



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0987-2017-GM/MDSJM

San Juan de Miraflores, 06 de noviembre de 2017.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

VISTOS:

El MEMORÁNDUM N° 0421-2017-GPP/MDSJM de fecha 26 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el cual remite la propuesta de Modificación del Plan Operativo Institucional POI del año fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores; el INFORME LEGAL N° 394-2017-MDSJM-GAJ de fecha 31 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, señala que: "Las Municipalidades son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos que son de su competencia, siendo que esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972";

Que, con MEMORÁNDUM N° 0421-2017-GPP/MDSJM de fecha 26 de octubre de 2017, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite adjunto la propuesta de "Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2017", instrumento de evaluación de la gestión de corto plazo del presente ejercicio fiscal. Asimismo informa que en la propuesta de modificación se ha cumplido con el proceso adecuado del Registro del POI 2017 en el Aplicativo CEPLAN V1, conforme se encuentra contemplado en la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado el 02 de junio de 2017 con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, por lo que se fue necesario articular y coincidir las metas físicas y financieras entre el POI y el PIA 2017;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 067-2016-MSJM de 23 de diciembre de 2016, se acordó en su artículo cuarto aprobar el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores correspondiente al ejercicio fiscal 2017;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI 2017 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores es un instrumento de gestión que orienta el desarrollo de actividades y tareas así como el uso de recursos, al cumplimiento de objetivos y metas institucionales establecidas para un determinado año, a partir de los objetivos estratégicos en el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 28411;

Que, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 195° de la Constitución Política del Perú, y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los gobiernos locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, según lo establecido en el literal ii) y iii) del numeral 7.2 del artículo 7° de la Ley N° 28411, establece que: ii) Lograr que los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo





Institucional - POI y Presupuesto Institucional, se refleje en las funciones, programas, sub programas, actividades y proyectos a su cargo y el literal iii) Concordar el Plan Operativo Institucional - POI y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional;

Que, mediante el INFORME LEGAL N° 394-2017-MDSJM-GAJ de fecha 31 de octubre de 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica luego de evaluar la propuesta de modificación del POI 2017, concluye que es procedente la aprobación de la modificación de acuerdo a lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado el 02 de junio de 2017 con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD;

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico" aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD y modificado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD, establece en su artículo 18° "El POI se elabora para un periodo de 1 año. Es aprobado por el Titular de la entidad";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 046-2017-MSJM en su artículo primero, literal "f" se resuelve delegar al Gerente Municipal la facultad de "Aprobar planes y directivas internas de competencia de la Alcaldía, sobre los sistemas administrativos y de gestión pública, así como modificarlas y/o dejarlas sin efecto las mismas." por lo que resulta procedente la modificación del Plan Operativo Institucional POI por el periodo 2017, mediante la emisión de una Resolución Gerencial Municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; y en merito a la delegación de las atribuciones administrativas otorgadas mediante Resolución de Alcaldía N° 046-2017/MDSJM de fecha 02 de enero de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Plan Operativo Institucional POI 2017 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa por parte de todos los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la acciones necesarias que contribuyan al cumplimiento de las actividades y metas planteadas y programadas por las unidades orgánicas en el Plan Operativo Institucional POI 2017.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística publicar la Modificación del Plan Operativo Institucional 2017 en el Portal Web de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

MARCO A. CÉSPEDES MENDIETA
GERENTE MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES**

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO**

AÑO FISCAL 2017

DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES



RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N° -2017-GM/MDSJM

SR. JAVIER ERNESTO ALTAMIRANO COQUIS

ALCALDE



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SR. JAVIER ERNESTO ALTAMIRANO COQUIS
ALCALDE

SR. MARCO A. CÉSPEDES MENDETA
GERENTE MUNICIPAL

DISEÑO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

MG. LIC. PATRICIA SILVIA CALLA MAMANI
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Sr. Javier Altamirano Coquis Alcalde	Srta. María Cristina Nina García (Regidora) Representante del Consejo Municipal
Sr. Marco Antonio Céspedes Mendieta Gerente Municipal	Lic. Patricia Silvia Calla Mamani Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Lic. Patricia Silvia Calla Mamani Sub Gerente de Planeamiento y Modernización	Sra. Clotilde Ramos Ramírez Gerente de Desarrollo e Inclusión Social
Ing. Liliana Quispe Asto Sub Gerente de Obras Públicas	Sr. Marco Antonio Palacios Salazar Sub Gerente de Participación Vecinal
Sr. Wilfredo Alayo Jiménez Gerencia de Desarrollo Urbano	Representante de la Sub Gerente de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio
Arq. Lech Carlos Espinoza Arteaga Sub Gerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura	Sra. Susan Lisbeth Zúñiga Córdova Sub Gerente del Programa de Vaso de Leche y Programas Alimentarios
Sr. José Antonio Salvador Aguirre Sub Gerente de Transporte, Transito y Seguridad Vial	Sra. Mirtha Elizabeth Céspedes Zárate Sub Gerente de Bienestar e Inclusión Social
Lic. Cesar Roberto Mendoza Valencia Gerencia de Desarrollo Económico	Sr. Marcos Condori Cuyutupa Sub Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación
Sr. Renzo Sara Díaz Sub Gerente de Promoción Empresarial, Competitividad y Empleo	Med. D. Douglas Edwin Berrospi Licla Sub Gerente de Salud Pública
Lic. Cesar Roberto Mendoza Valencia Sub Gerente de Licencias y Comercialización	Ing. Freetz Damián Muchaypiña Gerente de Servicios a la ciudadanía y Gestión Ambiental
Sr. Filiberto Campos Cuadros Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal	Sr. Luis Marcelo Alan Rodríguez Sub Gerente de Limpieza Pública
Sr. Edgar Ancajima Condore Sub Gerente de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas	Sr. José Martin Vicente Chaupis Sub Gerente de Áreas Verdes
Sr. Dante Quesada Cuadros Sub Gerente de Serenazgo	Representante de la Jurisdicción
Sr. Eduardo Asunción Alonso Representante del Consejo de Coordinación local	



EQUIPO TÉCNICO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Sr. Marco Antonio Céspedes Mendieta (Gerente Municipal) Representante del Alcalde	Srta. María Cristina Nina García (Regidora) Representante del Consejo Municipal
Sr. Marco Antonio Céspedes Mendieta (Gerente Municipal) Representante de la Gerencia Municipal	Lic. Patricia Silvia Calla Mamani Gerente de Planeamiento y Presupuesto Representante de la Gerencia de
Representante de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización	Representante de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Representante de la Sub Gerencia de Obras Públicas	Representante de la Sub Gerencia de Participación Vecinal
Representante de la Gerencia de Desarrollo Urbano	Representante de la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio
Representante de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura	Representante de la Sub Gerencia del Programa de Vaso de Leche y Programas Alimentarios
Representante de la Sub Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial	Representante de la Sub Gerencia de Bienestar e Inclusión Social
Representante de la Gerencia de Desarrollo Económico	Representante de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación
Representante de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial, Competitividad y Empleo	Representante de la Sub Gerencia de Salud Pública
Representante de la Sub Gerencia de Licencias y Comercialización	Representante de la Gerencia de Gestión Ambiental
Representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal	Representante de la Sub Gerencia de Limpieza Pública
Representante de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas	Representante de la Sub Gerencia de Áreas Verdes
Representante de la Subgerencia de Serenazgo	Representante de la Jurisdicción
Sr. Eduardo Asunción Alonso Representante del Consejo de Coordinación local	

Contenido

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	3
EQUIPO TECNICO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.....	4
PRESENTACIÓN	6
I. INTRODUCCIÓN.....	7
II. MARCO LEGAL	8
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	10
IV. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA	12
V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS	14
VII. FINALIDAD	15
VIII. CONCLUSIONES.....	16
IX. Anexos.....	17
ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS	17
ANEXO: B3 POI ANUAL CON MONTO FINANCIERO	18
ANEXO: B4 POI ANUAL CON META FÍSICA.....	18



PRESENTACIÓN

En cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Planeamiento, y Presupuesto, responsable de los procesos de planeamiento estratégico está presentando la modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, correspondiente al año fiscal 2017.

El POI es el instrumento de gestión de corto plazo que permite monitorear la ejecución de las metas priorizadas de la institución en un periodo determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última por su parte constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos y metas con la ejecución presupuestaria.

En el presente informe se identifican las actividades que se desarrollan tomando en cuenta las acciones estratégicas institucionales planteadas durante la formulación del PEI, se vincula el planeamiento estratégico con la formulación presupuestal, asimismo se identifican los elementos críticos de las actividades a desarrollar.

La modificación del Plan Operativo Institucional 2017, ha implicado procesar y sistematizar metodológicamente la información proporcionada por cada Órgano y Unidad Orgánica, así como coordinar con los responsables de cada una de ellas para obtener las metas programadas para año fiscal 2017.

Este procedimiento se ha implementado utilizando el aplicativo informático CEPLAN V1 de CEPLAN, en la que cada Órgano y Unidad Orgánica es responsable de registrar sus actividades y modificaciones correspondientes el cual es evaluado y aprobado por un usuario supervisor de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

La modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 2017, ha seguido los Lineamientos de Política del Gobierno Local y Nacional, en el cual se toma como línea base el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de San Juan de Miraflores y el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) - Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y siguiendo las disposiciones de otras leyes como son: Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Ley de Procedimiento Administrativo, con el propósito de orientar su accionar hacia mayores y mejores niveles de transparencia y una gestión con énfasis en los resultados.

En tal sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de formular y proponer los planes Institucionales, presenta la modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 2017.

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha estructurado en 8 secciones que detallan el proceso de modificación del Plan Operativo Institucional 2017.

El contenido de este Plan se nutre en primera instancia de la información recogida de todos los órganos y unidades orgánicas, la información se analiza para luego ser sistematizada y registrada en el aplicativo CEPLAN V1.

En la primera sección 1, se presenta la introducción de como se ha estructurado el presente documento.

La sección 2 detalla el marco teórico como sustento legal del presente Plan Operativo Institucional.

En la sección 3, se especifica la organización institucional de cómo esta constituida la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

En la sección 4, se establece la síntesis de la fase estratégica y en la que se presenta la visión y la misión de la entidad.

La sección 5 presenta los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales.

La 6ta sección señala el alcance de la aplicación una vez aprobado mediante acto resolutivo del titular de la entidad.

En la sección 7, se presenta la finalidad del presente Plan Operativo Institucional del distrito de San Juan de Miraflores.

En la sección 8, el anexo es el glosario de términos.

De esta manera, se ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional, tal como lo señala la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, documento clave en la modernización de la gestión pública.

II. MARCO LEGAL

El desarrollo del presente Plan se encuentra establecido en el marco legal siguiente:

- a) Constitución Política del Perú. Artículo 192°, Art. 194° y Art. 195°.
- b) Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal.
- c) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 20°, numeral 14.
- d) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
- e) Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- f) Ley N° 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, Art. 71, numerales 3 y 7.2.
- g) R.D. N° 007-2013- EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 – "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, una perspectiva de Programación Multianual".
- h) Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- i) Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que determina la obligación para toda entidad pública, de formular y aplicar políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
- j) Ordenanza Municipal N° 0241-2012-MDSJM, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021 del Distrito de San Juan de Miraflores.
- k) Acuerdo de Concejo N°112-2014/MSJM de fecha 22 de agosto de 2014
- l) Ley N°27680: Ley de Reforma Constitucional - Sobre Descentralización, modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú Artículos 194 y 195, señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Establece también que los gobiernos locales promueven entre otros, el desarrollo y la economía local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
- m) Decreto Legislativo 1088: Ley de creación del CEPLAN Artículo 3 Incisos c y d Crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional -SINAPLAN y el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN, define el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como el conjunto de órganos estructurados e integrados funcionalmente. Señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno, así como proporcionar las orientaciones, métodos, instrumentos y capacitaciones necesarias para el planeamiento estratégico. Artículo 7 inciso d Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulación de los planes estratégicos

multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines. Señala que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales concertados, asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional; así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines.

- n) Decreto Supremo N° 054-2011-PCM: Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: "El Perú hacia el 2021": Artículo 2 Ajuste de los Planes Estratégicos Señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Artículo 4 Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública Señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales.
- o) Ley N° 27658: Ley Marco de Modernización del Estado: Artículo 5 -inciso b, señala que el proceso de modernización del estado se sustenta entre otras acciones en la concertación, la que debe darse con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables.
- p) Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- q) Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD con la que se aprueba la "Guía metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento estratégico".
- r) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02.junio.2017 que aprueba la Guía de Planeamiento Institucional, en el marco del planeamiento estratégico para la mejora continua.
- s) Directiva de Lineamientos para la Programación del Presupuesto con una perspectiva de Programación Multianual en la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 0810-GM/MDSJM, el 07 de septiembre de 2017.
- t) Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N°350/MSJM el 23 de diciembre de 2016.
- u) Acuerdo de Concejo N° 064-2016-MSJM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional — PEI 2017-2019 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
- v) Acuerdo de Concejo N° 067-2016-MSJM, que aprueba el Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.



III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Organización Institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores está constituida de la siguiente manera:

ORGANOS DE GOBIERNO:

Concejo Municipal.
Alcaldía.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

Oficina de Control Institucional.

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO:

Procuraduría Municipal.

ORGANO DE ALTA DIRECCION:

Gerencia Municipal.

ORGANO DE ASESORAMIENTO:

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Presupuesto.

Subgerencia de Planeamiento y Modernización.

Subgerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica.

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística.

ÓRGANOS DE APOYO:

Secretaría General.

Subgerencia de Administración Documentaria, Archivo y Transparencia. Subgerencia de Imagen Institucional y Protocolo.

Gerencia de Administración y Finanzas

Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial.

Subgerencia de Contabilidad.

Subgerencia de Tesorería.

Subgerencia de Recursos Humanos.

Subgerencia de Servicios Generales, Operaciones y Maestranza.

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Administración Tributaria.

Subgerencia de Administración y Orientación al Contribuyente.

Subgerencia de Recaudación Tributaria.

Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

Subgerencia de Ejecutoria Coactiva.

Gerencia de Desarrollo Urbano

Subgerencia de Obras Públicas.
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio.
Subgerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura.

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Vial y Control Municipal.

Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas.
Subgerencia de Serenazgo y Policía Municipal.
Subgerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial.

Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental.

Subgerencia de Limpieza Pública.
Subgerencia de Ornato y Áreas Verdes.

Gerencia de Desarrollo Económico.

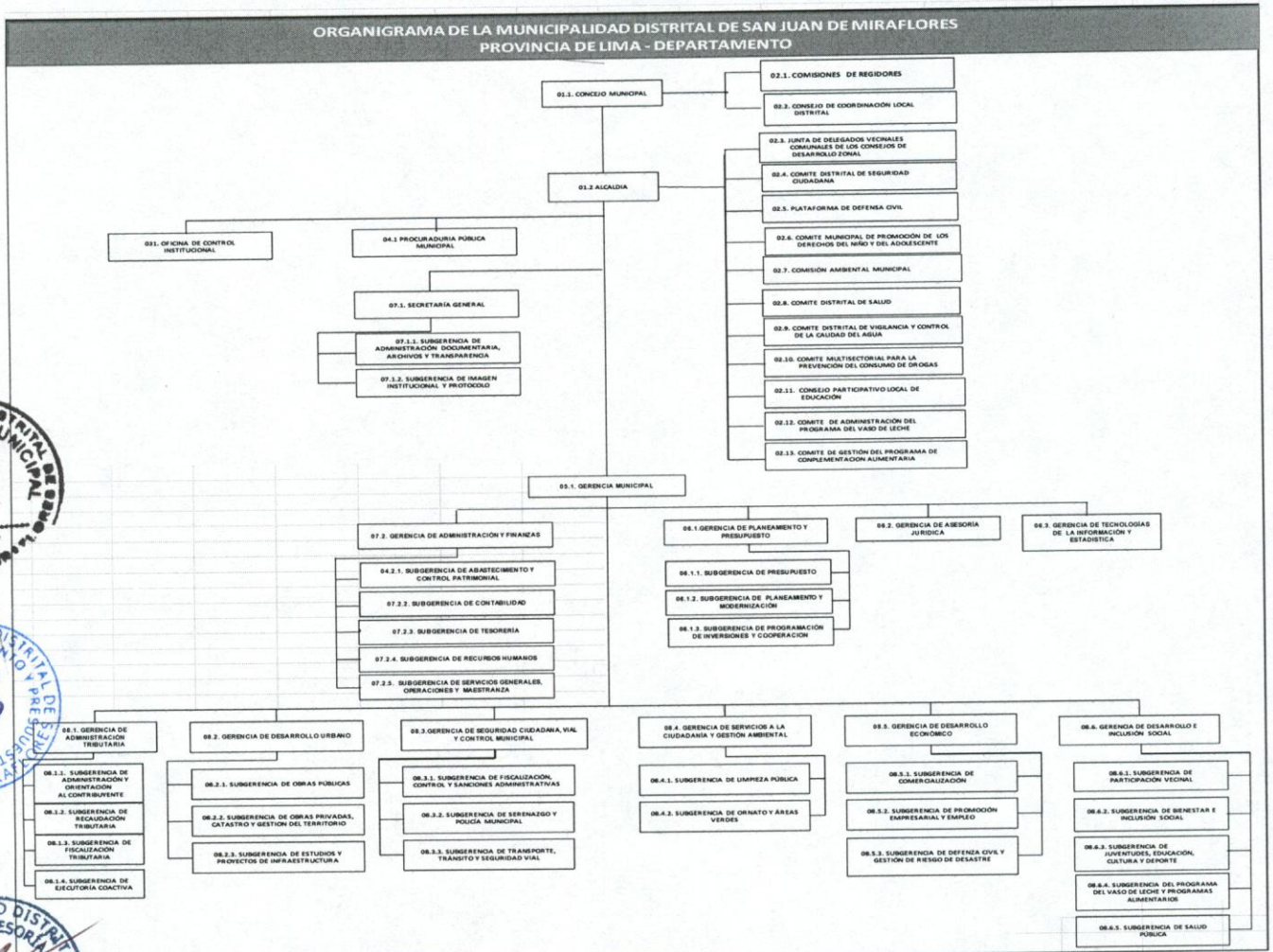
Subgerencia de Comercialización.
Subgerencia de Promoción Empresarial y Empleo.
Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres.

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

Subgerencia de Participación Vecinal.
Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social.
Subgerencia de Juventudes, Educación, Cultura y Deporte.
Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios.
Subgerencia de Salud Pública.

Organigrama de la Municipalidad de San Juan de Miraflores

La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, para el cumplimiento de sus objetivos, ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización según Ordenanza N°350/MSJM se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores:




IV. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA

La importancia del Municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye, por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.


VISIÓN

La Visión de Desarrollo, primera parte de la propuesta de desarrollo del PDLC, es el objetivo final, es la imagen que se quiere hacer del distrito en el año 2021 con proyección al 2030, es la celebración del bicentenario de la independencia (y porque los diferentes planes nacionales y sectoriales se han alineado a esta fecha). Se procedió a la formulación de la Visión a partir de las diversas opiniones de autoridades y vecinos las que se concertaron en un texto final, en base a la Visión del PDLC es la siguiente:




"San Juan de Miraflores, distrito heroico y valeroso, es reconocido por ser el más seguro de Lima Sur, con ciudadanos que cuidan el medio ambiente y que están comprometidos con la promoción de la equidad de género"

MISIÓN



La Misión es "la razón de ser de una organización, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación". Es decir, la misión es la razón de existir de una organización; en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la organización, que la identifican y diferencian de otras Instituciones, la Misión Institucional de la municipalidad de San Juan de Miraflores, se expresa de la siguiente manera:





"Promover el desarrollo integral y armónico, brindando servicios públicos de calidad, orientados a la mejora continua para los vecinos de San Juan de Miraflores"

En ese sentido, la municipalidad busca promover el desarrollo integral y armónico de los vecinos de San Juan de Miraflores, brindando servicios públicos de calidad, orientados a la mejora continua, priorizando la preservación del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la participación vecinal en el marco de la transparencia.

V. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

En esta sección se identifican las acciones que se deben realizar para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos estratégicos. Dichas acciones estratégicas se articulan entre sí de manera coherente con la finalidad de lograr los objetivos plasmados en el Plan Estratégico institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONALES
 <p>Obj.1. Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito</p>	1. Funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana permanente en beneficio de la población.
	2. Plan de Seguridad Ciudadana de protección permanente para los vecinos.
	3. Capacitación en acciones de prevención y disuasión para las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y las Madres Brigadistas.
	4. Vigilancia a través de las cámaras de video de acuerdo a los estándares técnicos en beneficio de la seguridad de la población.
	5. Equipamiento permanente y adecuado al sistema de seguridad ciudadana en beneficio de la población
	6. Capacitación especializada al personal de serenazgo.
 <p>Obj.2. Fortalecer la gestión ambiental local sostenible en beneficio de la población del distrito.</p>	1. Apoyo técnico en certificación GALS II, para bien de la población.
	2. Servicio de recolección de residuos sólidos y residuos de la construcción o de demolición con estándares de calidad en beneficio de la población.
	3. Apoyo técnico priorizando convenios de cooperación y colaboración en materia ambiental en beneficio de la población.
	4. Comisión Ambiental Municipal articulada con entes rectores del sistema ambiental del Estado, en beneficio del distrito.
	5. Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población.
<p>Obj.3. Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito</p>	1. Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.
	2. Actividades empresariales y comerciales con altos estándares de seguridad, para el beneficio de los ciudadanos.

	3. Sistema de prevención de riesgo y desastre focalizado para las viviendas vulnerables del distrito.
Obj.4. Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito	1. Campañas preventivas especializadas en favor de la salud de los pobladores del distrito.
	2. Escuelas deportivas multidisciplinarias para jóvenes y niños del distrito.
	3. Promoción de la cultura y educación de tipo inclusiva, orientada a los niños y jóvenes del distrito.
	4. Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.
Obj.5. Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.	1. Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.
	2. Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.
	3. Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.
	4. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de la municipalidad.

VI. ALCANCE DE APLICACIÓN

La presente modificación del Plan Operativo Institucional 2017, es de aplicación para todos los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

VII. FINALIDAD

La presente tiene como finalidad:


- Lograr que el Plan Operativo Institucional 2017 esté articulado al Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021, así como con el Plan Estratégico Institucional.
- Contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia, que contribuyan al desarrollo institucional, mediante la ejecución de sus actividades programadas para el año fiscal 2017.
- Promover que los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de planeamiento estratégico y operacional.

- Contribuir a que las unidades de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores mejoren sus procesos de seguimiento para el logro de sus objetivos, actividades y metas programadas para el año 2017.
- Promover la eficiencia y eficacia en la gestión de sus actividades durante el Año Fiscal 2017 para la obtención de resultados al servicio de los ciudadanos.
- Contribuir en la reducción del cierre de brechas existentes en el distrito tanto de servicios como de infraestructura.




VIII. CONCLUSIONES

El Plan Operativo Institucional vincula el Planeamiento Estratégico con el Presupuesto Público, permitiendo orientar recursos presupuestales para financiar las acciones estratégicas priorizadas que aseguren el logro de los objetivos estratégicos institucionales, eso significa que se debe alinear los recursos hacia las prioridades definidas en el planeamiento.



Las acciones estratégicas se desagregan en actividades que aseguren su ejecución. Las actividades a nivel del POI deben definirse como condiciones mínimas y necesarias para el logro de la acción estratégica institucional. Las acciones estratégicas institucionales y las actividades deben tener unidad de medida y meta física; en los casos que la actividad a nivel del POI coincida con la actividad de la estructura programática se debe considerar la misma unidad de medida y meta física, dichas actividades estarán en el marco de sus competencias y funciones de la entidad.



Asimismo, los indicadores de las actividades deben realizar el seguimiento a su ejecución en los plazos establecidos de acuerdo a las metas planteadas.

De acuerdo al TUO - Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en el artículo 9°, contenido del presupuesto establece que "El Presupuesto comprende los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones" por lo que la disponibilidad presupuestaria estará sujeta a la disponibilidad financiera de la corporación edil.

De esa manera, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado el 02 de junio de 2017 con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se cumple con el proceso de articulación y relación entre el PIA y el POI respecto a los recursos financieros y las categorías presupuestales.

IX. Anexos

ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS

a) Plan Operativo Institucional (P.O.I.):

Instrumento de gestión que orienta el desarrollo de actividades y tareas, así como el uso de recursos, al cumplimiento de objetivos y metas institucionales establecidas para un determinado año, a partir de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional.

b) El Planeamiento Institucional de Corto Plazo:

Es el proceso a través del cual la Municipalidad organiza (con la debida anticipación) su gestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (políticas institucionales) que se definan para dicho periodo. El Planeamiento de corto Plazo debe tener presente el rol específico que le toca desempeñar al gobierno local en el desarrollo de su localidad.

c) Objetivo:

Es el cambio que se espera producir con la realización de programas, proyectos, actividades y tareas. Propósito al cual se orientan los esfuerzos y recursos para dar cumplimiento a la misión y visión.

d) Objetivo Estratégico:

Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.

e) Actividad:

Representa la producción de bienes y/o servicios orientados al cumplimiento de un determinado objetivo. Para su logro se deben realizar un conjunto de tareas interrelacionadas y secuenciales.

f) Unidad de Medida:

Expresión para medir los logros que se esperan alcanzar con la realización de una tarea. Debe ser precisa, cuantificable y verificable.

g) Metas:

La meta Operativa es el producto final de corto plazo efectuado por un determinado órgano o dependencia municipal. Puede ser un bien o servicio. Al igual que sus objetivos operativos, las metas operativas son propuestas por todas las dependencias de la entidad (incluidos sus órganos de dirección).

h) Proyecto:

Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios.

i) Gestión Institucional:

Capacidad que tiene la Municipalidad para lograr los resultados esperados a través de la organización Municipal.

j) Visión

Se entiende como la declaración que describe el tipo de organización deseada con vistas al futuro. Cuando hablamos de "visión" nos referimos a una visualización o representación de hacia dónde debe o quiere ir la organización en un futuro a medio-largo plazo, es decir, del futuro que se desea.

k) Misión

La misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, es decir, el por qué y el para qué de su acción cotidiana; así mismo es la declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización y le da la personalidad específica, diferenciándola del conjunto de organizaciones similares.

l) Objetivos Estratégicos

Los Objetivos estratégicos, establecen intenciones más específicas dentro de cada eje, cubren un período más corto (de 2 a 3 años). Los objetivos estratégicos son declaraciones amplias orientadas a resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organización y la estrategia general que se espera que ella siga.

m) Acción Estratégica

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión.

n) Indicador

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.

ANEXO: POI POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO/PROYECTO/APNOP Y DEMANDA FINANCIERA.

ANEXO: POI MODIFICADO POR UNIDADES ORGÁNICAS

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO/PROYECTO/APNOP**

CENTRO DE COSTO RESP.: Todos	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	DEMANDA FINANCIERA
CENTRO DE COSTO: Todos			
0016 - TBC-VIH/SIDA			236,865
0030 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA			4,183,019
0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			50,000
			7,000
			13,945,141
			152,000
0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			70,000
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			38,800
			31,096
			25,000
			30,000
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			10,000
0117 - ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO			
0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			23,000
9001 - ACCIONES CENTRALES			32,193,598
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			14,224
			2,478,206
			4,095,685
			13,634,633
			71,218,267



103

Plan Operativo Institucional Modificado

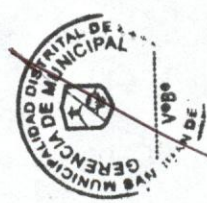
Registro ID: 2017217056
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OE1.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AE1.05.01 - Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 - ACCION	META AC		0													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,600	300	200	200	200	200	1,200	300	200	200	200	1,200	200	200
17A0009486395 - ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	133 - SESION	META AC		26	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,600	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0009486396 - EMISION DE DICTAMEN POR LA COMISION DE TRABAJO, QUE SERAN APROBADOS EN SESION DE CONCEJO MUNICIPAL.	032 - DICTAMEN	META AC		2						1							1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,000						1,000							1,000

REGISTRO ID 2017217056



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017108576
 CENTRO COSTO RESPON.: 02 - ALCALDE
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDE

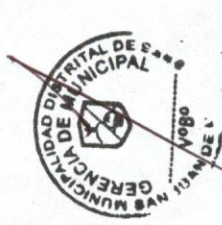
OBJETIVO GENERAL: OE1.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AE1.05.01 - Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL MONTO/META ANUAL														
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 001 - ACCION META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0000164922 - REALIZAR AUDIENCIAS PUBLICAS PARA LA ATENCION DE LAS VECINAS (OS). 537 - AUDIENCIA RECURSOS DETERMINADOS META AC		60,720	5,310	4,710	5,210	5,210	5,210	4,710	5,310	5,210	5,210	4,710	5,210	4,710
17A0000164934 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 133 - SESION META AC		26	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
17A0000164942 - PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES PROPIAS DE LA FUNCION COMO PRIMERA AUTORIDAD POLITICA 117 - EVENTOS RECURSOS DETERMINADOS META AC		2,600	300	200	200	200	200	200	300	200	200	200	200	200
17A0000164949 - PARTICIPAR EN EL ACTO PROTOCOLAR DE SUSCRIPCION DE CONVENIO CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS 023 - CONVENIO META AC		180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
RECURSOS DETERMINADOS META AC		16,200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
17A0000164959 - DOCUMENTOS EMITIDOS (OFICIOS, MEMORANDUMS, PASES Y PROVEIDOS) 037 - DOCUMENTO EMITIDO META AC		8	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1
RECURSOS DETERMINADOS META AC		4,000	500	-	500	500	500	-	500	500	500	500	-	500
17A0000164965 - DOCUMENTOS RECIBIDOS (INTERNOS Y EXTERNOS) 036 - DOCUMENTO RECIBIDO META AC		96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RECURSOS DETERMINADOS META AC		960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
RECURSOS DETERMINADOS META AC		960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
RECURSOS DETERMINADOS META AC		960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

***** REGISTRO ID 2017108576 *****

Registro ID: 2017108733
 CENTRO COSTO RESPON.: 02 - ALCALDE
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



101

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :	ACCIONES CENTRALES 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO	FUNCIÓN: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :	PROGRAMACION														
			03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 - GESTION 0012 - CONTROL INTERNO	8	9	10	11	12	7	6	5	4	3	2	1	TOTAL MONTO/META ANUAL	
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
107 - SERVICIO	META AC																
	RECURSOS DETERMINADOS																4,000
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																59,000
17A0000165235 - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	(R) META AC																
107 - SERVICIO	(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																29,000
17A0000165240 - SERVICIOS RELACIONADOS	(R) META AC																
107 - SERVICIO	(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																14,500
17A0000165241 - GESTION ADMINISTRATIVA OCI	META AC																
107 - SERVICIO	RECURSOS DETERMINADOS																4,000
17A0000165250 - CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE GESTION PUBLICA Y ACTUALIDAD	META AC																
227 - CAPACITACION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																6,000
17A0000165254 - CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	META AC																
227 - CAPACITACION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																6,000

Registro ID: 201717361
 CENTRO COSTO RESPON.: 02 - ALCALDE
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - PROCURADORIA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.01 - Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :	ACCIONES CENTRALES 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO	FUNCIÓN: DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :	PROGRAMACION														
			03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 018 - SEGURIDAD JURIDICA 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	8	9	10	11	12	7	6	5	4	3	2	1	TOTAL MONTO/META ANUAL	
	META AC																
	RECURSOS DETERMINADOS																4,000
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																15,786



ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				0																
001 - ACCION																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				17,000	1,250	1,750	1,250	1,250	1,750	1,250	1,250	1,750	1,250	1,750	1,250	1,250	1,750	1,250	1,250	1,250
17A0009487037 - OPERATIVIDAD DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ADMINISTRACION (MEMORANDO, INFORMES, OFICIOS, CARTAS).				600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
036 - DOCUMENTO																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,340	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
17A0009487039 - INFORMAR PERIODICAMENTE A LA ALCALDIA Y/O GERENCIA MUNICIPAL DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS PARA SU DEFENSA (PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE Y/O ARCHIVO).				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
036 - DOCUMENTO																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17A0009487041 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE PROCURADURIA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.				4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
227 - CAPACITACION																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,000	-	500	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	500
17A0009487043 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL A TRAVÉS DE INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS QUE FRANQUEA LA LEY: APELACIONES, QUEJAS, NULIDADES Y/O CONTESTACIÓN.				360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
001 - ACCION																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
17A0009487045 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES: CIVIL, PENAL, LABORALES, CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVOS Y CONSTITUCIONALES.				300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
001 - ACCION																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
17A0009487046 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LA MUNICIPALIDAD ES PARTE DEMANDANTE Y/O AGRAVIADA A TRAVÉS DE DIVERSOS ESCRITOS INTERPOSICIÓN.				120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
001 - ACCION																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17A0009487049 - ASISTIR A AUDIENCIAS JUDICIALES E INFORMES ORALES, ASÍ COMO AUDIENCIAS EN CENTRO DE CONCILIACIÓN Y CENTROS DE ARBITRAJE (PROGRAMADAS).				240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
001 - ACCION																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0009487051 - DESPACHAR NOTIFICACIONES JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DIVERSOS FALSOS EXPEDIENTES.				1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
036 - DOCUMENTO																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

***** REGISTRO ID 2017217361 *****



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017084209
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :

ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :

07 - TRABAJO
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

***** REGISTRO ID 2017084209 *****

Registro ID: 2017085095
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :

ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :

07 - TRABAJO
006 - GESTION
0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

***** REGISTRO ID 2017085095 *****

Registro ID: 2017108434
CENTRO COSTO RESPONS.: 02.04 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATEGICA:

OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :

ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :

03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 - GESTION



NOTAS : ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF G. META AC MONTO/META ANUAL PROGRAMACION

PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	META AC	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 - ACCION		0													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				149,018	12,318	12,518	12,118	12,518	12,518	12,518	12,318	12,518	12,118	12,518	12,518	12,518
17A0000164651 - ORGANIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL (ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE)	133 - SESION		26	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,200	600	400	400	400	400	400	400	600	400	400	400	400	400
17A0000164663 - DIFUNDIR LAS NORMAS DE ALCALDIA Y EL CONCEJO MUNICIPAL	105 - RESOLUCION		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			11,618	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968
17A0000164676 - DIFUNDIR LAS NORMAS DE ALCALDIA Y EL CONCEJO MUNICIPAL	168 - ACUERDOS DEL DIRECTORIO		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
17A0000164697 - DIFUNDIR LAS NORMAS DE ALCALDIA Y EL CONCEJO MUNICIPAL	454 - SENTENCIA		6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0000164722 - DIFUNDIR LAS NORMAS DE ALCALDIA Y EL CONCEJO MUNICIPAL	037 - DOCUMENTO EMITIDO		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17A0000164740 - REDACTAR LAS ACTAS DE CONCEJO MUNICIPAL	599 - ACTA		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17A0000164742 - ORGANIZAR LAS SESIONES DEL CCLD	133 - SESION		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0000164747 - ORGANIZAR LAS ACTAS DE CONCEJO CCLD	599 - ACTA		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0000164753 - CERTIFICAR COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXPEDIDOS POR LA MUNICIPALIDAD	586 - CERTIFICACION		3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
17A0000164768 - GESTIONAR LA PUBLICACION DE LAS NORMAS EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"	097 - PUBLICACION		30	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6,000	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400



Handwritten signature or initials.

17A0000164777 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO EL MATRIMONIO CIVIL
 190 - NUMERO (R) META AC 0 - - - - -
 (R) RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 0 - - - - -
 RECAUDADOS
 17A0000164793 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO EL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO
 190 - NUMERO (R) META AC 0 - - - - -
 (R) RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 0 - - - - -
 RECAUDADOS
 17A0000164799 - FEDATEAR DOCUMENTOS
 036 - DOCUMENTO META AC 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
 RECAUDADOS

***** REGISTRO ID 2017108434 *****

Registro ID: 2017217968
 CENTRO COSTO RESPON.: 02.04 - SECRETARÍA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA.

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GENERICA	PROGRAMACION											
		MONTO/META ANUAL												
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 - ACCION	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS ---		27,862	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322
RECURSOS DIRECTAMENTE ---		26,256	1,525	6,493	1,393	4,493	1,493	1,377	1,361	1,493	2,425	1,477	1,361	1,361
RECAUDADOS														
17A0009488750 - REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	001 - ACCION	META AC	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
RECURSOS DETERMINADOS ---		10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
RECURSOS DIRECTAMENTE ---		780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
RECAUDADOS														
17A0009488751 - ATENCION DE EXPEDIENTES TRAMITADOS POR LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.	001 - ACCION	META AC	468	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
RECURSOS DETERMINADOS ---		180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
RECURSOS DIRECTAMENTE ---		900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
RECAUDADOS														
17A0009488752 - ATENCION DE QUEJAS A TRAVES DE LIBRO DE RECLAMACIONES.	036 - DOCUMENTO	META AC	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
RECURSOS DETERMINADOS ---		6,400	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
RECURSOS DIRECTAMENTE ---														
RECAUDADOS														
17A0009488754 - CLASIFICACION DOCUMENTAL.	001 - ACCION	META AC	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
RECURSOS DETERMINADOS ---														
RECURSOS DIRECTAMENTE ---														
RECAUDADOS														
17A0009488756 - ORDENAMIENTO DOCUMENTAL.	001 - ACCION	META AC	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
RECURSOS DETERMINADOS ---														
RECURSOS DIRECTAMENTE ---														
RECAUDADOS														



96

Table with columns for ID, Description, and 22 numerical columns representing a retention schedule or matrix.



17A0009488784	001 - ACCION	68	8	6	6	6	6	6	6	4	5	4	4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
17A0009488784 - SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL ARCHIVO CENTRAL.													
	001 - ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17A0009488786 - SUPERVISION, ASESORAMIENTO CONTINUO EN LOS ARCHIVOS PERIFERICOS Y DE GESTION.													
	001 - ACCION	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-
17A0009488787 - AL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS PERIFERICOS, ARCHIVOS DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL.													
	001 - ACCION	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	2,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
17A0009488788 - PRESENTACION DE LA EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVO CENTRAL 2016.													
	036 - DOCUMENTO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	036 - DOCUMENTO	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009488790 - ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL 2017.													
	036 - DOCUMENTO	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	036 - DOCUMENTO	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009488791 - PRESENTACION DE LA EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVO CENTRAL 2016.													
	036 - DOCUMENTO	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	036 - DOCUMENTO	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009488792 - ELABORACION DE CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE 2017.													
	036 - DOCUMENTO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	036 - DOCUMENTO	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-
17A0009488794 - VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DOCUMENTAL.													
	001 - ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
17A0009488796 - ORIENTAR A LOS ADMINISTRADOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SUS EXPEDIENTES, EN QUE AREA Y ESTADO SE ENCUENTRA.													
	001 - ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
RECURSOS DETERMINADOS													
	001 - ACCION	7,862	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
17A0009488798 - RECEPCIONAR, DISTRIBUIR LAS QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS MUNICIPALES.													
	001 - ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	1,084	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
17A0009488801 - NOTIFICAR LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LIBRO DE RECLAMACIONES.													
	001 - ACCION	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
17A0009488802 - RETENCION DE LOS DOCUMENTOS OBSERVADOS POR MESA DE PARTES.													
	001 - ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
	001 - ACCION	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
17A0009488804 - NOTIFICACION Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS OBSERVADOS AL ADMINISTRADOR.													
	001 - ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



94

***** REGISTRO ID 2017219772 *****

Registro ID:2017219272
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - SECRETARÍA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA.

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

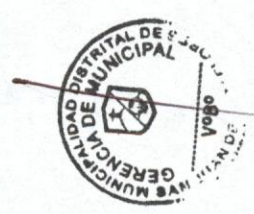
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERAL G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES		FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES		DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION												
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO		GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR												
NOTAS :														
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		PROGRAMACION												
001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS	DIRECTAMENTE	RECAUDADOS	25,582	1,382	1,382	1,382	5,882	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	5,882
17A0009491156 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO EL MATRIMONIO CIVIL.	META AC		540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
190 - NUMERO	DIRECTAMENTE	RECAUDADOS	16,582	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382
17A0009491157 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO EL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO.	META AC		300	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150
190 - NUMERO	DIRECTAMENTE	RECAUDADOS	9,000	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	4,500

***** REGISTRO ID 2017219272 *****

Registro ID:2017112100
CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - SECRETARÍA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.04.03 - SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.01 - Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERAL G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES		FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES		DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION												
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO		GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO												
NOTAS :														
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		PROGRAMACION												
001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS	DIRECTAMENTE	RECAUDADOS	585,840	69,920	29,520	34,520	29,520	69,920	49,920	29,520	54,520	29,920	49,520	69,520



RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17A0000172055 - REALIZAR VIDEOS INSTITUCIONALES PARA LA DIFUSIÓN FOCALIZADA 001 - ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
META AC	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
17A0000172083 - ELABORAR EL MATERIAL GRÁFICO DE APOYO A OTRAS ÁREAS 097 - PUBLICACION	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
META AC	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17A0000172091 - REALIZAR EL REGISTRO VISUAL GRÁFICO DE APOYO A OTRAS ÁREAS 001 - ACCION	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
META AC	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17A0000172098 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INHERENTES A LA SUBGERENCIA 036 - DOCUMENTO	70,800	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,800	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
META AC	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

REGISTRO ID 2017112100



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 201717862
CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS: GRUPO FUNCIONAL: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0												
001 - ACCION																
17A0009488445 - INFORME AL TITULAR SOBRE LA GESTION MUNICIPAL.	060 - INFORME			60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	305,280	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440	25,440
				META AC												
17A0009488446 - SEGUIMIENTO DE LAS GESTION MUNICIPAL.	001 - ACCION			120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
				META AC												
17A0009488447 - COORDINACIÓN Y REUNIÓN DE FUNCIONARIOS.	001 - ACCION			144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
				META AC												
17A0009488448 - EMITIR RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, MEMOS, OFICIOS, CARTAS, OTROS.	036 - DOCUMENTO			2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	115,200	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
				META AC												
17A0009488450 - SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS.	036 - DOCUMENTO			120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
				META AC												

***** REGISTRO ID 201717862 *****



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017109802
CENTRO COSTO RESPON.: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL: OEL05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AEL05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	META FISICA/FF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
109 - SUPERVISION																	
17A0000167247 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL SISTEMA INFORMATICO																	
(R) META AC																	
(R) RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167319 - GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES																	
036 - DOCUMENTO																	
(R) META AC																	
(R) RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167458 - REGISTRO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EN SISTEMA INFORMATICO																	
036 - DOCUMENTO																	
RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167498 - GESTION DE PAGOS JUDICIALES																	
036 - DOCUMENTO																	
RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167619 - GESTION, PROGRAMACION PAGOS ADMINISTRATIVOS DEVENGADOS																	
036 - DOCUMENTO																	
RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167637 - ELABORACION DE DOCUMENTOS REMITIDOS EN RESPUESTA A LA ATENCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS																	
036 - DOCUMENTO																	
RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167663 - PROPONER E IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS INTERNAS																	
036 - DOCUMENTO																	
RECURSOS DETERMINADOS																	
17A0000167672 - INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS, LIMITACIONES Y DESAFIOS 2017 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
036 - DOCUMENTO																	
RECURSOS DETERMINADOS																	



89

RECURSOS DETERMINADOS	5-23	20,000	5,000										5,000
RECURSOS DETERMINADOS	5-23	50,000											
META AC		1											
META AC													

17A0000167684 - REALIZAR LA DESIGNACION AUDITORIA PARA LA AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2016
001 - ACCION

17A0000167684 - REALIZAR LA DESIGNACION AUDITORIA PARA LA AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2016
001 - ACCION

Registro ID: 2017217677
CENTRO COSTO RESPONS.: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

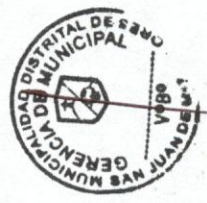
OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

Accion Estratégica: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS: PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	GENERICA G.												
001 - ACCION	META FISICA/FF G.												
	TOTAL MONTO/META ANUAL												
	META AC	0											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,316,800	190,858	249,858	183,920	177,356	191,942	177,532	184,122	185,512	184,297	185,687	221,858
17A0009487849 - ELABORAR EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION (BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS DE OBRAS).	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
051 - EXPEDIENTE	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17A0009487850 - DESEMPEÑAR FUNCIONES DE SECRETARIA TECNICA EN LOS PROCESOS DE ELECCION.	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
036 - DOCUMENTO	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17A0009487851 - COORDINAR CON LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DESIGNADOS, PARA LA ELABORACION DE BASE DE LOS PROCESOS DE SELECCION.	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
001 - ACCION	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17A0009487854 - REALIZAR EL INGRESO DE INFORMACION AL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (CONVOCATORIA, ABSOLUCIONES, INTEGRACIONES, BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO).	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
001 - ACCION	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17A0009487858 - REALIZAR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA DIRECTA CUYOS MONTOS SEAN MENORES A LAS 03 UITS.	(R) META AC	1,028	84	84	83	84	85	86	87	88	89	90	84
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		90,250	7,375	7,375	7,287	7,375	7,462	7,550	7,638	7,726	7,813	7,901	7,375
001 - ACCION	(R) META AC	1,048	87	87	87	88	87	88	87	88	87	88	87
17A0009487864 - REALIZAR LA FASE DE COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA Y/O ORDENES DE SERVICIO PARA ADQUISICIONES DIRECTAS Y PROCESO DE SELECCION.	META AC	157,200	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,200	13,050
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
036 - DOCUMENTO	META AC												
17A0009487865 - ELABORACION DE PECOSAS Y NEAS (DOCUMENTOS DE SALIDA Y ENTRADA DE ALMACEN).	META AC												



Handwritten signature or initials.

	400	33	33	34	33	34	33	34	33	34	33	34	33	34	33	34	33
036 - DOCUMENTO META AC																	
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	60,000	4,950	4,950	5,100	4,950	5,100	4,950	5,100	4,950	5,100	4,950	5,100	4,950	5,100	4,950	5,100	4,950
17A0009487866 - ELABORAR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, CONSULTORIA, SUPERVISIÓN DE OBRAS, LOCACIÓN DE SERVICIOS. 166 - CONTRATOS META AC	57	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	436,300	38,272	38,272	38,272	30,618	30,618	30,618	30,618	38,272	38,272	38,272	38,272	38,272	38,272	38,272	38,272	38,272
17A0009487867 - CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (BIENES, SERVICIOS Y OBRAS). 051 - EXPEDIENTE META AC	1,048	87	87	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	87	87
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	1,050,550	87,212	87,212	87,212	88,214	87,212	88,214	87,212	88,214	87,212	88,214	87,212	88,214	87,212	88,214	87,212	87,212
17A0009487868 - REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS ANUALES. 001 - ACCION META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17A0009487870 - PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES. 001 - ACCION META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
17A0009487871 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LOCALES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD. 001 - ACCION META AC	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
17A0009487872 - SOLICITAR, COORDINAR Y CONSOLIDAR LOS CUADROS DE NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD. 001 - ACCION META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
036 - DOCUMENTO META AC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
17A0009487882 - COSTEAR LOS CUADROS DE NECESIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA Y ACTIVIDAD. 036 - DOCUMENTO META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
17A0009487888 - FORMULAR EL PROYECTO DEL PAC 2017 DE ACUERDO A LAS NECESIDADES CONSOLIDADAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y A LOS TOPES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2012. 036 - DOCUMENTO META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
036 - DOCUMENTO META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
17A0009487890 - REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN EL NUEVO CATÁLOGO DE LA SBN. 001 - ACCION META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0009487891 - IDENTIFICAR, MODIFICAR Y REGISTRAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CODIFICACIÓN DE ACUERDO AL SIGA NET. 001 - ACCION META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0009487892 - EJECUTAR EL NUEVO MANUAL. 001 - ACCION META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000



87



17A0009487893 - PREPARAR LOS EXPEDIENTES DE ALTAS Y BAJA Y ENAJENACIONES MEDIANTE INFORMES DE LOS VERIFICADORES Y SU RESPECTIVA SOLICITUD DE GERENCIA SEGUN SEA EL CASO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
036 - DOCUMENTO META AC				1									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24,000										
12,000													
17A0009487894 - VALORIZAR BIENES SIN DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA SU INSCRIPCIÓN AL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN SU DISPOSICIÓN FINAL.					1								
105 - RESOLUCION META AC													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24,000										
12,000													
17A0009487896 - DESARROLLAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DE BIENES PATRIMONIALES.													
091 - PLAN META AC				1									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			12,000										

***** REGISTRO ID 201717677 *****

Registro ID:2017111633
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.

ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS : PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA TECNICO													
201 - INFORME TECNICO													
META AC		0											
RECURSOS DETERMINADOS		463,700	58,850	41,350	38,850	26,350	33,850	26,350	46,350	33,850	33,850	43,850	33,850
17A0000170685 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL													
201 - INFORME TECNICO		12		1	2		2	1	2	1		2	1
META AC													
RECURSOS DETERMINADOS		30,000		2,500	5,000		5,000	2,500		5,000	2,500		2,500
17A0000170706 - PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES TRIMESTRAL Y ANUAL (CONTADURÍA PÚBLICA-MEF)													
201 - INFORME TECNICO		4			1		1			1			1
META AC													
RECURSOS DETERMINADOS		10,000			2,500		2,500			2,500			2,500
17A0000170713 - DECLARAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUAL COA													
060 - INFORME TECNICO		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC													
RECURSOS DETERMINADOS		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
17A0000170722 - ELABORACIÓN DE LOS SALDOS FONDOS PÚBLICOS SAFOP													
060 - INFORME TECNICO		1											
META AC													
RECURSOS DETERMINADOS		20,000	20,000										
17A0000170726 - PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS SAFOP (CONTADURÍA-MEF)													
201 - INFORME TECNICO		1											
META AC													
RECURSOS		2,500	2,500										

Handwritten signature or initials.

DETERMINADOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17A0000170733 - REVISAR Y EVALUAR LAS CUENTAS CONTABLES DE LA ENTIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC		276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
RECURSOS DETERMINADOS		5-23																		
17A0000170738 - EFECTUAR EL ARQUEO A LOS FONDOS FIJOS Y VALORES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC		10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
RECURSOS DETERMINADOS		5-23																		
17A0000170749 - TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN ACTUALIZACIONES DE LAS NORMAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC		10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
RECURSOS DETERMINADOS		5-23																		
17A0000170762 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS JUDICIALES REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD QUE SUSTENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC		25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS DETERMINADOS		5-23																		
17A0000170771 - APLICACIÓN A LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC		25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS DETERMINADOS		5-23																		
17A0000170778 - APLICACIÓN DEL COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCRONAMIENTO CONTABLE	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC		25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
RECURSOS DETERMINADOS		5-23																		

Registro ID:2017110527
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA
ACC. INVERSION / OBRA

Registro ID:2017110787
CENTRO COSTO RESPONS.: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :



58

NOTAS :

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			0											
001 - ACCION														
TOTAL MONTO/META ANUAL														
RECURSOS DETERMINADOS			533,828	41,048	42,833	42,357	44,019	43,593	44,243	45,517	45,630	44,963	46,083	46,701
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			263,362	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,943
17A0000169350 - REGISTRO DE OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS AL SIAF - GL.														
103 - REGISTRO														
META AC			628	52	50	52	52	52	52	54	54	52	54	52
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			12,560	1,040	1,000	1,040	1,040	1,040	1,040	1,080	1,080	1,040	1,080	1,040
17A0000169386 - EMISION DE PARTES DIARIOS DE INGRESOS (DIARIO, MENSUAL, ANUAL)														
036 - DOCUMENTO														
META AC			307	26	24	26	25	26	26	25	26	26	25	26
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			355	31	27	30	29	30	30	29	30	30	29	30
17A0000169402 - PAGO DE PLANILLAS														
001 - ACCION														
META AC			638	52	52	54	52	52	56	57	52	55	52	52
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			12,760	1,040	1,040	1,080	1,040	1,040	1,120	1,140	1,040	1,100	1,040	1,040
17A0000169407 - PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
001 - ACCION														
META AC			96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			19,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
17A0000169430 - REALIZAR EL PAGO DE OBLIGACIONES CON TERCEROS (PROVEEDORES)														
001 - ACCION														
META AC			19,781	1,450	1,399	1,415	1,503	1,675	1,547	1,687	1,636	1,780	1,822	1,917
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			263,362	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,943
17A0000169443 - REALIZAR PAGO POR CUENTAS INTERBANCARIAS														
001 - ACCION														
META AC			5,538	359	456	422	489	472	466	487	497	426	475	499
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			130,143	8,437	10,716	9,917	11,492	11,092	10,951	11,445	11,680	10,011	11,163	11,727
17A0000169454 - REALIZAR EL PAGO CON CHEQUE, CARTA ORDEN Y TRANSFERENCIA A TERCEROS														
001 - ACCION														
META AC			32,063	2,316	2,250	2,643	2,780	2,573	2,784	2,597	2,477	2,999	2,877	2,890
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			32,063	2,316	2,250	2,643	2,780	2,573	2,784	2,597	2,477	2,999	2,877	2,890
17A0000169457 - EFECTUAR LIQUIDACION MENSUAL PARA SUNAT														
001 - ACCION														
META AC			72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
17A0000169461 - REALIZAR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS														
001 - ACCION														
META AC			108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
17A0000169475 - RECAUDAR LOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO														
001 - ACCION														
META AC			367,701	27,689	25,974	24,896	24,793	25,469	27,985	32,587	32,881	35,087	35,779	36,061
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			73,540	5,538	5,195	4,979	4,959	5,094	5,597	6,517	6,576	7,017	7,156	7,212
17A0000169478 - CIERRE DE CAJA DIARIOS (INGRESOS)														
060 - INFORME														
META AC			307	26	24	26	25	26	26	25	26	26	25	26
RECURSOS DETERMINADOS '5-23			6,140	520	480	520	500	520	520	500	520	520	500	520
17A0000169481 - ELABORACION DE FLUJO DE CAJA														
036 - DOCUMENTO														
META AC			36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Handwritten signature or initials.

03 - PLANEAMIENTO, G... Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 006 - GESTION
 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

FUNCION:
 DIV. FUNCIONAL :
 GRUPO FUNCIONAL :

ACCIONES CENTRALES
 9001 - ACCIONES CENTRALES
 3999999 - SIN PRODUCTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
 PROGRAMA PRESUPUESTAL :
 PRODUCTO / PROYECTO :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	META FISICA/FF G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 - ACCION		0													
17A0000255011 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL.			360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
17A0000255016 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD.			180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
17A0000255018 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA MUNICIPALIDAD.			192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17A0000255019 - PROGRAMACION DE FUMIGACION DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD.			96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
17A0000255027 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACION CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA.			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17A0000255029 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PILETAS MUNICIPALES, ATOCONGO, SAN VALENTIN, ALFONSO UGARTE, Y PLAZA DE ARMAS.			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17A0000255032 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS RECREATIVOS DE LOS PARQUES DEL DISTRITO.			1,200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17A0000255033 - MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA GENERAL DEL LOCAL DEL PALACIO MUNICIPAL.			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17A0000255048 - MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TODOS LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.			1,400	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			720	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

NOTAS :



80

RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS	RECAUDADOS
17A0009487849 - ELABORAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS DE OBRAS). 051 - EXPEDIENTE META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17A0009487850 - DESEMPEÑAR FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE ELECCIÓN. 036 - DOCUMENTO META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 38,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17A0009487851 - COORDINAR CON LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DESIGNADOS, PARA LA ELABORACIÓN DE BASE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. 001 - ACCION META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17A0009487854 - REALIZAR EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (CONVOCATORIA, ABSOLUCIONES, INTEGRACIONES, BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO). 001 - ACCION META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17A0009487858 - REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA DIRECTA CUYOS MONTOS SEAN MENORES A LAS 03 UNITS. 001 - ACCION (R) META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '6-26 RECAUDADOS 1,028 84 84 83 84 85 86 87 88 89 90 84 84 90,250 7,375 7,375 7,287 7,375 7,462 7,550 7,638 7,726 7,813 7,901 7,901 7,375 1,048 87 87 87 88 87 88 87 88 87 88 87 87	17A0009487864 - REALIZAR LA FASE DE COMPROMISO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O ÓRDENES DE SERVICIO PARA ADQUISICIONES DIRECTAS Y PROCESO DE SELECCIÓN. 036 - DOCUMENTO META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 157,200 13,050 13,050 13,200 13,050 13,200 13,200 13,050 13,200 13,050 13,200 13,200 13,050 13,200 13,050 13,200 13,050 13,200 13,050 1,048 87 87 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 87 88 87 87 87	17A0009487865 - ELABORACIÓN DE PECOSAS Y NEAS (DOCUMENTOS DE SALIDA Y ENTRADA DE ALMACÉN). 036 - DOCUMENTO META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 400 33 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 60,000 4,950 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 5,100 4,950 57 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17A0009487866 - ELABORAR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN DE OBRAS, LOCACIÓN DE SERVICIOS. 166 - CONTRATOS META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 436,300 38,272 38,272 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 30,618 1,048 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	17A0009487867 - CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (BIENES, SERVICIOS Y OBRAS). 051 - EXPEDIENTE META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 1,050,550 87,212 87,212 88,214 87,212 87,212 88,214 87,212 88,214 87,212 88,214 87,212 88,214 87,212 88,214 87,212 88,214 87,212 88,214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17A0009487868 - REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FLUJOS ANUALES. 001 - ACCION META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 5,000 5,000 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17A0009487870 - PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES. 001 - ACCION META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 2,000 2,000 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17A0009487871 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LOCALES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD. 001 - ACCION META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17A0009487872 - SOLICITAR, COORDINAR Y CONSOLIDAR LOS CUADROS DE NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD. 001 - ACCION META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						



77

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	1,500	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487882 - COSTEAR LOS CUADROS DE NECESIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA Y ACTIVIDAD.	036 - DOCUMENTO	META AC	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	4,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487888 - FORMULAR EL PROYECTO DEL PAC 2017 DE ACUERDO A LAS NECESIDADES CONSOLIDADAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y A LOS TOPES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2012.	036 - DOCUMENTO	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487889 - EJECUTAR EL SANEAMIENTO DOCUMENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA MUNICIPALIDAD.	036 - DOCUMENTO	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487890 - REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN EL NUEVO CATÁLOGO DE LA SBN.	001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0009487891 - IDENTIFICAR, MODIFICAR Y REGISTRAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CODIFICACIÓN DE ACUERDO AL SIGA NET.	001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0009487892 - EJECUTAR EL NUEVO MANUAL.	001 - ACCION	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487893 - PREPARAR LOS EXPEDIENTES DE ALTAS Y BAJA Y ENAJENACIONES MEDIANTE INFORMES DE LOS VERIFICADORES Y SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN DE GERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.	036 - DOCUMENTO	META AC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487894 - VALORIZAR BIENES SIN DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA SU INSCRIPCIÓN AL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN SU DISPOSICIÓN FINAL.	105 - RESOLUCION	META AC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487896 - DESARROLLAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN CONSTANTE DE BIENES PATRIMONIALES.	091 - PLAN	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGISTRO ID 201717677

Registro ID:2017111633
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO GENERAL: OEl.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJIM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO



76

NOTAS :

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA															
201 - INFORME TECNICO			0												
RECURSOS DETERMINADOS			463,700	58,850	41,350	38,850	26,350	46,350	33,850	26,350	46,350	33,850	33,850	43,850	33,850
17A0000170685 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL															
201 - INFORME TECNICO			12		1	2		2	1		2	1		2	1
RECURSOS DETERMINADOS			30,000		2,500	5,000		5,000	2,500		5,000	2,500		5,000	2,500
17A0000170706 - PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES TRIMESTRAL Y ANUAL (CONTADURÍA PÚBLICA-MEF)															
201 - INFORME TECNICO			4			1		1			1				1
RECURSOS DETERMINADOS			10,000			2,500		2,500			2,500			2,500	
17A0000170713 - DECLARAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUAL COA															
060 - INFORME TECNICO			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS			30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
17A0000170722 - ELABORACIÓN DE LOS SALDOS FONDOS PÚBLICOS SAFOP															
060 - INFORME TECNICO			1	1											
RECURSOS DETERMINADOS			20,000	20,000											
17A0000170726 - PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS SAFOP (CONTADURÍA-MEF)															
201 - INFORME TECNICO			1	1											
RECURSOS DETERMINADOS			2,500	2,500											
17A0000170733 - REVISAR Y EVALUAR LAS CUENTAS CONTABLES DE LA ENTIDAD															
060 - INFORME TECNICO			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS			276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
17A0000170738 - EFECTUAR EL ARQUEO A LOS FONDOS FIJOS Y VALORES															
060 - INFORME TECNICO			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS			10,200	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
17A0000170749 - TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN ACTUALIZACIONES DE LAS NORMAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS															
060 - INFORME TECNICO			4		1			1			1			1	
RECURSOS DETERMINADOS			10,000		2,500			2,500			2,500			2,500	
17A0000170762 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS JUDICIALES REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD QUE SUSTENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS															
060 - INFORME TECNICO			5	1	1			1			1			1	
RECURSOS DETERMINADOS			25,000	5,000	5,000			5,000			5,000			5,000	
17A0000170771 - APLICACIÓN A LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD															
060 - INFORME TECNICO			5	1		1		1			1			1	
RECURSOS DETERMINADOS			25,000	5,000		5,000		5,000			5,000			5,000	
17A0000170778 - APLICACIÓN DEL COMUNICADO N° 002-2015-EF/51.01 ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCRONAMIENTO CONTABLE															
201 - INFORME TECNICO			5			1		1			1			1	
RECURSOS DETERMINADOS			25,000			5,000		5,000			5,000			5,000	

***** REGISTRO ID 2017111633 *****

Registro ID: 2017110527
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:



57

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA METACENTRALES
ACC. INVERSION / ACC. INVERSION / G. G. MONTO/META ANUAL

PROGRAMACION
REGISTRO ID 2017110527

Registro ID:2017110787
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	PROGRAMA PRESUPUESTAL :	PRODUCTO / PROYECTO :	ACCIONES CENTRALES	9001 - ACCIONES CENTRALES	39999999 - SIN PRODUCTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACCION ESTRATEGICA:	ACCIONES CENTRALES	9001 - ACCIONES CENTRALES	39999999 - SIN PRODUCTO	9001 - ACCIONES CENTRALES	39999999 - SIN PRODUCTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBJETIVO GENERAL:	ACCIONES CENTRALES	9001 - ACCIONES CENTRALES	39999999 - SIN PRODUCTO	9001 - ACCIONES CENTRALES	39999999 - SIN PRODUCTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 - ACCION	META AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RECURSOS DETERMINADOS	533,828	41,048	42,833	42,357	44,019	43,593	44,243	45,517	45,630	44,963	44,963	44,963	46,083	46,701	46,840
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	263,362	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,943
		RECURSOS DE OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS AL SIAF - GL.	628	52	50	52	52	52	52	52	52	54	54	52	54	52	52
	103 - REGISTRO	META AC	12,560	1,040	1,000	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,080	1,080	1,040	1,080	1,040	1,040
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	26	24	26	25	26	26	26	26	25	25	26	26	25	26
		META AC	307	26	24	26	25	26	25	26	26	25	25	26	26	25	26
		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	31	27	30	29	30	29	30	30	29	29	30	30	29	30
		META AC	638	52	52	54	52	52	52	52	56	57	57	52	55	52	52
		RECURSOS DETERMINADOS	12,760	1,040	1,040	1,080	1,040	1,040	1,040	1,040	1,120	1,140	1,140	1,040	1,100	1,040	1,040
		META AC	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		RECURSOS DETERMINADOS	19,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		META AC	19,781	1,450	1,399	1,415	1,503	1,675	1,547	1,687	1,780	1,822	1,822	1,780	1,822	1,917	1,950
		RECURSOS DETERMINADOS	19,781	1,450	1,399	1,415	1,503	1,675	1,547	1,687	1,780	1,822	1,822	1,780	1,822	1,917	1,950
		META AC	19,781	1,450	1,399	1,415	1,503	1,675	1,547	1,687	1,780	1,822	1,822	1,780	1,822	1,917	1,950



Handwritten mark resembling the number '47'.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	263,362	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,948	21,943	21,943
RECURSOS DETERMINADOS	201,492	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,795	16,795
META AC	5,538	359	456	422	489	472	466	487	497	426	475	499
RECURSOS DETERMINADOS	130,143	8,437	10,716	11,492	11,092	10,951	10,951	11,445	11,680	10,011	11,727	11,515
META AC	32,063	2,316	2,250	2,643	2,780	2,573	2,784	2,597	2,477	2,999	2,877	2,890
RECURSOS DETERMINADOS	32,063	2,316	2,250	2,643	2,780	2,573	2,784	2,597	2,477	2,999	2,877	2,890
META AC	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RECURSOS DETERMINADOS	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
META AC	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
RECURSOS DETERMINADOS	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
META AC	367,701	27,689	25,974	24,896	24,793	25,469	27,985	32,587	32,881	35,087	35,779	38,500
RECURSOS DETERMINADOS	73,540	5,538	5,195	4,979	4,959	5,094	5,597	6,517	6,576	7,017	7,156	7,700
META AC	307	26	24	26	25	26	26	25	26	26	25	26
RECURSOS DETERMINADOS	6,140	520	480	520	500	520	520	500	520	520	500	520
META AC	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECURSOS DETERMINADOS	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
META AC	28,278	1,987	1,975	2,088	2,247	2,369	2,355	2,397	2,488	2,577	2,544	2,650
RECURSOS DETERMINADOS	5,656	397	395	418	449	474	471	479	498	515	509	530
META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
META AC	88	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
RECURSOS DETERMINADOS	1,760	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

***** REGISTRO ID 2017110787 *****

Registro ID: 2017217081
 CENTRO COSTO RESPON.: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.04 - Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de la municipalidad.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES
 FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA



73

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENSALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

NOTAS :
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA
 UNIDAD DE MEDIDA
 METAS FISICAS/FF G.
 TOTAL MONTO/META ANUAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS/FF G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000005		GESTION DE RECURSOS HUMANOS			0												
		001 - ACCION															
		RECURSOS DETERMINADOS			12,878,759	1,076,063	1,074,063	1,071,063	1,071,063	1,071,063	1,071,063	1,071,063	1,076,063	1,076,063	1,074,063	1,071,063	1,071,063
		RECURSOS DETERMINADOS			7,276,450	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371
		RECAUDADOS															
17A0009486475		ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES CAS.															
		137 - PLANILLA			72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		RECURSOS DETERMINADOS			10,572,169	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014	881,014
17A0009486477		ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL REGIMEN LABORAL 276 Y 728 Y DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. N° 20530.															
		137 - PLANILLA			168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		RECURSOS DETERMINADOS			7,276,450	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371	606,371
		RECAUDADOS															
17A0009486998		EVALUACION DE PERSONAL CONTRATADO (CURRICULAR, PERFIL Y PSICOLÓGICO).															
		060 - INFORME			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS			10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17A0009487000		APLICACION DEL PDT (PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA) - PLAME (PLANILLA MENSUAL DE PAGOS).															
		036 - DOCUMENTO			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS			12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009487002		APLICACION DE DECLARACION DEL PERSONAL VIA AFP NET.															
		001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS			12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009487004		FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION MUNICIPAL.															
		036 - DOCUMENTO			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS			6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0009487007		DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION (CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES).															
		117 - EVENTOS			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DETERMINADOS			12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009487012		CAPACITACION AL PERSONAL SELECCIONADO EN LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA CAS (PROGRAMAS DE INDUCCION).															
		117 - EVENTOS			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS			10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17A0009487014		DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADA POR EL PODER JUDICIAL.															
		036 - DOCUMENTO			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS			1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17A0009487016		ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE PENSIONES, PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y CTS.															



72

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	METAFISICA/FF G.	GENERICA	MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 - ACCION	META AC	0																	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
17A0000254996 - ATENCION A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA.	476 - SOLICITUD	META AC	35	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0000255002 - ELABORACION DE INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS DE NUESTRA COMPETENCIA.	060 - INFORME	META AC	31	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,100	600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Registro ID:2017136157
 CENTRO COSTO RESPONS.: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CENTRO DE COSTO: 03.02.06 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MAESTRANZA

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.01 - Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION / OBRA

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
 001 - ACCION

17A0000255011 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

455 - MANTENIMIENTO

17A0000255016 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD.

455 - MANTENIMIENTO

17A0000255018 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA MUNICIPALIDAD.

455 - MANTENIMIENTO

17A0000255019 - PROGRAMACION DE FUMIGACION DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD.



27

Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID:2017218966
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 03.03.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL: OE1.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AE1.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 - ACCION	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS		---	17,040	-	-	-	4,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		---	43,179	-	-	-	10,787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490629 - DIRIGIR LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE PLANES ESTRATEGICOS.	001 - ACCION	META AC	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		1,600	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490630 - MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.	036 - DOCUMENTO	META AC	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		3,200	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490631 - EVALUAR LOS PLANES; DESARROLLO ECONOMICO, SEGURIDAD CIUDADANA, RECUPERACIÓN DE RENTAS, DESARROLLO URBANO, DESARROLLO SOCIAL, CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE GESTION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ETC.	036 - DOCUMENTO	META AC	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23		17,040	-	-	-	4,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490632 - DIRIGIR LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SNP.	036 - DOCUMENTO	META AC	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		3,000	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490634 - ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES FORMULADORAS, PARA UN ADECUADO PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SNP.	001 - ACCION	META AC	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		1,600	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490635 - DIRIGIR EL DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN ORIENTADOS A MEJORAR LA INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL.	117 - EVENTOS	META AC	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		3,000	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or initials.

17A0009490636 - DIRIGIR LA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS. 036 - DOCUMENTO	META AC	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490637 - DIRIGIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 001 - ACCION	META AC	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	2,400	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490638 - DIRIGIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA. 001 - ACCION	META AC	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,000	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490639 - DIRIGIR LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM. 001 - ACCION	META AC	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490640 - ELABORAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 036 - DOCUMENTO	META AC	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,000	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490641 - DIRIGIR LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO, TALES COMO EL ROF, CAP, PAP, TUPA, MAPRO. 036 - DOCUMENTO	META AC	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490642 - RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LOGRAR LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS. 036 - DOCUMENTO	META AC	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,600	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490643 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 036 - DOCUMENTO	META AC	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	600	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490644 - MONITOREAR LOS CONVENIOS APROBADOS. 036 - DOCUMENTO	META AC	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,000	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490645 - EVALUACIÓN DE CONVENIOS APROBADOS. 036 - DOCUMENTO	META AC	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,000	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490646 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES. 036 - DOCUMENTO	META AC	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	4,980	-	-	-	-	-	1,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490647 - BRINDAR ASESORIA TÉCNICA A LAS MUJERES Y HOMBRES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, EN MATERIA PRESUPUESTARIA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, MEJORA CONTINUA, CALIDAD TOTAL, COMPETITIVIDAD, ETC. 001 - ACCION	META AC	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	4,929	-	-	-	-	-	1,232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009490648 - DISEÑO DE METODOLOGÍAS DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 036 - DOCUMENTO	META AC	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS	'5-23	1,000	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 17A0009490649 - PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA - PRIVADA E IMPLEMENTAR LA AGENCIA DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
 001 - ACCION META AC 4 - - - - 1 - - - - 1
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 2,000 - - - - 500 - - - - 500
 17A0009490650 - IMPLEMENTAR LA AGENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA.
 001 - ACCION META AC 2 - - - - 1 - - - - 1
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 2,000 - - - - 1,000 - - - - 1,000
 17A0009490653 - PROMOVER EL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
 036 - DOCUMENTO META AC 6 - - - - 3 - - - - 1 - - - - 1
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 720 - - - - 360 - - - - 120 - - - - 120

***** REGISTRO ID 2017218966 *****

Registro ID:2017220603
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDS/JM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ACCIONES CENTRALES	FUNCION:	PROGRAMACION												
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001 - ACCIONES CENTRALES	DIV. FUNCIONAL :	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
PRODUCTO / PROYECTO :	39999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	006 - GESTION												
NOTAS :			0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO												
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA															
001 - ACCION															
META AC			0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0												
17A0009493230 - ASISTENCIA Y COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA INCLUIR PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL															
036 - DOCUMENTO															
META AC			1												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0												

***** REGISTRO ID 2017220603 *****

Registro ID:201707065
 CENTRO COSTO RESPONS. :
 CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
 ACCION ESTRATÉGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO
 FUNCION: ACCIONES CENTRALES
 DIV. FUNCIONAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 GRUPO FUNCIONAL : 39999999 - SIN PRODUCTO
 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL



66

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF G. TOTAL MONTO/META ANUAL PROGRAMACION
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

***** REGISTRO ID 2017077065 *****

Registro ID:2017108690

CENTRO COSTO RESPON. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJM.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 - ACCION	META AC		0													
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		96,400			6,800			41,800	7,000		6,400				34,400
17A0000165156 - ASISTENCIA TÉCNICA EN NORMATIVA Y METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017.	457 - ASESORIA TECNICA	(R) META AC		1							1						
		(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000							7,000						
17A0000165158 - FORMULAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL (PIA) 2017 (ANTEPROYECTO, PROYECTO Y DEFINITIVO).	036 - DOCUMENTO	META AC		1													1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000													7,000
17A0000165165 - PROYECTO FINAL PIA 2017 (APROBADO VÍA ACUERDO DE CONSEJO).	036 - DOCUMENTO	META AC		1													1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000													7,000
17A0000165172 - FORMULACIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2017.	036 - DOCUMENTO	META AC		1							1						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000						7,000							
17A0000165177 - ELABORACIÓN DE INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL (IMGF - 2017 - 2019).	036 - DOCUMENTO	META AC		1							1						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000						7,000							
17A0000165185 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO.	036 - DOCUMENTO	META AC		1							1						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000						7,000							
17A0000165190 - EVALUACIÓN ANUAL PRESUPUESTARIA 2016.	036 - DOCUMENTO	META AC		1							1						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	7,000						7,000							



50

036 - DOCUMENTO META AC 1 - - - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 7,000 - - - - -
RECAUDADOS 7,000
17A0000168756 - INFORME DE PRESUPUESTO POR UNIDAD Y CENTRO DE COSTOS.
036 - DOCUMENTO META AC 1 - - - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 7,000 - - - - -
RECAUDADOS 7,000
17A0000168763 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO AL 1ER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016.
036 - DOCUMENTO META AC 1 - - - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 7,000 - - - - -
RECAUDADOS 7,000
17A0000168769 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2016.
036 - DOCUMENTO META AC 1 - - - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 7,000 - - - - -
RECAUDADOS 7,000
17A0000168781 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DURANTE EL AÑO FISCAL 2016.
036 - DOCUMENTO META AC 12 - - - 3 - - 3 - - - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 3,600 - - - 900 - - - 900 - - - 900
RECAUDADOS 900
17A0000168786 - REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2016.
036 - DOCUMENTO META AC 12 - - - 3 - - 3 - - - 900 - - - 900
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 3,600 - - - 900 - - - 900 - - - 900
RECAUDADOS 900
17A0000168803 - EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
018 - CERTIFICADO META AC 3,000 - - - 800 - - - 700 - - - 700
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 12,000 - - - 3,200 - - - 2,800 - - - 2,800
RECAUDADOS 3,200
17A0000168818 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
060 - INFORME META AC 1,800 - - - 450 - - - 450 - - - 450
RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 7,200 - - - 1,800 - - - 1,800 - - - 1,800
RECAUDADOS 1,800

***** REGISTRO ID 2017108690 *****

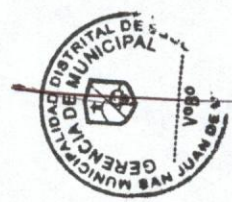
Registro ID:201717866
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERAL	META FISICA/FF G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 001 - ACCION	META AC	RECURSOS DIRECTAMENTE	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				110,600	-	36,400	-	-	27,800	-	-	-	20,000	-	26,400
PROGRAMACION															



69

RECAUDADOS								
17A0009488459 - DESARROLLAR TALLERES DE DIFUSIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.	486 - TALLER							
	META AC	6		1	2			1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	5-23	2,000	4,000			2,000
17A0009488460 - PROPONER EL REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.								
	META AC	1		1				
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	5-23	2,000				
17A0009488461 - FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MARCO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.								
	META AC	4		1	2			1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,600	5-23	400	800			400
17A0009488462 - TALLERES DE CAPACITACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.								
	META AC	5						
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,000	5-23		5,000			
17A0009488463 - DESARROLLAR TALLERES DE LAS FASES DE CONCERTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.								
	META AC	6		3				3
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	5-23	6,000				6,000
17A0009488465 - RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL PROCESO DEL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.								
	META AC	1		1				
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	5-23	2,000				
17A0009488466 - TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.								
	META AC	1		1				
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	5-23	2,000				
17A0009488469 - DIRIGIR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL.								
	META AC	1		1				
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	5-23	2,000				
17A0009488471 - PROPONER POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CORTO PLAZO A TRAVÉS DE LA ESCALA DE PRIORIDADES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO 2017								
	META AC	3		1				1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,000	5-23	2,000	2,000			2,000
17A0009488472 - EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Y 2017.								
	META AC	3		1				1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,000	5-23	2,000				2,000
17A0009488474 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.								
	META AC	4		1				1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,000	5-23	2,000	2,000			2,000
17A0009488477 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL (ROF, CAP Y PAP).								
	META AC	4		1				1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,000	5-23	2,000	2,000			2,000
17A0009488479 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA.								
	META AC	2		1				1
	RECURSOS							
	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	5-23	2,000	2,000			2,000



17A0009488481 - ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO - MAPRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.
 036 - DOCUMENTO META AC 2 - - - - - 1 - - - - -
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 4,000 - - - - - 2,000 - - - - -
 RECAUDADOS
 17A0009488485 - ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVAS.
 036 - DOCUMENTO META AC 4 - - - - - 2 - - - - - 1 - - - - -
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 8,000 - - - - - 4,000 - - - - - 2,000
 RECAUDADOS
 17A0009488486 - GESTIONAR RECURSOS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DESARROLLAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIAL SOCIAL, ECONÓMICA, TERRITORIAL - AMBIENTAL E INSTITUCIONAL.
 001 - ACCION META AC 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 4,000 - - - - - 2,000 - - - - - 2,000
 RECAUDADOS
 17A0009488487 - PERFILES DE PROYECTOS PRESENTADOS A ENTIDADES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
 096 - PROYECTO META AC 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 4,000 - - - - - 2,000 - - - - - 2,000
 RECAUDADOS
 17A0009488488 - ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS MARCO Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
 023 - CONVENIO META AC 8 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 16,000 - - - - - 4,000 - - - - - 4,000
 RECAUDADOS
 17A0009488489 - PRESENTACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
 023 - CONVENIO META AC 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1
 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-23 4,000 - - - - - 2,000 - - - - - 2,000
 RECAUDADOS

***** REGISTRO ID 2017217866 *****

Registro ID:2017217877
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 03.03.04 - SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.03 - Implementar el enfoque de gestión por resultados en todas las unidades orgánicas de la MDSJH.

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	ACCIONES CENTRALES	FUNCION:	PROGRAMACION												
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001 - ACCIONES CENTRALES	DIV. FUNCIONAL :	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
PRODUCTO / PROYECTO :	3999999 - SIN PRODUCTO	GRUPO FUNCIONAL :	006 - GESTION												
NOTAS :			0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO												
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	META FISICA/FF G.	MONTO/META ANUAL													
001 - ACCION	META AC	0													
RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	66,738	66,738	48,338												6,400
17A00094884899 - APROBAR EL PLAN DE TRABAJO Y TERMINOS DE REFERENCIA TDR.	(R) META AC	4	2	2											
201 - INFORME TECNICO	(R) RECURSOS 5-23 DIRECTAMENTE	30,000													



62

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 001 - ACCION	META FISICA/FF		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009492115 - ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL 201 - INFORME TECNICO	META AC		3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009492124 - ELABORA Y ACTUALIZA LA CARTERA DE INVERSIONES 201 - INFORME TECNICO	META AC		23	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	5
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009492126 - REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS 201 - INFORME TECNICO	META AC		24	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009492127 - REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI, 201 - INFORME TECNICO	META AC		4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009492129 - MONITOREA EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES 201 - INFORME TECNICO	META AC		11	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009492130 - EVALUACION EX POST DE PROYECTOS DE INVERSION 201 - INFORME TECNICO	META AC		32	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	6
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2017219762 *****



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017084080
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :

FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :

ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
3999999 - SIN PRODUCTO

01 - LEGISLATIVA

001 - ACCION LEGISLATIVA
0001 - ACCION LEGISLATIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA FISICA/FF	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
***** REGISTRO ID 2017084080 *****																

Registro ID: 2017097052
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :

FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :

ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
3999999 - SIN PRODUCTO

01 - LEGISLATIVA
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA FISICA/FF	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
***** REGISTRO ID 2017097052 *****																

Registro ID: 2017110967
CENTRO COSTO RESPONS.:
CENTRO DE COSTO:

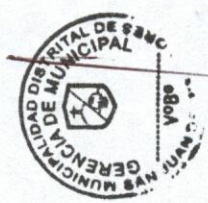
OBJETIVO GENERAL:
ACCION ESTRATÉGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :

ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :

03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 - GESTION



PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	------------------	----------------	-------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

REGISTRO ID 2017110967

Registro ID:2017217074

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO: 03.04.01 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO GENERAL: OE1.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AE1.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

CATEGORIA PRESUPUESTA : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 - ACCION	META AC	0													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				136,806	9,734	9,734	14,734	9,734	9,734	19,734	9,734	9,734	9,734	14,734	9,734	9,734
17A0009486425 - FORMULAR PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	271 - PROPUESTAS	META AC	4							2					1	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20,000			5,000			10,000						
17A0009486426 - SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.	051 - EXPEDIENTE	META AC	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
17A0009486427 - ELABORAR INFORMES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	060 - INFORME	META AC	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17A0009486429 - ELABORAR MEMORÁNDUM EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	060 - INFORME	META AC	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				53,206	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434	4,434
17A0009486431 - ELABORAR INFORMES EN PROCEDIMIENTOS SEPARACIÓN Y DIVORCIO ULTERIOR.	196 - INNOVACION	META AC	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486433 - ASESORAR Y ABSOLVER CONSULTAS DE DIVERSAS ÁREAS CON INFERENCIA LEGAL.	021 - CONSULTA	META AC	1,200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17A0009486434 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																



58

Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017109960
CENTRO COSTO RESPON. : 03.05 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
CENTRO DE COSTO: 03.05.01 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.01 - Implementar Políticas Públicas de Gobierno abierto y transparente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :
FUNCIÓN: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 - ACCION		0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			328,400	27,220	21,320	33,860	27,220	21,320	33,860	27,220	21,320	33,860	21,320	21,320	34,460
17AO000167642 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA.	190 - NUMERO		224	18	18	20	18	18	20	18	18	20	18	18	20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		60,480	4,860	4,860	5,400	4,860	4,860	5,400	4,860	4,860	5,400	4,860	4,860	5,400
17AO000168686 - SERVICIO DE INTERNET ZOMB	036 - DOCUMENTO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		2,640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
17AO000168693 - DESARROLLO DE SISTEMAS	426 - VERSIONES	META AC	4			1			1						1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		48,000			12,000			12,000						12,000
17AO000168696 - MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PORTAL WEB	001 - ACCION	META AC	1			1			1						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		10,000			10,000			10,000						
17AO000168700 - CABLEADO Y CANALETEADO DE LA RED EN LAS OFICINAS	460 - FICHA TECNICA	META AC	2	1						1					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		7,000	3,500						3,500					
17AO000168708 - LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	036 - DOCUMENTO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23		1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17AO000168725 - ATENCIÓN A INCIDENCIAS, PROBLEMAS Y ERRORES DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS															



037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	135	15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10	10	15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	16,200	1,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,800	1,200	1,200	1,200	1,800
17A0000168771 - RESPALDO O COPIAS DE LA INFORMACIÓN	190 - NUMERO	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	93,600	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
17A0000168790 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES	001 - ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
17A0000168799 - EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	460 - FICHA TECNICA	40	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	4,000	500	300	300	300	300	300	300	300	300	500	300	300	300	300
17A0000168812 - MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES DE RED	001 - ACCION	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	3,200	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	-
17A0000168822 - REPORTES Y/O CUADROS ESTADÍSTICOS VARIOS PARA LAS ÁREAS DE LA MSJM	036 - DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0000168828 - PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL PORTAL WEB	097 - PUBLICACION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	2,880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

REGISTRO ID 2017109960



55

Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID:2017217519
CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOTAS:																
5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	001 - ACCION	META AC		0												
RECURSOS DETERMINADOS				305,783	12,000	25,000	22,000	40,000	23,000	25,000	24,783	45,000	22,000	20,000	22,000	25,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				203,586	6,966	6,966	6,966	6,966	66,966	6,966	6,966	66,966	6,966	6,966	6,966	6,966
17A0009487460 - EVALUACIÓN DE LA GERENCIA DE RENTAS Y COORDINACIÓN CON LAS SUB GERENCIAS PARA PLANTEAR ESTRATEGIAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN.																
036 - DOCUMENTO	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
17A0009487461 - COORDINAR LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS, PARA SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS.																
036 - DOCUMENTO	META AC			1								1				
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			2,783								2,783				
17A0009487462 - RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA.																
105 - RESOLUCION	(R) META AC			0												
(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23			83,586	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966	6,966
17A0009487463 - COORDINAR LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FISCALIZADORA POR DESEMPEÑO Y RESULTADO.																
036 - DOCUMENTO	META AC			2		1							1			
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			10,000		5,000							5,000			
17A0009487465 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y PLAN DE INCENTIVOS 2017.																
500 - INSTALACION DEPORTIVA	META AC			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17A0009487466 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS SUBGERENCIA DEL ÁREA DE RENTAS.																
036 - DOCUMENTO	META AC			4			1									
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			20,000			5,000			5,000						
17A0009487468 - COORDINAR LA PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y NORMAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.																
060 - INFORME	META AC			2												
RECURSOS	'5-24			49,543												

85

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	455,100	46,000	45,400	23,640	25,390	39,640	40,340	40,740	39,640	40,140	45,140	25,640
17A0000169097 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA 227 - CAPACITACION	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	-	-	500	-	-	500	-	500	-	500	-
17A0000169113 - PROYECTOS DE ORDENANZA Y DIRECTIVAS DE GESTION 060 - INFORME	6	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000	-	1,500	-	1,500	-	1,500	1,500	-	-	1,500	-
17A0000169119 - CAMPAÑAS DE DIFUSION TRIBUTARIA 014 - CAMPANA	6	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,000	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500
17A0000169163 - EMISION DE VALORES ORDEN DE PAGO (O.P.) Y RESOLUCION DE DETERMINACION (R.D.) 108 - SISTEMA	10,000	-	-	-	1,500	1,000	500	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	-	-	-	2,250	1,500	750	3,000	1,500	1,500	3,000	1,500
17A0000169169 - EMISION DE RECORDATORIOS, CARTAS Y/O REQUERIMIENTO DE PAGO 470 - NOTIFICACION	440,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	88,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	10,000	10,000	6,000	6,000	10,000	10,000
17A0000169172 - CONTROL Y SUPERVISION DE LA COBRANZA DE LIMPIEZA PUBLICA DE COMERCIO INFORMAL 264 - RECIBOS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
17A0000169176 - TRANSFERENCIA A VIA COACTIVA DE ORDENES DE PAGO, RESOLUCION DE DETERMINACION Y FRACCIONAMIENTO 036 - DOCUMENTO	9,500	1,500	1,500	-	-	1,000	1,000	500	1,000	1,000	1,000	1,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	142,500	22,500	22,500	-	-	15,000	15,000	7,500	15,000	15,000	15,000	15,000
17A0000169178 - GESTION DE COBRANZA TELEFONICA 103 - REGISTRO	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0000169179 - ATENCION DE EXPEDIENTES 036 - DOCUMENTO	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	115,200	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
17A0000169181 - EMISION Y ENTREGA DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO 108 - SISTEMA	200	20	15	15	15	15	15	25	20	15	15	15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,000	2,400	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	3,000	2,400	1,800	1,800	1,800
17A0000169183 - EMISION DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 036 - DOCUMENTO	200	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,000	1,800	1,800	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040

***** REGISTRO ID 2017110617 *****



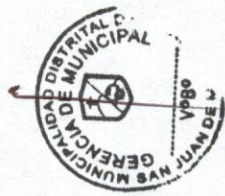
OBJETIVO GENERAL: OEl.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL: 007 - RECAUDACION
 GRUPO FUNCIONAL: 0013 - RECAUDACION

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
001 - ACCION														
META AC														
RECURSOS DETERMINADOS			81,000	4,698	4,698	19,698	5,598	4,698	4,698	4,698	9,698	10,598	4,696	3,610
17A0000168721 - EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA TRIBUTARIA POR FISCALIZACION														
105 - RESOLUCION			6,600	600	600	600	600	600	300	600	600	600	600	300
META AC			7,392	672	672	672	672	672	336	672	672	672	672	336
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0000168735 - FISCALIZAR EL IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS Y OTROS SUJETOS A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS														
063 - INSPECCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC			2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0000168773 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION.														
036 - DOCUMENTO			1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
META AC			7,028	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	584
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0000168784 - ELABORACION DE PROYECTOS PARA PROGRAMAS SELECTIVOS DE FISCALIZACION.														
096 - PROYECTO			2			1								
META AC			10,000			5,000								
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0000168793 - MONITOREO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA														
047 - EVALUACION			36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
META AC			19,800	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0000168804 - CAPACITACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA AL PERSONAL														
227 - CAPACITACION			2			1								
META AC			10,000			5,000								
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0009487186 - FISCALIZACIONES O INSPECCIONES DE PREDIOS PARA SINCERAR BASES IMPONIBLES Y ENSANCHAR LA BASE TRIBUTARIA.														
063 - INSPECCION			3,300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
META AC			16,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0009487190 - DERIVADO DE VALORES TRIBUTARIOS AL AREA COACTIVA.														
036 - DOCUMENTO			60			30								
META AC			1,800			900								
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0009487212 - EMITIR INFORMES DE OPINION TECNICA SOBRE RECURSOS IMPUGNATORIOS CONTRA VALORES EMITIDOS POR LA SGFT.														
060 - INFORME			36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
META AC			1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														
17A0009487236 - FORMULACION DE PROPUESITAS NORMATIVAS.														
080 - NORMA			1			1								
META AC			5,000			5,000								
RECURSOS DETERMINADOS 5-23														

NOTAS:



OBJETIVO GENERAL: OEI.05 - Implementar la política de modernización de la gestión pública en beneficio de la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.05.02 - Simplificar trámites administrativos, eliminando barreras burocráticas.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 - ACCION	META AC	0													
17A0009488423 - RESOLUCIÓN DE 7 DÍAS.	106 - SEMINARIO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	183,120	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260	15,260
		META AC	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,200	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
17A0009488424 - EMBARGOS DE RETENCIÓN.	105 - RESOLUCION	META AC	2,760	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,120	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
17A0009488426 - EMBARGOS DE DEPÓSITO (BIENES Y MUEBLES).	105 - RESOLUCION	META AC	2,040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,600	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
17A0009488428 - EMBARGOS DE INSCRIPCIÓN (INMUEBLES Y VEHICULOS).	105 - RESOLUCION	META AC	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,600	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
17A0009488430 - CLAUSURAS.	001 - ACCION	META AC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17A0009488431 - TAPIADOS.	001 - ACCION	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
17A0009488432 - ELABORACION DE DOCUMENTOS (INFORME, MEMORANDUM, OFICIO Y CARTAS).	036 - DOCUMENTO	META AC	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
17A0009488433 - EMISION DE RES 1, RES 2, RES 3, RES 4, REQUERIMIENTO DE PAGO, CITACIÓN COACTIVA Y ACTAS.	001 - ACCION	META AC	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200



RECAUDADOS

17A0009488434 - RECEPCIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS (OP, RD, MT, MA).
036 - DOCUMENTO META AC

9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23

1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

17A0009488435 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (PRESCRIPCIÓN).
036 - DOCUMENTO META AC

600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23

12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

***** REGISTRO ID 2017217857 *****



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017111634
CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	META FISICA/FF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	001 - ACCION														
			META AC	0											
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	207,160	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263
17A0000170956 - EMISION DE RESOLUCIONES DE CONSTATAcion DE CARACTERISTICA Y RETIRO DE UNIDADES VEHICULOS MENORES, ENTRE OTRAS			META AC	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	207,160	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263

***** REGISTRO ID 2017111634 *****

Registro ID: 2017217544
CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 2011477 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	META FISICA/FF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	001 - ACCION														
			META AC	0											
			RECURSOS DETERMINADOS	2,146,486	176,791	195,791	168,791	173,791	198,791	166,791	160,791	198,791	166,791	173,791	198,791

17A0009487530 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTION DEL TERRITORIO.



45

018 - CERTIFICADO	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
META AC																			
RECURSOS DETERMINADOS '6-26	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
17A0009487558 - CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICO Y EDIFICATORIOS.																			
018 - CERTIFICADO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
META AC																			
RECURSOS DETERMINADOS '6-26	915,486	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291	76,291

Registro ID: 2017217544
 CENTRO COSTO RESPON. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 2019373 - RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	META	MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA		G.															
4000075 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	001 - ACCION		0														
	META AC		0														
	RECURSOS DETERMINADOS		1,430,785	92,292	103,383	127,383	127,383	127,383	127,383	138,475	138,475	138,475	138,475	127,383	103,383	103,383	103,383

17A0009487561 - FORMULAR PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017, PROYECTOS DE GESTION Y APOYOS SOCIALES).

096 - PROYECTO	META AC	43	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DETERMINADOS '6-26		516,000	36,000	36,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000

17A0009487562 - FORMULAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017, PROYECTOS DE GESTION Y APOYOS SOCIALES).

054 - EXPEDIENTE TECNICO	META AC	43	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RECURSOS DETERMINADOS '6-26		516,000	36,000	36,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000

17A0009487564 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES PARA LA APROBACIÓN DE EXP. TEC. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017, PROYECTOS DE GESTION Y APOYOS SOCIALES), COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, LIQ. DE OBRA, ASIGNACIÓN DE INSPECTOR.

096 - PROYECTO	META AC	26	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DETERMINADOS '6-26		288,385	11,092	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183

17A0009487565 - EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA, DESAGÜE, LUZ, TELECOMUNICACIONES, GAS ENTRE OTROS.

008 - AUTORIZACION	(R) META AC	1,104	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
(R) RECURSOS DETERMINADOS '6-26		110,400	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200

Registro ID: 2017223244
 CENTRO COSTO RESPON. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito



115

ACCION ESTRATEGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la poblacion.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :

FUNCION: 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001022 - PLANEAMIENTO URBANO																
036 - DOCUMENTO	META AC			0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0												
17A0009499400 - RECEPCION, REGISTRO Y DERIVACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y SOLICITUDES INGRESADOS POR TRAMITES DOCUMENTARIO	META AC			8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
036 - DOCUMENTO																
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0												
17A0009499629 - ELABORACION Y EMISION DE RESOLUCIONES PARA LA APROVACION DE LIQUIDACIONES FINALES DE OBRA, AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA APROBAR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRAS, APROBAR CONFORMACION DE COMITES DE OBRAS EJECUTADAS BAJO CUAL QUIER MODALIDAD EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO	META AC			72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
105 - RESOLUCION																
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0												
17A0009499850 - ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVO DE DOCUMENTARIOS DE GESTION	META AC			120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
036 - DOCUMENTO																
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0												

REGISTRO ID 201723244

Registro ID:2017085303
 CENTRO COSTO RESPONS. :
 CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:
 ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :

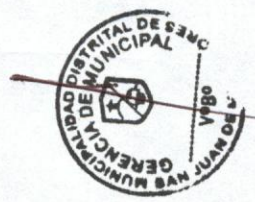
FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 008 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 GRUPO FUNCIONAL : 0014 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAMACION																

REGISTRO ID 2017085303

Registro ID:2017088540
 CENTRO COSTO RESPONS. :
 CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO GENERAL:



44

ACCION ESTRATEGICA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOTAS :

ACTIVIDAD
 PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA MONTO/META TOTAL
 ACC. INVERSION / OBRA FISICA/FF G. ANUAL

PROGRAMACION

Registro ID:201717557
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2019373 - RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO
 GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :

ACTIVIDAD
 PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF G. MONTO/META TOTAL ANUAL

PROGRAMACION

4000075 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
 001 - ACCION META AC 0 - - - - -
 RECURSOS DETERMINADOS --- 2,664,900 401,813 197,939 176,486 160,413 170,984 191,539 247,076 225,073 236,671 243,030 220,814 193,064

17A0009487569 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EJECUCIÓN DE OBRAS POR GESTIÓN DE APOYO).
 109 - SUPERVISION META AC 52 13 4 3 2 2 2 5 4 4 4 5 4 4 4
 RECURSOS DETERMINADOS '6-26 1,040,000 260,000 80,000 60,000 40,000 40,000 40,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 80,000

17A0009487571 - APOYOS SOCIALES.
 001 - ACCION META AC 136 10 9 8 8 9 9 15 12 12 15 14 13 11
 RECURSOS DETERMINADOS '6-26 748,000 55,000 49,500 44,000 44,000 49,500 82,500 66,000 66,000 82,500 77,000 71,500 60,500

17A0009487573 - ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS.
 001 - ACCION META AC 64 5 5 6 7 8 8 5 6 5 6 4 5 2
 RECURSOS DETERMINADOS '6-26 352,000 27,500 27,500 33,000 38,500 44,000 27,500 33,000 27,500 33,000 22,000 27,500 11,000

17A0009487580 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.
 023 - CONVENIO META AC 4 - - - - -
 RECURSOS DETERMINADOS '6-26 20,000 - - - - -

17A0009487582 - DOCUMENTOS RECIBIDOS.
 001 - ACCION META AC 3,822 320 310 311 320 330 310 315 316 317 333 320 320
 RECURSOS DETERMINADOS '6-26 181,100 15,163 14,689 14,736 15,163 15,634 14,689 14,926 14,973 15,021 15,780 15,164 15,164

17A0009487584 - INFORMES REMITIDOS.
 001 - ACCION META AC 52 13 4 3 2 2 2 5 4 4 4 5 4 4
 RECURSOS DETERMINADOS '6-26 104,000 26,000 8,000 6,000 4,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 10,000 8,000 8,000



43

17A0009487586 - AUTORIZACIONES. 001 - ACCION	META AC	1,497	120	125	130	125	120	120	125	127	125	130	125	125
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	149,700	12,000	12,500	13,000	12,500	12,000	12,000	12,500	12,700	12,500	13,000	12,500	12,500
17A0009487589 - CARTAS. 001 - ACCION	META AC	912	80	75	74	84	75	75	75	80	75	65	80	74
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	45,600	4,000	3,750	3,700	4,200	3,750	3,750	3,750	4,000	3,750	3,250	4,000	3,700
17A0009487592 - MEMORANDUMS. 001 - ACCION	META AC	227	18	20	19	20	18	19	18	20	18	18	20	19
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	11,350	900	1,000	950	1,000	900	950	900	1,000	900	900	1,000	950
17A0009487594 - REQUERIMIENTOS. 001 - ACCION	META AC	263	25	20	22	21	24	23	20	18	20	22	23	25
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	13,150	1,250	1,000	1,100	1,050	1,200	1,150	1,000	900	1,000	1,100	1,150	1,250

***** REGISTRO ID 2017217557 *****

Registro ID: 2017217569
 CENTRO COSTO RESPONS.: 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 CENTRO DE COSTO: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS CATASTRO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 2011477 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 001 - ACCION	TOTAL MONTO/META ANUAL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009487601 - CONSTANCIA DE POSESION. 018 - CERTIFICADO	META FISICA/FF G.	331,720	30,643	26,643	26,643	26,643	26,643	30,643	26,643	26,643	26,643	26,643	26,643	30,643
	RECURSOS DETERMINADOS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17A0009487602 - CERTIFICADO DE NOMENCLATURA, CERTIFICADO DE NUMERACION Y/O ASIGNACION DE NUMERO. 018 - CERTIFICADO	META AC	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	207,160	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263
17A0009487605 - VISACION DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS. 105 - RESOLUCION META AC	META AC	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17A0009487606 - VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y SERVICIOS BASICOS. 105 - RESOLUCION META AC	META AC	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	25,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
17A0009487608 - VISACION DE PLANOS DE CORTES DE SECCION DE VIA PARA TRAMITAR LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS AGUA, DESAGUE Y LUZ. 105 - RESOLUCION META AC	META AC	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	META AC	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	RECURSOS	8,760	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730



42

Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID:2017216946

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.01 - Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.04 - Vigilancia a través de las cámaras de video de acuerdo a los estándares técnicos en beneficio de la seguridad de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS/FF G.	PROGRAMACION															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 001 - ACCION			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MONTO/META ANUAL			1,660	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	280	110	110	110
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,660	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	280	110	110	110
(R) META AC			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
17A0009486038 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIESGO DEL DISTRITO. 047 - EVALUACION			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(R) META AC			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
17A0009486039 - FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS PARA MEJORAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. 001 - ACCION			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(R) META AC			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

***** REGISTRO ID 2017216946 *****

Registro ID:2017216947

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.01 - Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.02 - Plan de Seguridad Ciudadana de protección permanente para los vecinos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS/FF G.	PROGRAMACION																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
TOTAL MONTO/META ANUAL																			
(R) META AC																			
(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			



04

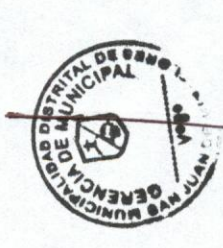
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMACION														
PRODUCTO / PROYECTO :	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNO														
NOTAS :		GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL														
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA			G.													
5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	001 - ACCION	META AC		0												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	50,000	2,854	2,854	3,792	6,854	2,854	3,792	2,854	6,854	3,792	2,854	6,854	3,792
17A0000165394 - GESTIONAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL - SEGURIDAD CIUDADANA.	023 - CONVENIO	META AC		3				1								1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	12,000			4,000					4,000				4,000
17A0000165874 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN MANCOMUNIDAD "LIMA SUR".	001 - ACCION	(R) META AC		4						2						2
		(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'6-26	3,750			938						938			938
17A0000165893 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN REUNIONES DEL CODISEC.	047 - EVALUACION	(R) META AC		4						1						1
		(R) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	34,250	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854	2,854

Registro ID:2017Z19792
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL

***** REGISTRO ID 2017108858 *****

OBJETIVO GENERAL: OEI.01 - Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.04 - Vigilancia a través de las cámaras de video de acuerdo a los estándares técnicos en beneficio de la población.

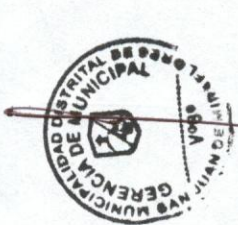
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROGRAMACION													
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	FUNCION: 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
PRODUCTO / PROYECTO :	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNO													
NOTAS :		GRUPO FUNCIONAL : 0028 - OPERACIONES POLICIALES													
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA			G.												
5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	001 - ACCION	META AC		0											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	0											
17A0009492161 - ELABORAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	091 - PLAN	META AC		1						1					
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0											
17A0009492164 - EJECUTAR RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	190 - NUMERO	META AC		1											1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0											



Registro ID:2017110116
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO GENERAL: OEI.01 - Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.03 - Capacitación en acciones de prevención y disuasión para las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y las Madres Brigadistas.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			0											
001 - ACCION														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			29,000	3,400	2,300	2,300	2,400	2,300	2,400	2,300	2,300	2,400	2,300	2,300
17A0000168047 - ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA SGFCSA Y PM.														
091 - PLAN			1	1										
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,000	1,000										
17A0000168061 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE SUPERVISORES DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL.														
001 - ACCION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17A0000168067 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO REALIZADO.														
047 - EVALUACION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17A0000168070 - REUNION DE COORDINACIÓN CON LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS VECINALES.														
001 - ACCION			0											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			400	100			100		100			100		
17A0000168077 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL.														
047 - EVALUACION			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17A0000168079 - REUNION DE COORDINACIÓN CON LAS GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO.														
001 - ACCION			6											3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17A0000168083 - REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES, ÓRDENES DE SERVICIO Y OTRAS DENUNCIAS.														
063 - INSPECCION			600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17A0000168086 - ORGANIZAR Y CONducir ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, A FIN DE DETECTAR LUGARES Y/O CONDUCTAS QUE INFRINGAN LA NORMATIVA MUNICIPAL.														
001 - ACCION			5,400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
RECURSOS			5,400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450



DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
17A0000168088 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR INFRINGIR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.																				
001 - ACCION	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	2,880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	2,520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	2,520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	8																			
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	4																			
META AC																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
META AC																				

Registro ID: 2017112392
 CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
 CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.01 - Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.06 - Capacitación especializada al personal de serenazgo.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0030 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
 PRODUCTO / PROYECTO: 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	META FISICA/FF G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION	FUNCION:	DIV. FUNCIONAL:	GRUPO FUNCIONAL:					
5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	520 - SECTOR		0			05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 - ORDEN INTERNO	0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,093,019	196,600	379,070	262,600	554,070	21,600	379,070	262,600	554,070	21,600	620,070

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	META FISICA/FF G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION	FUNCION:	DIV. FUNCIONAL:	GRUPO FUNCIONAL:
17A0000171807 - CAPACITACION A LAS J.J.VV.	227 - CAPACITACION		4					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			120,000					



17A0000172001 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS I.E.

555 - COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA

META AC	6	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

17A0000172035 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DEL SERVICIO DE SERENAZGO.

227 - CAPACITACION

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

17A0000172038 - CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO.

227 - CAPACITACION

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

17A0000172042 - CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS AL PERSONAL DE CCO.

227 - CAPACITACION

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

17A0000172044 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL SERENO EN NORMAS VIGENTES, PRIMEROS AUXILIOS Y OTROS.

227 - CAPACITACION

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

17A0000172052 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE SERENAZGO.

227 - CAPACITACION

META AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

17A0000172054 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON GERENCIAS DE LA CORPORACIÓN.

227 - CAPACITACION

META AC	6	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

17A0009486088 - PATRULLAJES MIXTOS SGS Y J.I.VV.

553 - PATRULLAJE

META AC	6	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	2,132,819	355,470	355,470	355,470	355,470	355,470	355,470	355,470	355,470

17A0009486090 - PLAN DE TRABAJO DE SERENAZGO.

091 - PLAN

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000

17A0009486092 - REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TRABAJO CON CCO.

190 - NUMERO

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

17A0009486093 - ATENCIÓN A QUEJAS RECIBIDAS.

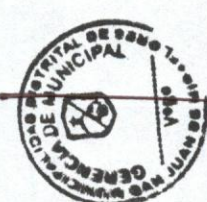
100 - QUEJA RESUELTA

META AC	288	24	24	24	24	24	24	24	24
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	259,200	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600

17A0009486094 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.

103 - REGISTRO

META AC	4	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	259,200	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600



35

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-	-	30,000
17A0009486096 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA DELINCUENCIA COMÚN.														
014 - CAMPAÑA	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000
17A0009486098 - ELABORAR PLANES DE OPERATIVOS DIV.														
091 - PLAN	4	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	400,000	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-

REGISTRO ID 2017112392 *****

Registro ID: 2017116951

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.01 - Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.01.05 - Equipamiento permanente y adecuado al sistema de seguridad ciudadana en beneficio de la población

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO / PROYECTO: 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

FUNCION: 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL: 014 - ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0028 - OPERACIONES POLICIALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION													
5004964 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	421 - VEHICULOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		80,000	4,500	4,500	10,900	4,900	4,500	4,500	4,500	10,900	4,500	4,500	10,500	4,500	4,900	10,900
17A0009486075 - REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	190 - NUMERO	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,000	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000
17A0009486077 - REUNION DE TRABAJO CON OPC.	190 - NUMERO	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		16,000	-	-	4,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	4,000	-	4,000
17A0009486079 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA SGS.	047 - EVALUACION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486081 - ATENCIÓN A DENUNCIAS VECINALES AL CCO.	006 - ATENCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486082 - MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA MEJOR OPERATIVIDAD FUNCIONALIDAD.	455 - MANTENIMIENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500



RECAUDADOS
17A0009486083 - ELABORACIÓN DE PLANES POR ACTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS Y OTROS.

091 - PLAN	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
META AC												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23	2,000	-	-	400	400	-	-	-	-	-	400	400

***** REGISTRO ID 2017216951 *****

Registro ID: 2017217389

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL: 036 - TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL: 0074 - VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA G.	GENERICA FF	META FISICA/FF	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	001 - ACCION			0														
RECURSOS DETERMINADOS ---					556,895	31,823	34,474	37,126	39,778	42,430	45,082	47,734	50,386	53,038	55,690	58,341	60,993	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ---					700,000	43,143	45,905	48,667	51,429	54,190	56,952	59,714	62,476	65,238	68,000	70,762	73,524	
17A0009487120 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS VIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.																		
069 - MZ					21,000	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23					580,000	33,143	35,905	38,667	41,429	44,190	46,952	49,714	52,476	55,238	58,000	60,762	63,524	
RECURSOS DETERMINADOS '5-23					556,895	31,823	34,474	37,126	39,778	42,430	45,082	47,734	50,386	53,038	55,690	58,341	60,993	
17A0009487121 - CONSTRUCCIÓN Y PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.	112 - UNIDAD			120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23					60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
17A0009487124 - SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LAS VIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.																		
001 - ACCION				120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS '5-23					60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

***** REGISTRO ID 2017217389 *****

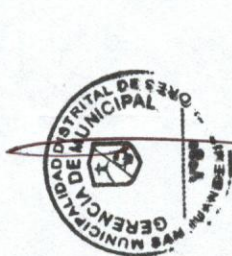
Registro ID: 2017106161

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL Y CONTROL MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 03.08.04 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.01 - Planes de Ordenamiento territorial priorizados, en zonas de riesgo para el beneficio de la población.



CATEGORIA PRESUPUESTAL :		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										FUNCIÓN:			
PROGRAMA PRESUPUESTAL :		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										036 - TRANSPORTE URBANO			
PRODUCTO / PROYECTO :		3999999 - SIN PRODUCTO										0075 - CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO			
NOTAS :															
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
5001036 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	001 - ACCION	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RECURSOS	239,700	17,872	18,472	19,111	20,826	18,765	19,565	19,205	21,430	21,169	20,369	22,608	
		RECAUDADOS													
17A0000161195 - SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES CON LA MML.	036 - DOCUMENTO	META AC	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		RECURSOS					1,000	-	-	-	-	-	-	-	
		RECAUDADOS													
17A0000161300 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	599 - ACTA	META AC	3,900	300	300	310	310	320	320	330	330	340	340	350	
		RECURSOS	120,300	9,254	9,254	9,562	9,562	9,871	9,871	10,179	10,179	10,488	10,488	10,796	
		RECAUDADOS													
17A0000161319 - CONTROL, SUPERVISIÓN Y SANCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS MENORES.	599 - ACTA	META AC	3,300	250	250	260	260	270	270	280	280	290	290	300	
		RECURSOS	43,140	3,268	3,268	3,399	3,399	3,530	3,530	3,660	3,660	3,791	3,791	3,922	
		RECAUDADOS													
17A0000161472 - ANALIZAR, EVALUAR Y PROYECTAR OTORGAMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN Y RENOVACIÓN DE PERMISO PARA PRESTAR EL "SERVICIO ESPECIAL EN VEHÍCULOS MENORES".	036 - DOCUMENTO	META AC	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		RECURSOS	51,000	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
		RECAUDADOS													
17A0000161501 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE OPERACIÓN Y STICKERS (CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS).	036 - DOCUMENTO	META AC	5,760	20	20	20	50	50	50	50	1,500	1,500	1,500	500	
		RECURSOS	2,880	10	10	10	25	25	25	25	750	750	750	250	
		RECAUDADOS													
17A0000161516 - CURSOS DE CAPACITACIÓN A MUJERES Y HOMBRES EN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL A LOS CONDUCTORES.	227 - CAPACITACION	META AC	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RECURSOS	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RECAUDADOS													
17A0000161522 - CAPACITACIONES A LAS MUJERES Y HOMBRES QUE CONFORMAN EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA, EN TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.	227 - CAPACITACION	META AC	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	
		RECURSOS	1,200	-	-	300	-	-	300	-	-	300	-	300	
		RECAUDADOS													
17A0000161533 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD.	036 - DOCUMENTO	META AC	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	
		RECURSOS	2,000	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	500	
		RECAUDADOS													
17A0000161539 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE TRÁFICO (SEMAFORIZACIÓN).	036 - DOCUMENTO	META AC	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
		RECURSOS	4,500	-	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	-	1,500	
		RECAUDADOS													
17A0000161555 - REUNIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL INTERDISTRICTAL PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	537 - AUDIENCIA	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		RECURSOS	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		RECAUDADOS													



RECAUDADOS
 17A0000161575 - REUNIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL INTERDISTRICTAL PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
 537 - AUDIENCIA
 META AC
 RECURSOS
 DIRECTAMENTE 5-23
 RECAUDADOS

24 2

7,080 590

***** REGISTRO ID 2017106161 *****



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017111106

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.02 - Fortalecer la gestión ambiental local sostenible en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.02.03 - Apoyo técnico priorizando convenios de cooperación y colaboración en materia ambiental en beneficio de la población.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3000001 - ACCIONES COMUNES

FUNCION: 17 - AMBIENTE
DIV. FUNCIONAL: 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 0124 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA 001 - ACCION		META AC		0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7,000			3,500						3,500			
17A0000169963 - TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS GERENTES Y SERVIDORES DE LA COPROPORACIÓN EN REFERENCIA AL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA EN LA FUENTE 486 - TALLER		META AC		2			1						1			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7,000			3,500						3,500			

***** REGISTRO ID 2017111106 *****

Registro ID: 2017216966

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.02 - Fortalecer la gestión ambiental local sostenible en beneficio de la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.02.04 - Comisión Ambiental Municipal articulada con entes rectores del sistema ambiental del Estado, en beneficio del distrito.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS GRUPO FUNCIONAL 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

FUNCION: 17 - AMBIENTE
DIV. FUNCIONAL: 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5004332 - SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS MUNICIPALES 215 - MUNICIPIO		META AC		0												



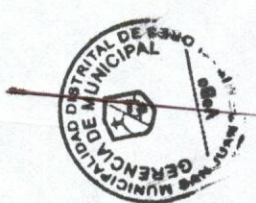
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,600	2,000	1,000	2,200	2,000	1,000	1,200	2,000	1,000	1,200	2,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486128 - PROMOVER Y FORTALECER MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN LA MUNICIPALIDAD, VIGORIZANDO LA ACCIÓN COMUNITARIA EN PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL.														
036 - DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486129 - CREAR O FORTALECER REDES VECINALES DE INFORMACIÓN QUE DEN SOPORTE A LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL.														
001 - ACCIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486130 - RECONSTRUCCIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ACTORES SOCIALES ANTE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.														
036 - DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486143 - DESARROLLAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL MEDIANTE ACUERDOS, CONVENIOS Y ACTIVIDADES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PARA ÁREAS VERDES CALIDAD DE AIRE, CONTROL DE RUIDOS, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ETC.														
036 - DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Registro ID: 2017216977

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO: 03.09.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.02 - Fortalecer la gestión ambiental local sostenible en beneficio de la población del distrito.
ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI.02.01 - Apoyo técnico en certificación GALS II, para bien de la población.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	FUNCIÓN:	17 - AMBIENTE											
PRESUPUESTAL	0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	DIV. FUNCIONAL:	055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											
PRODUCTO / PROYECTO	3000583 - GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS GRUPO FUNCIONAL 0124 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS													
NOTAS:														
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENÉRICA G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5004332 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	215 - MUNICIPIO	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	134,400	8,500	6,500	8,600	28,500	6,500	8,600	8,500	6,500	8,600	28,500	6,500	8,600	8,600
17A0009486144 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	486 - TALLER	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486145 - PRIORIZAR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD SU ACCIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GESTIÓN: POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO	036 - DOCUMENTO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17A0009486146 - PROMOVER EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL DE NUESTROS EMPLEADOS MEDIANTE LA MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE EN ASPECTOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.														



RECURSOS DETERMINADOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,072,989	756,830	754,330	766,230	753,830	755,330	754,230	752,630	753,055	757,955	755,555	753,055	759,955
17AO000170735 - ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PLAN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL DISTRITO.	4,872,152	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013	406,013
409 - ZONA	13,416	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
RECURSOS DETERMINADOS	321,984	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832	26,832
META AC	1,872	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
17AO000170741 - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE VEHÍCULOS QUE REALIZAN LA RECOLECCIÓN DE RR.SS. Y EL SERVICIO DE ASEO URBANO EN ÁREAS PÚBLICAS.	93,600	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
103 - REGISTRO	1,872	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
RECURSOS DETERMINADOS	93,600	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
META AC	1,872	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
17AO000170745 - OPERATIVOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS RR.SS.	46	4	2	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8
444 - OPERATIVOS	46	4	2	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8
RECURSOS DETERMINADOS	46,000	4,000	2,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
META AC	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17AO000170752 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LOS PROMOTORES AMBIENTALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS CON EL USO DE LAS PAPELETAS EDUCATIVAS.	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
599 - ACTA	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
RECURSOS DETERMINADOS	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
META AC	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17AO000170766 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS (PPR) SOBRE RR.SS.	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271 - PROPUESTAS	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
17AO000170774 - OPERATIVOS DE ASEO URBANO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	431,898	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992	35,992
444 - OPERATIVOS	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
RECURSOS DETERMINADOS	184,800	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
META AC	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
17AO000170782 - REALIZAR LA REVISIÓN PREVENTIVA A LOS VEHÍCULOS (COMPACTAS, CAMIONETAS, VOLQUETES, BARANDAS Y CARGADOR FRONTAL) PARA REALIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
107 - SERVICIO	184,800	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
RECURSOS DETERMINADOS	4,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
META AC	24,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
17AO000170838 - EMPADRONAR A LAS MUJERES Y HOMBRES E INCORPORAR AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA A VIVIENDAS Y RECICLADORES FORMALES DE MANERA GRADUAL.	2,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 - REGISTRO	4,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
RECURSOS DETERMINADOS	24,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
META AC	2,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	54,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC	2,875	-	-	-	-	-	-	-	575	575	575	575	575
17AO000170842 - AMPLIAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA.	4,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
255 - VIVIENDAS	4,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
RECURSOS DETERMINADOS	54,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META AC	54,625	-	-	-	-	-	-	-	10,925	10,925	10,925	10,925	10,925
17AO000170848 - ACREDITACIÓN A LAS Y LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA A LOS PROMOTORES AMBIENTALES Y RECICLADORES FORMALES (FOTOCHECKS).	4,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
036 - DOCUMENTO	4,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
RECURSOS DETERMINADOS	48,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
META AC	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
17AO000170850 - IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES AUTORIZADOS E INSCRITOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.	1,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
103 - REGISTRO	1,200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RECURSOS DETERMINADOS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
META AC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17AO000170853 - REALIZAR OPERATIVOS DE MANERA COORDINADA PARA LA ERRADICACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE RECICLAJE Y RECICLADORES INFORMALES.	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
444 - OPERATIVOS	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
RECURSOS DETERMINADOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17AO000170857 - EJECUTAR CAMPAÑAS DE BARRIDO DE VEREDAS Y DE PARQUES CON LOS RECICLADORES EN LA ZONA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA.	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
014 - CAMPAÑA	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RECURSOS DETERMINADOS	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



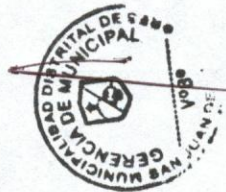
72

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																								
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																								
FUNCIÓN : 17 - AMBIENTE																								
DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL																								
GRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO																								
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO																								
NOTAS :																								
5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				0																				
127 - PLANTAS																								
RECURSOS DETERMINADOS				37,258	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,106	3,106	3,106	3,106	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				339,434	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	28,286	
17A0000164814 - MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (DESHIERBO, PODA, CORTE DE GRASS, CANTONEO Y RECOJO DE MALEZA DE PARQUES, BERMAS CENTRALES Y LATERALES)				1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
001 - ACCION																								
17A0000164848 - ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON AGUA TRATADA				14,976	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	
070 - M3																								
RECURSOS DETERMINADOS				22,464	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	1,872	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000164889 - COBERTURA DE RIEGO CON PUNTOS DE AGUA DE SEDAPAL				50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
107 - SERVICIO																								
RECURSOS DETERMINADOS				10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000164898 - RECUPERACION Y RELANZAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
112 - UNIDAD																								
RECURSOS DETERMINADOS				22,896	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000164917 - REHABILITACION DE BERMAS CENTRALES Y LATERALES DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
112 - UNIDAD																								
RECURSOS DETERMINADOS				18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000164975 - ELABORACION DE COMPOST				600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
112 - UNIDAD																								
RECURSOS DETERMINADOS				6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000165069 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS VIVEROS MUNICIPALES				24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
001 - ACCION																								
RECURSOS DETERMINADOS				14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000165084 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
001 - ACCION																								
RECURSOS DETERMINADOS				14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
17A0000165118 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y ELIMINACION DE PUBLICIDAD INFORMAL DE POSTES Y FACHADAS				15,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
001 - ACCION																								
RECURSOS DETERMINADOS				46,800	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								



17A0000165137 - CONFECCION DE ESCULTURAS BOTANICAS,ECOTRAMAS Y DISEÑO PAISAJISTICO DE ACUERDO A LA GEOGRAFIA DEL PARQUE O JARDIN	112 - UNIDAD	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
META AC														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	24,394	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033
META AC														
PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE ARBORIZACION Y FORESTACION		60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
127 - PLANTAS														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
META AC														
PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS Y FORESTALES.		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
094 - PLANTULAS														
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
META AC														
INSTALACION DE LETREROS AMBIENTALES PARA EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES.														
064 - INSTALACION		528	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	5,280	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
META AC														
CAPACITACION Y TALLERES TEORICOS -PRACTICOS DE JARDINES CON MATERIAL RECICLADO.														
486 - TALLER		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
META AC														
FOMENTAR EL PROGRAMA DE VECINOS ECOLOGICOS POR ZONAS, COMPROMETIDOS CON LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.														
001 - ACCION		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

REGISTRO ID 2017108503



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID: 2017111406
CENTRO COSTO RESPONS.: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CENTRO DE COSTO: 03.10.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.02 - Actividades empresariales y comerciales con altos estándares de seguridad, para el beneficio de los ciudadanos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMACION	
															TOTAL MONTO/META ANUAL	
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO 001 - ACCION			0													
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			45,000	1,750	11,750	3,750	1,750	5,750	3,750	1,750	1,750	5,750	1,750	1,750	3,750	
17A0000170338 - FOMENTAR RUEDAS DE NEGOCIO ORIENTADAS A INCENTIVAR EL COMERCIO EXTERIOR DE LAS PYMES 117 - EVENTOS			2					1						1		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,000					2,000						2,000		
17A0000170339 - PROMOVER CAPACITACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICO-EMPRESARIAL DE ACCESO AL CRÉDITO E INVERSIÓN 060 - INFORME			3							1				1		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6,000							2,000				2,000		
17A0000170340 - IMPLEMENTAR ASESORÍAS SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL DIRIGIDO A LAS PYMES Y LOS MERCADOS DE ABASTOS 457 - ASESORIA TECNICA			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			21,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
17A0000170341 - REALIZAR MEGAEVENTOS EMPRESARIALES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE MERCADO 117 - EVENTOS			2							1						1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,000							2,000						2,000
17A0000170342 - PROMOVER PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y DEL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS 446 - PROGRAMA			1		1											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10,000		10,000											

***** REGISTRO ID 2017111406 *****

Registro ID: 2017111423
CENTRO COSTO RESPONS.: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN



OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
 ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI.03.02 - Actividades empresariales y comerciales con altos estándares de seguridad, para el beneficio de los ciudadanos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 08 - COMERCIO
 DIV. FUNCIONAL: 021 - COMERCIO
 GRUPO FUNCIONAL: 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

NOTAS:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESUPUESTARIA / OBRA	ACC. INVERSION / OBRA		G.												
			TOTAL MONTO/META ANUAL												
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	001 - ACCION	0													
	META AC														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000	4,833	1,833	4,833	1,833	4,833	1,833	4,833	1,833	4,833	1,833	4,833	1,833	1,833
17A0000170374 - PROMOVER PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y DEL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS	018 - CERTIFICADO	1,884	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
	META AC														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,400	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
17A0000170377 - EMITIR AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	036 - DOCUMENTO	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	META AC														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17A0000170381 - EFECTUAR EL ORDENAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS	060 - INFORME	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	META AC														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
17A0000170386 - INSPECCIONAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS REGULADOS	060 - INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	META AC														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
17A0000170388 - FOMENTAR MESAS DE TRABAJO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	060 - INFORME	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	META AC														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

REGISTRO ID:2017110533

CENTRO COSTO RESPON.: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
 ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI.03.02 - Actividades empresariales y comerciales con altos estándares de seguridad, para el beneficio de los ciudadanos.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO: 39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 08 - COMERCIO
 DIV. FUNCIONAL: 021 - COMERCIO
 GRUPO FUNCIONAL: 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

NOTAS:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION
-----------	------------------	--------------

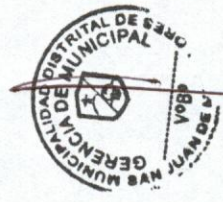


PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF G.	GENERAL G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO 001 - ACCION	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,541	2,100	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	4,122	4,922	3,922	3,922	3,922	4,122	3,822
17A0000168891 - FORTALECER CAPACIDADES EMPRESARIALES Y TÉCNICAS DE LAS PYMES. 117 - EVENTOS	META AC	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
17A0000169162 - PROMOVER ACTIVIDADES DE EMPENDIMIENTO Y FORMALIZACION EMPRESARIAL 117 - EVENTOS	META AC	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
17A0000169182 - ORGANIZAR FERIAS DE CARÁCTER LABORAL, ARTESANAL Y DE EMPENDIMIENTO 117 - EVENTOS	META AC	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	-
17A0000169194 - FORTALECER CAPACIDADES EMPRESARIALES Y TÉCNICAS DEL SECTOR EMPRESARIAL 486 - TALLER	META AC	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-
17A0000169200 - PROMOVER TALLERES DE ASESORIAS TÉCNICAS PARA EMPRENDER NEGOCIOS 486 - TALLER	META AC	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
17A0000169209 - FORTALECER CAPACIDADES EMPRESARIALES Y TÉCNICAS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS 249 - CHARLA	META AC	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
17A0000169230 - FOMENTAR LA OFERTA DE EMPLEO INCLUSIVO 460 - FICHA TECNICA	META AC	5,000	400	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	500	400
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000	800	800	800	800	800	800	1,000	800	800	800	800	1,000	800
17A0000169252 - GENERAR INCLUSION EN EL MERCADO LABORAL 201 - INFORME TECNICO	META AC	2,200	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,041	-	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822
17A0000169292 - REALIZAR TALLERES DE ASESORIA BÚSQUEDA DE PRIMER EMPLEO 586 - CERTIFICACION	META AC	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

***** REGISTRO ID 2017110533 *****

Registro ID: 2017108845
 CENTRO COSTO RESPONS.: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO: 03.10.04 - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

OBJETIVO GENERAL: OELI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito



ACCION ESTRATEGICA:

AEI.03.03 - Sistema de prevención de riesgo y desastre focalizado para las viviendas vulnerables del distrito.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NOTAS :
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA
 ACC. INVERSION / OBRA
 META FISICA/FF G.
 GENERAL
 MONTO/META ANUAL
 PROGRAMACION
 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
 001 - ACCION
 META AC 0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,700 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

17A0000165503 - IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL C.O.E.
 190 - NUMERO
 META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,356 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363

17A0009348170 - PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 068.
 001 - ACCION
 META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,644 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,700 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

REGISTRO ID 2017108845

Registro ID:201717010

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CENTRO DE COSTO: 03.10.04 - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBJETIVO GENERAL:

OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito

ACCION ESTRATEGICA: AEI.03.03 - Sistema de prevención de riesgo y desastre focalizado para las viviendas vulnerables del distrito.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NOTAS :
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA
 ACC. INVERSION / OBRA
 META FISICA/FF G.
 GENERAL
 MONTO/META ANUAL
 PROGRAMACION
 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
 615 - KIT
 META AC 0

RECURSOS DETERMINADOS 25,746 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,354 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363

17A0009486237 - TALLERES DE FORMACION.
 486 - TALLER
 META AC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,354 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363



20

***** REGISTRO ID 2017217010 *****

Registro ID:2017217011
 CENTRO COSTO RESPON. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 CENTRO DE COSTO: 03.10.04 - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

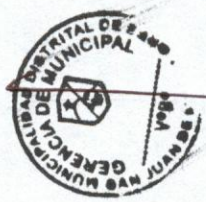
OBJETIVO GENERAL: OEI.03 - Reducir el riesgo de desastre que amenaza a la población del distrito
 ACCION ESTRATÉGICA: AEI.03.03 - Sistema de prevención de riesgo y desastre focalizado para las viviendas vulnerables del distrito.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

NOTAS :
 ACTIVIDAD
 PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA
 ACC. INVERSION / OBRA
 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRE

FUNCION: 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

		PROGRAMACION											
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF G.	GENERICA		MONTO/META ANUAL									
5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRE													



Plan Operativo Institucional Modificado

Registro ID:2017217919

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 03.11.01 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: OE1.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
ACCION ESTRATEGICA: AE1.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMACION
PROGRAMAS PRESUPUESTALES																
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA																
PRODUCTO / PROYECTO : 3000690 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA DIV. FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD																
NOTAS :																
5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD																
001 - ACCION	META AC															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				23,000		4,950	800	6,550	5,750	800					4,150	
17AO009488638 - CURSO TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE CONFORMAN LA GERENCIA.																
486 - TALLER	META AC			2				1								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,600				800	800							
17AO009488639 - EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA GERENCIA (EQUIPOS Y OTROS).																
001 - ACCION	META AC			2				1								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,600				800	800							
17AO009488640 - CAMPAÑAS DE PROGRAMAS NACIONALES.																
001 - ACCION	META AC			2				1								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,600				800	800							
17AO009488641 - EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.																
014 - CAMPAÑA	META AC			6		2			2							
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,800		1,600			1,600							800
17AO009488642 - ELABORACIÓN DE PROPUESAS DE NORMAS REFERIDAS A DESARROLLO SOCIAL.																
036 - DOCUMENTO	META AC			4		1			1							
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,200		800			800							800
17AO009488643 - ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA APOYO SOCIAL.																
073 - CONVENIO	META AC			4		1			1							
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,200		800			800							800



RECURSOS DETERMINADOS 5-23 4,080 340 340 340 340 340 340 340 340
 META AC 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 RECURSOS DETERMINADOS 5-23 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

17A0000168814 - PROMOVER, DIFUNDIR Y CONVOCAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
 486 - TALLER
 ***** REGISTRO ID 2017110448 *****

Registro ID: 2017135897
 CENTRO COSTO RESPON. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
 ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORÍA PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 23 - PROTECCIÓN SOCIAL
 PRESUPUESTAL: 0117 - ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO DIV. FUNCIONAL: 051 - ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 3000589 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN GRUPO FUNCIONAL 0115 - PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
 PRODUCTO / PROYECTO: Y CUIDADO

NOTAS:
 ACTIVIDAD PROGRAMACION
 PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF G. TOTAL MONTO/META ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ACC. INVERSION / OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5004951 - OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO
 META AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RECURSOS DETERMINADOS --- 5,500 167 167 556 556 556 556 556 556 556 556 556 167
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS --- 4,500 150 150 161 261 161 1,361 161 1,261 161 361 161 150

17A0000254224 - CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.
 014 - CAMPAÑA
 META AC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 600 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100

17A0000254225 - REFORMULACIÓN DEL PLAN DE LA INFANCIA Y PROYECTOS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE NIÑA, NIÑO Y EL ADOLESCENTE, EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.
 096 - PROYECTO
 META AC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17A0000254226 - CAMPAÑA DERECHO A LA IDENTIDAD DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN COORDINACIÓN RENIEC (DNI) Y PARTIDAS EXTEMPORÁNEA.
 014 - CAMPAÑA
 META AC 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 1,000 0 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

17A0000254230 - CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO.
 117 - EVENTOS
 META AC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17A0000254235 - REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJO DEL COMUDENA.
 117 - EVENTOS
 META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5-23 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50



17A0000254238 - CHARLAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y AUTOESTIMA DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
486 - TALLER

META AC 3 1 - - - - 1 - - - - 1 - -
RECURSOS DIRECTAMENTE 300 100 - - - - 100 - - - -
RECAUDADOS '5-23

17A0000254244 - ATENCIÓN Y CASOS E INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA, EN LOS CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO. (PROGRAMA PRESUPUESTAL).

096 - PROYECTO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS DETERMINADOS '5-23 2,000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

***** REGISTRO ID 2017135897 *****

Registro ID:2017217034

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 03.11.03 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: OEI.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
ACCION ESTRATÉGICA: AEI.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - ACCION															
META AC				8,570	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
RECURSOS DETERMINADOS															
DIRECTAMENTE RECAUDADOS				83,631	4,603	5,003	8,403	7,103	5,303	11,103	8,303	7,103	6,803	7,603	5,603

17A0009486283 - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE BASE DE DATOS DE REGISTROS Y CONTROL DE EXPEDIENTE, ACTAS DE CONCILIACIÓN, DE LAS SEDES DESCENTRALIZADAS DE DEMUNA.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 - REGISTRO				2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
META AC															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

17A0009486284 - ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEMUNA EN LAS SEDES DESCENTRALIZADAS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 - SERVICIO				1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(R) META AC															
RECURSOS DETERMINADOS				8,570	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714

17A0009486285 - EVENTOS PARA REDUCIR LA INEQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER: CURSOS, TALLERES, CAMPAÑAS Y FERIAS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117 - EVENTOS				4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
META AC															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000

17A0009486286 - ATENCIÓN AL DEPORTE Y RECREACIÓN: DANZA, NATACIÓN Y TEATRO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486 - TALLER				12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
META AC															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

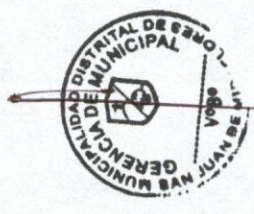
17A0009486287 - SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL DE LA ONG -APRODEH.

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF G.	GENERICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 - SERVICIO				5	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
META AC															
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,000	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-

17A0009486288 - SERVICIOS ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.



RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,500	-	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	-
17AO000256315 - ELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD.													
190 - NUMERO	META AC	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
17AO000256319 - PRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES.													
190 - NUMERO	META AC	7	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	42,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	6,000	6,000
17AO000256322 - ENCUENTRO DE LÍDERES Y ORGANIZACIONES JUVENILES ZONALES.													
190 - NUMERO	META AC	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	6,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-
17AO000256325 - TALLERES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE JUVENTUDES AL 2021.													
486 - TALLER	META AC	6	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	24,000	4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	4,000	4,000
17AO000256326 - FESTIVAL CULTURAL JUVENIL.													
190 - NUMERO	META AC	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	16,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
17AO000256328 - CONVERSATORIO Y EXPOSICIÓN: "VOCES POR EL CLIMA".													
190 - NUMERO	META AC	5	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	10,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-
17AO000256330 - TALLERES PARA EL VOLUNTARIADO JUVENIL.													
486 - TALLER	META AC	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	8,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-
17AO000256331 - MAPEO DE ORGANIZACIONES CULTURALES Y JUVENILES.													
194 - ORGANIZACION	META AC	20	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	10,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	1,000	500
17AO000256336 - TALLERES PARA FORMULACIÓN DEL GEO JUVENIL SJM													
190 - NUMERO	META AC	12	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	12,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-
17AO000256339 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES													
096 - PROYECTO	META AC	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
17AO000256340 - PLAN PILOTO DUCALINE													
091 - PLAN	META AC	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
17AO000256346 - PLAN DEL LIBRO Y LA LECTURA													
091 - PLAN	META AC	39	-	-	-	6	3	1	2	5	15	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	19,500	-	-	-	3,000	1,500	500	1,000	2,500	7,500	500	500



OBJETIVO GENERAL: OEL04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA
 ACC. INVERSION / OBRA

PROGRAMACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE												
006 - ATENCION												
META AC	0											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,550	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213
RECURSOS ORDINARIOS	5,142,911	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576
17A0009483383 - ATENCION ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.												
211 - ATENCION PUPERAL												
META AC	230,400	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
RECURSOS ORDINARIOS	5-22	5,142,911	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576	428,576
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	50,550	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213	4,213

***** REGISTRO ID 2017216042 *****

Registro ID:2017216241
 CENTRO COSTO RESPON.: 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS

OBJETIVO GENERAL: OEL04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA
 ACC. INVERSION / OBRA

PROGRAMACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001270 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES												
001 - ACCION												
META AC	0											
RECURSOS ORDINARIOS	655,881	45,508	52,948	49,330	53,758	59,758	49,590	50,048	51,948	61,890	62,758	65,758
17A0009484010 - EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, SEGUN SU CLASIFICACION SOCIOECONOMICA POR PRIORIDADES.												
103 - REGISTRO												
META AC	37,000											
RECURSOS ORDINARIOS	5-24	37,000										
17A0009484011 - EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES, HOGARES Y ALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO.												
103 - REGISTRO												
META AC	17,760											
RECURSOS ORDINARIOS	5-24	17,760										
17A0009484012 - FOCALIZACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES (PENSION 65, BECA 18, TECHO PROPIO Y SIS).												
META AC	4,440											
RECURSOS ORDINARIOS	5-24	4,440										



086 - PERSONA	META AC	340	40	25	25	25	20	20	20	30	30	30	40	40
	RECURSOS ORDINARIOS	68,000	8,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000
17A0009484013 - TOMA DE MEDIDA DE PESO Y TALLA A MENORES DE 0 A 6 AÑOS.	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009484014 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN A LOS COMITES DE VASO DE LECHE EN EL PREPARADO DE LOS INSUMOS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES, CONSTATADAS EN SUS CUADERNOS DE CONTROL.	META AC	600	40	40	40	40	50	50	50	60	60	60	60	60
	RECURSOS ORDINARIOS	180,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
17A0009484015 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN A LOS COMEDORES POPULARES, HOGARES Y ALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO EN EL PREPARADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS SEGÚN RACIÓN, CONSTATADAS EN SUS CUADERNOS DE CONTROL DE RACIONES Y ALMACÉN.	META AC	724	60	60	61	60	60	61	60	61	60	60	60	61
	RECURSOS ORDINARIOS	276,421	22,908	22,908	23,290	22,908	23,290	22,908	23,290	22,908	23,290	22,908	22,908	23,288
17A0009484016 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN (PANTBC) EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENTREGA DE CANASTAS, CONSTATADAS EN SU REGISTRO DE CONTROL.	META AC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	RECURSOS ORDINARIOS	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
17A0009484017 - CAPACITACIÓN A LAS COORDINADORAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PVL (GENERALES, CONTROL, SALUD, SECRETARIA, VOCAL, TESORERA) CON REFERENCIA AL TEMA DE PREPARACIÓN Y COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, LACTANCIA MATERNA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL.	META AC	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	RECURSOS ORDINARIOS	3,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
17A0009484018 - CAPACITACIÓN A LAS COORDINADORAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PVL EN REFERENCIA AL TEMA DE LACTANCIA MATERNA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL	META AC	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	RECURSOS ORDINARIOS	3,000	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
17A0009484019 - CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS Y USUARIAS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA), CON REFERENCIA AL TEMA DE REGLAMENTO Y NORMATIVA, SUBSIDIO, EMPADRONAMIENTO, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO.	META AC	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	4,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
17A0009484021 - CHARLAS INFORMATIVAS PARA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO, CON REFERENCIA A LOS PROGRAMAS SOCIALES (PENSIÓN 65, BECA 18, TECHO PROPIO Y SIS) RESPONSABLES DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SISOH.	META AC	14	-	1	1	1	-	-	-	4	4	4	2	-
	RECURSOS ORDINARIOS	14,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	4,000	4,000	4,000	2,000	-
17A0009484022 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE (PROMOTORES) CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES "PROGRAMA VASO DE LECHE, PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SISOH (PENSIÓN 65, BECA 18 TECHO PROPIO Y SIS)".	META AC	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	12,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-
17A0009484023 - REGISTRAR DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL SISTEMA RUBPVL Y REMITIRLOS AL MIDIS.	META AC	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	600	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
17A0009484024 - REGISTRAR DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL SISTEMA RUBEN Y REMITIRLOS AL MIDIS.	META AC	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	RECURSOS ORDINARIOS	400	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
17A0009484028 - REGISTRAR EL INFORME DEL GASTO Y RACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE AL APLICATIVO INFORMÁTICO "SISTEMA PROGRAMA VASO DE LECHE" Y DECLARAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0009484031 - REGISTRAR EL INFORME DEL GASTO Y RACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AL APLICATIVO INFORMÁTICO "SISTEMA MOCHICA" Y DECLARAR A LA CONTRALORÍA GENERAL	META AC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





DE LA REPUBLICA (GRI).

103 - REGISTRO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	RECURSOS ORDINARIOS	-5-24	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0009484032 - REGISTRAR Y DECLARAR LOS DATOS DE LOS COMEDORES POPULARES DEL BENEFICIO DEL FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO (FISE) EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO "FISE - OSINERGMIN".	103 - REGISTRO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	RECURSOS ORDINARIOS	-5-24	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17A0009484034 - REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN INEI.	060 - INFORME	META AC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	-5-24	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009484035 - ORGANIZAR FERIAS GASTRONÓMICAS PARA LOS COMEDORES POPULARES.	194 - ORGANIZACIÓN	META AC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	-5-24	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID: 2017223187
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS

OBJETIVO GENERAL: OEI.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
 ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	060 - INFORME	META AC	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	---	144,000	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A0009499308 - FOCALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS).	090 - PERSONA EVALUADA	META AC	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	-5-22	144,000	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro ID: 2017108991
 CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.11.05 - SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS

OBJETIVO GENERAL: OEI.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito.
 ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
 GRUPO FUNCIONAL : 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

5



NOTAS :

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001268 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	010 - BENEFICIARIO	META AC		0												
RECURSOS ORDINARIOS				2,961,589	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,760	246,740	246,760	246,726
17AO000165652 - ATENCION ALIMENTARIA LOS BENEFICIARIOS DEL PCA (COMEDORES POPULARES, HOGARES, ALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO).	010 - BENEFICIARIO	META AC		213,240	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770
RECURSOS ORDINARIOS				2,961,589	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,825	246,760	246,740	246,760	246,726

Registro ID:201717912
 CENTRO COSTO RESPON. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.11.06 - SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA

OBJETIVO GENERAL: OEl.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la poblacion del distrito.
 ACCION ESTRATEGICA: AEI.04.01 - Campaņas preventivas especializadas en favor de la salud de los pobladores del distrito.

CATEGORIA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PRESUPUESTAL: 0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 PRODUCTO / PROYECTO: 3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
 NOTAS:
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL: 023 - AGRARIO
 GRUPO FUNCIONAL: 0047 - INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	001 - ACCION	META AC		0												
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				70,000	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667	8,667
17AO00948895 - CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y A COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS DE MERCADOS, QUIOSCOS ESCOLARES, COMEDORES Y OTROS A FINES. Y COMERCIALIZACION DE JUGUETES, UTILES DE ESCRITORIO TOXICOS O PELIGROSOS Y OTROS A FINES. DIRIGIDOS A COMERCIANTES Y/O ESTABLECIMIENTOS, FERIAS Y OTROS.	249 - CHARLA	META AC		12	2	2	2	2	2	2	2	1	1			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				34,000	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	2,833	2,833			
17AO009488956 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	001 - ACCION	META AC		1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Registro ID:201717914
 CENTRO COSTO RESPON. : 03.11 - GERENCIA DE DESARROLLO DE INCLUSION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 03.11.06 - SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA

OBJETIVO GENERAL: OEl.04 - Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la poblacion del distrito.

ACCION ESTRATEGICA:

AE1.04.04 - Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO
 NOTAS :
 FUNCION: 20 - SALUD
 DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA



ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	GENERICA	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAMACION															
5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	001 - ACCION		0												
RECURSOS DETERMINADOS			50,860	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			92,740	16,100	14,306	12,506	8,706	8,106	7,496	5,096	5,102	5,105	5,115	3,113	1,993
17A0009488600 - INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO A LA PRESENCIA DE: VECTORES, ROEDORES; MAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y FACTORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONES, AREAS PUBLICAS VIVIENDAS Y OTROS EN PREVENCIÓN DE LA SALUD PUBLICA.															
063 - INSPECCION	META AC		16	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500	500	500	500	500	500
17A0009488602 - CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRAL DE SALUD PREVENTIVA.															
014 - CAMPAÑA	META AC		16	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,600	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100
17A0009488603 - EVENTOS, FESTIVALES, FERIAS INFORMATIVAS, PASACALLE Y/O CELEBRACIONES EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PUBLICA.															
117 - EVENTOS	META AC		4	1	1	2									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,000	1,000	1,000	2,000									
17A0009488604 - CHARLAS DE EDUCACIÓN SOBRE MANIPULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONTROL DE VECTORES ROEDORES Y ENFERMEDADES METAXENICAS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ,CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y OTROS AFINES.															
249 - CHARLA	META AC		2	1	1										
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,000	2,000	2,000										
17A0009488609 - OPERATIVOS DE VIGILANCIA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS (BOTICAS, CENTROS MEDICOS, VENTA DE PRODUCTOS NATURISTAS, HOSPEDIALES, LIBRERIAS, PELUQUERIAS Y OTROS A FINES).															
001 - ACCION	META AC		600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
RECURSOS DETERMINADOS			50,860	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238
17A0009488613 - EMISION DE CONSTANCIAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS.															
001 - ACCION	META AC		36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
17A0009488614 - REGISTRO DE CANES.															
001 - ACCION	META AC		40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
17A0009488615 - INSPECCION CANINA DE ATENCION A QUEJAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.															
001 - ACCION	META AC		28	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			168	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
17A0009488617 - OPERATIVOS DE VIGILANCIA SANITARIAS EN CONSULTORIOS VETERINARIOS, VENTA DE ANIMALES SILVESTRES, DOMESTICOS Y GRANJAS PORCINAS.															
486 - TALLER	META AC		8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS			2,400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

3

7



17A0009488633 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIONES CON LA SUB COMISION DE PREVENCIÓN DE DESNUTRICIÓN INFANTIL.	001 - ACCION	META AC	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	600	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23																
17A0009488634 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIONES CON LA SUB COMISION DE PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS.	001 - ACCION	META AC	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	600	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23																
17A0009488635 - REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIONES CON LA SUB COMISION DE EMBARAZO DE ADOLESCENTES.	001 - ACCION	META AC	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	2,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23																
		META AC	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS	2,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23																

***** REGISTRO ID 2017217914 *****