



SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

*Av. Belisario Suárez N° 1075 – Zona D – Urb. San Juan / Teléfono 7155421/ 7156414
www.munisjm.gob.pe*

**SR. JAVIER ALTAMIRANO COQUIS
ALCALDE**

**SR. MARCO A. CESPEDES MENDIETA
GERENTE MUNICIPAL**

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**MG. LIC. Patricia Silvia Calla Mamani
Gerente**





INDICE

PRESENTACION		N° Página
I. DATOS GENERALES		05
Reseña Histórica del Distrito de San Juan de Miraflores		
Ley de Creación del Distrito de San Juan de Miraflores		
Ubicación Geográfica, división territorial y Limites		
Población del Distrito		
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL		07
Organigrama de la Municipalidad de San Juan de Miraflores		
III. MARCO ESTRATÉGICO		10
Visión		
Misión		
IV. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS		11
V. OBJETIVO		14
VI. FINALIDAD		14
VII. MARCO LEGAL		14
VIII. ANEXOS		15



PRESENTACIÓN

El POI es el instrumento de gestión de corto plazo que permite monitorear la ejecución de las metas prioritizadas 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 marco del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan de Miraflores 2012 al 2021 (PDC) y Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 2014 al 2018 (PEI) se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2017 el cual será un instrumento de orientación para la ejecución programática y eficiente de las actividades programadas y de los proyectos prioritizados y aprobados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2016 y 2017.

Finalmente es necesario señalar que el presente informe ha sido elaborado cumpliendo las disposiciones establecidas en la Directiva N°001-2014-GPP/MDSJM "Directiva para la Formulación, Modificación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo Institucional POI-MDSJM", modificada con la Resolución Gerencia Municipal N°2544-2015-GM-MDSJM con fecha 30 de diciembre de 2015.

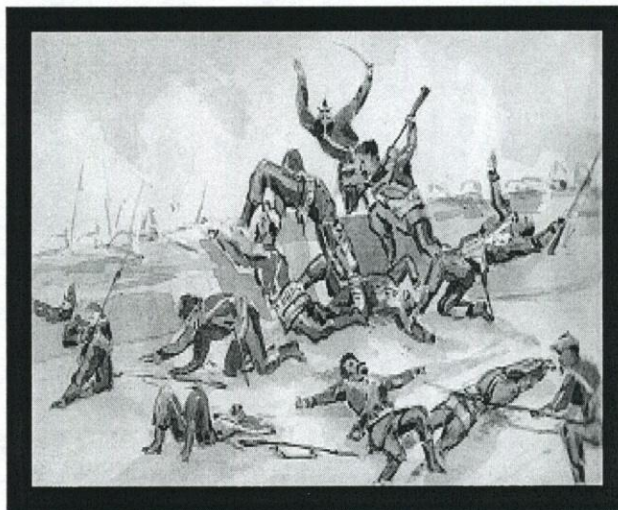


I. DATOS GENERALES

Reseña Histórica del Distrito de San Juan de Miraflores

La noche del 12 de enero de 1881, un soldado chileno capturado informó que el ejército invasor se había movilizado en orden de batalla a las 16:00. A las 4:00 del día 13 de enero se escucharon tiros. Media hora después, el ejército chileno cargó sobre el ala derecha, defendida por el coronel peruano Lorenzo Iglesias. En ese momento, Piérola huyó hacia Chorrillos y Cáceres asumió totalmente la dirección de la batalla, solicitando apoyo al coronel Belisario Suárez, jefe de la reserva, pero sin resultados.

Sin auxilio, el cuarto cuerpo del ejército combatió por tres horas con las tropas chilenas, pero la superioridad numérica de éste era aplastante. Tras luchar con coraje, Cáceres ordenó la retirada camino a Barranco.



En el camino, el mariscal logró juntar un grupo de hombres y se dirigió a socorrer al coronel Miguel Iglesias, quien peleaba en el Morro Solar de Chorrillos. Los peruanos lograron poner en fuga a una columna chilena, pero recibieron la orden de dirigirse hacia Miraflores. Eran las 14:00 del 13 de enero.

Al caer la tarde, la batalla de San Juan había originado 10 mil bajas entre ambos ejércitos. Los chilenos, eufóricos con la victoria, saquearon e incendiaron el lujoso balneario de Chorrillos, asesinando civiles a su paso y haciendo caso omiso a las banderas neutrales.

Ley de Creación del Distrito de San Juan de Miraflores

El Distrito de San Juan de Miraflores, fue creado mediante Ley N° 15382, con fecha 12 de enero de 1965, siendo su capital el centro poblado Ciudad de Dios, el cual se encontraba conformado, en ese entonces, por los sectores de Pamplona Baja, Pamplona Alta, San Juanito, Urbanización San Juan (Zonas A, B, C, D y E), y de otros 20 Pueblos Jóvenes.

Ubicación Geográfica, División Territorial y Límites

Por el Este, en línea recta a las cotas 259.3, 257,415, 475 y 626.6 del Cerro San Francisco, continuamos en línea recta al Cerro Puquio o Puquial, Cerro la Mina 5 hasta el Cerro La Mina 1. Se sigue en línea recta hasta encontrar la línea Ferrocarril a Lurín y de ahí hasta la altura del Km. 17 de la Carretera Lima – Atocongo; luego en línea paralela e imaginaria a esta carretera. De este punto se continúa con una línea imaginaria por el Cerro Papa hasta la cota 131 del Cerro Bala de donde prosigue por una línea hasta el Km. 22 de la Antigua Panamericana. La línea continua por las costas 63, 152, 162 en el cerro Zigzag, 136.1, 99.15 del Cerro Viva el Perú, y en línea recta a Socavento. Finalmente, una línea recta hasta el Km. 12 de la Carretera Panamericana Sur.





Se encuentra ubicado en el área sur de Lima Metropolitana, a la altura del Km. 15 de la Panamericana Sur, a 141 m.s.n.m. siendo comparativamente, uno de los más pequeños del Cono Sur de Lima. Ocupa en su totalidad una extensión de 23.98 km².

Su ubicación geográfica presenta una topografía irregular, ya que cuenta con quebradas y suelo arenoso, en amplias áreas planas, al norte de la zona habitada. Está comprendida por cerros de poca altura y accidentados. Sus límites fronterizos colindan con los distritos de Surco, La Molina, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos.

En el diseño del Plan de Desarrollo Integral de San Juan de Miraflores hacia el 2014, el distrito se ha dividido en 06 zonas territoriales y cada uno de ellos está conformado por sectores, AA.HH., asociaciones y cooperativas de vivienda. La composición de cada zona es como sigue:

Zona I: Pamplona Alta

Zona II: Ciudad de Dios, Pamplona Baja, San Juanito

Zona III: Zona Urbana Cercado

Zona IV: María Auxiliadora

Zona V: Pampas de San Juan

Zona VI: Panamericana Sur

Se habla de una 7° Zona correspondiente a las Urbanizaciones residenciales Monterrico Sur y otras limítrofes con Surco que agrupan a un 4% de la población del distrito y que ha motivado la solución del diferendo limítrofe entre las autoridades de San Juan de Miraflores y Surco.



Población del Distrito

El Distrito de San Juan de Miraflores muestra una evolución de la población, según los resultados finales de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda del Distrito de San Juan de Miraflores cuenta con 362,643 habitantes, representando un crecimiento de más del doble con respecto a los resultados de los censos de 1981 que fue de 165,754 habitantes. Es decir que, en los últimos 25 años, la población del distrito ha crecido en 218%, debido principalmente a la presencia fuerte del componente migración, presentado en las dos últimas décadas, que ocupó las áreas libres para el proceso de establecimiento de centros poblados.

II. 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

Procuraduría Municipal

ORGANO DE ALTA DIRECCION

Gerencia Municipal

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Presupuesto

Subgerencia de Programación de Inversiones

Subgerencia de Planeamiento Racionalización Cooperación Nacional e Internacional

Gerencia de Asesoría Jurídica

ÓRGANOS DE APOYO

Secretaría General

Subgerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones

Subgerencia de Administración Documentaria, Archivo y Transparencia

Gerencia de Administración y Finanzas

Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial

Subgerencia de Contabilidad

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Operaciones y Servicios Generales

Subgerencia de Maestranza

Gerencia de Rentas

Subgerencia de Administración Tributaria



Subgerencia de Fiscalización Tributaria
Subgerencia de Recaudación Tributaria
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva

Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Desarrollo Urbano

Subgerencia de Obras Públicas
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio
Subgerencia de Estudios y Proyectos Infraestructura
Subgerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial

Gerencia de Desarrollo Económico

Subgerencia de Promoción Empresarial, Competitividad y Empleo
Subgerencia de Licencias y Comercialización

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

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

Gerencia de Gestión Ambiental

Subgerencia de Limpieza Pública
Subgerencia de Áreas Verdes

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Municipal

Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones
Subgerencia de Serenazgo

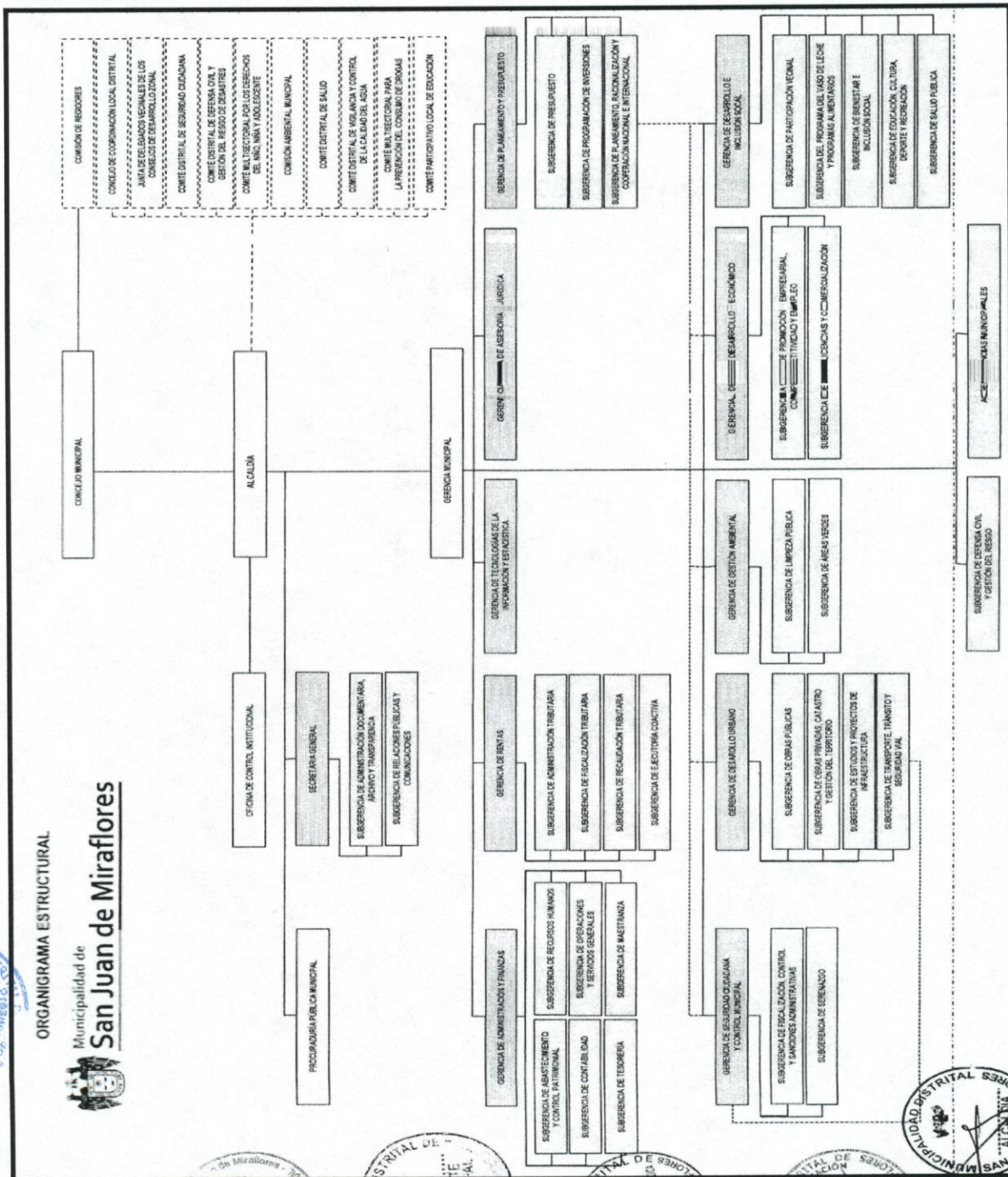
ORGANOS DESCONCERTADO

Subgerencia de Defensa Civil



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 Municipal N° 211-2011 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores:





III. MARCO ESTRATEGICO

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.

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

VISIÓN

La Visión de Desarrollo, primera parte de la propuesta de desarrollo del PDC, es el objetivo final, es la imagen que se quiere hacer del distrito en el año 2021, que 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 PDC 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

"Somos una institución municipal promotora del desarrollo, con recursos humanos calificados. Buscamos alcanzar estándares óptimos de gestión en desarrollo urbano, económico y social, con mecanismos que promueven la participación de la población y en alianza con el sector público y privado.: En el Marco de los lineamientos del PDC del 2012 al 2021, que permita mejorar la calidad de vida y alcanzar el desarrollo humano de los pobladores del Distrito de San Juan de Miraflores".





IV. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

La Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores mediante Ordenanza Municipal N° 241-2012-MDSJM el 21 de diciembre de 2012 se aprobó el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) San Juan de Miraflores 2012 al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Las actividades operativas del POI ha sido establecida tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación.

Línea estratégica 1: CIUDAD SALUDABLE

"San Juan de Miraflores al 2021 es un distrito saludable, donde se promueven entornos y estilos de vida saludables así como el acceso a servicios de salud de calidad. Donde se prioriza la salud de la población vulnerable, y las instituciones públicas y privadas hacen esfuerzos por orientar a los pobladores para llevar una vida sana".

OE1. Promover un distrito saludable mediante la implementación de políticas públicas saludables y un sistema de salud preventivo- promocional con la participación ciudadana e institucional, para reducir los factores determinantes de la salud de la población.

OE2. Mejorar el acceso y atención de la salud, mediante la reorientación de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participación institucional, para una atención adecuada a la población de menores recursos.

Línea estratégica 2: CIUDAD EDUCADORA

"San Juan de Miraflores al 2021 es un distrito sin analfabetismo, modelo en cuanto a educación inclusiva, en ciencias, arte, cultura, deportes. Con hombres y mujeres plenamente atendidos en sus necesidades educativas a través de instituciones competentes, donde la niña, niño y adolescente tienen acceso al deporte, las ciencias, letras y artes; y en el que se fomenta el liderazgo en todos los jóvenes plenamente imbuidos de valores".

OE1. Promover la implementación una ciudad educadora, mediante el establecimiento de políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesión social y el fortalecimiento de valores.

OE2. Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el quehacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.





Línea estratégica 3: CIUDAD SEGURA

"San Juan de Miraflores al 2021 es un distrito seguro, con bajo índice de criminalidad. Donde el pandillaje, drogadicción y violencia contra las mujeres se ha reducido notablemente. Se imparte educación en valores de calidad en todos los niveles y cuenta con una población organizada junto con el Gobierno Local y la Policía Nacional, atendiendo la problemática de la seguridad".

OE1. Promover la implementación una ciudad educadora, mediante el establecimiento de políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesión social y el fortalecimiento de valores

OE2. Establecer un sistema eficiente de prevención de riesgos y atención ante desastres, mediante políticas adecuadas y la coordinación entre la Municipalidad, instituciones y la población, para disminuir los efectos de los desastres en resguardo de la vida y la salud.

Línea estratégica 4: CIUDAD INCLUSIVA

"San Juan de Miraflores al 2021 es un distrito inclusivo donde se ha reducido la pobreza, protege a sus niños, niñas adolescentes, promueve oportunidades para jóvenes, la integración de personas con habilidades diferentes (discapacidad) y de donde se ha erradicado la violencia hacia las mujeres y la explotación sexual de toda índole".

OE1. Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para la realización de sus derechos.

OE2. Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existente contra jóvenes, mujeres y adultos mayores.

OE3. Promover la atención de la población vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de la población vulnerable para la disminución de la pobreza urbana e inclusión

Línea estratégica 5: CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE.

"San Juan al 2021 es un distrito ordenado donde coexisten la vivienda, el comercio y servicios. Con un sistema vial ordenado y articulado e infraestructura urbana de calidad orientada a su población gracias a un planeamiento urbano y el cumplimiento de las normas de construcción. Asimismo, es un distrito eficiente en manejo ambiental que mantiene sus áreas verdes, gestiona su limpieza pública y cuenta con vecinos con responsabilidad ambiental y cultura de conservación".



OE1. Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano del distrito ejecutando obras de infraestructura que pongan en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano, para mejorar las condiciones de hábitat de la población.

OE2. Promover una gestión integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos ambientales, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos.

Línea estratégica 6: CIUDAD COMPETITIVA

"San Juan de Miraflores, al 2021, es un Distrito Competitivo desde los puntos de vista financiero, comercial y empresarial, con un índice de desempleo de varones y mujeres por debajo de la media urbana nacional, dotado de infraestructura adecuada, y poseedor de zonas comerciales y de servicios desarrolladas con el impulso de sus emprendedores agrupados en redes de Mypes".

OE1. Promover la competitividad y elevación de calidad de la micro y pequeña empresa con una cultura de emprendedores; mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado; para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo.

OE2. Promover el distrito como centro de Comercio, Servicios, y finanzas de calidad de nivel interdistrital a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas, y la generación de un nivel de calidad óptima para el consumidor, para mejorar el

Línea estratégica 7: CIUDAD CONCERTADORA.

"San Juan de Miraflores al 2021 es un Distrito con alta participación ciudadana, con liderazgos efectivos de hombres y mujeres representativos. Con organizaciones sociales que promueven el desarrollo de la ciudadanía, la participación vecinal democrática y transparente, y la lucha contra la corrupción. Cuenta con un gobierno local participativo, eficaz, eficiente y transparente.".

OE1. Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad.

OE2. Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.





V. OBJETIVO

El Plan Operativo Institucional 2017 tiene como objetivo de establecer los niveles de cumplimiento de las actividades programadas por medio de la ejecución de metas cumplidas, los cuales se reflejan mediante sus indicadores de resultados y medios de verificación por parte de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

VI. FINALIDAD

La presente tiene como finalidad:

- Lograr que el Plan Operativo Institucional 2017 esté articulado al Plan de Desarrollo Concertado del 2012 al 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 en el I Semestre del Plan Operativo Institucional 2017.
- Promover que las 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.

VII. MARCO LEGAL

El desarrollo de la presente evaluación 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 Supremo N° 034-82-PCM, que determina la obligación para toda entidad pública, de formular y aplicar políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
- i) Ordenanza Municipal N° 0241-2012-MDSJM, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021 del Distrito de San Juan de Miraflores.
- j) Resolución de Gerencia Municipal N° 1993 -2015-MDSJM de fecha 25 de Setiembre 2015 - Aprueba la Propuesta de " Modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2015", que modifica al "Plan Operativo Institucional - POI 2015", aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 160-2014 - MDSJM de fecha 22 de Diciembre del 2014.
- k) Resolución de Alcaldía N° 1207-2014-MDSJM/A de fecha 30 de diciembre y Acuerdo de Consejo N° 159-2014-MDSJM de fecha 22 de diciembre del 2014 donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores para el año Fiscal 2015.





SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

"Año de la consolidación del Mar de Grau

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

VIII. ANEXO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE GOBIERNO		CODIGO		01.2		
	ALCALDIA						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/. 241.348,00		
META							
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD		PROGRAMACIÓN				
			Unidad de medida	1° Sem.	2° Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Aprobar Políticas e Instrumentos de Gestión Municipal.	1	Realizar Audiencias Públicas para la atención de las vecinas y los vecinos.	Audiencia	1300	1300	2600	Audiencias realizadas
	2	Presidir las Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	12	12	24	Sesiones a los que Presidio
	3	Participar en Actividades Protocolares propias de la función como primera Autoridad Política.	Evento	60	60	120	Actividades a los que participo
	4	Participar en el Acto Protocolar de suscripción de convenio con entidades Publicas y/o Privadas	Convenio	4	4	8	Convenios celebradas
OBJETIVO 2.- Potenciar la Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal	1	Documentos EMITIDOS como Oficios, Memorandum, Pases y Proveidos.	Documento	1060	1060	2120	Documentos atendidos
		Documentos RECIBIDOS internos y externos.		1200	1200	2400	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE GOBIERNO	CODIGO	01.1.
	CONCEJO MUNICIPAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 41.000,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Aprobar Políticas e Instrumentos de Gestión Municipal.	1 Asistir a Sesiones de Concejo Municipal.	Sesión	12	12	24	Sesiones a los que asistio
OBJETIVO 2.- Controlar y Fiscalizar la Gestión Municipal.	1 Emisión de Dictámenes por la Comisión de Trabajo, que serán aprobados en Sesión de Concejo Municipal.	Dictámenes	4	4	8	Dictámenes emitidos por comisión de trabajo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO UNIDAD ORGÁNICA	05.1.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 518.965,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo. 7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Supervisar y monitorear las acciones administrativas y de carácter operacional realizadas por los órganos de la municipalidad.	1 Informar a la Alta Dirección de los avances y resultados de las actividades de las Gerencias y Sub. Gerencias en el cumplimiento de las metas de planes y programas Municipales.	Informes	40	40	80	Informes
	2 Realizar el seguimiento de las actividades ejecutadas por las Gerencias y Sub. Gerencias de la Cooperación Municipal.	Acciones	60	60	120	Acciones de monitoreo
OBJETIVO 2.- Dirigir la Gestión Administrativa y Operativa de la Municipalidad.	1 Coordinar las acciones en las reuniones programadas con las Gerencias y Sub. Gerencias de la Cooperación Municipal	Acciones	72	72	144	Coordinaciones
OBJETIVO 3.- Desarrollar la Gestión Documentaria.	1 Emitir Resoluciones, Directivas, informes memorándums, proveídos, oficios, cartas y otros	Documentos	4000	4000	8000	Resoluciones, Directivas, Informes, Memorandums emitidos
	2 Suscribir contratos diversos.	Documentos	240	240	480	Contratos Suscritos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL PROCURADURÍA MUNICIPAL		CODIGO	04.1.		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 293.168,00		
META						
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo. 7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.					
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Fortalecer la capacidad operativa de la Procuraduría.	1 Operatividad documentos de gestión diversos de administración.	Documento	420	280	700	Documentos atendidos
	2 Informar Periódicamente a Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre el estado de los asuntos encomendados para su defensa. (Procesos judiciales en trámite y/o en archivo.)	Informe	6	6	12	Informes emitidos
	3 Capacitar al personal de Procuraduría, para un mejor desempeño de sus funciones	Capacitación	1	1	2	Capacitacion
OBJETIVO 2.- Ejecutar Acciones en Defensa de la Municipalidad.	1 Ejercer la Defensa Judicial a través de la interposición de diversos recursos que franquea la ley: apelaciones, quejas, nulidades, etc. y/o contestaciones de demandas, de todos los procesos judiciales, (incluye peritos y/o consultorías).	Expediente	170	170	340	Expedientes con Interposicion de todos los procesos judiciales
	2 Realizar el seguimiento en los Procesos Civiles, Laborales, Contenciosos Administrativos, Constitucionales y Penales.	Expediente	235	195	430	Expedientes con seguimientos a los procesos civiles
	3 Ejercer la Defensa Judicial, en los procesos que la Municipalidad es parte demandante, y/o agraviada a través de diversos escritos, interposición de demandas; denuncias, así como el seguimiento de los mismos.	Expediente	70	60	130	Expedientes que se les hace Defensas judiciales en los Procesos de la Municipalidad
	4 Asistir a Audiencias Judiciales e Informes Orales, así como Audiencias en Centro de Conciliación y Centros de Arbitraje	Expediente	120	110	230	Audiencias Asistidas
	5 Despachar Notificaciones Judiciales, actualización y reordenamiento de falsos expedientes.	Expediente	900	900	1800	Notificaciones Judiciales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANO DE DE CONTROL INSTITUCIONAL	CODIGO	03.1.
	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 249.980,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		
	7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Determinar la razonabilidad de la información financiera y presupuestal, el grado de cumplimiento de objetivos y metas, y si éstos, fueron administrados con racionalidad, eficiencia, economía y transparencia, en el cumplimiento de la normativa legal.	1 Realizar Servicios de Control Programadas en el Plan Anual de Control del Año 2015.	Servicios	2	1	3	Servicios de control
OBJETIVO 2.- Establecer y ejercer el Control Preventivo por parte del Órgano de Control Institucional, en el marco de lo previsto en el Ley Nº 27785 y normas conexas.	1 Realizar Servicios de Control Programas en el Plan Anual de Control 2015.	Servicios	3	3	6	Servicios de control
OBJETIVO 3.- Aplicar los procedimientos establecidos a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.	1 Gestión Administrativa del Órgano de Control Institucional.	GLB.	2	2	4	Procedimientos Aplicados
OBJETIVO 4.- Fortalecer las capacidades a las mujeres y hombres que conforman el personal del Órgano de Control Institucional en temas de gestión pública y auditoría gubernamental.	1 Capacitar a las mujeres y hombres que conforman el personal del Órgano de Control Institucional en Temas de Gestión Pública y Actualidad.	Capacitación	1	0	1	Capacitaciones Gestion Publica
	2 Capacitar a las mujeres y hombres que conforman el personal del Órgano de Control Institucional, en Temas de Auditoría Gubernamental.	Capacitación	0	1	1	Capacitaciones Auditoría Gubernamental



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	CODIGO	06.1.
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 307.634,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Programación, elaboración, ejecución y evaluación de la planes estratégicos y operativos de la municipalidad.	1 Dirigir los talleres de difusión del Plan de Desarrollo Distrital Concertado.	Talleres	4	4	8	Acciones a ejecutar
	2 Dirigir la Implementación y monitoreo del Plan de Desarrollo Institucional	Acción	4	4	8	Acciones a ejecutar
	3 Monitoreo del Plan Operativo Institucional - POI.	Documento	2	2	4	Documentos (Monitoreo)
	4 Evaluar los Planes: Desarrollo Económico, Seguridad Ciudadana, Recuperación de Rentas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Capacidades Institucionales y de Gestión, Participación Ciudadana, etc.	Documento	3	5	8	Documentos
OBJETIVO 2.- Programa de inversión pública	1 Dirigir la evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP.	Documento	6	6	12	Documentos
	2 Asesoramiento a las Unidades Formuladoras, para un adecuado proceso de elaboración de estudios de pre inversión en el marco del SNIP.	Acciones	6	6	12	Documentos (asesoramientos a Unidades Formuladoras)
	3 Dirigir el Desarrollo de eventos de Capacitación orientados a mejorar la inversión pública local.	Evento	1	1	2	Eventos (capacitación)
	4 Dirigir la Actualización del banco de proyectos	Documento	6	6	12	Documentos (actualizaciones y monitoreo banco de proyecto)
OBJETIVO 3.- Dirigir el proceso del presupuesto participativo e institucional.	1 Dirigir el proceso del presupuesto participativo del 2015.	Acción	1	0	1	Acciones (Presupuesto Participativo 2015)
	2 Dirigir el proceso del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2015	Acción	1	2	3	Acciones
	3 Dirigir la evaluación del Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2014 - 2015.	Acción	1	1	2	Acciones
	4 Elaborar la memoria Institucional del Ejercicio Fiscal 2014.	Documento	1	0	1	Documento elaborado
OBJETIVO 4.- Dirigir la elaboración y actualización de los documentos de gestión administrativa.	1 Dirigir la Actualización e Implementación de los documentos de gestión administrativo, tales como el ROF, CAP, PAP, MOF, TUPA,MAPRO.	Documentos	3	3	6	Documentos Implementados
	2 Racionalización de procedimientos que permitan lograr la reducción de costos operativos y de mantenimiento de los diferentes servicios.	Documento	1	1	2	Documentos (racionalización de procedimientos)
	3 Promover el programa de Mejora Continua de la Calidad de los servicios públicos locales.	Documento	1	1	2	Documentos
OBJETIVO 5.- Elaborar, evaluar y monitorear convenios aprobados	1 Análisis y evaluación de las propuestas de convenios interinstitucionales.	Documento	4	2	6	Documentos (análisis y evaluación de convenios)
	2 Monitorear los Convenios aprobados.	Documento	4	2	6	Documentos (monitoreo de convenios)
	3 Evaluación de Convenios aprobados.	Documento	2	4	6	Documentos (Evaluación y retroalimentación de convenios)
OBJETIVO 6.- Brindar asesoramiento a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad.	1 Establecer las Políticas Públicas Locales.	Documento	1	1	2	Documentos (establecer políticas locales)
	2 Brindar Asesoría Técnica a las mujeres y hombres de las diferentes unidades orgánicas, en materia presupuestaria, Planificación Estratégica, Sistemas Administrativos, Mejora Continua, Calidad Total, Competitividad, etc.	Acción	6	6	12	Acciones (Brindar asesoría Técnica)
	3 Diseño de metodologías de trabajo para el logro de objetivos institucionales.	Documento	1	1	2	Documentos (diseño de metodologías)
	4 Promover la inversión Público - Privada e implementar la Agencia de la Inversión Privada.	Acción	2	2	4	Acciones (promover inversión Pública -Privada)
	5 Implementar la agencia de Inversión Pública	Acción	1	1	2	Acciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CODIGO	06.1.1
	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO		
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 45.946,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN			INDICADOR DE RESULTADO
			1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Conducir el proceso y fases del Presupuesto inicial de Apertura PIA 2016.	1 Asistencia técnica en normativa y metodología para la elaboración del Presupuesto Inicial de Apertura para el año fiscal 2017	Asesoría	1	0	1	Asesorías a las unidades organicas
	2 Formular el proyecto del Presupuesto Institucional Anual (PIA) 2017 (Anteproyecto, proyecto y definitivo).	Documento	0	1	1	Documento Formulado (proyecto PIA 2017)
	3 Proyecto Final PIA 2017 (Aprobado vía Acuerdo de Consejo).	Documento	0	1	1	Documento aprobado (proyecto Final PIA 2017)
	4 Formulación del Proceso de priorización del presupuesto participativo para el año Fiscal 2017.	Documento	1	0	1	Documento formulado (Proceso de Priorización Presupuesto Participativo 2017)
OBJETIVO 2.- Evaluación y Conciliación del Presupuesto del Año Fiscal 2014.	1 Elaboración de informe Multianual de Gestión Fiscal (IMGF - 2017 - 2019).	Documento	1	0	1	Informe Multianual de Gestión Fisca
OBJETIVO 3.- Evaluación y Conciliación del Presupuesto del Año Fiscal 2014.	1 Elaboración y Presentación del Marco legal del Presupuesto para el Año Fiscal 2015.	Documento	1	0	1	Informe (elaboración y presentación del marco legal 2016)
	2 Evaluación Anual Presupuestaria 2016	Documento	1	0	1	Informe (elaboración y presentación del Evaluación Anual presupuestaria 2016)
OBJETIVO 3.- Ejecución y Evaluación del Presupuesto en el Ejercicio 2015.	1 Informe de Presupuesto por unidad y centro de costos.	Documento	1	0	1	Informe (presupuesto asignado)
	2 Elaboración y Presentación de la Conciliación del Marco legal de presupuesto al 1er Semestre del año Fiscal 2016.	Documento	0	1	1	Informe (elaboración y presentación del marco legal 1er Semestre 2016)
	3 Evaluación Presupuestal al primer Semestra 2016.	Documento	0	1	1	Informe (elaboración y presentación del Evaluación Anual presupuestaria 2016)
	4 Modificaciones Presupuestales durante el año Fiscal 2016	Informes	6	6	12	Informe (Modificación Presupuestales 2016)
	5 Reportes de Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2016.	Documento	6	6	12	Informes (Ejecuciones Presupuestales por Mes 2016)
	6 Evaluación, Aprobación y Emisión de Certificación Presupuestal.	Certificaciones	1600	1400	3000	Certificaciones Aprobadas
	7 Documentos Técnicos de Disponibilidad Presupuestal.	Informe y/o Memorándums	900	900	1800	Documentos Técnicos (Disponibilidad Presupuestal)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CODIGO	06.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 101.629,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Evaluación y declaratoria de viabilidad de los Estudios de Pre Inversión en el marco del SNIP.	1 Aprobar el plan de trabajo y Términos de Referencia TdR.	Informes Técnicos	32	10	42	Informes Técnicos
	2 Evaluar y Declarar la viabilidad de los Estudios de pre inversión a nivel de PIP menor.	Informes Técnicos	14	18	32	Informes Técnicos
	3 Evaluar y Declarar la viabilidad de los Estudios de pre inversión a nivel de perfil.	Informes Técnicos	12	12	24	Informes Técnicos
	4 Evaluar y Declarar la viabilidad de los Estudios de pre inversión a nivel de factibilidad.	Informes Técnicos	1	1	2	Informes Técnicos
	5 Visitas de inspección de campo	Informes Técnicos	6	6	12	Informes Técnicos
OBJETIVO 2.- Evaluación de proyectos en la fase de inversión.	1 Registro del formato N° 015, 016 y 017, en el aplicativo del Banco de Proyectos.	Informes Técnicos	26	12	38	Informes Técnicos
	2 Cambio de Unidad Ejecutora	Informes Técnicos	4	2	6	Informes Técnicos
	3 Cierre de Proyecto Formato SNIP 14	Informes Técnicos	12	4	16	Informes Técnicos
OBJETIVO 3.- Capacitación especializada	1 Capacitación a las mujeres y hombres que conforman el personal técnico de las UF y UE.	Talleres	2	2	4	Talleres y/o Capacitaciones
OBJETIVO 4.- Evaluación sobre suscripción de convenios.	1 Opinión técnico normativo de convenios	Informes Técnicos	1	1	2	Informes Técnicos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CODIGO	06.1.3
	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 108.289,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Fortalecer la participación y la concertación ciudadana a través de los espacios y procesos de gestión del desarrollo local: presupuesto participativo Plan de Desarrollo Concertado.	1 Desarrollar Talleres de difusión del Plan de Desarrollo Concertado	Taller	3	3	6	Talleres(Plan de Desarrollo Concertado)
	2 Proponer el Reglamento del Presupuesto Participativo 2016	Documento	1	0	1	Documento Propuesto (Plan de Desarrollo Concertado)
	3 Formulación de documentos en el marco del Proceso del Presupuesto Participativo 2016	Documento	3	1	4	Documento Formulado (Presupuesto Participativo 2015)
	4 Talleres de capacitación de proyectos de inversión pública dentro del Presupuesto Participativo 2016	Taller	5	0	5	Talleres (capacitación en proyectos de Inversión Pública)
	5 Desarrollar talleres de las fases de concertación del Presupuesto Participativo 2016	Taller	3	0	3	Talleres (Presupuesto Participativo 2016)
	6 Rendición de cuentas dentro del proceso del marco del Presupuesto Participativo 2016	Rendición	1	0	1	Rendición de Cuentas (Presupuesto Participativo 2016)
	7 Taller de Presupuesto Participativo con niños, niñas y adolescentes 2015	Taller	1	0	1	Taller (Presupuesto Participativo 2016 con niños y niñas)
	8 Taller del Presupuesto Participativo 2016 orientado a igualdad y oportunidades.	Atenciones	1	0	1	Atenciones de consultas a los dirigentes
OBJETIVO 2.- Aplicar los diferentes sistemas de planificación y control emitida por las instancias respectivas que permita que los recursos municipales sean utilizados de manera ordenada y eficiente.	1 Dirigir el proceso de Programación, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2016	Plan	1	0	1	Plan Operativo Institucional 2016 Formulado y aprobado
	2 Proponer políticas de gestión de corto plazo a través de la escala de prioridades y objetivos institucionales para el Ejercicio 2016	Documento	1	2	3	Documentos de propuestas de políticas de gestión
	3 Evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 y 2016	Evaluación	2	1	3	Informes (evaluación a la Plan Operativo Institucional 2016)
	4 Taller de validación de la visión y sus objetivos del plan de Desarrollo Concertado 2012-2021	Evaluación	1	0	1	Informes (evaluación a la PDC 2012-2021)
OBJETIVO 3.- Elaborar y mantener actualizados los documentos de gestión administrativa de la municipalidad (ROF, MOF, CAP,PAP, TUPA, MAPRO) y aplicarlos en coordinación con las unidades orgánicas.	1 Asistencia técnica en la elaboración y actualización de directivas de las diferentes unidades orgánicas.	Documento	2	2	4	Documento (Asistencia Técnica)
	2 Actualización de los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP y PAP).	Documento	2	2	4	Documentos Actualizados
	3 Elaboración y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	Documento	1	1	2	Documentos Actualizados
	4 Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativo - MAPRO de acuerdo a la normatividad	Documento	1	0	1	Actualizaciones (manual de Procedimientos)
	5 Elaboración de Directivas de optimización de Procesos y Simplificación Administrativas.	Documento	3	1	4	Documentos Propuestos de Políticas de Gestión.
OBJETIVO 4.- Promover alianzas estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional.	1 Gestionar recursos con Organizaciones Nacionales e Internacionales para Desarrollar Planes, programas y proyectos en material social, económica, territorial - ambiental e institucional.	Gestión lograda	1	1	2	Gestiones realizadas y logradas
	2 Perfiles de proyectos presentados a entidades de Cooperación Nacional e Internacional.	Perfil	1	1	2	Perfiles Presentados
OBJETIVO 5.- Presentar proyectos de Cooperación Nacional e Internacional a las Agencias de Cooperación.	1 Establecimiento de Convenios Marco y de Cooperación interinstitucional.	Convenio	4	4	8	Convenios marco presentados
	2 Presentación de Convenios Específicos de Cooperación interinstitucional.	Convenio	1	1	2	Convenios específico presentados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	CODIGO	6.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 262.771,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Modernizar los procedimientos técnicos administrativos coadyuvantes a una eficiente gestión institucional.	1 Formular propuestas de nuevo procedimiento simplificado.		2	2	4	Propuestas formuladas de nuevo Procedimiento Simplificado
	2 Creación de centros de orientación en 4 puntos: Panamericana Sur, Pamplona Alta, Pamplona Baja y Pampas de San Juan, propiciar la atención en casos a través de los consultorios jurídicos municipales.	Consultorios	2	2	4	Centros de orientacion legal creados
	3 Sistematización de todos los expedientes administrativos remitidos a la Gerencia.	Informe	300	300	600	Informes en opiniones legales emitidas
	4 Informes en procedimientos administrativos.	Informe	600	600	1200	Informes emitidos sobre procedimientos
	5 Formular propuestas de lineamientos y articulación estratégicas con los documentos de gestión institucional.	Acción	1	1	2	Documentos
OBJETIVO 2.- Actividades de Asesoramiento a las unidades orgánicas.	1 Asesorar y absolver consultas de las diversas áreas en temas con ingerencia legal.	Asesoramiento	30	30	60	Cantidad de opiniones legales emitidas
	2 Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas.	Informe	12	12	24	Proyecto de Ordenanzas revisadas
	3 Revisar contratos, convenios y resoluciones.	Informe	1200	1200	2400	Contratos, convenios y resoluciones revisadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE APOYO SECRETARÍA GENERAL	CODIGO	07.1.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 524.845,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo. 7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO	
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Adecuado funcionamiento de la Alcaldía y el Concejo Municipal en su función normativa interna.	1 Organizar las Sesiones del Concejo Municipal, Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.	Sesión	18	18	36	Secciones Organizadas	
	2 Difundir las normas de Alcaldía y el Concejo Municipal.	Resolución Alcaldía	140	140	280	Resoluciones Difundidas	
		Acuerdo de Concejo	40	40	80	Acuerdo de Concejo Difundidas	
		Decreto de Alcaldía	4	4	8	Decreto de Alcaldía Difundidas	
		Ordenanza	16	16	32	Ordenanza Difundidas	
	3 Redactar las Actas de Concejo Municipal y del CCLD.	Acta Sección de Concejo	18	18	36	Actas de Concejo Redactadas	
		Acta Sección de CCLD	1	1	2		
	4 Organizar las sesiones del CCLD	Sesión	1	1	2	Secciones Organizadas	
	OBJETIVO 2.- Desempeño de las actividades de gestión de la Gerencia de Secretaria General.	1 Certificar copias de documentos originales expedidos por la Municipalidad.	Documento	2000	2000	4000	Documentos certificados
		2 Gestionar la publicación de las normas emitidas por la Municipalidad de San Juan de Miraflores en el Diario oficial EL PERUANO.	Publicaciones	24	24	48	Publicaciones de las normas emitidas en el Diario Oficial el Peruano
3 Encuadernar documentos oficiales como Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Resolución de Alcaldía, Decreto Municipal; y Oficios, Memorándums e Informes.		Tomo	12	12	24	Documentos encuadernados	
OBJETIVO 3.- Realización de Matrimonios Civiles.	1 Programar, organizar y llevar a cabo el Matrimonio Civil.	Acto	500	500	1000	Matrimonio	
	2 Programar, organizar y llevar a cabo el Matrimonio Civil Comunitario.	Acto	1	1	2	Matrimonio civil comunitario	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: SECRETARIA GENERAL		CODIGO			07.1.1	
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA						
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		ASIGNACION PRESUPUESTARIA			S/. 574.935,00	
META							
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.						
	7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN			INDICADOR DE RESULTADO	
			1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Organizar, ejecutar, coordinar los procesos técnicos de la Administración Documentaria.	1 Ingreso y Registro de documentos para el inicio del procedimiento administrativo.	Documento	1500	1500	3000	Documentos Registrados	
	2 Atención de expedientes tramitado por Ley de Transparencia y acceso a la Información.	Acción	200	200	400	Expedientes atendidos	
	3 Atención de quejas a través del Libro de Reclamaciones efectuada por mujeres y hombres	Acción	40	40	80	Atención de quejas atendidos	
OBJETIVO 2.- Modernización del proceso del trámite documentario y Archivo Central.	1 Ingreso de expedientes del archivo a la Base de Datos; facilitando la ubicación y entrega de copias.	Documento	2000	2000	4000	Expedientes ingresados en archivo de base de datos	
	2 Adecuación de un Software que permita la atención a los administrados de manera rápida y dinámica.	Acción	1	0	1	Implementaciones de software	
	3 Escanear, digitalizar y conservar las imágenes de todos los expedientes en custodia; que se encuentran en el Archivo Central.	Acción	2000	2000	4000	Expedientes sistematizados (escaneados, digitalizados)	
OBJETIVO 3.- Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Archivo Central, Administración Documentaria y Transparencia.	1 Ampliación del Espacio Físico del Archivo	Unidad	0	1	1	Ampliación del espacio físico del archivo	
	2 Implementación de estantes metálicos, módulo móvil, mobiliario para oficina.	Acción	1	1	2	Implementaciones de mobiliario	
	3 Implementación de elementos de seguridad, conservación para los ambientes del Archivo Central.	Acción	0	1	1	Implementaciones de mobiliario	
	4 Organización y descripción de documentos	Metros	12	12	24	Metros organizados y descritos	
	5 Elaboración de documentos de gestión de archivos.	Documento	0	1	1	Documentos de gestión elaborados	
	6 Asesorar y capacitar en materia archivística a los responsables de los archivos de gestión y periféricos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.	Informe	1	1	2	Asesorías ejecutadas y capacitaciones ejecutadas	
	7 Supervisión a los archivos de gestión y periféricos.	Informe	2	2	4	Supervisiones ejecutadas	
	8 Identificación, procesamiento y presentación de propuesta de Eliminación ante el Comité Evaluador de Documentos.	Metros	50	20	70	Metros lineales de documentación propuesta para eliminación	
	9 Transferencia de Documentos al Archivo Central.	Metros	30	70	100	Metros lineales de documentación transferida	
	10 Atención de servicio interno y externo del Archivo Central	Documento	60	60	120	Documentos atendidos	
OBJETIVO 4.- Controlar los Procesos técnicos de Administración Documentaria.	1 Orientar a los administrados sobre el procedimiento de sus expedientes, en que área y estado se encuentran.	Acción	1000	1000	2000	Orientaciones a los usuarios	
	2 Orientar a los administrados de los requisitos, pagos, derechos y diferentes procedimientos administrativos a seguir.	Informe	800	800	1600	Orientaciones a los usuarios	
OBJETIVO 5.- Monitorear y seguir el proceso de denuncias Municipales.	1 Recepcionar, distribuir las quejas, reclamos y denuncias Municipales.	Acción	40	40	80	Denuncias municipales recibidas y	
	2 Notificar a las diferentes actos administrativos promovido por la Ley de Transparencia y Libro de Reclamaciones.	Acción	240	240	480	Notificaciones	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: SECRETARIA GENERAL		CODIGO	07.1.2			
	SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 396.050,00			
META							
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo. 7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.						
OBJETIVOS PARCIALES		ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
			Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Conducir la Comunicación Estratégica de Imagen Institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.	1	Coordinar constantemente con las Gerencias y Subgerencias a fin de determinar actividades Institucionales.	Acción	60	60	120	Coordinaciones con las Unidades Organicas
	2	Difundir las actividades y/o servicios públicos locales que presta la Municipalidad SJM	Acción	100	100	200	Spot radiales
OBJETIVO 2.- Realizar Eventos de Desarrollo Cívico y Municipal.	1	Realizar el evento de Navidad San Juanina	Evento	0	1	1	Eventos
	2	Realizar el evento de Celebración por Fiestas Patrias	Evento	0	1	1	Eventos
	3	Organizar el Evento de Celebración de Aniversario del Distrito	Evento	1	0	1	Eventos
	4	Organizar el evento de Matrimonio Civil Comunitario	Evento	1	1	2	Eventos
	5	Organización de charlas y/o eventos Oficiales	Evento	20	20	40	Eventos
OBJETIVO 3.- Elaborar y formular materiales de difusión institucional.	1	Elaboracion de Campañas Digitales	Acción	20	20	40	Campañas elaboradas
	2	Elaborar e Imprimir Baner, pasacalles, totus y afiches de las actividades y/o eventos Institucionales	Acción	200	200	400	Material Grafico
	3	Elaboracion e impresión de volantes de actividades y/o eventos Institucionales	Acción/metras en millares por trimestre	200	200	400	Volantes Impresos
	4	Revisar, aprobar e imprimir la revista Institucional.	Acción	2	2	4	Revistas aprobados e Impresos
	5	Elaborar el material gráfico de apoyo a otras Áreas	Acción	10	120	130	Material graficos elaborados
	6	Realizar el Registro visual gráfico de las actividades y eventos	Acción	400	400	800	Registro visuales graficos revisados
	7	Realizar videos institucionales para la difusión focalizada	Acción	20	90	110	Videos institucionales realizados
	8	Realizar la comunicación, avisos y publicaciones especiales	Acción	6	6	12	Avisos y publicaciones especiales realizados
OBJETIVO 4.- Gestión documentaria de la Subgerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.	1	Elaboración de documentos inherentes a la Sub gerencia.	Documentos	300	300	600	Documentos elaborados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE APOYO	CODIGO	7,2
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 8.863.088,00
META	GESTION ADMINISTRATIVA		
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- coordinar, dirigir la administración y optimizar los procesos y fases de los sistemas administrativos públicos, garantizando el uso transparente de los recursos.	1 Supervisar y Controlar el desarrollo de las actividades de los sistemas administrativos.	Supervisión	30	30	60	Supervisiones
	2 Realizar el registro de la documentación administrativa en el Sistema Informático.	Documento	1400	1400	2800	Registros de documentos en el sistema informatico
	3 Realizar el seguimiento de la Programación del Calendario Trimestral de la ejecución financiera del gasto.	Acción	6	6	12	Seguimientos a la programación del calendario trimestral
OBJETIVO 2.- Dirigir la gestión administrativa de la Gerencia y Subgerencia.	1 Autorizar los pagos administrativos devengados pertinentes	Informe	80	80	160	Informes de aprobacion de pagos devengados
	2 Programar los pagos de obligaciones devengados judiciales.	Informe	40	40	80	Informes de programaciones de obligaciones devengados judiciales
	3 Programar los pagos de obligaciones por aportes judiciales y administrativos judiciales de Pro Villa.	Informe	2	2	4	Informes de programaciones de obligaciones aportes judiciales y administrativos de Pro Villa
	4 Elaboración de documentos remitidos, en respuesta a la atención de tramites administrativos	Informe	1000	1000	2000	Documentos remitidos a las distintas Areas y/o Entidades
OBJETIVO 3.- Fortalecer capacidades institucionales y operativas de la Gerencia de Administración.	1 Informe de evaluación de riesgos , limitaciones y desafíos 2016 de la Gerencia de Administración Financiera.	Documento	2	2	4	Documentos de Evaluacion de riesgos, limitacion y desafios 2016
	2 Proponer Directivas internas de nuestra competencia.	Documento	2	2	4	Directivas internas propuestas
	3 Realizar la designación de la Sociedad Auditora para la Auditoría de los Estados Financieros del Periodo 2013,2014,2015	Acción	1	0	1	Designacion de una sociedad auditora



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CODIGO	07.2.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 1.297.029,00
META	GESTION ADMINISTRATIVA		
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN			INDICADOR DE RESULTADO
			1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 01.- Proyectar y Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones 2017 mediante la elaboración de documentos y acciones.	1 Elaborar Expedientes de Contratación de los Procesos de Selección (Bienes, Servicios y Consultorías de Obras).	Expedientes	24	24	48	Expedientes elaborados.
	2 Desempeñar funciones de Secretaría Técnica en los comités de Procesos de selección.	Documento	24	24	48	Documentos elaborados del proceso de selección.
	3 Coordinar con los miembros de los Comités designados, para la elaboración de Bases de los Procesos de Selección.	Acción	24	24	48	Coordinaciones con miembros de comites para la elaboración de bases.
	4 Realizar el Ingreso de información al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Convocatoria, Absoluciones, Integraciones, Buena Pro y Consentimiento).	Acción	24	24	48	Registros de información al sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del estado
OBJETIVO 02.- Abastecer oportunamente con los bienes y servicios adquiridos para el normal funcionamiento de las unidades orgánicas de la municipalidad.	1 Realizar las Adquisición de bienes y servicios de forma directa cuyos montos sean menores a las 03 UIT's.	Acción	500	500	1000	Adquisiciones de bienes y servicios
	2 Realizar la Fase de Compromiso de Órdenes de Compra y/o Órdenes de Servicio para adquisiciones directas y procesos de selección.	Documento	524	524	1048	Registros en fase de compromiso mensual en el SIAF de ordenes de Compra y Servicios
	3 Elaboración de PECOSAS y NEAS (documentos de salida y entrada al Almacén)	Documento	200	200	400	Elaboración de Pecosas
	4 Elaborar Contratos de bienes y servicios, consultorías, supervisión de obras, locación de servicios.	Contrato	27	30	57	Elaboraciones de contratos de bienes y servicios
	5 Custodiar los Expedientes de Contratación (Bienes, servicios y obras)	Expediente	524	524	1048	Expedientes custodiados
OBJETIVO 03.- Custodiar los activos fijos de la Municipalidad mediante implementación de acciones.	1 Realizar la Supervisión del desarrollo de la toma de inventarios de activos fijos anuales.	Acción	1	0	1	Supervisión de la toma de Inventario
	2 Participar en el Comité de Altas y Bajas de los bienes	Acción	1	0	1	Participaciones en el comité de altas y bajas
	3 Ejecución del mantenimiento y conservación de las instalaciones de los locales propiedad de la Entidad	Acción	6	6	12	Mantenimiento y conservación de las instalaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	CODIGO	07.2.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTION ADMINISTRATIVA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 1.297.029,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 04.- Proyectar el Plan Anual de Contrataciones periodo 2017 según las necesidades de las unidades orgánicas, mediante la elaboración de documentos.	1 Solicitar, coordinar y consolidar los Cuadros de Necesidades de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad	Acción	1	0	1	Cuadro de Necesidades consolidado
	2 Costear los Cuadros de Necesidades por Unidad Orgánica y Actividad.	Documento	1	1	2	Documento de Costeo de los cuadros de Necesidad por Unidad Organica
	3 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	Documento	0	1	1	Proyecto de PAC 2017 Formulado
OBJETIVO 05.- Realizar las Actividades de Control Patrimonial de la Municipalidad.	1 Ejecutar el Saneamiento documentario de los activos fijos de la Municipalidad	Documento	1	0	1	Documentos de ejecución de saneamiento documentario
	2 Registrar y actualizar los activos fijos según el nuevo catálogo de la SBN.	Acción	6	6	12	Registro y actualización de los activos fijos
	3 Identificar, codificar y registrar los bienes muebles adquiridos bajo cualquier modalidad, codificación de acuerdo al SIGA NET.	Acción	6	6	12	Registro de bienes muebles
	4 Ejecutar el Inventario Anual	Acción	1	0	1	Inventario Anual
	5 Preparar los expedientes de altas baja y enajenaciones mediante informes de los verificadores y su respectiva resolución de gerencia según sea el caso.	Documento	1	1	2	Informes de verificación
	6 Valorizar bienes sin documentos sustentatorios para su inscripción al patrimonio de la Municipalidad y en los casos que correspondan su disposición final.	Resolución	1	1	2	Valorizaciones de bienes
	7 Desarrollar planes de acción para la verificación constante de bienes patrimoniales	Planes	1	0	1	Planes de acción



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		CODIGO	07.2.2			
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTION ADMINISTRATIVA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 228.913,00			
META							
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Gestionar la integración contable de las operaciones financieras y presupuestarias.	1	Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios.	Acción	2	2	4	Estados Financieros elaborados
	2	Elaborar la contabilización de las operaciones distribuidas en ingresos y egresos detallados por genérica y específica detallada.	Acción	8300	5700	14000	Contabilización de las operaciones elaborados
	3	Declarar las obligaciones tributarias mensuales (PDT y COA), trimestrales (PVL)	Documento	12	12	24	Obligaciones declaradas(PDT, COA, PVL y DAOT)
	4	Analizar Cuentas Contables de la Municipalidad.	Acción	70	70	140	Cuentas contable analizadas
	5	Realizar Devengados años anteriores.	Documento	110	70	180	Documentos devengados elaborados
OBJETIVO 2.- Elaborar la documentación sustentatoria del proceso contable.	1	Realizar el Control Previo de documentos para pago.	Documento	8800	6000	14800	Informes de control previo
	2	Realizar la Liquidación Financiera de obras	Acción	14	8	22	Liquidacion Financiera elaboradas
	3	Realizar arquezos de fondos y valores	Documento	15	18	33	Documento (arquezos realizados)
	4	Impresión y empaste de Libros Contables y otros	Documento	252	4	256	Impresiones y empastes
OBJETIVO 3.- Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la Sub Gerencia de Contabilidad.	1	Capacitar al personal de la Sub Gerencia de tal manera ser eficaz en la Gestión Municipal.	Capacitación	6	6	12	Capacitaciones al personal
	2	Registrar y actualizar el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL	Acción	6	6	12	Registros y actualizaciones en el SIAF-GL
OBJETIVO 4.- Determinar los procesos judiciales contingencia a favor o en contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.	1	Control y Seguimiento de los procesos judiciales registrados en la Contabilidad que sustenten los Estados Financieros.	Documento	6	6	12	Informes.
OBJETIVO 5.- Elaboración de informes de la situación Financiera de la Municipalidad-Ejercicio 2015	1	Informar a la Gerencia de Administracion y Financiera sobre la situacion financiera de la Municipalidad.	Documento	2	2	4	Informes.
OBJETIVO 6.- Implementación de Medidas de control Interno en aplicación a la ley N° 27816.	1	Aplicación de las medidas de control interno en las actividades de Contabilidad de la Municipalidad.	Documento	27	29	56	Informes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE TESORERIA	CODIGO	07.2.3
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTION ADMINISTRATIVA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 340.159,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Evaluar y Consolidar efectivamente el Movimiento Financiero de la Municipalidad	1 Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos al SIAF - GL.	Registro	4592	5100	9692	Registros de operaciones
	2 Emisión de Partes Diarios de Ingresos (Diario, Mensual, Anual)	Documento	142	148	290	Emisión de partes diarios de Ingresos
	3 Conciliaciones Bancarias (Elaboración del Libro Bancos).	Documento	20	20	40	Conciliaciones bancarias
OBJETIVO 2.- Conducir la administración de las finanzas municipales.	1 Pago de Planillas	Acción	72	78	150	Pagos de Planilla realizadas
	2 Pago de Contrato Administrativo de Servicios.	Acción	36	42	78	Pagos realizados
	3 Realizar el Pago de Obligaciones con Terceros (Proveedores)	Acción	233	488	721	Pagos de obligaciones de Terceros
	4 Realizar Pagos por Cuentas Interbancarias	Acción	95	160	255	Pagos de cuentas Interbancarias
	5 Realizar Pagos con Cheques, Cartas Orden y Transferencias a Terceros.	Acción	4354	5100	9454	Pagos
	6 Efectuar Liquidación Mensual para la SUNAT, AFP	Acción	6	6	12	Liquidaciones a la SUNAT
	7 Realizar el pago de los Servicio Públicos	Acción	6	12	18	Pagos realizados de los servicios públicos
	8 Recaudar los pagos de los Contribuyentes del Distrito.	Recibo	69138	77500	146638	Recibos de pagos de los contribuyentes
	9 Cierres de Caja Diario (Ingreso)	Informe	142	148	290	Informes de Cierres de caja
OBJETIVO 3.- Administrar y Gestionar de Manera eficiente y efectiva los Recursos Financieros y control de Valores.	1 Elaboración Diaria, Semanal, Mensual, y Anual del Flujo de Caja.	Documento	6	6	12	Documento de elaboración de flujo de caja
	2 Recepción y Registro de las Notas de Abono y Cargo	Documento	6	6	12	Registro de notas de abono y cargo
	3 Registro de Comprobantes de Pago	Documento	4449	5260	9709	Comprobantes registrados
	4 Custodia y Control de las Especies Valoradas	Documento	8	8	16	Documentos de custodia y control
OBJETIVO 4.- Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la Subgerencia de Tesorería.	1 Capacitación al personal de la Subgerencia.	Capacitación	8	8	16	Capacitaciones
	2 Controlar y actualizar el SIAF.	Acción	2	2	4	Registros y actualizaciones en el SIAF
	3 Controlar y actualizar el SATMU.	Acción	2	2	4	Control y actualizaciones en el SATMU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	CODIGO	07.2.4
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ASIGNACION	S/.
META	GESTION ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTARIA	2.291.503,00
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Adecuada conducción de Recursos Humanos de la Institución, mediante la realización de las actividades básicas de la Sub Gerencia.	1 Elaboración de planillas de remuneraciones del personal (nombrados, contratados y cesantes) y liquidación de beneficios sociales.	Planillas	6	6	12	Elaboraciones de planillas
	2 Elaboración de rol de vacaciones y programas de descanso físico mensuales.	Informes	0	1	1	Informes (elaboraciones de descansos físicos)
	3 Evaluación de personal contratado (Curricular, Perfil, y Psicológico).	Informes	1	1	2	Informes (Evaluaciones de Personal)
OBJETIVO 2.- Documentos actualizados, relacionados a los RR.HH de la Institución.	1 Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP 2016, MPP 2016).	Documento Emitido	1	0	1	Documentos Emitidos
	2 Elaboración y/o Actualización del Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás Reglamentos; Así como, Directivas en materia de Recursos Humanos.	Documento Emitido	1	1	2	Documentos Emitidos
	3 Elaboración de Procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo y demás documentos de evaluación de riesgos.	Documento Emitido	6	6	12	Documentos Emitidos
	4 Elaboración y/o actualización de perfiles del puesto del personal nombrado y contratado.	Documentos	1	1	2	Documentos emitidos (perfil de puesto)
OBJETIVO 3.- Sistema Informático de la Gestión de Recursos Humanos Operativo.	1 Implementación y/o aplicación del Sistema SISPER (Sistema de Personal)-MEF.	Acción	1	0	1	Implementación y aplicación del sistema SISPER
	2 Aplicación del PDT (Programa de Declaración Telemática) - PLAME (Planilla Mensual de Pagos).	Acción	6	6	12	Implementación y aplicación del sistema PLAME
	3 Aplicación de Declaración del Personal vía AFP NET.	Acción	6	6	12	Aplicación del sistema AFP NET
OBJETIVO 4.- Elaborar el Programa Municipal de Capacitación y Orientación a Funcionarios y Servidores Públicos de la Gestión Municipal.	1 Formulación del Plan Anual de Capacitación Municipal.	Documento	1	0	1	Informes de formulación de programa de capacitación
	2 Desarrollo de Programas de Capacitación (cursos, Seminarios, Talleres).	Eventos	5	5	10	Eventos (cursos de fortalecimiento del potencial humano)
	3 Capacitación a personal seleccionado en los procesos de convocatoria CAS (Programas de Inducción)	Eventos	1	1	2	Nº Eventos (procesos de convocatoria CAS -Inducción)
OBJETIVO 5.- Brindar soporte Legal, con el fin de Solucionar y Resolver situaciones Legales.	1 Dar Cumplimiento a las Resoluciones dictadas por el Poder Judicial.	Documento	1	1	2	Informes de cumplimiento de dictámenes del poder judicial
	2 Elaboración de informes técnicos sobre pensiones, pago de beneficios sociales y CTS.	Informe	6	6	12	Informes Técnicos
	3 Elaboración de descargos respecto a actas de infracción del MTPE.	Documento	2	2	4	Informes de Descargo del MTPE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CODIGO	07.2.5
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTION ADMINISTRATIVA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 1.035.302,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Aual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de conservación, mantenimiento interno, externo y de seguridad de locales de la Municipalidad.	1 Limpieza y mantenimiento de las diferentes áreas del Palacio Municipal.	Acción	180	180	360	Mantenimiento y limpiezas realizados a las áreas del palacio Municipal
	2 Limpieza y mantenimiento de las diferentes locales de la Municipal.	Acción	100	100	200	Mantenimiento y limpiezas realizados a las locales del palacio Municipal
	3 Conservacion y mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la Municipalidad	Accion	1	1	2	Mantenimiento del ascensor de la Municipalidad
	4 Programacion de fumigacion de los diferentes locales de la Municipalidad	Accion	15	0	15	Fumigacion programadas de los locales de la municipalidad
	5 Mantenimiento de todos los juegos recreacionales ubicados en todos los Parques del distrito.	Accion	2	2	4	Mantenimiento de los juegos recreacionales
	6 Mantenimiento de las piletas Municipales, Pileta Atocongo, San Valentin, Pileta de Alfonso Ugarte y Plaza de Armas.	Accion	2	2	4	Mantenimiento de las piletas Municipales
	7 Mantenimiento de la bomba de agua general del local del Palacio Municipal (sotano)	Accion	1	1	2	Mantenimiento de la bomba de agua general
OBJETIVO 2.- Dirigir la gestión administrativa de la Subgerencia de Operaciones y Servicios Generales.	1 Programacion y atencion de las diversas solicitudes de la ciudadanía.	Documento	20	20	40	Solicitudes diversas atendidos
	2 Elaborar informes y preparar proyectos, directivas y otros documentos de nuestra competencia.	Documento	20	20	40	Informes y proyectos elaborados
OBJETIVO 3.- Fortalecimiento de Capacidades operativas de la Sub Gerencia para la optimización de la oficina.	1 Optimizar la administración del Sistema Administrativo, mediante el desarrollo de sistemas y procedimientos.	Documento	20	20	40	Informes de desarrollo de sistemas
	2 Establecer criterios para el proceso administrativo de la institución de manera eficaz y eficiente.	reuniones	2	2	4	Reuniones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CODIGO	07.2.6
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA	ASIGNACION	S/.
META	GESTION ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTARIA	113.857,00
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Mejorar el servicio de mantenimiento a todas las Unidades de la Institución Municipal.	1 Capacitación al personal con respecto al mantenimiento preventivo y diversas	Eventos	1	1	2	Eventos
	2 Ejecutar el mantenimiento a todas las unidades de la corporación municipal	Acción	540	540	1080	Mantenimiento a todas las unidades de la municipalidad
	3 Realizar las reparaciones a las unidades de la corporación municipal	Acción	360	360	720	Reparaciones a todas las unidades de la municipalidad
OBJETIVO 2.- Formulación y Elaboración de informes Administrativos de las Sub Gerencia de Maestranza.	1 Formular y sistematizar del proyecto del Plan Operativo Institucional 2016.	Documento	1	0	1	Documento Formulación y sistematización de Plan Operativo 2016
	2 Elaborar el Proyecto del Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia 2016.	Documento	1	0	1	Documento Proyecto del cuadro de necesidades elaborado 2016
OBJETIVO 3.- Mejorar la Eficiencia y Eficacia del Servicio.	1 Programar, organizar, controlar y evaluar el mantenimiento y funcionamiento de las unidades vehiculares y maquinaria pesada de la municipalidad	Documento	6	6	12	Documentos (evaluaciones a mantenimiento vehiculares y maquinariapesada de la municipalidad)
	2 Redactar de documentos diversos de la Subgerencia de maestranza	Documento	2000	2000	4000	Documentos Redactados
	3 Elaborar, ejecutar y controlar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias de la municipalidad.	Acción	2	2	4	Controles del plan de mantenimiento preventivos y correctivos
	4 Administrar, programar y controlar el abastecimiento de combustible y lubricantes destinados al servicio de la flota vehicular	Acción	24	24	48	Controles de abastecimiento de combustible
OBJETIVO 4- Mantener la Operatividad de las Unidades a cargo de las diversas áreas.	1 Recuperar las unidades inoperativas de las diversas áreas	Acción	10	10	20	Unidades recuperadas
	2 Mantener la operatividad de las unidades de diversas áreas	Acción	540	540	1080	Unidades mantenidas operativas
	3 Realizar el constante mantenimiento preventivo a las unidades para evitar deterioros	Acción	540	540	1080	Mantenimiento preventivos a las unidades



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE APOYO GERENCIA DE RENTAS	CODIGO	7,30
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 278.818,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Mejorar los procedimientos Administrativos.	1 Evaluación de la gerencia de rentas y coordinación con las sub gerencias para plantear estrategias en materia de recaudación.	Documento	2	2	4	Documentos de Evaluaciones en materia de recaudación
	2 Elaboración de directivas, para simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y/o procedimientos no contenciosos.	Documento	2	2	4	Directivas elaboradas
	3 Resolver en primera instancia administrativa recursos de reconsideración y apelaciones en materia tributaria.	Resoluciones	850	850	1700	Resoluciones resueltos
OBJETIVO 2.- Mejorar la Gestión de la Gerencia de Rentas.	1 Planificación, administración y supervisión estratégica de la gestión tributaria y fiscalizadora por desempeño y resultado	Documento	2	2	4	Documentos de supervisión
	2 Cumplimiento de metas programa de modernización municipal y plan de incentivos 2016.	Informe	4	4	8	Informes de cumplimiento de metas
	3 Supervisión del cumplimiento de los planes operativos de las subgerencia del área de rentas.	Documento	4	4	8	Informes de supervisión de cumplimiento de planes operativos.
OBJETIVO 3.- Desarrollar e implementar acciones estratégicas para el incremento de la recaudación tributaria.	1 Proponer y elaborar proyectos y normas para incrementar la recaudación tributaria.	Informe	4	4	8	Proyectos y normas propuestos para incrementar la recaudación tributaria.
	2 Planificación y coordinación para determinar los arbitrios municipales en el distrito período 2016.	Informe	0	4	4	Informes de acciones implementadas para el incremento de la recaudación tributaria
	3 Campañas de sensibilización Tributaria en diferentes zonas del distrito.	Campañas	4	3	7	Implementación de recaudación
	4 Suscripción de convenios con entidades financieras y bancarias para la recaudación de tributos municipales .	Suscripción	1	1	2	Convenios Suscritos
OBJETIVO 4.- Mejorar la calidad del Servicio y Atención al contribuyente.	1 Capacitación del personal del área de rentas y las 04 sub gerencias en procedimientos contenciosos tributarios, etapas del procedimiento, etapas de controversia tributaria.	capacitaciones	2	3	5	Participaciones
	2 Implementación de Plataforma de Orientación y Atención Tributaria Directa y Vía telefónica.	Nº Consultas	2	1	3	Contribuyentes atendidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE RENTAS		CODIGO	07.3.1			
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 459.194,00			
META							
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.						
OBJETIVOS PARCIALES		ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
			Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Emisión Masiva de Cuponeras	1	Emision de cuponeras	Documento	65000	0	65000	Cuponeras emitidas
	2	Reparto de Cuponeras dentro y fuera del Distrito	Acción	64000	0	64000	Cuponeras repartidas
OBJETIVO 2.- Atención al Contribuyente	1	Atención y Orientación al contribuyente	Sistema	8500	9500	18000	Atencion y orientacion
	2	Emisión de estados de cuenta corriente sobre obligaciones tributarias.	Documento	47000	47000	94000	Estados de cuenta emitidas
	3	Recepción y procedimientos de declaraciones juradas	Documento	3300	3400	6700	Declaraciones juradas atendidas
	4	Elaboración de informes y proyectos de Resolución	Documento	950	1000	1950	Informes y proyectos de resolucion elaborados
	5	Campañas de sensibilización y cultura Tributaria.	Acción	1	2	3	Campañas de sensibilizacion tributarias
OBJETIVO 3.- Administración Tributaria	1	Mantener Actualizada la Base de Datos de los Contribuyentes	Acción	1	1	2	Actualizaciones en la base de datos de contribuyentes
	2	Brindar Información para la Actualización.	Acción	1	1	2	Orientaciones de actualizaciones
	3	Elaboración de informativos y procedimientos tributarios.	Acción	1	1	2	Informativos y Procedimientos elaborados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE RENTAS	CODIGO	07.3.2
	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 273.660,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD		PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
			Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Administración de los procesos de fiscalización y control de las obligaciones tributarias	1	Fiscalizaciones o Inspecciones de predios para sincerar bases imponibles y ensanchar base tributaria.	Predios	1200	500	1700	Inspecciones y/o fiscalizaciones a predios
	2	Emisión de resolución de determinación y multa tributaria por fiscalización, (Rda. y MTs).	Valor	2400	500	2900	Emisión de resoluciones
	3	Derivado de valores tributarios al área coactiva.	Documento	50	50	100	Valores tributarios derivados al área de coactiva
	4	Fiscalizar el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos y otros sujetos a obligaciones tributarias.	Inspecciones	1	0	1	Fiscalizaciones a los impuestos de los espectáculos públicos
	5	Emitir informe de opinión técnica sobre recursos impugnativos contra valores emitidos por la SGFT.	N° de Informes	20	20	40	Informes de opinión técnica sobre recursos impugnatorios
OBJETIVO 2.- Elaboración de Documentos de Gestión: Fiscalización Tributaria	1	Elaboración de documentos de gestión (informe, memorándum, proveído).	Documento	500	500	1000	Documentos de gestión elaborados
	2	Elaboración de Proyectos para programas selectivos de fiscalización.	Proyectos	1	0	1	Proyectos elaborados
	3	Monitoreo del los procesos de fiscalización tributaria.	Evaluación	6	6	12	Procesos de fiscalización tributaria monitoreada
	4	Formulación de propuestas normativas (ordenanzas, directivas, otros).	Normas	1	1	2	Propuestas normativas formuladas
	5	Capacitación tributaria y administrativa al personal	Capacitación	1	1	2	Capacitaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: RENTAS	CODIGO	07.3.3
	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 654.202,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Fortalecer las capacidades institucionales de la Subgerencia.	1 Capacitación del personal de la subgerencia.	Capacitación	2	2	4	Capacitaciones
	2 Proyectos de ordenanzas y directivas de gestión.	Norma	4	4	8	Elaboraciones y difusión de ordenanzas y directivas
OBJETIVO 2.- Informar, implementar y gestionar los recursos administrativos para la recaudación tributaria.	1 Campañas de difusión de cultura tributaria.	Evento	12	12	24	Eventos
	2 Emisión de valores Orden de Pago (O/P) y resolución de determinación (RD).	Acción	2000	5000	7000	Emisión de valores
	3 Emisión de recordatorios, cartas y/o requerimiento de pago.	Acción	130000	170000	300000	Emisión de cartas
	4 Control y supervisión de la cobranza de limpieza pública al comercio ambulatorio.	Acción	24	24	48	Control y supervisión de cobranza
	5 Transferencias a la vía coactiva de órdenes de pago, resolución de determinación y fraccionamiento.	Informe	4000	3500	7500	Informes de transferencia
	6 Gestión de cobranza telefónica.	Acción	500	500	1000	Gestión de cobranzas
OBJETIVO 3.- Atender las solicitudes y procedimientos correspondientes.	1 Atención de expedientes.	Documento	600	600	1200	Expedientes atendidos
	2 Emisión y entrega de convenio de fraccionamiento de pago.	Documento	100	100	200	Documentos emitidos y entregados
	3 Emisión de constancias de no adeudo.	Documento	100	100	200	Constancias emitidas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE RENTAS	CODIGO	07.3.4
	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA		
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 755.876,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD		PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
			Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Recuperar la deuda tributaria en la etapa coactiva.	1	Resolución de 7 Días	Resolución	10000	10000	20000	Resoluciones
	2	Embargos Inscripción (inmuebles y vehículos)	Resolución	50	60	110	Embargos
	3	Embargos de Depósito (bienes y muebles)	Resolución	800	800	1600	Embargos
OBJETIVO 2.- Coaccionar el cumplimiento de las sanciones administrativas (multas y obligaciones de hacer).	1	Embargos de retención	Resolución	1250	1250	2500	Embargos
	2	Resolución de 7 Días	Resolución	250	250	500	Resoluciones
	3	Embargos Inscripción	Resolución	30	30	60	Embargos
	4	Embargos de Depósito	Resolución	210	210	420	Embargos
	5	Embargos de Retención	Embargos	110	110	220	Embargos
	6	Clausuras	Clausuras	10	10	20	Resoluciones
	7	Tapiado	Resolución	8	8	16	Tapiados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE APOYO		CODIGO	07.4			
	GERENCIA DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTION ADMINISTRATIVA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 247.508,00			
META							
LINEA ESTRATEGICA	7.CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD		PROGRAMACIÓN				
			Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Implementación de un sistema eficiente y eficaz de actualización de información en el Portal Web.	1	Mantenimiento y Actualizacion del Portal WEB Institucional y Portal de Transparencia.	Actualizaciones	120	120	240	Actualizaciones
	2	Servicio de Internet 100MB.	Acciones	2	2	4	Acciones
	3	Desarrollo de Sistemas	Acciones	0	1	1	Acciones
	4	Modernizacion y Mejoramiento del Portal WEB.	Acciones	1	0	1	Acciones
OBJETIVO 2.- Mantenimiento y soporte a los recursos tecnologicos de las distintas reas de la MDSJM	1	Cableado y canaleteado de la red en las oficinas.	Acción	1	0	1	Acciones
	2	Licenciamiento de Software.	Atención	1	0	1	Licencias de software
	3	Atención a incidencias, problemas y errores de los recursos informáticos.	Requerimiento	120	120	240	Mantenimientos a equipos informáticos
	4	Respaldo o copias de seguridad de la información.	Procesos	270	270	540	Copias de seguridad
	5	Mantenimiento de los sistemas existentes.	Acción	180	180	360	Mantenimientos
	6	Evaluación Técnica de equipos Informáticos.	Acción	20	20	40	Evaluaciones tecnicas
	7	Mantenimiento y Administración de servidores de red.	Acción	1	1	2	Mantenimientos
OBJETIVO 3.- Elaboracion de Informacion Estadística.	1	Reportes y/o cuadros estadísticos varios para las áreas de la MSJM.	Reportes	180	180	360	Reportes
	2	Publicación de información estadística en el portal web.	Publicación	12	12	24	Publicación



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE LÍNEA		08.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		
META	PLANEAMIENTO URBANO		S/. 324.961,00
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.2-Establecer una sistema eficiente de prevención de riesgos y atención ante desastres, mediante políticas adecuadas y la coordinación entre la Municipalidad, instituciones y la población, para disminuir los efectos de los desastres en resguardo de la vida y la salud		
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorarlas condiciones de hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				INDICADOR DE RESULTADO
		UNIDAD MEDIDA	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO.1.- Dirigir la Política de Gestión Urbana del Distrito e Impulsar el Desarrollo Urbano.	1 Elaboración del Plan de Desarrollo para la gestión del territorio.	Plan	2	2	4	Planes de desarrollo elaborados
	2 Implementación del Plan de Gestión del territorio	Acción	2	2	4	Planes de gestión implementados
	3 Elaboración del diagnóstico de focalización de proyección urbana	Diagnóstico	2	2	4	Diagnósticos de focalización elaborados
	4 Reuniones de coordinación de trabajo con las subgerencias, vecinas, vecinos, dirigentes a nivel Distrital.	Reuniones	24	24	48	Reuniones de coordinación de trabajo
	5 Elaboración de propuestas de convenios referidos a la mejora de la gestión urbana	Convenio	4	4	8	Propuestas de convenios elaborados
	6 Normas y procedimientos propuestos en materia de Desarrollo Urbano de acuerdo a las normas vigentes	Norma	8	8	16	Normas y procedimientos puestos
	7 Formular propuestas de proyectos de inversión en el marco de Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP (Presupuesto Participativo 2016, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales)	Perfil	60	60	120	Perfiles formulados
	8 Formular Propuestas Expedientes Técnicos (Presupuesto Participativo 2016, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales)	Exp. Tec.	24	24	48	Expedientes técnicos formulados
OBJETIVO. 2.- Emitir documentación de apoyo y soporte para el mejoramiento de la gestión urbana.	1 Elaboración de Resoluciones, para la Aprobación de Expedientes Técnicos (Presupuesto Participativo 2016, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales).	Resolución	22	22	44	Resoluciones elaborados
	2 Gestión de Habilitaciones Urbanas	Documento	2	2	4	Documentos de habilitación urbana
	3 Emisión de Licencias de Construcción (Lic. Obras, demolición, cerco perimetrico, obra menor)	Licencia	60	60	120	Licencias emitidas
	4 Autorización de ejecución de obra para la instalación de agua, desagüe, Luz, Telecomunicaciones y gas, entre otros)	Autorizaciones	420	420	840	Autorizaciones
	5 Emisión de Resoluciones Gerenciales (visación de planos, Sub División de Lote, etc.)	Resolución	40	40	80	Resoluciones emitidas
	6 Resolución de autorizaciones de retiro de unidades vehiculos menores y otras.	Resolución	10	10	20	Resoluciones de autorizaciones de retiro emitidas
OBJETIVO.3.- Dirigir la Gestión Administrativa de la Gerencia, Brindando servicios a la comunidad en temas urbanos.	1 Certificado de Numeración y/o asignación de número.	Certificado	100	100	200	Certificados emitidos
	2 Certificado de Nomenclatura.	Certificado	180	180	360	Certificados emitidos
	3 Constancias de Posesión.	Acción	400	400	800	Constancias Emitidas
	4 Certificado de Alineamiento.	Certificado	20	20	40	Certificados emitidos
	5 Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Ley Nº30494.	Documento	36	0	36	Conformidades emitidas
	6 Certificado de Finalización de Obra y zonificación.	Certificado	40	40	80	Certificados emitidos
	7 Certificado de parámetros urbanístico y edificatorios.	Certificado	200	200	400	Certificados emitidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: DESARROLLO URBANO	CODIGO	08.1.1
	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO URBANO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 8.512.759,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.2.-Establecer una sistema eficiente de prevención de riesgos y atención ante desastres, mediante políticas adecuadas y la coordinación entre la Municipalidad, instituciones y la población, para disminuir los efectos de los desastres en resguardo de la vida y la salud		
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1.-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorarlas condiciones de hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Ejecución de Obras	1 Ejecución y supervisión de obras municipales (Presupuesto Participativo, ejecución de obras por gestión, apoyos).	Obra	12	13	25	Supervisiones a obras en ejecución
	2 Apoyos Sociales	Acción	16	80	96	Apoyos sociales
	3 Elaboración de liquidación de obras.	Acción	12	12	24	Liquidación de obras elaboradas
	4 Suscripción de convenios para ejecución de obras de infraestructura pública	Convenio	6	6	12	Convenios suscritas
OBJETIVO 2.- Atención de expedientes administrativos y solicitudes variadas	1 Suscripción de convenios para ejecución de obras de infraestructura pública	Acción	6	6	12	Convenios suscritas
OBJETIVO 3.- Documentos recibidos y derivados	1 Documentos Recibidos	Acción	2000	3000	5000	Documentos Recibidos
	2 Informe remitidos	Acción	1000	1400	2400	Informes Remitidos
	3 Autorizaciones	Acción	400	500	900	Autorizaciones
	4 Cartas	Acción	80	120	200	Cartas
	5 Memorándum	Acción	60	100	160	Memorándum
	6 Requerimientos	Acción	150	130	280	Requerimientos



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: DE DESARROLLO URBANO		CODIGO		08.1.2		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTION DEL TERRITORIO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/. 362.171,00		
META	PLANEAMIENTO URBANO						
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE						
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorarlas condiciones de hábitat de la población.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO	
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Trámites de predios urbanos y asentamiento humanos.	1	Constancia de posesión	Documento	627	506	1133	Constancias emitidas
	2	Certificado de Nomenclatura, Certificado de Numeración y/o asignación de número.	Certificado	205	152	357	Certificados emitidos
	3	Constancia Catastral Negativa	Documento	19	23	42	Documentos tramitados
	4	Visación de planos para prescripción adquisitiva y planos por rectificación de linderos.	Informes	26	22	48	Visaciones emitidas
	5	Copia simple de planos por sectores a nivel de manzanas	Documento	13	33	46	Copias simples de planos
	6	Información catastral - actualización catastral	Oficios	0	0	0	Documentos
	7	Copia de Plano del Distrito	Plano	13	0	13	Copias de planos
	8	Certificado de Aliniamiento	Documento	8	12	20	Documentos
	9	Otros documentos NO contemplados en el TUPA	Documento	150	0	150	Documentos tramitados
OBJETIVO 2.- Trámites de licencias de obra, conformidades, declaratoria de fábrica y parámetros urbanísticos (obras privadas).	1	Otorgamiento de licencias de obras de construcción, edificación nueva, regularización, ampliación, remodelación y demolición de edificaciones	Licencia	97	28	125	Licencias otorgadas
	2	Declaratoria de Conformidad de Obra y declaratoria de fábrica	Resolución	34	55	89	Resoluciones
	3	Otorgamiento de Certificado de Parámetros urbanísticos edificatorios.	Resolución	364	282	646	Resoluciones
	4	Autorización para ejecución de trabajo que no requieren licencia de obra (Refacción, acondicionamiento, cercos y otros)	Autorización	12	11	23	Autorizaciones
	5	Regularización de obras	Documento	0	6	6	Documentos
OBJETIVO 3.- Organizar, ejecutar, coordinar los procesos técnicos de la administración documentaria para la gestión urbana.	1	Visación de planos de cortes de sección de vía para tramitar la implementación de los servicios básicos agua, desagüe y luz.	Resolución	6	9	15	Informes de visación de planos
	2	Aprobación de Independización de Terrenos Rústicos	Resolución	0	0	0	Informes de Aprobación de independización
	3	Aprobación Habilitación Urbana	Resolución	0	0	0	Resolución de aprobación
	4	Aprobación de Sub-División y acumulación de Lote urbano.	Resolución	1	2	3	Resoluciones aprobadas
	5	Emisión de Certificado de Jurisdicción	Certificado	13	7	20	Certificados emitidos
	6	Opinión favorable sobre cambio específico de Zonificación	Informes	0	0	0	Informes (opiniones favorables de cambio de zonificación)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DESORROLLO URBANO	CODIGO	08.1.3
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO URBANO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 182.933,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.2-Establecer una sistema eficiente de prevención de riesgos y atención ante desastres, mediante políticas adecuadas y la coordinación entre la Municipalidad, instituciones y la población, para disminuir los efectos de los desastres en resguardo de la vida y la salud		
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorarlas condiciones de hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Formulación de Proyectos de Inversión Pública y Expedientes Técnicos.	1 Elaboración de Proyectos de Pre-Inversión de Gestión	Proyectos de Inversión	8	7	15	Proyectos de Pre-inversión de gestión Elaborados
	2 Elaboración de proyecto de preinversión del PP 2015	Proyecto de Inversión	5	5	10	Proyectos de Pre-inversión de gestión Elaborados
	3 Actualización del equipo técnico para procesos óptimos de formulación	Capacitación	2	2	4	Capacitaciones
OBJETIVO 2.- Desarrollo de Proyectos de Programas de Inversión Social del Gobierno a nivel Central, Local.	1 Elaboración de proyecto de inversión a nivel de perfil	Proyecto de Inversión	10	7	17	Proyectos de Pre-inversión a nivel de perfil Elaborados
OBJETIVO 3.- Acciones de extensión social a la comunidad en la formulación de estudios de Pre - Inversión y Expedientes Técnicos.	1 Revisión de terminos de referencia presentados por consultores externos	Informes Técnicos	16	2	18	Informes técnicos de terminos de referencia revisados.
	2 Elaboración ó revisión de Proyectos de Inversión de apoyo social	Proyecto de Inversión	3	2	5	Proyectos de inversión de apoyo social elaborados o revisados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: DESORROLLO URBANO	CODIGO	08.1.4
	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 622.358,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.2-Establecer una sistema eficiente de prevención de riesgos y atención ante desastres, mediante políticas adecuadas y la coordinación entre la Municipalidad, instituciones y la población, para disminuir los efectos de los desastres en resguardo de la vida y la salud		
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorarlas condiciones de hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Ordenar y controlar el transporte en San Juan de Miraflores.	1 Elaboración de la propuesta de convenio para el control y fiscalización de transporte urbano con la municipalidad de Lima.	Documento	1	1	2	Propuestas de convenios elaborados
	2 Fiscalización del servicio de Transporte Urbano	Papeletas	2000	2000	4000	Papeletas de fiscalizadas
	3 Control , supervisión y sanción del servicio de transporte de vehículos menores.	Papeletas	1500	1500	3000	Papeletas
OBJETIVO 2.- Implementar un sistema de Señalización, semaforización y colocación de Reductores de velocidad.	1 Señalización Horizontal de las Vías del Distrito de San Juan de Miraflores.	m²	13711	6048	19759	Metros de vías con señalizacion horizontal
	2 Construcción y Pintado de Reductores de Velocidad (gibas).	Unidad	60	60	120	Reductores pintados
	3 Señalización Vertical de las Vías del Distrito de San Juan de Miraflores.	Señalización	60	60	120	Metros de vías con señalizacion Vertical
OBJETIVO 3.-Autorizar, registrar y controlar a personas juridicas para la prestación del servicio de transporte en vehiculos menores.	1 Analizar, evaluar y proyectar otorgamientos de Resolución de permiso de operación y renovación de permiso para prestar el "Servicio Especial en Vehículos Menores".	Documento	10	0	10	Resoluciones proyectadas
	2 Otorgamientos de certificado de operación y stickers (Constatación de Características).	Documento	2420	4650	7070	Documentos otorgados(credencial de conductor, certificados de operacion)
	3 Analizar, evaluar y proyectar otorgamientos de Resolución de Baja, incrementos, sustituciones , inclusión, cambio de placa de las unidades que prestan el "Servicio Especial en Vehículos Menores".	Documento	1	0	1	Resoluciones proyectadas
OBJETIVO 4.- Fortalecer la capacidad institucional y operacional de la Gerencia.	1 Cursos de capacitación a mujeres y hombres en Educación y Seguridad Vial a los conductores.	Capacitación	1	0	1	Capacitaciones
	2 Capacitaciones a las mujeres y hombres que conforman el personal de la Subgerencia, en temas de transporte, tránsito y seguridad vial.	Capacitación	2	2	4	Capacitaciones
	3 Elaboración de Estudios para mejorar las condiciones de Transporte, Tránsito y Vialidad.	Documento	0	1	1	Estudios elaborados (para mejorar las condiciones de transporte)
	4 Elaboración de Estudios Técnico de tráfico (semaforización y señalización).	Documento	0	1	1	Estudios elaborados (estudios tecnicos de trafico de señalizacion y semaforizacion)
	5 Reuniones de coordinación a nivel interdistrital para el ordenamiento del transporte.	Reunión	3	3	6	Reuniones de coordinacion
	6 Cursos de capacitación a Instituciones Públicas en Educación y Seguridad Vial.	Capacitación	2	2	4	Capacitaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LÍNEA	CODIGO	08.2			
	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCION DEL COMERCIO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.	314.130,00		
META						
LINEA ESTRATEGICA	6.-CIUDAD COMPETITIVA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.1-Promover la competitividad y elevación de calidad de la micro y pequeña empresa con una cultura de emprendedores mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo.					
	6.2-Promover el Distrito como centro de comercio, servicios, y finanzas de calidad a nivel interdistrital a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas y la generación de un nivel de calidad óptima para mejorar el posicionamiento económico de San Juan de Miraflores.					
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Programa de ordenamiento para el desarrollo.	1 Elaborar Plan de Desarrollo Económico	Plan	0	1	1	Planes Elaborados
	2 Promover ruedas de negocio intersectorial	Eventos	0	1	1	Eventos
	3 Fortalecer las zonas comerciales urbanas del distrito	Campaña	2	2	4	Campañas
	4 Ordenar y promover la recuperacion de espacios y vias publicas del distrito	acción	1	1	2	Eventos
OBJETIVO 2.- Plan de Desarrollo Económico	1 Asistencia técnica y capacitación para microempresarios	Capacitacion	2	2	4	Capacitacion
	2 Campañas de difusion dobre derechos del consumidor	Campañas	0	1	1	Campañas
	3 Promover convenios de cooperacion	Convenios	1	1	2	Convenios



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CODIGO	08.2.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 89.629,00
META	PROMOCION DEL COMERCIO		
LINEA ESTRATEGICA	6.-CIUDAD COMPETITIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.1-Promover la competitividad y elevación de calidad de la micro y pequeña empresa con una cultura de emprendedores mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo. 6.2-Promover el Distrito como centro de comercio, servicios, y finanzas de calidad a nivel interdistrital a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas y la generación de un nivel de calidad óptima para mejorar el posicionamiento económico de San Juan de Miraflores.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Fomentar y promover sobre la gestión de la formalización de la PYMES y MYPES del Distrito.	1 Desarrollo de las capacidades empresariales y técnicas de las empresas del distrito que contribuyan al desarrollo económico de las MYPES, desarrollando una economía sostenible.	Modulos de Capacitacion	2	2	4	Modulos
		Seminario-taller	4	4	8	Seminarios Realizados
		Publicacion	0	1	1	Publicaciones
		Convenio	1	1	2	Convenios
OBJETIVO 2.- Asesorar y capacitar a los jóvenes en la elaboración de sus planes de negocio.	1 Realizar actividades de capacitación y articulación para mujeres y hombres jóvenes emprendedores, en proceso de gestión empresarial y producción de promotores de una red que impulsa el desarrollo económico.	Programa de capacitación	1	1	2	Programas de capacitación
		Eventos	1	1	2	Eventos
		Plan	1	1	2	Planes Implementados
		Ferias	1	1	2	Ferias
OBJETIVO 3.- Fortalecer el asesoramiento, inserción e intermediación de la generación del empleo y autoempleo de los jóvenes	1 Actividad de Articulación, procesos de selección, intermediación e inserción laboral, para las mujeres y hombres jóvenes del distrito.	Ciudadanos y jovenes atendidos para talleres ABE	400	400	800	Atenciones
		Ciudadano atendido	2400	2400	4800	Atenciones
		Capacitaciones ABE	24	24	48	Capacitaciones
		Feria Laboral	2	2	4	Ferias
OBJETIVO 4.- Difundir, promover y articular los productos de artesanía, de las organizaciones de artesanos del distrito.	1 Articulación de Redes de formulación empresarial y coordinación con el Consejo del Fomento Artesanal COLOFAR.	Sesión	2	2	4	Sesiones
		Informes	2	2	4	Informes
	2 Organización de Eventos como capacitación y ferias artesanales.	Capacitación y Registro de Artesanos	2	2	4	Capacitaciones



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CODIGO	08.2.2
ACTIVIDAD	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 133.140,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	6.-CIUDAD COMPETITIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.1-Promover la competitividad y elevación de calidad de la micro y pequeña empresa con una cultura de emprendedores mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo.		
	6.2-Promover el Distrito como centro de comercio, servicios, y finanzas de calidad a nivel interdistrital a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas y la generación de un nivel de calidad óptima para mejorar el posicionamiento económico de San Juan de Miraflores.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Promover la Formalizacion de los establecimientos Comerciales	1 Emisión de Certificados de Licencias de Funcionamiento	Certificado	964	940	1904	Certificado
	2 Emisión de autorizaciones para Anuncios de Publicidad	Resolucion	743	800	1543	Resolucion
OBJETIVO 2.- Formular Instrumentos Normativos y promover su difusion	1 Elaborar Proyecto de Ordenanza de Licencia de Funcionamiento	Proyecto	0	1	1	Proyecto Elaborados
	2 Elaborar Proyecto de Ordenanza para Diarios y Revistas	Proyecto	0	1	1	Proyecto Elaborados
	3 Elaborar Proyecto de Ordenanza para el comercio en la via publica	Proyecto	0	1	1	Proyecto Elaborados
	4 Elaborar Proyecto de Ordenanza para Autorizacion de anuncios publicitarios	Proyecto	0	1	1	Proyecto Elaborados
OBJETIVO 3.- Modernizar y simplificar procesos administrativos de la subgerencia	1 Campañas de sensibilizacion a los administrados	Campaña	2	2	4	Eventos
	2 Charlas de capacitacion del personal de la Subgerencia	Charla	2	2	4	Eventos
OBJETIVO 5.- Promover la formalizacion del comercio en la via publica	1 Charlas de capacitacion empresarial	Charla	10	0	10	Eventos
	2 Charlas de capacitacion de manipulacion de alimentos	Charla	0	3	3	Eventos
	3 Supervision y control del comercio en la via publica	Informe	6	6	12	Informes y/o Documentos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LÍNEA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 226.216,00			
META						
LINEA ESTRATEGICA	1.-CIUDAD SALUDABLE					
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2- Mejorar el acceso y atención de la salud, mediante la reorientación de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participación institucional, para una atención adecuada a la población de menores recursos.					
LINEA ESTRATEGICA	2.-CIUDAD EDUCADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1- Promover la implementación una ciudad educadora, mediante el establecimiento de políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesión social y fortalecimiento de valores. 2.2- Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.					
LINEA ESTRATEGICA	4.-CIUDAD INCLUSIVA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, y adolescentes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar su seguridad y la realización de sus derechos. 4.2-Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes y mujeres mayores. 4.3-Promover la atención de la población vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los mas necesitados.					
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.2- Impulsar la participación ciudadana, mediante el fortalecimiento y capacitación de los organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevo liderazos, para el desarrollo local					
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Elaboración de herramientas de política y gestión.	1 Elaboración de propuestas de normas referidas a desarrollo social (Ordenanzas, acuerdos de Concejo y otros) para la participación de la mujer, niños, niñas y adolescentes, discapacitados y poblaciones vulnerables y de extrema pobreza).	Documento	4	4	12	Propuestas de normas referidas a desarrollo social elaboradas
	2 Elaboración de proyectos a nivel de perfil.	Perfil	1	1	3	Proyectos a nivel de perfil elaborados
	3 Establecimiento de convenios de cooperación para apoyo social.	Convenios	4	4	12	Convenios de cooperación establecidos
	4 Talleres de elaboración de proyectos de desarrollo social en el marco del SNIP.	Talleres	1	1	3	Talleres de elaboración de proyectos de desarrollo social
	5 Otorgamiento de resoluciones de reconocimiento y registro de Organizaciones Sociales.	Resoluciones	120	120	360	Resoluciones
	6 Otorgamiento de certificados Domiciliarios	Certificados Domiciliarios	500	500	1500	Certificados
	7 Taller de evaluación de Planes Operativos Institucionales.	Taller	2	2	6	Talleres de evaluación
	8 Elaboración de Informes de Planes Operativos y Documentos de Evaluación de gestión.	Documentos	4	4	12	Informes de Gestión
	9 Difusión de actividades de desarrollo social (Volantes, Tripticos, afiches, baner).	Materiales	40000	40000	120000	Materiales de difusión.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LÍNEA	CODIGO	08.3.			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 226.216,00			
META						
LINEA ESTRATEGICA	1.-CIUDAD SALUDABLE					
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2- Mejorar el acceso y atención de la salud, mediante la reorientación de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participación institucional, para una atención adecuada a la población de menores recursos.					
LINEA ESTRATEGICA	2.-CIUDAD EDUCADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1- Promover la implementación una ciudad educadora, mediante el establecimiento de políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesión social y fortalecimiento de valores.					
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.2- Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.					
LINEA ESTRATEGICA	4.-CIUDAD INCLUSIVA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, y adolescentes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar su seguridad y la realización de sus derechos.					
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.2-Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes y mujeres mayores.					
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.3-Promover la atención de la población vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los mas necesitados.					
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.2- Impulsar la participación ciudadana, mediante el fortalecimiento y capacitación de los organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazos, para el desarrollo local					
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 2.- Fortalecimiento de capacidad interinstitucional y operativa de la Gerencia de Desarrollo Social.	1 Curso-taller de capacitación al personal que conforman la gerencia, en gestión Municipal, Liderazgo, snip y Participación Ciudadana.	Talleres	1	1	3	Curso - talleres al personal de la Gerencia
	2 Equipamiento y Optimización del servicio de la Gerencia (Equipos y otros).	Acciones	2	2	6	Acciones
OBJETIVO 3.- Desarrollo de acciones de extensión social con población vulnerable.	1 Campañas de programas nacionales.	Campañas	4	4	12	Campañas de programas nacionales
	2 Campañas de proyección social, programadas por la municipalidad.	Campañas	4	4	12	Campañas de proyeccion social
	3 Ferias de servicios	Evento	4	4	12	Ferias
	4 Campañas preventivas contra la problemática social (pandillaje, violencia y otros)	Campaña	2	2	6	Campañas preventivas contra la problemática social
	5 Ejecución de eventos Institucionales, Programadas por la alta Dirección.	Eventos	4	4	12	Eventos Institucionales
OBJETIVO 4.- Sostentamiento de Ciclovía Recreativa en el Distrito	1 Actividades en la Ciclovía Recreativa	Actividades	18	4	40	Campañas de proyeccion social
	2 Equipamiento para personal (equipo técnico, responsable de la Ciclovía)	Acción	10	10	30	Ferias
	3 Equipamiento de Ciclovía (Materiales de trabajo y otros)	Acción	20	0	40	Campañas preventivas contra la problemática social
	4 Elaboración de materiales de difusión	Materiales	2000	2000	6000	Eventos Institucionales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		CODIGO		08.3.1		
	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/. 247.137,00		
META							
LINEA ESTRATEGICA	4.-CIUDAD INCLUSIVA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, y adolescentes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar su seguridad y la realización de sus derechos.						
	4.2-Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes y mujeres mayores.						
	4.3-Promover la atención de la población vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los mas necesitados.						
LINEA ESTRATEGICA	7.CIUDAD CONCERTADORA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.2-Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos para el desarrollo local.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Organización y administración del área de participación vecinal	1	Organización y administración de expedientes de organizaciones vecinales con asesoramiento personalizado para que califiquen, sean reconocidos y registrados.	Reconocimiento	200	200	400	Organizaciones reconocidas
	2	Manejar adecuadamente el registro único de organizaciones sociales (RUOS) e incrementar al 10% por año de las organizaciones sociales activas.	Acción	40	40	80	Registro, actualización e incremento de organizaciones sociales
OBJETIVO 2.- Actualización y fortalecimiento del área de participación vecinal.	1	Desarrollo de capacitación a las y los promotores vecinales sobre gestión municipal y participación ciudadana.	Taller	6	6	12	Talleres y/o capacitaciones a promotores vecinales de la gestión
OBJETIVO 3.- Actualización y promoción de espacios de participación ciudadana	1	Programas de capacitación a los representantes de las organizaciones sociales en convenio con otras instituciones públicos-privadas.	Taller	10	10	20	Capacitaciones a las organizaciones sociales
	2	Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y gestión a las y los dirigentes de las organizaciones sociales de las seis zonas del Distrito.	Taller	6	6	12	Talleres de Fortalecimiento de capacidad de liderazgo y gestión a los dirigentes
	3	Difundir, convocar y promover la participación del número de vecinas y vecinos en la elaboración y actualización del presupuesto participativo y rendición de cuentas.	Acción	4	4	8	Difusiones y convocatorias a la participación del proceso de presupuesto participativo
	4	Encuentro de las y los dirigentes vecinales.	Evento	2	2	4	Encuentro con los Dirigentes Vecinales
	5	Reuniones de trabajo con las organizaciones vecinales para fortalecer la seguridad ciudadana.	Taller	12	12	24	Reuniones de Trabajo con las organizaciones vecinales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.2
	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 9.365.325,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	4.-CIUDAD INCLUSIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, y adolescentes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar su seguridad y la realización de sus derechos. 4.2-Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes y mujeres mayores. 4.3-Promover la atención de la población con capacidades limitadas o en riesgo nutricional a partir acciones y programas sociales con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los más necesitados.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Empadronamiento y focalización de los beneficiarios clasificados según nivel socioeconómico y prioridad de los programas sociales; así como control de peso y talla del universo de la población de niños menores de 0 a 6 años.	1 Empadronamiento y reempadronamiento de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche, según su clasificación por prioridades.	Acción	1	1	2	N° de empadronados y reempadronados (beneficiarios)
	2 Empadronamiento y reempadronamiento de los beneficiarios de los comedores populares, hogares y albergues, adultos en riesgo y el Programa PANTBC según nivel socioeconómico.	Acción	1	1	2	N° de empadronados (usuarios)
	3 Focalización de los beneficiarios para los programas sociales (Pensión 65, Beca 18, Techo Propio y SIS)	Acción	60	60	120	N° de empadronamientos
	4 Toma de medida de peso y talla a menores de 0 a 6 años.	Acción	1	0	1	N° de niños pesados y medidos de 0 a 6 años.
OBJETIVO 2.- Atención y supervisión de las raciones durante el año para los programas de vaso de leche y programas alimentarios (Comedores Populares, Hogares albergues, Adultos en riesgo y el Programa PANTBC)	1 Atención alimentaria a los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche.	Ración	242220	242220	484440	N° de raciones atendidas del PVL
	2 Atención alimentaria los beneficiarios del PCA (comedores populares, hogares, albergues, adultos en riesgo y PANTBC)	Ración	574030	1148060	1722090	N° de raciones atendidas del PCA
	3 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.	Acción	400	400	800	N° de supervisiones a los comités de vaso de leche
	4 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.	Acción	362	362	724	N° de Supervisiones a los comedores populares
	5 Supervisión a los CENTROS DE ATENCIÓN (PANTBC) en la distribución de la entrega de canastas, constatadas en su registro de control.	Acción	12	12	24	N° de Supervisiones a los comedores populares
OBJETIVO 3.- Recepción y distribución de los insumos alimentarios a los sectores, control de calidad de los insumos y el adecuado mantenimiento de los almacenes.	1 Recepción y distribución de los insumos alimentarios del Programa de Vaso de Leche a los sectores a nivel Distrital.	Acción	26	26	52	N° de beneficiarios atendidos
	2 Recepción y control en la distribución de los insumos alimentarios del PCA (comedores populares, hogares y albergues, adultos en riesgo y PANTBC)	Acción	6	6	12	N° de beneficiarios atendidos
	3 Efectuar el control de la calidad de los insumos alimentarios (PVL- PCA) mediante las actas de verificación los análisis de laboratorio (físico, químico, microbiológico y organoléptico).	Acción	18	18	36	N° de productos alimentarios evaluados
	4 Fumigación de los almacenes de alimentos del Programa de Vaso de Leche y Programas Alimentarios.	Acción	1	1	2	N° de Fumigaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.2
	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 9.365.325,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	4.-CIUDAD INCLUSIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, y adolescentes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar su seguridad y la realización de sus derechos.		
	4.2-Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes y mujeres mayores.		
	4.3-Promover la atención de la población con capacidades limitadas o en riesgo nutricional a partir acciones y programas sociales con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los más necesitados.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 4.- Capacitar y sensibilizar a los comités, organizaciones y personal responsable (promotores) de los distintos programas sociales.	1 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.	Acción	2	2	4	N° de capacitados
	2 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.	Acción	2	2	4	N° de capacitados
	3 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 SISFOH	Acción	1	1	2	N° de asistentes
	4 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 SISFOH (Pensión 65, Beca 18 Techo Propio y SIS)"	Acción	3	3	6	N° de Capacitados
OBJETIVO 5.- Registrar y remitir la información de control a los entes rectores de acuerdo a la normativa vigente dentro de los plazos establecidos.	1 Registrar datos de los beneficiarios del programa vaso de leche en el Sistema RUBPVL y remitirlos al MIDIS	Acción	1	1	2	N° de beneficiarios registrados
	2 Registrar datos de los beneficiarios del programa de complementación alimentaria en el Sistema RUBEN y remitirlos al MIDIS	Acción	1	1	2	N° de beneficiarios registrados
	3 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).	Acción	6	6	12	N° de raciones adquiridas y distribuidas del PVL
	4 Registrar el informe del gasto y ración del programa de complementación alimentaria al aplicativo informático "Sistema Mochica" y declarar a la Contraloría General de la Republica (CGR).	Acción	6	6	12	N° de raciones adquiridas y distribuidas del PCA
	5 Registrar y declarar los datos de los comedores populares del beneficio del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) en el aplicativo informático "FISE - OSINERGMIN"	Acción	6	6	12	N° de beneficiarios - FISE
	6 Remisión de Información al Instituto Nacional de Estadística e Información INEI.	Documento	1	1	2	Documentos remitidos al INEI
	7 Remisión de las declaraciones juradas a la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) - SISFOH	Documento	30	30	60	N° de solicitudes y fichas de empadronamiento
OBJETIVO 6 integración de los programas sociales, mediante ferias y campañas.	1 Organizar ferias gastronómicas para los comedores populares	Acción	2	2	4	N° de asistentes



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SUBGERENCIA DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL	CODIGO	08.3.3			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.	812.752,00		
META						
LINEA ESTRATEGICA	1.-CIUDAD SALUDABLE					
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.1.-Promover un distrito saludable mediante la implementación de políticas públicas saludables y un sistema de salud preventivo- promocional con la participación ciudadana e institucional, para reducir los factores determinantes de la salud de la población. 1.2- Mejorar el acceso y atención de la salud, mediante la reorientación de los servicios con calidad,calidez y equipamiento adecuado con participación institucional,para una atención adecuada a la población de menores recursos.					
LINEA ESTRATEGICA	2.-CIUDAD EDUCADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1- Promover la implementación una ciudad educadora, mediante el establecimiento de políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesión social y fortalecimiento de valores. 2.2- Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.					
LINEA ESTRATEGICA	4.-CIUDAD INCLUSIVA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, y adolescentes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar su seguridad y la realización de sus derechos. 4.1.-Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para la realización de sus derechos. 4.2-Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes y mujeres mayores. 4.3-Promover la atención de la población vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los mas necesitados.					
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1.-Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local a través de la incorporación y desarrollo de mecanismos de gestión, información y transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo. 7.2- Impulsar la participación ciudadana, mediante el fortalecimiento y capacitación de los organizaciones sociales ded base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevo liderazos, para el desarrllo local					
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Promoción de derechos de niños y adolescentes, a través de sensibilización y fortalecimiento de capacidades	1 Campaña de difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en las diferentes zonas del distrito	Campaña	2	2	4	Campañas
	2 Revisión e Implementación del Plan de la Infancia y proyectos a favor de los derechos del Niño, Niña y el Adolescente, en coordinación con otras Instituciones.	Proyecto	0	1	1	Proyectos y/o plan de la Infancia elaborado
	3 Campaña derecho a la Identidad del Niño y el Adolescente en coordinación RENEIC (DNI) y partidas extemporáneas.	campañas	6	6	12	Eventos del día del niño y niña peruana
	4 Celebración del día del niño y niña peruano(a) (11 de abril)	Evento	1	0	1	Eventos del día del niño y niña peruana
	5 Reunión de coordinación y ejecución de trabajo del COMUDENA	Evento	4	4	8	Eventos del día del niño y niña peruana
OBJETIVO 2.- Fortalecimiento de la atención en la comunidad para la prevención de la violencia familiar, consumo de drogas y alcoholismo.	1 Orientación y consejería a parejas, familiar, charlas de orientación psicológicas.	Curso/Taller	2	2	4	Curso y/o talleres de consejería a parejas, familias y charlas de orientación psicológicas
	2 Campañas de servicios de orientación psicologicas, legal y otros dirigido a la comunidad para la atención y prevención de la violencia familiar, violencia social, consumo de drogas y alcoholismo.	campañas	3	4	7	Campañas
OBJETIVO 3.- Atención y desarrollo de las capacidades operativas e institucionales de la DEMUNA.	1 Implementación sistema base datos de registros y control de expediente, actas de conciliación, de las sedes descentralizadas de DEMUNA.	Registros	2	2	4	Registros
	2 Atención de los servicios que brinda la DEMUNA en las sedes descentralizadas	Servicio	600	600	1200	Servicios que brinda la DEMUNA en las sedes
	3 Atención de 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.	Proyecto	1	2	3	Proyectos ejecutados
OBJETIVO 4.- Fortalecimiento de la equidad de genero en las diferentes zonas del distrito	1 Eventos para reducir la inequidad de genero y promoción de los derechos de la mujer, curso, talleres, campañas y ferias.	Evento	2	2	4	Evento
OBJETIVO 5.- Gestión de un registro digital de beneficiarios de OMAPED	1 Implementación de la base de datos y registro municipal de personas con discapacidad	Base de datos	0	1	1	Base de Datos Implementado



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 6.- Promocion de los Servicios operativos e institucionales de la OMAPED	1 Taller de capacitacion en pasteleria y reposteria/talleres deportivos, manualidades danzas folkloricas para hombres y mujeres con discapacidad.	Taller	1	2	3	Talleres
	2 Concurso de danzas Folkloricas y/o deportivas para mujeres y hombres con discapacidad.	Actividad	1	1	2	Eventos
	3 Terapia ocupacional, fisica y rehabilitación.	Servicio	6	6	12	Servicios de terapias y rehabilitación
	4 Implementacion del Sistema de Lenguaje de señas y/o sistema Braille	Servicio	0	4	4	Sistemas Implantados
	5 Campaña de donaciones de aparatos biomecanicas	Actividad	0	1	1	Eventos
	6 Campaña de certificacion para obtencion de carnet Conadis	Campañas	1	1	2	Campañas
	7 Campaña de Identificacion para mujeres y hombres con discapacidad(DNI).	Campañas	2	2	4	Campañas(Identificacion DNI para mujeres y hombres con discapacidad
	8 Campaña Medica para la Certificacion de la discapacidad.	Campañas	1	1	2	Campañas Medicas
	9 Eventos inclusivos de OMAPED, feria de manualidades, festival de talentos, pasacalles y celebracion de cumpleaños de los talleres.	Actividad	2	2	4	Eventos
	10 Celebracion por el dia Nacional de la Persona con discapacidad y de la Educacion Inclusiva(16 Octubre)	Actividad	0	1	1	Eventos
OBJETIVO 7.- Fortalecimiento y ampliacion de la cobertura de los servicios de OMAPED para la atencion de las personas con discapacidad.	1 Gestiones y suscripciones de convenios para las donaciones y otros.	Acciones	0	1	1	Convenios
	2 Implementacion de asesoria legal CAL-CONADIS	Servicio	0	2	2	Asesorias Brindadas
	3 Terapia fisica basada en la comunidad	Beneficiarios	120	120	240	Beneficiarios
	4 Reunion de trabajo en conjunto de la RED distrital de las personas con discapacidad.	Reuniones	6	6	12	Reuniones de trabajo en conjunto con las instituciones publicas y privadas.
	5 Gestiones y suscripciones de convenios para las donaciones y otros.	Documento	0	1	1	Convenios
	6 Encuesta y elaboracion de diagnostico situacional de las personas con discapacidad del distrito(cebes, asociacion de personas con discapacidad obs) procesamiento de datos.	Documento	0	2	2	Documento
	7 Tipificacion de la Ordenanza de Accesibilidad , adecuacion Arquitectonica al reglamento de Aplicación de multas y sanciones administrativas.	Documento	0	1	1	Documento
	8 Elaboracion de proyectos de Ordenanza de creacion e implementacion de la OMAPED	Documento	1	1	2	Proyectos ejecutados
OBJETIVO 8.-Promocion y sensibilizacion de los derechos de las personas con discapacidad del servicio de OMAPED	1 Orienacion, sensibilizacino y difusion de la Ordenanza de Accesibilidad, adecuacion Arquitectonica y trato Preferencial de la persona con discapacidad y Adulto Mayor.	Curso/Taller	2	2	4	Curso y/o talleres
	2 Desarrollo de charlas, capacitacion y sensibilizacion en las instituciones Publicas y Privadas del Distrito, así como la comunidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Charla/Capacitacion	2	2	4	Charlas y Capacitaciones
	3 Campaña de supervision sobre accesibilidad	Evento	0	1	1	Campañas
	4 Ejecución del "Plan de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en las personas con discapacidad"	Proyecto	0	1	1	Proyecto y/o plan de la infancia elaborao
OBJETIVO 9.- Atencion preventiva del Centro Integral del Adulto Mayor	1 Reuniones para constituir la Red del Adulto Mayor.	Reuniones	2	2	4	Reuniones y empadronamiento del adulto mayor.
OBJETIVO 10.- Desarrollo de Capacidades para el Bienestar y Participacion Inclusiva de los Adultos Mayores	1 Realizacion de talleres productivos, confeccion de peluches, bisuteria, bordados, tejidos centralizados y descentralizados.	Evento	60	60	120	Talleres
	2 Festividades del adulto mayor: Celebracion de cumpleaños y paseos de mujeres y hombres, celebracion del dia nacional del adulto mayor y dia internacional del adulto mayor.	Evento	4	4	8	Talleres
	3 Talleres deportivos a mujeres y hombres(taichi, gimnasia, natacion y danza)	Evento	80	80	160	Talleres
	4 Prevención y conservación de la salud integral: Talleres y campañas médicas (Terapia, rehabilitación y servicios gerontologicos)	Beneficiarios	100	100	200	Beneficiarios
OBJETIVO 11.- Mejoramiento de la calidad de vida en zonas de extrema pobreza.	1 Servicio para el mejoramiento de vida de las personas de extrema pobreza como;Atencion de casos y expedientes sociales.	Acción	2	2	4	Servicios
	2 Creacion de registro de mujeres y hombres en riesgo y en estado de vulnerabilidad.	Base de datos	2	2	4	Base de Datos Implementado
	3 Talleres para la contribucion a la mejora de la calidad de vida; fortalecimiento y emprendimiento de su desarrollo comunal.	Participantes	80	80	160	Participantes
	4 Eventos a favor de las personas de las poblaciones vulnerables:campañas, celebraciones y actividades para el fortalecimiento de capacidades.	Evento	4	4	8	Evento
	5 Formacion de la mesa de concertacion para la lucha contra la pobreza.	Acción	0	1	1	Evento
OBJETIVO 12.- Formulacion de propuestas para la Administracion y mejoramiento del cementerio	1 Coordinar labores administrativas y limpieza del cementerio Municipal	Coordinaciones	2	2	4	Documentos
	2 Elaboracion digital del inventario de las fosas, plataformas y expedientes.	Acción	2	2	4	Inventario elaborado
	3 Coordinar el mejoramiento de la Estructura del cementerio.	Coordinaciones	2	2	4	Documentos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.4
	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 456.127,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	2.-CIUDAD EDUCADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1-Promover la implementación de una ciudad educadora estableciendo políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales para elevar la calidad educativa en el distrito, la cohesión social y el fortalecimiento de valores. 2.2-Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el quehacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Fortalecimiento del sistema educativo local: Educación Formal y no Formal.	1 Divertivaciones 2016	Talleres	40	20	60	Talleres de vacaciones utiles
	2 Paseo didáctico recreacional	Paseo	1	1	2	Paseos
	3 Fomento de la Lectura (Biblioteca al Aire libre)	Actividades	7	12	19	Actividades
	4 Implementacion de la Biblioteca Municipal	Capacitación	1	4	5	Capacitacion
	5 Fortalecimiento de COPALE	Evaluación / Ejecución	1	1	2	COPALE aprobado
	6 Implementacion de talleres " Escuela Para Padres"	Talleres	0	2	2	Talleres
	7 Reconocimiento de los Maestros en su día	Ceremonia	0	1	1	Ceremonia de reconocimiento
	8 Desfile Civico Escolar por Fiestas Patrias	Desfile	0	5	5	Desfile escolar
	9 Jurametación de los municipios escolares	Capacitación	0	1	1	Elección Municipios
	10 Encuentro Escolar Distrital 2016	Evento	3	2	5	Eventos
	11 Proceso Electoral de elección de Municipios Escolares	Actividades	0	2	2	Actividades
	12 Capacitaciones de Presupuesto Participativo Publico al Municipio escolar	Capacitación	1	2	3	Capacitacion
	13 Paseo de integración del Municipio Escolar	Paseo	0	1	1	Actividad
	14 Encuentro de Intercambio de Experiencias Municipios Escolares	Evento	2	2	4	Eventos
	15 Talleres de Educación sexual en prevención del embarazo adolescente	Talleres	0	5	5	Talleres
	16 "Cine en tu Parque"	Actividad	0	2	2	Actividades
	17 Eventos Culturales en plazas y parques descentralizados	Evento	15	5	20	Eventos
	18 Talleres de Idioma Municipal	Talleres	1	2	3	Talleres
	19 Capacitación Técnico productiva y de emprendimiento	Capacitación	1	1	2	Actividad
	20 Expoconversatorio: La historia de San Juan de Miraflores	Actividad	0	1	1	Actividades
	21 META 27 : PLAN DEL LIBRO Y LA LECTURA, promoción e incentivos de las actividades artísticas y culturales: Ejecución de Meta 27 - Meta SIAF 118	Actividad	2	23	25	Actividades



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.4
	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 456.127,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	2.-CIUDAD EDUCADORA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1-Promover la implementación de una ciudad educadora estableciendo políticas y acciones educativas que integren la educación formal y no formal, a través de la concertación entre los actores sociales para elevar la calidad educativa en el distrito, la cohesión social y el fortalecimiento de valores. 2.2-Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la población con el quehacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 2.- Masificación de la Práctica del Deporte y Promoción de Actividades Recreativas.	1 Programa Promoviendo talentos: Escuela de Ajedrez	Programa	0	4	4	Programas Realizados
	2 Programa Promoviendo Talentos: Escuela de Deportivo-Contacto Físico	Programa	0	8	8	Programas Realizados
	3 Programa Promoviendo Talentos: Escuela de Fútbol	Programa	1	4	5	Programas Realizados
	4 Programa Promoviendo Talentos: Escuela de voleibol	Programa	2	4	6	Programas Realizados
	5 Encuentro deportivo entre sedes de las Escuelas Deportivas Municipales (6 Disciplinas)	Campeonatos	0	2	2	Encuentros deportivos
	6 Campeonato Deportivo Interno por Día del Trabajo (Voleibol y Fútbol)	Campeonatos	1	0	1	Campeonatos
	7 Campeonato Deportivo Interno por del Trabajador Municipal (Voleibol y Fútbol)	Campeonatos	0	1	1	Campeonatos
	8 Aerotón	Actividades	1	2	3	Eventos realizados
	9 Maratón Distrital	Evento	2	0	2	Evento realizados
	10 Actividad física deportiva "Día del Desafío" (Internacional)	Evento	1	0	1	Actividad
	11 Gimnasia Laboral	Actividades	4	8	12	Eventos
	12 Promoción del talento deportivo en la IIEE	Actividad	4	4	8	Actividades
	13 Campeonato Juvenil - Categoría 99 y 97	Actividad	1	1	2	Evento realizados
	14 Ciclovía Promoviendo la Actividad Física	Actividad	0	1	1	Evento realizados
OBJETIVO 3.- Promoción de la Cultura y Fortalecimiento de la Participación de los Jóvenes.	1 Taller "Promoviendo talento musical sinfónico"	Programa	0	1	1	Programas
	2 Concurso de marinera norteña	Actividad	0	1	1	Eventos realizados
	3 Concurso Interescolar de Bandas Musicales	Actividad	0	1	1	Eventos realizados
	4 Festival Folklórico Internacional	Actividad	2	0	2	Actividades
	5 Pasacalle por el día de la Juventud	Actividades	0	2	2	Pasacalles
	6 Programa Formación de líderes	Programa	2	2	4	Programa
	7 Organización y conformación del consejo de participación de la Juventud	Programa	0	1	1	Acta de conformación
	8 Paseo y taller de formación de líderes juveniles y fortalecimiento de capacidades	Actividad	0	1	1	Talleres
	9 Presentación de Obras Teatrales	Actividades	2	6	8	Eventos
	10 Encuentro de líderes y organización juveniles zonales	Actividad	1	2	3	Actividad
	11 Talleres para Elaboración del Plan Distrital de Juventudes al 2021	Talleres	4	3	7	Talleres
	12 Actividad Artística: "Pinta tu barrio"	Actividad	0	2	2	Actividad
	13 Conversatorio y Exposición: "Voces por el clima"	Actividad	0	1	1	Actividad
	14 Festival Juvenil de Arte Libre	Actividades	1	2	3	Festivales artísticos
	15 Talleres para el Voluntariado Juvenil	Talleres	2	2	4	Talleres
	16 Mapeo de Organizaciones Juveniles	Actividades	20	20	40	Eventos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SUB GERENCIA DE SALUD PÚBLICA	CODIGO	08.3.5
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ATENCION BASICA DE SALUD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 206.030,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD SALUDABLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.1 Promover un distrito saludable mediante la implementación de políticas saludables y un sistema de salud preventivo-promocional con la participación ciudadana e institucional, para reducir los factores determinantes de la salud de la población. 1.2 Mejorar el acceso y atención de la salud mediante la reorientación de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participación institucional, para una		
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD INCLUSIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1 Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para la realización de sus derechos. 4.2 Promover la equidad de género y generación de políticas inclusivas y programas adecuados , a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes, mujeres y adultos mayores 4.3 Promover la atención de la población vulnerable a partir de acciones y programas sociales, con el concurso de la población vulnerable para la disminución de la pobreza urbana		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1 Medidas Preventivas de Salud Comunitaria.	1 Inspeccion, Vigilancia y control de factores de riesgo a la presencia de: vectores, roedores; mal manejo de residuos solidos y factores de contaminacion ambiental en establecimiento, instituciones, areas publicas viviendas y otros en prevencion de la salud publica.	Inspecciones	12	4	16	Inspecciones
	2 Campañas medicas Integral de salud preventiva.	Campaña	10	6	16	Campañas
	3 Eventos, festivales, ferias informativas, pasacalle y/o celebraciones en prevencion y promocion de la salud publica.	Eventos	2	2	4	Eventos
	4 Charlas de educacion sobre manipulacion de residuos solidos, control de vectores y roedores, contaminacion ambiental y otros afines	Charlas	1	1	2	Eventos
	5 Charlas de educación sobre manipulación de alimentos y sensibilización sobre la comercialización de juguetes y Útiles de escritorio tóxicos o peligrosos y otros a fines, dirigidos a comerciantes de mercados, establecimientos, ferias y otros.	Taller	6	6	12	Talleres
	6 Operativos de vigilancia sanitaria en restaurantes y similar (cevicherias, pollerías, chifas, pizzerias, panaderias)	Acción	110	110	220	Establecimientos intervenidos
	7 Operativos de vigilancia sanitaria en otros establecimientos de expendio de productos de uso y para consumo humano(supermercados, mercados, bodegas, hospedajes, centros medicos, boticas, librerias, peluquerias y similares)	Acción	100	100	200	Establecimientos intervenidos
	8 Emision de constancias de manipulacion de alimentos.	Constancias	50	100	150	Constancias
	9 Registro de Canes	Acción	20	20	40	Canes registrados
	10 Inspección canina de atencion a quejas de los vecinos del distrito.	Acción	14	15	29	Inspecciones
	11 Operativos de vigilancias sanitarias en consultorios veterinarios, venta de animales silvestres, domesticos y granjas porcinas.	Acción	4	4	8	Intervenciones
	12 Charlas Informativas sobre registro de canes, tenencia responsable de animales de compañía y zoonosis dirigida a la comunidad.	Taller	10	10	20	Charlas
	13 Campañas de atencion veterinaria(desparasitacion, vacunacion antirrabica y otros)	Acción	6	6	12	Campañas
	14 Reunion y sensibilizacion sobre la problemática de la situación de la crianza no tecnificada porcina y otros en el distrito.	Evento	2	1	3	Celebracion
	15 Campañas de fumigación y/o desratización.	Acción	10	3	13	Campañas de fumigacion



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.5
	SUB GERENCIA DE SALUD PÚBLICA		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ATENCION BASICA DE SALUD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 206.030,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD SALUDABLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.1 Promover un distrito saludable mediante la implementación de políticas saludables y un sistema de salud preventivo-promocional con la participación ciudadana e institucional, para reducir los factores determinantes de la salud de la población. 1.2 Mejorar el acceso y atención de la salud mediante la reorientación de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participación institucional, para una		
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD INCLUSIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1 Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participación, a partir de la coordinación interinstitucional para la realización de sus derechos. 4.2 Promover la equidad de género y generación de políticas inclusivas y programas adecuados , a través de la coordinación con la población y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes, mujeres y adultos mayores 4.3 Promover la atención de la población vulnerable a partir de acciones y programas sociales, con el concurso de la población vulnerable para la disminución de la pobreza urbana		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 2 Mejoramiento de Vigilancia de la Calidad del Agua.	1 Reuniones de trabajo y coordinacion con el Comité de Vigilancia de calidad del agua, para mejorar las condiciones de vida en los sectores de pobreza y extrema pobreza.	Reunión	1	1	2	Reuniones de trabajo
	2 Operativos de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en camiones cisternas, surtidores, piscinas,	Acción	11	9	20	Camiones Intervenido
	3 Capacitaciones dirigidos a usuarios, choferes de camiones cisternas.	Taller	1	1	2	Capacitaciones
	4 Emisión de permisos de autorizaciones para la distribución y comercialización de agua para consumo humano en camiones cisternas y surtidores.	Autorizaciones	9	9	18	Autorizaciones.
OBJETIVO 3 Vigilancia y Acreditación Sanitaria.	1 Emisión de Carnés de Sanidad.	Carnets	11784	10216	22000	Carnets de sanidad emitidos
	2 Campañas de Carnetización.	Campaña	19	28	47	Campañas
	3 Certificado pre nupcial	Certificado	262	281	543	Certificados
	4 Certificado pre nupcial comunitario (programación supeditada a ordenanza annual)	Certificado	180	210	390	Certificados
OBJETIVO 4 Implementación del Comité Distrital de Salud (CODISAL).	1 Reuniones de trabajo y coordinaciones con el Comité Distrital de Salud, (CODISAL), para mejorar las condiciones de vida de las personas mas vulnerables en prevención de la Salud.	Acción	1	1	2	Reuniones de trabajo con el comité distrital de salud
	2 Reuniones de trabajo y coordinaciones con la Sub Comisión de Prevención de Desnutrición Infantil.	Acción	3	2	5	Reuniones de trabajo con la sub comision.
	3 Reuniones de trabajo y coordinaciones con la Sub Comisión de Prevención de Tuberculosis	Acción	3	2	5	Reuniones de trabajo con la sub comision.
	4 Reuniones de trabajo y coordinaciones con la Sub Comisión de Embarazo de Adolescentes	Acción	3	2	5	Reuniones de trabajo con la sub comision.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LÍNEA	CODIGO	08.4.0
	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 1.509.285,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.2-Promover una gestión integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos ambientales, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Fortalecer la Gestión Ambiental en la Organización Municipal con un manejo integral y adecuado de los servicios públicos, estableciendo entornos saludables para la población y su ecosistema; promoviendo y mitigando los problemas ambientales.	1 Institucionalizar la gestión ambiental local en un marco de desarrollo sostenible.	Gestión	2	2	4	Gestiones
	2 Priorizar por parte de la municipalidad su acción ambiental en los diferentes ámbitos de gestión: político, social, económico y tecnológico.	Gestión	6	6	12	Gestiones
	3 Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa en la Municipalidad, vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible.	Gestión	2	2	4	Gestiones
	4 Crear o fortalecer redes vecinales de información que den soporte a los procesos de mejoramiento de la gestión ambiental local.	Gestión	2	2	4	Gestiones
OBJETIVO 2.- Gestión integral del ambiente con altos estándares de calidad.	1 Promover el crecimiento personal y profesional de nuestros empleados mediante la motivación y capacitación permanente en aspectos de calidad y medio ambiente.	Actividad	1	1	2	Actividades
	2 Actuar en la prevención de la salud y de la contaminación, en la protección del ser humano y del medio ambiente, mediante la identificación, control y monitoreo de los riesgos, adecuando la seguridad de los procesos a las mejores prácticas y manteniendonos preparados para posibles emergencias.	Informe	2	2	4	Informes
	3 Mejorar continuamente nuestros documentos normativos de Gestión ambiental	Informe	1	1	2	Informes
OBJETIVO 3.- Optimizar la prestación de servicios públicos de calidad en el distrito que permita el desarrollo equitativo y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en ambientes saludables y seguros.	1 Actualización y fortalecimiento de plan de rutas de recolección, transporte de residuos sólidos domiciliarios en el Distrito.	Gestión	1	1	2	Gestiones
	2 Ejecución y fortalecimiento del Plan de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito.	Gestión	2	2	4	Gestiones
	3 Implementación de las papeletas Educativas en aplicación del plan de segregación en la fuente y recolección selectivas en el distrito	Actividad	2	1	3	Actividades



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 4.- Coordinar con los diferentes oragnos de Linea del Municipio, la comisión Ambiental Municipal-CAM del distrito de San Juan de Miraflores y las diferentes instituciones públicas, sobre la implementación de la Gestión Ambiental Local sostenible en la Jurisdicción del distrito.	1 Talleres de capacitación y sensibilización a los gerentes y servidores de la corporación en referencia al programa de recolección selectiva en la fuente.	Actividad	1	1	2	Actividades
	2 Restructuración e incorporación de nuevos actores sociales ante la Comisión Ambiental Municipal.	Gestión	1	0	1	Gestiones
	3 Contribuir a la mejora del desarrollo del desempeño del Gobierno Local en la gestión y regulación ambiental.	Gestión	6	6	12	Gestiones
	4 Promover acciones que contribuyan a generar un entorno saludable.	Gestión	6	6	12	Gestiones
	5 Promover acciones que contribuyan con el desarrollo sostenible de los Recursos Naturales.	Gestión	6	6	12	Gestiones
OBJETIVO 5.- Promover el cuidado y preservación de la calidad del aire, mejoramiento de suelos , control de la emisión de ruido y tenecia de canes en el distrito.	1 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, etc.	Gestión	2	1	3	Gestiones
	2 Mantener el balance entre áreas verdes y la densidad poblacional establecida por la OMS(9m2/hab.)	Gestión	2	2	4	Gestiones
	3 Ejecución de programas participativos con los comité de parques sobre mejoramiento de suelos.	Actividad	2	2	4	Actividades
	4 Establecer programas de monitoreo con el fin de controlar la calidad en los diversos componentes ambientales en el distrito.	Informe	2	2	4	Informes
	5 Elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Informe	0	1	1	Informes
OBJETIVO 6.- Promover la Formalización,Sensibilización y educación ambiental para el manejo sostenible y adecuado de los residuos sólidos y residuos de la construcción y demolición en la fuente.	1 Elaboración de banderolas, Banner y afiches promocionando los horarios de recolección selectiva en el distrito.	Actividad	2	2	4	Actividades
	2 Elaboración de banderolas, banners y afiches promocionado la formalización de los recicladores informales de recolección de los residuos de la construcción y demolición depositados en espacios públicos en el distrito.	Actividad	2	2	4	Actividades
	3 Formalización y autorización de empresas prestadoras de servicio (EPS) para el servicio de recolección de los residuos de la construcción y demolición en obras menores depositados en espacios públicos en el distrito.	Gestión	2	0	2	Gestiones
	4 Implementacion del Registro de las Organizaciones de recicladores autorizados e inscritos en los Registros Publicos.	Gestión	2	2	4	Gestiones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA		CODIGO		08.4.1	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/. 13.389.776,00	
META						
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE					
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1- Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano del distrito ejecutando obras de infraestructura que pongan en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades,residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano, para mejorar las condiciones de habitat de la población. 5.2-Promover una gestión integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos ambientales, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos.					
OBJETIVOS PARCIALES (8)	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Monitoreo del servicio de recolección, transporte de residuos sólidos y el servicio de aseo urbano.	1 Ejecutar e incrementar la cobertura del Servicio de Limpieza Pública en las 6 zonas	Toneladas	60000	60000	120000	Toneladas por el servicio de limpieza
	2 Registro y control diario del Ruteo de Vehiculos que realizan la Recolección de RR.SS. y el Servicio de Aseo Urbano en las áreas públicas	Informe	548	548	1096	Informes del registro y control diario del ruteo
	3 Erradicación de puntos críticos (RR.SS.)	Operativos	12	0	12	Operativos de erradicación
	4 Propuesta Técnica para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública sobre RR.SS.	Perfiles	1	1	2	Perfiles de Proyectos de Inversion publica sobre RR.SS
	5 Operativos de Aseo Urbano en las diferentes zonas del Distrito	Operativos	80	80	160	Fotos
OBJETIVO 2.- Fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de limpieza pública	1 Equipamiento de Bioseguridad y vestuario de las mujeres y hombres que conforman el personal de Limpieza Pública	Unidades	2900	0	2900	Personas equipadas y con vestuario
	2 Mantenimiento de los vehiculos (Compactas, camionetas, volquetes, barandas y cargador frontal) para realizar el Servicio de Recolección y Transporte en óptimas condiciones.	Servicios	132	132	264	Mantenimientos de los vehiculos
	3 Mantenimiento de los vehiculos (Camiones Madrina) para realizar el Servicio de Disposición Final de RR.SS. en óptimas condiciones.	Unidades	12	12	24	Mantenimientos de los vehiculos
	4 Recolección y Transporte a la Disposición Final de manera óptima	Toneladas	60000	60000	120000	Toneladas recolectadas y transportadas
	5 Disposición Final en el Relleno Sanitario	Servicios	60000	60000	120000	Servicios de disposición final
OBJETIVO 3.- Fortalecer y monitorear el desarrollo del programa distrital de recolección selectiva y segregación en la fuente	1 Ampliar la Cobertura del Programa Piloto de Recolección Selectiva	Viviendas	2600	2600	5200	Viviendas en el programa
	2 Empadronar a las mujeres y hombres e incorporar al Programa Piloto de Recolección Selectiva a viviendas y recicladores formales de manera gradual.	Registros	2400	2400	4800	Empadronamientos de mujeres y hombres e incorporar al programa piloto de recolección selectiva
	3 Otorgar medios de identificación a las y los participantes en el Programa de Recolección Selectiva (stickers, fotochecks).	Fotoches	24000	0	24000	Participantes identificados
	4 Campañas de barrido de veredas y de Parques con los recicladores en la zona del Programa de Recolección Selectiva.	Campañas	6	6	12	Campañas
OBJETIVO 4.- Sensibilización y difusión sobre el manejo de residuos sólidos	1 Talleres de capacitación del Programa de recolección selectiva, segregación en la fuente, el servicio de recolección de RR.SS. Dirigido a los vecinos, recicladores y dirigentes.	Campañas	4	4	8	Talleres de capacitación
	2 Difusión de afiches, volantes y trípticos referido a los RR.SS.	Millares	40	40	80	Materiales de difusión
	3 Difusión con carteles, banners, carteles y banderolas referido a los residuos sólidos y la recolección selectiva.	Servicios	50	50	100	Servicios de difusión
	4 Taller de sensibilización en la conservación del aseo urbano	Taller	6	6	12	Talleres de Sensibilización
	5 Talleres de sensibilización en el Manejo de Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	Taller	4	4	8	Talleres de Sensibilización
	6 Implementación de Programa para el recojo de escombros (Taller)	Taller	2	2	4	Talleres



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL		08.4.2
	SUB GERENCIA DE AREAS VERDES		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		S/. 3.294.197,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.2-Promover una gestión integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos ambientales, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Mantenimiento de las Áreas Verdes (parques, jardines y bermas).	1 Mantenimiento de las Áreas Verdes (deshierbo, poda, corte de grass, cantoneo, limpieza y recojo de maleza).	Acciones	1000	1100	2100	Mantenimiento de áreas verdes del distrito
	2 Cobertura de riego en parques mediante puntos de agua de SEDAPAL.	Servicios	3200	3200	6400	Riegos de las Áreas verdes
	3 Cobertura de riego de las áreas verdes con agua tratada mediante camiones cisternas	Viajes	5620	5630	11250	Viajes de camiones cisternas para riego de áreas verdes
OBJETIVO 2.- Recuperación mejoramiento e Implementación de las Áreas Verdes en el Distrito.	1 Relanzamiento de parques y jardines (movimiento de tierra y abonamiento, siembra de grass y plantas ornamentales).	Unidad	24	30	54	Recuperaciones de parques y jardines
	2 Rehabilitación de bermas centrales y laterales de las principales avenidas (movimiento de tierra, abonamiento, siembra de grass y plantas ornamentales).	Unidad	2	6	8	Mejoramientos de las bermas centrales y laterales
	3 Mantenimiento e instalación de puntos de Agua de Sedapal.	Unidad	100	100	200	Mantenimiento e instalacion de puntos de agua
OBJETIVO 3.- Mejoramiento de la producción y Ampliación del Vivero Municipal y actividades de forestación.	1 Cronograma de donación de árboles en atención a documentos remitidos y campaña de Arborización.	Unidad	15000	30000	45000	Árboles donados
	2 Propagación de plantas ornamentales, arbustivas y arbóreas .	Plántulas	60000	80000	140000	Plantas ornamentales, arbustivas y arboreas propagadas
	3 Elaboración de Compost	Sacos	300	300	600	Sacos de compost elaborados
	4 Mantenimiento y Equipamiento de los Viveros Municipales.	Acciones	6	6	12	Mantenimientos y equipamientos a los viveros municipales
OBJETIVO 4.- Fortalecimiento de la capacidad operativa e institucional.	1 Flota Vehicular en óptimas condiciones	Servicios	6	6	12	Servicios a la flota vehicular
	2 Equipamiento de la oficina y las mujeres y hombres que conforman el personal para optimización del servicio.	Acciones	1	1	2	Equipamientos
OBJETIVO 5.- Promoción y sensibilización las mujeres y hombres que conforman comunidad en el cuidado del las Áreas Verdes.	1 Instalación de letreros ambientales para el cuidado de las Áreas Verdes en los parques y jardines.	Unidad	120	180	300	Letreros ambientales Instalados
	2 Mejoramiento del ornato, eliminacion de publicidad informal, limpieza de postes y fachadas	Unidad	1400	1400	2800	Servicios Prestados
OBJETIVO 6.- Implementación de diseño paisajistico y mejoramiento del ornato en parques, jardines y avenidas.	1 Confección de esculturas botanicas, ecotramas y diseño paisajistico de acuerdo a la geografía del parque o jardín.	Acciones	30	30	60	Parques con diseños
OBJETIVO 7.- Promoción y sensibilización las mujeres y hombres que conforman comunidad en el cuidado del las Áreas Verdes.	1 Capacitación y talleres teóricos - prácticos de jardines con materiales reciclados en colegios, comedores y AA.HH por sectores del distrito.	Talleres	12	12	24	Capactaciones
	2 Generación de vecinos ecologicos por zonas comprometidos con la preservación del medio ambiente atrves de los jardines verticales.	Pobladores	1000	1000	2000	Pobladores comprometidos
	3 Incentivar el uso de las 3R (Reducir, Reutilizar-Reciclar) de residuos solidos reciclados (Botela pet y neumaticos) para la confección de jardines.	Acciones	15000	15000	30000	Residuos reciclados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LINEA	CODIGO	08.5.0
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 732.183,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.1-Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a través de la participación coordinada de la población, la Municipalidad y las instituciones policiales y judiciales para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Planificar, mejorar y optimizar la prestación de los servicios municipales de seguridad ciudadana y fiscalización.	1 Elaboración del Plan de trabajo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal.	Documento	2	2	4	Documentos elaborados
	2 Realizar reuniones de trabajo y coordinación con las y los responsables de las Subgerencias a cargo de la Gerencia.	Acción	64	24	88	Acción de trabajo
OBJETIVO 2.- Fortalecer el trabajo interinstitucional para disminuir los índices de incidencia delictiva e infracciones a las disposiciones municipales.	1 Reuniones de coordinación con los Comisarios del Distrito para mejorar los patrullajes integrados por sectores.	Acción	36	24	60	Reuniones de trabajo
	2 Participación en operativos y actividades de prevención con la PNP, Fiscalía, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.	Operativos	72	2	74	Operativos
	3 Gestionar convenios de Cooperación Interinstitucional en materia de seguridad ciudadana.	Documento	6	2	8	Documentos gestionados
	4 Organizar y participar en mesas de trabajo interinstitucionales con organizaciones vecinales e instituciones.	Evento	24	6	30	Mesas de trabajo interinstitucional
OBJETIVO 3.- Promover e implementar programas y actividades que contribuyan a prevenir inconductas sociales y actividades informales.	1 Elaborar y ejecutar programa para prevenir el consumo de drogas en el ámbito escolar, familiar y comunitario.	Documento	6	6	12	Documentos elaborado y ejecutado
	2 Elaborar y ejecutar programa para prevenir la violencia y el pandillaje juvenil.	Documento	12	6	18	Documentos elaborado y ejecutado
OBJETIVO 4.- Fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de la seguridad ciudadana.	1 Acondicionamiento y equipamiento logístico de las Oficinas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.	Documento	4	2	6	Conformidades de ejecución
OBJETIVO 5.- Mejorar el Sistema Local de Seguridad Ciudadana.	1 Elaboración y ejecución del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan de Miraflores.	Documento	4	4	8	Conformidades de Ejecución y nuevo proyecto elaborado
OBJETIVO 6.- Mejorar el Sistema Local de Seguridad Ciudadana y los índices de incidencia delictiva e infracciones a las disposiciones municipales.	1 Ejecución de Reuniones con el Secretario(a) Técnico del CODISEC SJM, CORESSEC y CONASEC	Acción	6	6	12	Acción de trabajo
	2 Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana pLSC SJM 20116 y PLSC SJM 2017	Documento	1	1	2	Documentos formulados
	3 Resumen del Plan de Seguridad Ciudadana	Acción	2	2	4	Documentos formulados
	4 Supervisión y ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana	Acción	4	4	8	Documentos formulados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	CODIGO	08.5.1
	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 1.227.026,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorar las condiciones de hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
	SANCIONES ADMINISTRATIVAS					
OBJETIVO 1.- Atender los procesos de control y fiscalización.	1 Atención de quejas y/o denuncias presentadas por las y los vecinos.	Ciudadano atendido	500	500	1000	Ciudadanos atendidos
	2 Notificación de las Resoluciones de Sanción emitidas.	Notificaciones	3500	3500	7000	Resoluciones notificadas
	3 Formulación y emisión de informes instructivos y traslado a la Sub Gerencia de Sanciones Administrativas.	Documento	2300	2300	4600	Informes instructivos formulados y emitidos
	4 Emisión de Resoluciones, Memorándums, Oficios, Cartas y otros medios de comunicación similares que permitan solicitar, informar o enviar alguna información.	Resoluciones	750	750	1500	Resoluciones emitidos
OBJETIVO 2.- Programar acciones de control y fiscalización en el Distrito para detectar lugares y/o conductas que infrinjan la normativa municipal.	1 Emitir las Resoluciones Subgerenciales absolviendo los recursos de Reconsideración presentados contra la imposición de las Sanciones Administrativas.	Resoluciones	60	60	120	Resoluciones emitidas
	2 Notificación de las Resoluciones Subgerenciales emitidas	Notificaciones	20	20	40	Resoluciones notificadas
	3 Ejecutar Sanciones no Pecunarias	Sanciones	900	900	1800	Sanciones
	4 Operativos conjunto con Defensa Civil con la finalidad de detectar establecimientos y lugares que atenten contra la seguridad.	Operativos	24	24	48	Operativos
	5 Operativos en conjunto con otras áreas de la Municipalidad	Operativos	60	60	120	Operativos
	6	Capacitaciones	12	12	24	Capacitaciones
OBJETIVO 3.- Fortalecer las capacidades operativas e institucionales de la Subgerencia.	1 Capacitación al personal en temas relacionados a la Fiscalización Municipal Administrativa.	Capacitación	14	14	28	Capacitaciones
	2 Registro de la documentación existente (Base de datos)	Registro	6	6	12	Registro de los documentos en la base de datos
	3 Equipamiento del personal para optimización del servicio.	Equipamiento	2	2	4	Equipamientos
	CONTROL Y FISCALIZACIÓN					
OBJETIVO 4.- Imponer sanciones administrativas	1 Emisión de las Resoluciones de sanción administrativas, imponiendo las sanciones a que hubiere lugar a los infractores de las normas municipales.	Resoluciones	1300	1300	3900	Resoluciones emitidas
	2 Notificación de las Resoluciones de Sanción emitidas.	Actas	1100	1100	3300	Resoluciones notificadas
	3 Resoluciones de Levantamiento de medida Complementaria	Resoluciones	350	350	1050	Resoluciones
OBJETIVO 5.- Absolver recursos de reconsideración administrados presentados por los	1 Emitir las Resoluciones Subgerenciales absolviendo los recursos de Reconsideración presentados contra la imposición de las Sanciones Administrativas.	Resoluciones	340	340	1020	Resoluciones emitidas
	2 Notificación de las Resoluciones Subgerenciales emitidas.	Resoluciones	340	340	1020	Resoluciones notificadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	CODIGO	08.5.1
	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 1.227.026,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	5.-CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE		
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.1-Promover el mejoramiento urbano del distrito a través del ordenamiento de las actividades residenciales, el control urbano, la puesta en valor los espacios públicos y la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial, para mejorar las condiciones de hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 6.- Asegurar el cumplimiento de las sanciones emitidas impuestas	1 Emitir las Resoluciones de Medida Cautelar y las resoluciones de levantamiento de Medida Cautelar.	Resoluciones	180	180	540	Resoluciones emitidas
	2 Elaborar Resolución de paralización de obra	Resoluciones	12	12	36	Resoluciones emitidas
	3 Elaborar Resolución de Clausura	Resoluciones	150	150	450	Resoluciones emitidas
	4 Registro de sanciones para derivar a Ejecutoria Coactiva.	Documento	20	20	60	Sanciones registradas
	5 Sanciones remitidas a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva para su correspondiente ejecución.	Documento	10	10	30	Sanciones remitidas
	6 Regularizar el proceso de cumplimiento voluntario del pago de las multas administrativas.	Documento	660	660	1980	Documentos emitidos
	7 Elevación de recursos de apelación a la Gerencia de Desarrollo Económico Local.	Documento	50	50	150	Documentos remitidos
OBJETIVO 7.- Implementación de una sistema de información actualizado	1 Actualización de la base de datos en el sistema informático de la corporación .	Base de datos	1000	1000	3000	Actualizaciones de la base de datos
	2 Regularizar los proceso de notificación pendientes por los administrados	Actas	1000	1000	3000	Actas
POLICIA MUNICIPAL						
OBJETIVO 8.- Formalización y supervisión del comercio ambulatorio.	1 Actividades de ordenamiento y control del comercio ambulatorio.	Control	180	180	540	Actividades de ordenamiento
	2 Supervisión de calles para la no ocupación de vías públicas	Supervisión	180	180	540	Supervisiones
	3 Verificación y atención de expedientes de las y los comerciantes ambulatorios.	Documento	60	60	180	Expedientes atendidos
OBJETIVO 9.- Fortalecimiento de la seguridad en San Juan de Miraflores.	1 Apoyo requerido a las diferentes áreas de la Municipalidad para la ejecución de operativos (Decomisos, control, eventos).	Atención	180	180	540	Apoyos requeridos
	2 Participación en los eventos protocolares del municipio	Evento	24	24	72	Participaciones en los eventos
	3 Ejecución de Actividades en fechas Cívicas Protocolares	Actividades	2	2	6	Actividades ejecutadas
OBJETIVO 10.- Fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de la seguridad ciudadana y policía municipal.	1 Acondicionamiento de las oficinas de Policía Municipal	Acondicionamiento	2	2	6	Acondicionamiento
	2 Verificación y control de los equipos de comunidad asignados.	Verificación	180	180	540	Verificaciones y controles
	3 Control preventivos de los vehículos, equipos y accesorios asignados a la Policía Municipal.	Control preventivos	2	2	6	Control preventivos
	4 Equipamiento logístico del personal para optimización del servicio.	Equipamiento	2	2	6	Equipamientos al personal



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL		CODIGO	08.5.2			
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 3.019.216,00			
META							
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.1-Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a través de la participación coordinada de la población, la Municipalidad y las instituciones policiales y judiciales para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Administración de la sub Gerencia de Serenazgo	1	Gestión Documentaria	Plan	18	18	36	Documentos
	2	Supervisión y control de personal	Acción	30	30	60	Supervisiones
	3	Atención de denuncias y quejas.	Acción	30	30	60	Denuncias
	4	Capacitación Permanente al personal de serenazgo para su mejor cumplimiento de sus labores.	Capacitación	6	6	12	Capacitaciones
OBJETIVO 2.- Mejorar los niveles de Seguridad Ciudadana cautelando la infraestructura Pública y Privada en el Distrito.	Intervenciones de Serenazgo			0	0	0	
	1	Realizar intervenciones por robo a vehiculos	Intervención	12	12	24	Intervenciones por robo a vehiculos
	2	Realizar intervenciones por robo de autopartes	Intervención	2	2	4	Intervenciones por robo a autopartes
	Acciones y casos entregados a la PNP			0	0	0	
	1	Robo a transeunte	Acción	180	180	360	Robo a transeunte
	2	Robo a domicilio	Acción	24	24	48	Robo a domicilio
	3	Robo de vehículo	Acción	12	12	24	Robo de vehículo
	4	Robo a comercio	Acción	24	24	48	Robo a comercio
	5	Pandillaje	Acción	8	8	16	Pandillaje
	6	Violencia Familiar	Acción	8	8	16	Violencia Familiar
	7	Drogadicción	Acción	20	20	40	Drogadicción
	Capturas según tipo delictivo y entregado a la PNP			0	0	0	
	1	Realizar capturas a sospechosos con Requisitoria	Acción	6	6	12	Capturas a sospechosos con Requisitoria
	2	Realizar capturas por robo	Acción	6	6	12	Capturas por robo
	3	Realizar capturas a Pandilleros por agresión	Acción	6	6	12	Capturas a Pandilleros por agresión
4	Realizar capturas Micro Comercialización y/o consumo de Drogas	Acción	12	12	24	Capturas Micro Comercialización y/o consumo de Drogas	
5	Realizar capturas por Violencia Familiar	Acción	6	6	12	Capturas por Violencia Familiar	
OBJETIVO 3.- Fortalecer las capacidades de los integrantes del Serenazgo y juntas vecinales de Seguridad Ciudadana.	1	Organizar Juntas Vecinales	Acción	6	6	12	Juntas Vecinales
	2	Capacitación de las juntas vecinales y diversos gremios en seguridad ciudadana e instituciones educativas.	Capacitación	6	6	12	Juntas Vecinales capacitadas
	3	Organizar rondas mixtas.	Acción	6	6	12	Rondas Organizadas
	Cursos de capacitación y especialización en Seguridad Ciudadana al personal de Serenazgo			0	0	0	
1	Realizar capacitación.	Capacitación	2	2	4	Capacitación	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	CODIGO	08.5.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.
META	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		3.019.216,00
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.1-Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a través de la participación coordinada de la población, la Municipalidad y las instituciones policiales y judiciales para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
	Capacitación en Seguridad Ciudadana a Juntas Vecinales y población en General		0	0	0	
	1 Realizar capacitación.	Capacitación	2	2	4	Capacitación
	Sensibilizar y promover el cumplimiento de las disposiciones legales y normas municipales		0	0	0	
	1 Difundir disposición.	Millar	1	1	2	Disposiciones
OBJETIVO 4.- Organizar planes de Seguridad Ciudadana.	1 Elaborar Plan de resguardo de actividades Municipales (Inaguraciones y otros)	Planes	2	2	4	Planes
	1 Mantenimiento de video Camaras	Acción	2	2	4	Mantenimiento
	2 Mantenimiento de modulos de auxilio rápido	Acción	2	2	4	Mantenimiento
	3 Mantenimiento y reparación de vehiculos	Acción	12	12	24	Mantenimiento
	Gestionar el equipamiento personal y tecnológico necesario		0	0	0	
OBJETIVO 5.-Fortalecer la capacidad operativa del servicio de Serenazgo.	1 Implementar Software para la plataforma de atención al vecino	Acción	2	2	4	Software para plataforma de atención al vecino
	2 Implementar camaras de circuito cerrado de TV (CCTV)	Acción	2	2	4	Camaras de circuito cerrado de TV (CCTV)
	3 Implementar equipos de comunicación	Acción	2	2	4	Equipos de comunicación
	4 Proveer de uniformes e implementos	Acción	1	1	2	Uniformes e implementos
	5 Implementación de vehiculos mayores y menores	Acción	1	1	2	Vehiculos mayores y menores
	Mantenimiento de unidades moviles mayores y menores		0	0	0	
	1 Mantenimiento de unidad móvil	Acción	1	1	2	Mantenimiento de unidad movil
OBJETIVO 6.- Implementación de Uniformes y equipos de protección para el personal operativo.	1 Adquisición de Uniformes y calzado para el personal de serenazgo	Acción	1	1	2	Adquisición
	2 Adquisición de equipos de protección y seguridad	Acción	1	1	2	Adquisición
	1 Operativos de verificación en apoyo a la policía municipal coordinados con el Ministerio Público y comisarias.	Operativos	4	4	8	Operativos de verificación
	2 Apoyo en Ejecutorias coactivas	Acción	4	4	8	Acción en ejecutorias coactivas.
	3 Apoyo a la policía Municipal en clausurar desalojos del comercio ambulatorio, etc.	Acción	5	6	11	Apoyo a la policía municipal
	4 Apoyo Defensa Civil en inspecciones técnicas	Acción	2	2	4	Apoyo Defensa Civil
OBJETIVO 7.- Brindar apoyo para el cumplimiento de disposiciones Municipales y otras áreas.	5 Apoyo en operativos de vehiculos menores	Acción	4	4	8	Apoyo en operativos de vehiculos menores
	6 Decomiso de vehículo o implementación por arrojo de residuos sólidos y/o desmonte en vía pública	Acción	6	6	12	Decomiso de vehiculos
	7 Apoyo a la Sub gerencia de tesorería en el traslado de valores	Acción	2	2	4	Apoyo a la Subgerencia de Tesorería
	8 Brindar asistencia de primeros auxilios en casos de emergencia en la vía pública	Acción	2	2	4	Asistencias de primeros auxilios en casos de emergencia en la vía pública
	9 Brindar auxilio viales	Acción	4	4	8	Auxilio viales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	09.1.0
	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DEL RIESGO		
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 616.898,00
META			
LINEA ESTRATEGICA	3.-CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.2.-Establecer una sistema eficiente de prevención de riesgos y atención ante desastres, mediante políticas adecuadas y la coordinación entre la Municipalidad, instituciones y la población, para disminuir los efectos de los desastres en resguardo de la vida y la salud		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	1º Sem.	2º Sem.	Meta Anual	
OBJETIVO1.- Estimar y Evaluar los riesgos.	1 Realizar estimaciones de Riesgo de Oficio en AA.HH. e II.EE.	Documento	130	65	195	Informes
	2 Realizar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones en locales de eventos locales y culturales.	Acción	50	53	103	Inspecciones Técnicas
	3 Realizar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones a locales comerciales.	Acciones	2100	2000	4100	Inspecciones Técnicas
OBJETIVO 2.- Prevenir, limitar los riesgos mitigar los Efectos producidos por lo desastres.	1 Realizar Capacitaciones en Gestion del Riesgo de Desastres.	Evento	35	30	65	Personas Capacitadas
	2 Realizar eventos de Promoción de Simulacros.	Evento	30	25	55	Simulacros Realizados
OBJETIVO 3.- Fortalecer Capacidades de la Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo.	1 Implementar y Equipar la Oficina de Defensa Civil (escritorios, estantes, equipos de cómputo, enseres de seguridad y emergencia.	Requerimiento	16	16	32	Mobiliario y equipos
	2 Formacion de Brigadas Voluntarias de Defensa Civil.	Acción	1	1	2	Brigadas Voluntarias formadas.

