



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ACUERDO DE CONCEJO N°160 -2014-MDSJM

San Juan de Miraflores, 22 de diciembre del 2014

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

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre del 2014, el Informe N°1006-2014-GAJ-MDSJM de fecha 17 de diciembre del 2014 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Proveído N°1491-GM-MDSJM de fecha 17 de diciembre del 2014 de la Gerencia Municipal, el Memorando N°586-2014-GPP/MDSJM de fecha 16 de diciembre del 2014 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 105-2014-SGPRYCN/MDSJM de la Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización y Cooperación Nacional e Internacional, sobre la Aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2015.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 1), del artículo 195° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los gobiernos locales aprobar sus presupuestos Institucionales conforme a la ley N° 28411 Ley General del sistema de Presupuesto y la Ley N°30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.;

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

Que, de acuerdo al numeral 2) del artículo 9° de la ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional,...;

Que, en la ley N° 28411, establece en el artículo 7° numeral 7.2 literales ii) Lograr que los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional POI y Presupuesto Institucional, se refleja en las funciones, programas, sub programas, actividades y proyectos a su cargo y en el literal iii) Concordar el Plan Operativo Institucional POI y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional.

Que, mediante el Memorandum N° 586-2014-GPP/MDSJM la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, presenta el proyecto de Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2015, el mismo que deberá ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000-2014-GAJ/MDSJM; opina favorablemente sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad y deriva el proyecto del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad de San Juan de Miraflores a la Secretaria General a fin de que se presente al Concejo Municipal para su aprobación mediante acuerdo de Concejo.



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Estando a lo establecido en el numeral 2) del artículo 9° de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con aprobación por MAYORIA de los señores regidores, con dispensa de lectura y aprobación del acta.

ACUERDO:

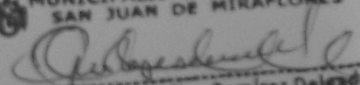
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) para el Año Fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores Documento que forma parte integrante del presente Acuerdo de Concejo.


ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el seguimiento y evaluación trimestral del referido instrumento de gestión.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Publicación del acuerdo de conformidad a las normas legales.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística publicar el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 en el portal electrónico de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Abog. Ruth Jacqueline Ramirez Delgado
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Abog. Nestor Sandoval Barco Pilco
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento, Racionalización, Cooperación Nacional Internacional



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2015

INDICE

PRESENTACION	03
I. DATOS GENERALES	04
1. Ubicación Geográfica, Superficie y Limites	04
2. Población	04
3. Organización Institucional	05
4. Organigrama	07
II. MARCO ESTRATÉGICO	08
1. Misión	08
2. Visión	08
3. Líneas Estratégicas - Objetivos Estratégicos	08
III. OBJETIVO- ALCANCE DE APLICACIÓN -FINALIDAD	10
1. Objetivo	10
2. Alcance de Aplicación	10
3. Finalidad	10
IV. MARCO LEGAL	11
V. RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	11
VI. ANEXOS	14



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define el desarrollo de las acciones del Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2015.

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 San Juan de Miraflores 2014 al 2018 (PEI) se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2015 el cual será un instrumento de orientación para la ejecución programática y eficiente de las actividades programadas y de los proyectos priorizados y aprobados y aprobados en el Proceso del Presupuesto Participativo 2014 y 2015.

El propósito de esta importante herramienta de planificación institucional de corto plazo es lograr que las Unidades Orgánicas de la Entidad contribuyan en el ámbito de sus funciones, al logro de las prioridades institucionales establecidas para el ejercicio 2015 brindando con calidad los servicios administrativos, los servicios públicos de limpieza, mantenimiento de áreas verdes ejecutando acciones para el desarrollo económico local y para la reducción de índices de violencia en el distrito así como promoviendo acciones de protección a las personas vulnerables en el distrito y ejecutando conforme a lo programado los proyectos de inversión pública lo cual conllevara al bienestar de la comunidad del Distrito de San Juan de Miraflores.

El POI 2015 ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones y procedimientos señalados en la Directiva Normas para la Formulación del Plan Operativo Institucional en el marco de lo establecido para los planes operativos institucionales anuales en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En esa dirección, las actividades y proyectos programados se encuadran dentro de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y aquellas dispuestas en la Ley N°30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

Por otro lado el presente documento toma como base el alineamiento siguiente en las líneas estratégicas y los objetivos estratégicos del PDC – objetivos estratégicos del PEI, proyectos y metas operativas del Plan Operativo Institucional las mismas que guardan coherencia con la Estructura Programática precisada en el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 (PIA) con la finalidad de mantener sinergia entre el POI y PIA de la corporación municipal.



I.- DATOS GENERALES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA, SUPERFICIE Y LÍMITES

El Distrito de San Juan de Miraflores, se encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas de 12°9'5.2" Latitud Sur y 76°58'12.15" de Longitud Oeste.

El distrito de San Juan de Miraflores fue creada mediante Ley N°15382 de fecha 12 de Enero de 1965; siendo su capital la Ciudad de Dios y se encontraba conformado en ese entonces por los sectores de Pamplona Baja, Pamplona Alta, Urb. Arenal San Juan, San Juanito, Urbanización San Juan (Zonas A, B, C, D y E) y otros 20 Pueblos Jóvenes, siendo Presidente Constitucional el arquitecto Fernando Belaúnde Terry.

El distrito de San Juan de Miraflores tiene una superficie territorial de 23,98 Km².

San Juan de Miraflores, limita al norte con el Distrito de Santiago de Surco y el Distrito de La Molina, al este con el Distrito de Villa María del Triunfo, al sur con el Distrito de Villa El Salvador y al oeste con el Distrito de Chorrillos.



Mapa del distrito de San Juan de Miraflores

POBLACIÓN

La población del distrito de San Juan de Miraflores asciende, según el censo del año 2007, a la cantidad de 362,643 habitantes¹, ocupando el octavo lugar como distrito de más población en nuestro país, lo que significa el 4.76% de la población de Lima Metropolitana, que el mismo censo estima en 7'605,742 habitantes.

De los 362,643 habitantes del distrito de San Juan de Miraflores, La Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años se calcula en el 59.3% del total de la población y asciende a 163,951

¹ INEI Censo Nacional de Población 2007

habitantes, la población del distrito de San Juan de Miraflores se encuentra ocupada: 96.3% de la PEA, es decir 157,868 habitantes, siendo la tasa de desempleo abierto el 3.7% de la PEA.

San Juan de Miraflores posee una larga tradición de organización y participación cuya intervención de la población organizada se ha expresado en diversos momentos del desarrollo del distrito.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La organización institucional de la Municipalidad de San Juan de Miraflores está constituida de la siguiente manera:

Órgano de Control institucional:

Oficina de Control Institucional.

Órgano de Defensa Judicial:

Procuraduría Pública Municipal.

Órganos de Asesoramiento:

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Planeamiento, Racionalización, Cooperación Nacional e Internacional

Subgerencia de Presupuesto

Subgerencia de Programación de Inversiones

Gerencia de Asesoría Jurídica.

Órganos de Apoyo:

Secretaría General.

Subgerencia de Administración Documentaria, Archivo y Transparencia

Subgerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.

Gerencia de Administración y Finanzas.

Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial

Subgerencia de Contabilidad.

Subgerencia de Tesorería.

Subgerencia de Personal

Sub Gerencia de Operaciones y Servicios Generales

Sub Gerencia de Maestranza

Gerencia de Rentas.

Subgerencia de Administración Tributaria.

Subgerencia de Recaudación Tributaria

Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

Subgerencia de Ejecutoría Coactiva.

Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística.



Órganos de Línea:

Gerencia de Desarrollo Urbano.

Subgerencia de Estudios y Proyectos de Inversión

Subgerencia de Obras Públicas.

Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo

Gerencia de Desarrollo Económico.

Subgerencia de Promoción Empresarial, Competitividad y Empleo.

Subgerencia de Licencias y Comercialización.

Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.

Subgerencia de Participación Vecinal.

Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios.

Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social.

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 Control Municipal.

Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas.

Subgerencia de Serenazgo

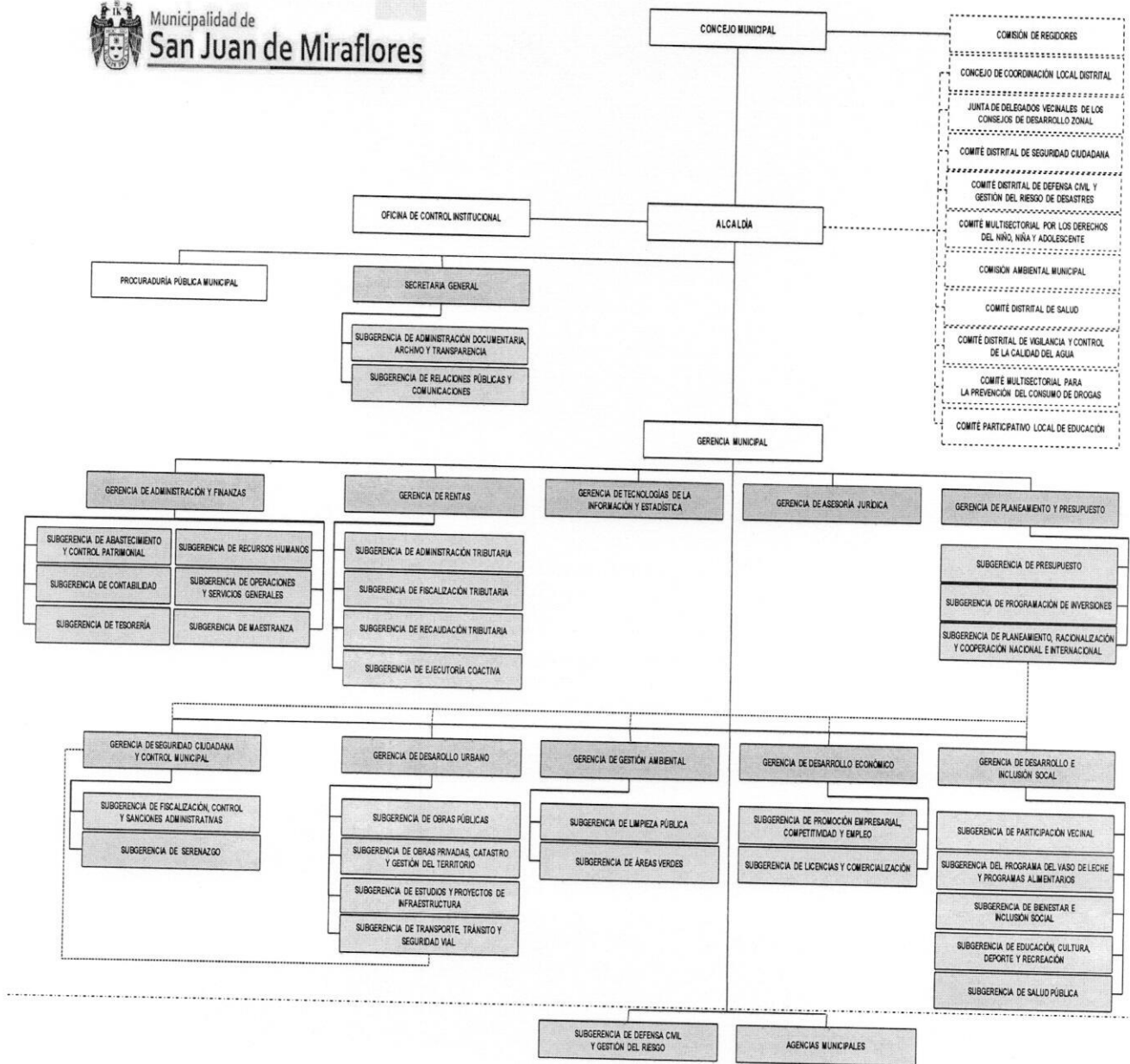
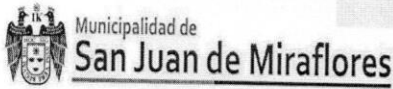
Órganos Desconcentrados

Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo



ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



II.- MARCO ESTRATÉGICO

VISIÓN

La Municipalidad de San Juan de Miraflores brinda servicios públicos de calidad a sus pobladores mediante una gestión administrativa y económica moderna y eficiente con personal competitivo con vocación de servicio.

Fortalece la participación ciudadana a través de sus diferentes espacios de concertación. Promueve el desarrollo urbano, social y ambiental generando oportunidades empresariales y de empleo.

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.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINEA ESTRATEGICA/ RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 1: CIUDAD SALUDABLE</p> <p>Responsable: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social</p>	<p>Objetivo 1.1 Promover un distrito saludable mediante la implementación de políticas públicas saludables y un sistema de salud preventivo-promocional con participación ciudadana e institucional, para reducir los factores determinantes de salud en la población.</p> <p>Objetivo 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.</p>

LINEA ESTRATEGICA/ RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 2: CIUDAD EDUCADORA</p> <p>Responsable: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social</p>	<p>Objetivo 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 el fortalecimiento de valores.</p> <p>Objetivo 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.</p>



LÍNEA ESTRATEGICA/ RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 3: CIUDAD SEGURA</p> <p>Responsable: Gerencia de Seguridad Ciudadana</p>	<p>Objetivo 3.1 Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a través de la participación coordinada de la población, la Municipalidad y las instituciones para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.</p> <p>Objetivo 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</p>

LÍNEA ESTRATEGICA/ RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 4: CIUDAD INCLUSIVA.</p> <p>Responsable: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social</p>	<p>Objetivo 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.</p> <p>Objetivo 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, mujeres y adultos mayores.</p> <p>Objetivo 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 más necesitados.</p>

LÍNEA ESTRATEGICA/ RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 5: CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE.</p> <p>Responsable: Gerencia de Desarrollo Urbano</p>	<p>Objetivo 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 hábitat de la población.</p>
<p>Línea 5: CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE.</p> <p>Responsable: Gerencia de Gestión Ambiental</p>	<p>Objetivo 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</p>

LÍNEA ESTRATEGICA/ RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 6: CIUDAD COMPETITIVA</p> <p>Responsable: Gerencia de Desarrollo Económico</p>	<p>Objetivo 6.1 Promover la competitividad y elevación de la 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.</p> <p>Objetivo 6.2 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 posicionamiento económico del distrito</p>



LINEA ESTRAT/ RESPON	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>Línea 7: CIUDAD CONCERTADORA</p> <p>Responsable: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto</p>	<p>Objetivo 7.1</p> <p>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.</p>
<p>Línea 7: CIUDAD CONCERTADORA</p> <p>Responsable: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social</p>	<p>Objetivo 7.2</p> <p>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.</p>

III.- OBJETIVO- ALCANCE DE APLICACIÓN -FINALIDAD

OBJETIVO

El Plan Operativo Institucional 2015 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.

ALCANCE DE APLICACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2015 es de aplicación para todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

FINALIDAD

El Plan Operativo Institucional tiene como finalidad:

- Lograr que el Plan Operativo Institucional 2015 esté articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado del 2012 al 2021, y al Plan Estratégico Institucional 2014-2018.
- 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 Plan Operativo Institucional 2015.
- 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 orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores mejoren sus procesos de seguimiento para el logro de sus Objetivos, Actividades y Metas programadas durante el Año 2015.
- Promover la eficiencia y eficacia en la gestión de sus actividades durante el Año Fiscal 2015 para la obtención de resultados al servicio de los ciudadanos.



IV. MARCO LEGAL

- a) Constitución Política del Perú. Artículo 195°
- b) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- c) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- d) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
- e) Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
- f) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y las Disposiciones Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima de la Ley N° 28522.
- g) Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Decreto Supremo N° 089-2011PCM y Decreto Supremo N° 051-2012-PCM que disponen su actualización.
- h) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.
- i) Ordenanza Municipal N° 211-2011-MDSJM donde se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

V. RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CALIFICACION DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO

Para la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 se considerará el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en los Trimestres correspondientes, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodología de calificación del nivel de desempeño o eficacia, cuyos resultados se muestran en el Cuadro del Grado de eficacia y/o Cumplimiento de Actividades del POI 2015 por cada unidad orgánica cuya escala de calificación es la siguiente:

Cuadro N° 1
Grado de eficacia y/o Cumplimiento de Actividades del POI 2014

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO	CALIFICACIÓN
De 0% al 50%	Inaceptable o Deficiente
De 51% al 70%	Medianamente aceptable o Regular
De 71% al 90%	Aceptable o Bueno
De 91% al 100%	Muy aceptable o Excelente

De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirán medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgánica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificará el nivel de eficacia o desempeño de cada Gerente y Subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrán el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro más importante por las unidades orgánicas el avance de la ejecución de sus actividades programadas por cada Trimestre



cuya calificación del Nivel de Desempeño o Eficacia se mide a través de la calificación que obtuvo según la Evaluación Promedio.

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI 2015

Para obtener el resultado por cada una de las unidades orgánicas del POI 2015, se realiza el cálculo de acuerdo a lo siguiente:

La suma total de cada una de las actividades ejecutadas entre el número de actividades programadas:

Cuadro N° 2

RF=	$\frac{\text{SUMA ACTIVIDADES EJECUTADAS}}{\text{SUMA ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$	%
-----	--	---



DOCUMENTACIÓN DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

N°	UNIDADES ORGÁNICAS	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE DOCUMENTO RECEPCIONADO
ÓRGANOS DE GOBIERNO			
1	Alcaldía	14/11/2014	Memorandum N°1718-2014-SG-MDJSJM
2	Concejo Municipal	14/11/2014	Memorandum N°1717-2014-SG-MDSJM
ÓRGANO DE ALTA DIRECCION			
3	Gerencia Municipal	27/11/2014	Memorandum N°1347-2014-GM-MDSJM
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
4	Procuraduría Municipal	14/11/2014	Memorandum N°857-2014-PPM-MDSJM
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
5	Oficina de de Control Institucional		
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO			
6	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto		
7	Subgerencia de Presupuesto	19/11/2014	Memorandum N°1086-2014-SGP-GPP/MDSJM
8	Subgerencia de Programación de Inversiones	01/12/2014	Memorandum N°035-2014-SGPI-GPP/MDSJM
9	Subgerencia de Planeamiento Racionalización Cooperación Nacional e Internacional		
10	Gerencia de Asesoría Jurídica	20/11/2014	Memorandum N°311-2014-GAJ-MDSJM
ÓRGANOS DE APOYO			
11	Secretaría General	14/11/2014	Memorandum N°1716-2014-SG-MDSJM
12	Subgerencia de Administración Documentaria , Archivo y Transparencia	24/11/2014	Memorandum N°588-2014-SGADAT-SG-MDSJM
13	Subgerencia de Relaciones Publicas y Comunicaciones	01/12/2014	Memorandum N°154-2014-SGRPC/SB-MDSJM
14	Gerencia de Administración y Finanzas	02/12/2014	Memorandum N°2392-2014-MDSJM-GAF
15	Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial	19/11/2014	Memorandum N°258-2014-SGACP/GAF/MDSJM
16	Subgerencia de Contabilidad	18/11/2014	Memorandum N°441-2014-MDSJM/GAF/SGC
17	Subgerencia de Tesorería		
18	Subgerencia de Recursos Humanos	28/11/2014	Informe N°1592-2014-SGRRHH-GAF-MDSJM
19	Subgerencia de Operaciones y Servicios Generales	14/11/2014	Memorandum N°110-2014-PHT-SGOYSG-GAF-MDSJM
20	Subgerencia de Maestranza	13/11/2014	Memorandum N°139-2014-SGM-GAF/MDSJM
21	Gerencia de Rentas	17/11/2014	Memorandum N°1052-2014-GR-MDSJM
22	Subgerencia de Administración Tributaria	13/11/2014	Memorandum N°1182-2014-MDSJM/GR-SGAT
23	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	28/11/2014	Memorandum N°480-14-MDSJM/GR-SGFT
24	Subgerencia de Recaudación Tributaria	20/11/2014	Memorandum N°966-2014/SGRT/MDSJM
25	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	13/11/2014	Memorandum N°613-2014-SGEC-GR/MDSJM
26	Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística	20/11/2014	Memorandum N°285/2014/GTIE/MDSJM
ÓRGANOS DE LINEA			
27	Gerencia de Desarrollo Urbano	26/11/2014	Memorandum N°693-2014-GDU-MDSJM
28	Subgerencia de Obras Publicas		
29	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Gestión del Territorio	21/11/2014	Memorandum N°230-2014-SGOPCGT-GDU-MDSJM
30	Subgerencia de Estudios y Proyectos Infraestructura	26/11/2014	Memorandum N°079-2014-SGEP-IGDU-MDSJM
31	Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		
32	Gerencia de Desarrollo Económico	12/11/2014	Memorandum N°279-2014-MDSJM/GDE
33	Subgerencia de Promoción Empresarial , Competitividad y Empleo	27/11/2014	Memorandum N°87-2014-SGPECE/GDE/MDSJM
34	Subgerencia de Licencias y Comercialización	13/11/2014	Memorandum N°086-2014-SGLC/GDE-MDSJM
35	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	17/11/2014	Memorandum N°538-2014/GDIS/MDSJM
36	Subgerencia de Participación Vecinal	12/11/2014	Memorandum N°120-2014/SGPV/GDIS/MDSJM
37	Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios	11/11/2014	Memorandum N°0283-2014/SGPV/LPA-GDIS-MDSJM
38	Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social	17/11/2014	Memorandum N°186-2014/SGBIS/GDIS/MDSJM
39	Subgerencia de Educación , Cultura , Deporte y Recreación	17/11/2014	Informe N°097-2014-SGECDR-GDIS-MDSJM
40	Subgerencia de Salud Pública	13/11/2014	Memorandum N°226/2014/SGSP/GDIS/MDSJM
41	Gerencia de Gestión Ambiental	20/11/2014	Memorandum N°254-2014-GGA/MDSJM
42	Subgerencia de Limpieza Publica		
43	Subgerencia de Áreas Verdes	24/11/2014	Memorandum N°202-2014/SGAV/GGA/MDSJM
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Municipal	17/11/2014	Memorandum N°353-2014/GSCYCM/MDSJM
45	Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones		
46	Subgerencia de Serenazgo	14/11/2014	Memorandum N°171-2014-SGS/MDSJM
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS			
47	Subgerencia de Defensa Civil y Gestión Riesgo	14/11/2014	Memorandum N°140-2014-SGDCYGR-GM-MDSJM



SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

VII.- ANEXOS.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	CODIGO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.	76,000.00				
	ORGANOS DE GOBIERNO	ALCALDIA							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL									
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
7.- CIUDAD CONCERTADORA									
7.1 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.									
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN							
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	450	450	450	450	1800	Nº de Audiencias realizadas
	2	Presidir las Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	11	11	11	11	44	Nº de Sesiones a los que Presidio
	3	Participar en Actividades Protocolares propias de la función como primera Autoridad Política.	Evento	280	280	280	280	1120	Nº de Actividades a los que participo
	4	Participar en el Acto Protocolar de suscripción de convenio con entidades Públicas y/o Privadas	Convenio	4	6	7	8	25	Nº de Convenios celebradas
OBJETIVO 2.- Potenciar la Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal	1	Documentos EMITIDOS como Oficios, Memorándum, Pases y Proveídos.	Documento	1600	1600	1600	1600	6400	Nº de Documentos atendidos
		Documentos RECIBIDOS internos y externos.							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANEXO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE GOBIERNO		CODIGO	01.1.					
	CONCEJO MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			ASIGNACION PRESUPUESTARIA	41,000.00					
META			S/.						
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Aprobar Políticas e Instrumentos de Gestión Municipal.	1	Asistir a Sesiones de Concejo Municipal.	Sesión	11	11	11	11	44	Nº de Sesiones a los que asistió
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	1	2	1	2	6	Nº de Dictámenes emitidos por Comisión de Trabajo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN		CODIGO UNIDAD ORGANICA		05.1			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		GERENCIA MUNICIPAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.			
META		CIUDAD CONCERTADORA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		111,404.00			
LINEA ESTRATEGICA		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.							
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
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	50	50	50	50	200	Nº de Informes
	2	Realizar el seguimiento de las actividades ejecutadas por las Gerencias y Sub. Gerencias de la Cooperación Municipal.	Acciones	30	30	30	30	120	Nº de 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	10	10	10	10	40	Nº de Coordinaciones
OBJETIVO 3.- Desarrollar la Gestión Documentaria.	1	Emitir Resoluciones, Directivas, informes memorándums, proveídos, oficios, cartas y otros.	Documentos	1000	1000	1000	1000	4000	Nº de Resoluciones, Directivas, Informes, Memorandums, etc. Emitidos
	2	Suscribir contratos diversos.	Documentos	50	50	50	50	200	Nº de Contratos Suscritos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL PROCURADURIA MUNICIPAL		CODIGO		04.1				
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		5/				
META				90,276.00				
LINEA ESTRATEGICA								
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		PROGRAMACIÓN						
ACTIVIDAD		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 1.- Fortalecer la capacidad operativa de la Procuraduría.	1 Operatividad documentos de gestión diversos de administración.	Documento	250	200	120	114	684	Nº de 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	3	3	3	3	12	Nº de Informes imitados
	3 Capacitar al personal de Procuraduría, para un mejor desempeño de sus funciones	Capacitación	2	2	2	2	8	Nº de Capacitaciones
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 consultorias).	Expediente	84	84	84	84	336	Nº de Expedientes con Interposición (quejas, nulidades y/o contestaciones de demandas) de todos los procesos judiciales
	2 Realizar el seguimiento en los Procesos Civiles, Laborales, Contenciosos Administrativos, Constitucionales y Penales.	Expediente	110	110	100	100	420	Nº de Expedientes con seguimientos a los procesos civiles
	3 Ejercer la Defensa Judicial, en los procesos que la Municipalidad es parte demandante, y/o agravada a través de diversos escritos, interposición de demandas; denuncias, así como el seguimiento de los mismos.	Expediente	30	35	35	30	130	Nº de 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	50	50	50	50	200	Nº de Audiencias Asistidas
	5 Despachar Notificaciones Judiciales, actualización y reordenamiento de falsos expedientes.	Expediente	400	400	400	400	1600	Nº de Notificaciones Judiciales atendidas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		CODIGO	03.1					
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	241,480.00					
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
META								
LINEA ESTRATEGICA								
OBJETIVO ESTRATEGICO								
7.-CIUDAD CONCERTADORA								
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		PROGRAMACIÓN						
	ACTIVIDAD	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
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	1	1	0	1	3	Nº de 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	2	1	2	1	6	Nº de Servicios Relacionados
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.	1	1	1	1	4	Nº de 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	0	1	0	0	1	Nº de 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	0	1	0	1	Nº de Capacitaciones Auditoría Gubernamental



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE ASESORAMIENTO		CODIGO	06.1						
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.							
META	101.379.00									
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	2	2	2	2	2	8	Nº de Acciones a ejecutar
	2	Dirigir la implementación y monitoreo del Plan de Desarrollo Institucional	Acción	2	2	2	2	2	8	Nº Acciones a ejecutar
	3	monitoreo del Plan Operativo Institucional - POI.	Documento	1	1	1	1	1	4	Nº de 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	1	2	2	2	3	8	Nº de Documentos.
OBJETIVO 2.-Programa de inversión pública	1	Dirigir la evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP.	Documento	3	3	3	3	3	12	Nº de Documentos
	2	Asesoramiento a las Unidades Formuladoras; para un adecuado proceso de elaboración de estudios de pre inversión en el marco del SNIP.	Acciones	3	3	3	3	3	12	Nº de Documentos (asesoramientos a Unidades Formuladoras)
	3	Dirigir el Desarrollo de eventos de Capacitación orientados a mejorar la inversión pública local.	Evento	1	0	1	0	0	2	Nº de Eventos (capacitación)
	4	Dirigir la Actualización del banco de proyectos	Documento	3	3	3	3	3	12	Nº de 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	0	1	0	0	0	1	Nº de Acciones (Presupuesto Participativo 2015)
	2	Dirigir el proceso del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2015	Acción	0	1	1	1	1	3	Nº de Acciones
	3	Dirigir la evaluación del Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2014 - 2015.	Acción	0	1	0	0	1	2	Nº de Acciones
	4	Elaborar la memoria Institucional del Ejercicio Fiscal 2014.	Documento	1	0	0	0	0	1	Nº Documento elaborado



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta / Anual	
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	1	2	1	2	6	Nº Documentos Implementados
	2 Racionalización de procedimientos que permitan lograr la reducción de costos operativos y de mantenimiento de los diferentes servicios.	Documento	1	0	1	0	2	Nº Documentos (racionalización de procedimientos)
	3 Promover el programa de Mejora Continua de la Calidad de los servicios públicos locales.	Documento	1	0	1	0	2	Nº de Documentos
OBJETIVO 5.-Elaborar, evaluar y monitorear convenios aprobados	1 Análisis y evaluación de las propuestas de convenios interinstitucionales.	Documento	3	1	1	1	6	Nº de Documentos (análisis y evaluación de convenios)
	2 Monitorear los Convenios aprobados.	Documento	3	1	1	1	6	Nº de Documentos (monitoreo de convenios)
	3 Evaluación de Convenios aprobados.	Documento	1	1	1	3	6	Nº de 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	0	1	0	2	Nº de 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	3	3	3	3	12	Nº de Acciones (Brindar asesoría Técnica)
	3 Diseño de metodologías de trabajo para el logro de objetivos institucionales.	Documento	1	0	1	0	2	Nº de Documentos (diseño de metodologías)
	4 Promover la inversión Público - Privada e implementar la Agencia de la Inversión Privada.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de acciones (promover inversión Pública - Privada)
	5 Implementar la agencia de Inversión Pública	Acción	1	0	0	1	2	Nº de Acciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

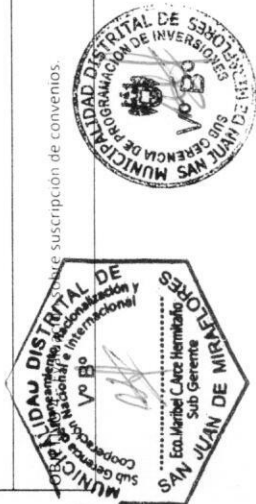
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		CODIGO		06.1.1					
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				105,500.00					
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
7.-CIUDAD CONCERTADORA									
7.1.-Fortalecer la institucionalidad 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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
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 Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016	Asesoría	0	1	0	0	1	Nº de Asesorías a las unidades orgánicas
	2	Formular el proyecto del Presupuesto Institucional Anual (PIA) 2016 (Anteproyecto, proyecto y definitivo).	Documento	0	0	1	0	1	Nº Documento Formulado (proyecto PIA 2016)
	3	Proyecto Final PIA 2016 (Aprobado vía Acuerdo de Consejo).	Documento	0	0	0	1	1	Nº Documento aprobado (proyecto Final PIA 2016)
	4	Formulación del Proceso de Priorización del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2016.	Documento	0	1	0	0	1	Nº Documento formulado (Proceso de Priorización Presupuesto Participativo 2016)
OBJETIVO 2.- Evaluación y Conciliación del Presupuesto del Año Fiscal 2014.	1	Elaboración y Presentación del Marco Legal del Presupuesto Anual 2014.	Documento	1	0	0	0	1	Nº Informe (elaboración y presentación del marco legal 2014)
	2	Evaluación Anual Presupuestaria 2014	Documento	0	1	0	0	1	Nº Informe (elaboración y presentación del Evaluación Anual presupuestaria del año 2014)
OBJETIVO 3.- Ejecución, seguimiento, control y Evaluación del Presupuesto del Año Fiscal 2015.	1	Informe de Presupuesto por unidad y centro de costos.	Documento	1	0	0	0	1	Nº Informe (presupuesto asignado)
	2	Elaboración y Presentación de la Conciliación del Marco legal de presupuesto al 1er Semestre del Año Fiscal 2015.	Documento	0	0	1	0	1	Nº Informe (elaboración y presentación del marco legal 1er Semestre 2015)
	3	Evaluación Presupuestal al Primer Semestre 2015.	Documento	0	0	1	0	1	Nº Informe (elaboración y presentación de la Evaluación Anual presupuestaria 2015)
	4	Modificaciones Presupuestales durante el Año Fiscal 2015.	Informes	3	3	3	3	12	Nº Informe (Modificación Presupuestales 2015)
	5	Reportes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 2015.	Documento	3	3	3	3	12	Nº Informes (Ejecuciones Presupuestales por Mes 2015)
	6	Evaluación, Aprobación y Emisión de Certificación Presupuestal.	Certificaciones	850	750	600	800	3000	Nº Certificaciones Aprobadas
	7	Documentos Técnicos de Disponibilidad Presupuestal.	Informe y/o Memorandums	500	400	400	500	1800	Nº Documentos Técnicos (Disponibilidad Presupuestal)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CODIGO	06.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5/
META	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		46,500.00
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	20	12	5	5	42	Nº Informes Técnicos
	2 Evaluar y Declarar la viabilidad de los Estudios de pre inversión a nivel de PIP menor.	Informes Técnicos	5	9	9	9	32	Nº Informes Técnicos
	3 Evaluar y Declarar la viabilidad de los Estudios de pre inversión a nivel de perfil.	Informes Técnicos	6	6	6	6	24	Nº Informes Técnicos
	4 Evaluar y Declarar la viabilidad de los Estudios de pre inversión a nivel de factibilidad.	Informes Técnicos	1	0	1	0	2	Nº Informes Técnicos
	5 Visitas de inspección de campo.	Informes Técnicos	3	3	3	3	12	Nº Informes Técnicos (Inspección)
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	6	20	6	6	38	Nº Informes Técnicos
	2 Cambio de Unidad Ejecutora.	Informes Técnicos	1	3	1	1	6	Nº Informes Técnicos
	3 Cierre de Proyecto Formato SNIP 14.	Informes Técnicos	10	2	2	2	16	Nº Informes Técnicos
OBJETIVO 3.- Capacitación especializada.	1 Capacitación a las mujeres y hombres que conforman el personal técnico de las UF y UE.	Talleres	1	1	1	1	4	Nº Talleres y/o Capacitaciones
	1 Opinión técnico normativo de convenios.	Informes Técnicos	0	1	0	1	2	Nº Informes Técnicos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		CODIGO							
UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	06.1.3							
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA S/.							
META		65,000.00							
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	1	2	2	1	6	Nº de Talleres(Plan de Desarrollo Concertado)
	2	Proponer el Reglamento del Presupuesto Participativo 2015	Documento	1	0	0	0	1	Nº Documento Propuesto (Plan de Desarrollo Concertado)
	3	Formulación de documentos en el marco del Proceso del Presupuesto Participativo 2015	Documento	1	2	0	1	4	Nº Documento Formulado (Presupuesto Participativo 2015)
	4	Talleres de capacitación de proyectos de inversión pública dentro del Presupuesto Participativo 2015	Taller	0	5	0	0	5	Nº de Talleres (capacitación en proyectos de Inversión Pública)
	5	Desarrollar talleres de las fases de concertación del Presupuesto Participativo 2015	Taller	0	3	0	0	3	Nº de Talleres (Presupuesto Participativo 2015)
	6	Rendición de cuentas dentro del proceso del Presupuesto Participativo 2015	Rendición	0	1	0	0	1	Nº Rendición de Cuentas (Presupuesto Participativo 2015)
	7	Taller de Presupuesto Participativo con niños, niñas y adolescentes 2015	Taller	0	1	0	0	1	Nº Taller (Presupuesto Participativo 2015 con niños y niñas)
	8	Taller del Presupuesto Participativo 2015 orientado a igualdad y oportunidades.	Atenciones	0	1	0	0	1	Nº de 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 2015	Plan	0	1	0	0	1	Nº Plan Operativo Institucional 2015 Formulado y aprobado
	2	Proponer políticas de gestión de corto plazo a través de la escala de prioridades y objetivos institucionales para el Ejercicio 2014	Documento	0	1	1	1	3	Nº de Documentos de propuestas de políticas de gestión
	3	Evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional 2014 y 2015	Evaluación	1	1	0	1	3	Nº de Informes (evaluación a la Plan Operativo Institucional 2014 y 2015)
	4	Taller de validación de la visión y sus objetivos del plan de Desarrollo Concertado 2012-2021	Evaluación	0	1	0	0	1	Nº de Informes (evaluación a la PDC 2012-2021)



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		CODIGO							
UNIDAD ORGANICA	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	06.1.3							
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA 5/.							
META		65,000.00							
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
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	1	1	1	1	4	Nº de Documento (Asistencia Técnica)
	2	Actualización de los documentos de gestión municipal (ROF, MOF, CAP y PAP).	Documento	1	1	1	1	4	Nº de Documentos Actualizados
	3	Elaboración y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	Documento	0	1	0	1	2	Nº de Documentos Actualizados
	4	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativo - MAPRO de acuerdo a la normatividad	Documento	0	1	0	0	1	Nº de Actualizaciones (manual de Procedimientos)
	5	Elaboración de Directivas de optimización de Procesos y Simplificación Administrativas.	Documento	1	2	0	1	4	Nº de 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	0	0	1	2	Nº de Gestiones realizadas y logradas
	2	Perfiles de proyectos presentados a entidades de Cooperación Nacional e Internacional.	Perfil	1	0	1	0	2	Nº de 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	2	2	2	2	8	Nº de Convenios marco presentados
	2	Presentación de Convenios Específicos de Cooperación interinstitucional.	Convenio	0	1	0	1	2	Nº de Convenios específico presentados



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ORGANOS DE ASESORAMIENTO		CODIGO		06.1					
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				147.106.00					
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
7.-CIUDAD CONCERTADORA									
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.									
UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PROGRAMACIÓN							
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVOS PARCIALES	1	Formular propuestas de nuevo procedimiento simplificado.	Acción	1	1	1	1	4	Nº Propuestas formuladas de nuevo Procedimiento Simplificado
	2	Creación de centros de orientación en 4 puntos: Panamericana Sur, Pamploña Alta, Pamploña Baja y Pampas de San Juan, propiciar la atención en casos a través de los consultorios jurídicos municipales.	Consultorios	1	1	1	1	4	Nº de Centros de orientación legal creados
	3	Sistematización de todos los expedientes administrativos remitidos a la Gerencia	Informe	300	300	300	300	1200	Nº de Informes en opiniones legales emitidas
	4	Informes en procedimientos administrativos.	Informe	10	10	10	10	40	Nº de Informes emitidos sobre procedimientos
	5	Formular propuestas de lineamientos y articulación estratégicas con los documentos de gestión institucional.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Documentos
OBJETIVO 2.- Actividades de asesoramiento a las unidades orgánicas.	1	Asesorar y adolver consultas de las diversas areas en temas con injerencia legal.	Asesoramiento	15	15	15	15	60	Nº de Cantidad de opiniones legales emitidas
	2	Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas.	Informe	5	5	5	5	20	Nº de Proyecto de Ordenanzas revisadas
	3	Revisar contratos, convenios y resoluciones.	Informe	20	20	20	20	80	Nº de contratos, convenios y resoluciones Revisadas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANOS DE APOYO	CODIGO	07.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SECRETARIA GENERAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.
META	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		219,000.00
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. 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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Total / 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	11	11	11	11	44	Nº Secciones Organizadas
	2 Difundir las normas de Alcaldía y el Concejo Municipal.	Resolución Alcaldía	300	300	300	300	1200	Nº Resoluciones Difundidas
		Acuerdo de Concejo	40	40	40	40	160	Nº Acuerdo de Concejo Difundidas
		Decreto de Alcaldía	5	5	5	5	20	Nº Decreto de Alcaldía Difundidas
OBJETIVO 2.- Desempeño de las actividades de gestión de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Ordenanza	5	5	5	5	20	Nº Ordenanza Difundidas	
	3 Redactar las Actas de Concejo Municipal y del CCLD.	Acta Seccion de Concejo	11	11	11	44	Nº de Actas de Concejo Redactadas	
	4 Organizar las sesiones del CCLD	Acta Seccion de CCLD	0	1	0	1	2	
		Sesión	0	1	0	1	2	Nº de Secciones Organizadas
OBJETIVO 3.- Resolución de Matrimonios Civiles	1 Certificar copias de documentos originales expedidos por la Municipalidad.	Documento	1500	2000	1500	2000	7000	Nº de 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	13	13	13	13	52	Nº de Publicaciones de las normas emitidas en el Diario Oficial el Peruano
	3 "Seguimiento de la Publicación en la pagina institucional de la Municipalidad de las normas emitidas - PORTAL TRANSPARENCIA"	Norma	246	246	246	246	984	Nº de Publicaciones de las Declaración Juradas en el Diario Oficial el Peruano
OBJETIVO 3.- Resolución de Matrimonios Civiles	1. Programar, organizar y llevar a cabo el Matrimonio Civil. 2. Programar, organizar y llevar a cabo el Matrimonio Civil Comunitario.	Tomo	10	10	10	10	40	Nº de Documentos encuadernados
		Acto	160	130	150	130	570	Nº de Matrimonios
		Acto	0	1	1	1	3	Nº de Matrimonio Civil Comunitario



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA - SECRETARIA GENERAL	CODIGO	07.1.1						
				ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.				
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA									
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
CIUDAD CONCERTADORA									
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Organizar, ejecutar, coordinar los procesos técnicos de la Administración Documentaria.	1	Registro de documentos para el inicio del procedimiento administrativo.	Documento	500	500	500	500	2,000	Nº de Documentos Registrados
	2	Atención de expedientes tramitado por Ley de Transparencia y acceso a la Información.	Acción	50	50	50	50	200	Nº de Expedientes atendidos
	3	Atención de quejas a través del Libro de Reclamaciones efectuada por mujeres y hombres	Acción	5	5	5	5	20	Nº de 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	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	Nº de Expedientes ingresados en archivo de base de datos
	2	Escanear, digitalizar y conservar las imágenes de todos los expedientes en custodia; que se encuentran en el Archivo Central.	Acción	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	Nº de 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	0	0	1	Nº Ampliación del espacio físico del archivo
	2	Implementación de estantes metálicos, módulo móvil, mobiliario para oficina.	Acción	0	2	0	0	2	Nº implementaciones de mobiliario
	3	Implementación de elementos de seguridad, conservación de los estantes metálicos existentes.	Acción	0	1	0	0	1	Nº implementaciones de mobiliario
OBJETIVO 4.- Controlar los Procesos técnicos de Administración Documentaria.	1	Orientar a usuarias y usuarios sobre el procedimiento de sus expedientes; estado en que se encuentran; y, en que dependencia Municipal.	Acción	300	300	300	300	1,200	Nº de Orientaciones a los usuarios
	2	Informar y orientar a las y los administrados de los requisitos, pagos, derechos y diferentes procedimientos administrativos a seguir	Informe	300	300	300	300	1,200	Nº de Orientaciones a los usuarios
OBJETIVO 5.- Monitorear y seguir el proceso de denuncias Municipales	1	Recepcionar, distribuir, comunicar y reiterar las quejas, reclamos y denuncias Municipales.	Acción	10	10	10	10	40	Nº Denuncias municipales recibidas
	2	Notificar a las diferentes actos administrativos promovido por las y los Administrados y la Inscripción	Acción	300	300	300	300	1,200	Nº de Notificaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO		07.1.2				
SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		S/. 496,000.00				
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
META								
LINEA ESTRATEGICA								
OBJETIVO ESTRATEGICO								
CIUDAD CONCERTADORA								
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		PROGRAMACIÓN		INDICADOR DE RESULTADO				
ACTIVIDAD		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	10	10	10	10	40	Nº de Coordinaciones con las Unidades Orgánicas
	2 Difundir las actividades y/o servicios publicos locales que presta la Municipalidad SIM.	Acción	12	12	12	12	48	Nº de Spot radiales
	3 Organizar eventos de Inauguración de Obras Públicas según calendario de la GDU.	Evento	30	40	30	40	140	Nº de Eventos
	4 Conferencia de Prensa programada de acuerdo a plan estratégico organizado por la Subgerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.	Acción	2	2	2	2	8	Nº de Conferencias de prensa
OBJETIVO 2.- Realizar Eventos de Desarrollo Cívico y Municipal.	1 Realizar diversos evento (por el Día del Periodista u otro Profesional).	Evento	2	2	2	2	8	Nº de Eventos
	2 Realizar el evento de Navidad San Juanina	Evento	0	0	0	1	1	Nº de Eventos
	3 Realizar el evento de Celebración por Fiestas Patrias	Evento	0	0	1	0	1	Nº de Eventos
	4 Realizar el evento por el Día de la Policía Municipal	Evento	0	0	1	0	1	Nº de Eventos
	5 Organizar el Evento de Celebración de Aniversario del Distrito	Evento	1	0	0	0	1	Nº de Eventos
	6 Organizar el evento de Matrimonio Civil Comunitario	Evento	0	1	0	1	2	Nº de Matrimonios Organizados
7 Organizar el evento Mis Primavera San Juan de Miraflores	Evento	0	0	1	0	1	Nº de Eventos	
8 Organizar el evento del Día de la Padre San Juanina	Evento	0	1	0	0	1	Nº de Eventos	
9 Organización de charlas y/o eventos Oficiales	Evento	1	1	1	5	8	Nº de Eventos	
10 Organizar el evento del Día de la madre San Juanina.	Evento	0	1	0	0	1	Nº de Eventos	



OBJETIVO 3.- Elaborar y formular materiales de difusión institucional.	1	Elaborar el diagrama periodístico	Acción	1	1	1	1	1	4	Nº de Diagramas elaborados
	2	Elaborar e Imprimir Baner, pasacalles, totus y afiches de las actividades y/o eventos Institucionales	Acción	1000	1000	1000	1000	1000	4000	Nº de Material Grafico
	3	Elaboracion e impresion de volantes de actividades y/o eventos Institucionales	Acción/metras en millares por trimestre	40	40	40	40	40	160	Nº de Volantes Impresos
	4	Revisar, aprobar e imprimir la revista Institucional.	Acción	1	1	1	1	1	4	Nº de Revistas aprobados e Impresos
	5	Elaborar el material gráfico de apoyo a otras Areas	Acción	50	50	50	50	50	200	Nº de Material gráficos elaborados
	6	Realizar el Registro visual gráfico de las actividades y eventos	Acción	50	50	50	50	60	210	Nº de Registro visuales gráficos revisados
	7	Realizar videos institucionales para la difusión focalizada	Acción	50	50	50	50	50	200	Nº de Vídeos institucionales realizados
	8	Realizar la comunicación, avisos y publicaciones especiales	Acción	5	5	5	5	5	20	Nº de 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	200	200	200	200	200	800	Nº de Documentos elaborados



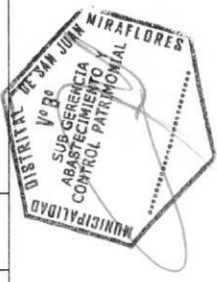
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO		07.2			
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/ 201,963.00			
META							
LINEA ESTRATEGICA							
OBJETIVO ESTRATEGICO							
ORGANOS DE APOYO							
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
GESTION ADMINISTRATIVA							
7.-CIUDAD CONCERTADORA							
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	15	15	15	15	60
	2 Realizar el registro de la documentación administrativa en el Sistema Informático.	Documento	2000	2000	2000	2000	8000
	3 Realizar el seguimiento de la Programación del Calendario Trimestral de la ejecución financiera del gasto.	Acción	3	3	3	3	12
	1 Autorizar los pagos administrativos devengados pertinentes	Informe	12	12	12	12	48
OBJETIVO 2.- Dirigir la gestión administrativa de la Gerencia y Subgerencia.	2 Programar los pagos de obligaciones devengados judiciales.	Informe	10	10	10	10	40
	3 Programar los pagos de obligaciones por aportes judiciales y administrativos, judiciales de Pro Villa	Informe	1	1	1	1	4
	4 Elaboración de documentos remitidos, en respuesta a la atención de trmaites administrativos.	Documento	1700	1700	1700	1700	6800
	1 Informe de evaluación de riesgos, limitaciones y desafíos 2013 de la Gerencia de Administración Financiera.	Documento	1	1	1	1	4
OBJETIVO 3.- Fortalecer capacidades institucionales y operativas de la Gerencia de Administración.	2 Proponer Directivas internas de nuestra competencia.	Documento	1	1	1	1	4
	3 Realizar la designación de la Sociedad Auditoria para la Auditoria de los Estados Financieros del Periodo 2012,2013,2014.	Acción	1	1	1	1	4



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD ORGANICA	CODIGO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	6,132,804.00					
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07.2.1							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL		5/.						
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	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.								
	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO		
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Proyectar y Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones 2015 mediante la elaboración de documentos y acciones.	1	Elaborar Expedientes de Contratación de los Procesos de Selección (Bienes, Servicios y Consultorías de Obras).	Expedientes	12	12	12	12	48	Nº de Expedientes elaborados.
	2	Desempeñar funciones de Secretaría Técnica en los comités de Procesos de selección.	Documento	12	12	12	12	48	Nº de 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	12	12	12	12	48	Nº de Coordinaciones con miembros de comités 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	12	12	12	12	48	Nº de Registros de información al sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del estado
OBJETIVO 2.- 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	250	250	250	250	1000	Nº 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	262	262	262	262	1048	Nº de Registros en fase de compromiso mensual en el SIAF de órdenes de Compra y Servicios
	3	Elaboración de PECOSAS y NEAS (documentos de salida y entrada al Almacén)	Documento	100	100	100	100	400	Nº de Elaboración de Pecosas
OBJETIVO 3.- Custodiar los activos fijos de la Municipalidad mediante implementación de acciones.	4	Elaborar Contratos de bienes y servicios, consultorías, supervisión de obras, locación de servicios.	Contrato	15	12	15	15	57	Nº de Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios
	5	Custodiar los Expedientes de Contratación (Bienes, servicios y obras)	Expediente	262	262	262	262	1048	Nº de Expedientes custodiados
	1	Realizar la Supervisión del desarrollo de la toma de inventarios de activos fijos anuales.	Acción	1	0	0	0	1	Nº de Supervisión de la toma de Inventario
	2	Participar en el Comité de Altas y Bajas de los bienes	Acción	1	0	0	0	1	Nº 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	3	3	3	3	12	Nº mantenimiento y conservación de las instalaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD ORGANICA		CODIGO						
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		07.2.1						
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA						
GESTION ADMINISTRATIVA		S/.						
META		6,132,804.00						
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.								
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual
OBJETIVO 4.- Proyectar el Plan Anual de Contrataciones periodo 2015 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	0	1	0	0	1	Nº Cuadro de Necesidades consolidado
	2 Costear los Cuadros de Necesidades por Unidad Orgánica y Actividad.	Documento	0	1	0	1	2	Nº Documento de Costeo de los cuadros de Necesidad por Unidad Orgánica
	3 Formular el Proyecto del PAC 2014, de acuerdo a las necesidades consolidadas de las unidades orgánicas y a los topes establecidos en la Ley de Presupuesto 2012	Documento	0	0	0	1	1	Nº Proyecto de PAC 2015 Formulado
OBJETIVO 5.- Realizar las Actividades de Control Patrimonial de la Municipalidad.	1 Ejecutar el Saneamiento documentario de los activos fijos de la Municipalidad	Documento	1	0	0	0	1	Nº Documentos de ejecución de saneamiento documentario
	2 Registrar y actualizar los activos fijos según el nuevo catálogo de la SBN.	Acción	3	3	3	3	12	Nº 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	3	3	3	3	12	Nº de Registro de bienes muebles
OBJETIVO 5.- Realizar las Actividades de Control Patrimonial de la Municipalidad.	4 Ejecutar el Inventario Anual	Acción	1	0	0	0	1	Nº 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	0	1	0	2	Nº 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	0	1	0	1	2	Nº Valorizaciones de bienes
	7 Desarrollar planes de acción para la verificación constante de bienes patrimoniales	Planes	1	0	0	0	1	Nº de Planes de acción



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		CODIGO	07.2.2					
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTARIA							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTION ADMINISTRATIVA		S/ 173.723.00						
META	7.-CIUDAD CONCERTADORA								
LINEA ESTRATEGICA	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.								
OBJETIVO ESTRATEGICO									
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO		
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Gestionar la integración contable de las operaciones financieras y presupuestarias.	1	Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Estados Financieros elaborados
	2	Elaborar la contabilización de las operaciones distribuidas en ingresos y egresos detallados por genérica y específica detallada.	Acción	2500	2800	2500	2500	10300	Nº de Contabilización de las operaciones elaborados
	3	Declarar las obligaciones tributarias mensuales (PDT y COA), trimestrales (PVL)	Documento	7	7	7	7	28	Nº de Obligaciones declaradas(PDT, COA, PVL y DAOT)
	4	Analizar Cuentas Contables de la Municipalidad.	Acción	28	25	25	25	103	Nº de Cuentas contable analizadas
	5	Realizar Devenidos años anteriores.	Documento	58	40	40	40	178	Nº de Documentos devenidos elaborados
OBJETIVO 2.- Elaborar la documentación sustentatoria del proceso contable.	1	Realizar el Control Previo de documentos para pago.	Documento	1815	1831	1800	1800	7246	Nº de Informes de control previo
	2	Realizar la Liquidación Financiera de obras	Acción	4	4	4	4	16	Nº de Liquidación Financiera elaboradas
	3	Realizar arqueos de fondos y valores	Documento	3	3	3	3	12	Nº de Documento (arqueos realizados)
	4	Impresión y empaste de Libros Contables y otros	Documento	0	2	0	2	4	Nº de 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	3	3	3	3	12	Nº Capacitaciones al personal
	2	Registrar y actualizar el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL	Acción	3	3	3	3	12	Nº de 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	3	3	3	3	12	Nº de Informes.
	1	Informar a la Gerencia de Administración y Financiera sobre la situación financiera de la Municipalidad.	Documento	1	1	1	1	4	Nº de Informes.
OBJETIVO 5.- Elaboración de informes de la Sub Gerencia de Administración y Financiera de la Municipalidad.	1	Aplicación de las medidas de control interno en las actividades de Contabilidad de la Municipalidad	Documento	24	25	24	24	97	Nº de Informes



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

GERENCIA DE ADMINISTRACION		CODIGO		07.2.3					
SUBGERENCIA DE TESORERIA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/ 258,000.00					
GESTION ADMINISTRATIVA									
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
7.-CIUDAD CONCERTADORA									
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Evaluar y Consolidar efectivamente el Movimiento Financiero de la Municipalidad.	1	Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos al SIAF - GL.	Registro	2050	1050	1050	1050	5200	Nº de Registros de operaciones
	2	Emisión de Partes Diarios de Ingresos (Diario, Mensual, Anual)	Documento	81	90	90	90	351	Nº de Emisión de partes diarios de Ingresos
	3	Conciliaciones Bancarias (Elaboración del Libro Bancos).	Documento	3	9	9	9	30	Nº de Conciliaciones bancarias
OBJETIVO 2.- Conducir la Administración de las Finanzas Municipales.	1	Pago de Planilla.	Acción	60	60	60	60	240	Nº de Pagos de Planilla realizadas
	2	Pago de Contrato Administrativo de Servicios.	Acción	1500	1500	1500	1500	6000	Nº de Pagos realizados
	3	Realizar el Pago de Obligaciones con Terceros (Proveedores)	Acción	300	300	300	300	1200	Nº de Pagos de obligaciones de Terceros
OBJETIVO 3.- Administrar y Gestionar de Manera eficiente y efectiva los Recursos Financieros y control de Valores.	4	Realizar Pagos por Cuentas Interbancarias.	Acción	3000	3000	3000	3000	12000	Nº de Pagos de cuentas Interbancarias
	5	Realizar Pagos con Cheques, Cartas Orden y Transferencias a Terceros.	Acción	2750	2750	2750	2750	11000	Nº de Pagos
	6	Efectuar Liquidación Mensual para la SUNAT, AFP	Acción	6	6	6	6	24	Nº Liquidaciones a la SUNAT
OBJETIVO 3.- Administrar y Gestionar de Manera eficiente y efectiva los Recursos Financieros y control de Valores.	7	Realizar el pago de los Servicio Públicos	Acción	30	30	30	30	120	Nº Pagos realizados de los servicios públicos
	8	Recaudar los pagos de los Contribuyentes del Distrito.	Recibo	18750	18750	18750	18750	75000	Nº de Recibos de pagos de los contribuyentes
	9	Cierres de Caja Diario (Ingreso)	Informe	81	270	270	270	891	Nº de 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	81	3	3	3	90	Nº de Documento de elaboración de flujo de caja
	2	Recepción y Registro de las Notas de Abono y Cargo	Documento	81	81	81	81	324	Nº de Registro de notas de abono y cargo
	3	Registro de Comprobantes de Pago	Documento	2250	2250	2250	2250	9000	Nº de Comprobantes registrados
OBJETIVO 3.- Administrar y Gestionar de Manera eficiente y efectiva los Recursos Financieros y control de Valores.	4	Custodia y Control de las Especies Valoradas	Documento	81	81	81	81	324	Nº de Documentos de custodia y control
	1	Capacitación al personal de la Subgerencia.	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº de Capacitaciones
	2	Controlar y actualizar el SIAF.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Registros y actualizaciones en el SIAF
OBJETIVO 3.- Administrar y Gestionar de Manera eficiente y efectiva los Recursos Financieros y control de Valores.	3	Controlar y actualizar el SATMU.	Acción	1	1	1	1	4	Nº Control y actualizaciones en el SATMU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	CODIGO	07.2.4
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	8,826,075.00
META	GESTION ADMINISTRATIVA	S/.	
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
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	3	3	3	3	3	Nº Elaboración de planillas
	2	Elaboración de rol de vacaciones y programas de descanso físico mensuales.	Informes	0	0	0	1	1	Nº Informes (elaboraciones de descansos físicos)
	3	Evaluación de personal contratado (Curricular, Perfil, y Psicológico).	Informes	1	0	1	0	2	Nº Informes (Evaluaciones de Personal)
OBJETIVO 2.- Documentos actualizados, relacionados a los RR.HH de la Institución.	1	Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP 2015).	Documento Emitido	1	0	0	0	1	Nº de 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	0	0	0	1	Nº de Documentos Emitidos
	3	Elaboración y/o actualización de perfiles del puesto del personal nombrado y contratado.	Documentos	1	0	1	0	2	Nº 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	0	0	1	Nº Implementación y aplicación del sistema SISPER
	2	Aplicación del PDT (Programa de Declaración Telemática) - PLAME (Planilla Mensual de Pagos).	Acción	3	3	3	3	12	Nº Implementación y aplicación del sistema PLAME
	3	Aplicación de Declaración del Personal via AFP NET.	Acción	3	3	3	3	12	Nº 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	0	0	1	Nº Informes de formulación de programa de capacitación
	2	Desarrollo de Programas de Capacitación (cursos, Seminarios, Talleres).	Eventos	2	3	3	2	10	Nº Eventos (cursos de fortalecimiento del potencial humano)
	3	Capacitación a personal seleccionado en los procesos de convocatoria CAS (Programas de Inducción)	Eventos	1	0	1	0	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	0	1	0	2	Nº de Informes de cumplimiento de dictámenes del poder Judicial
	2	Elaboración de informes técnicos sobre pensiones, pago de beneficios sociales y CTS.	Informe	3	3	3	3	12	Nº de Informes Técnicos
	3	Elaboración de descargos respecto a actas de infracción del MTPE.	Documento	1	1	1	1	4	Nº de Informes de Descargo del MTPE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO		07.2.5					
SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		152,000.00					
GESTION ADMINISTRATIVA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
META		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
LINEA ESTRATEGICA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
OBJETIVO ESTRATEGICO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
7.-CIUDAD CONCERTADORA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
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.		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN							
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Atender y apoyar en los servicios públicos locales como el recojo de desmonte, residuos sólidos, mantenimiento de las obras públicas, arreglo de parques, parchados de pistas y veredas, forestación y reforestación, pintado y señalización de las calles utilizando vehículos, equipos y maquinaria pesada de la Municipalidad.	1	Recoger residuos sólidos de las construcciones.	Acción	20	15	15	20	70	Nº Recojo de residuos sólidos
	2	Realizar el pintado y señalización de calles, parques y veredas.	Acción	15	10	10	15	50	Nº Pintados y señalizaciones
	3	Realizar el Mantenimiento de obras públicas en parchado de pistas, arreglo de parques y elaboración de gibas.	Acción	10	10	10	10	40	Nº Mantenimientos realizados a las obras públicas
OBJETIVO 2.- 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	90	90	90	90	360	Nº Mantenimiento y limpiezas realizados a las áreas del Palacio Municipal
	2	Limpieza y mantenimiento de las diferentes locales de la Municipal.	Acción	25	25	25	25	100	Nº Mantenimiento y limpiezas realizados a las locales del Palacio Municipal
	3	Controlar la seguridad de los locales de la Municipalidad cedidos en uso.	Acción	90	90	90	90	360	Nº de Controles de seguridad de los locales de la Municipalidad
OBJETIVO 3.- Dirigir la gestión administrativa de la Subgerencia de Operaciones y Servicios Generales.	1	Supervisión de obras realizadas por la Municipalidad.	Documento	15	15	15	15	60	Nº Documentos de supervisiones
	2	Programación y apoyo de operativos de limpieza de la Municipalidad.	Acción	10	10	10	10	40	Nº Operativos de Limpieza programados y apoyados
	3	Programación y atención de las diversas solicitudes de la ciudadanía.	Documento	20	20	20	20	80	Nº de Solicitudes diversas atendidas
	4	Elaborar informes y preparar proyectos, directivas y otros documentos de nuestra competencia.	Documento	1	1	1	1	4	Nº de Informes y proyectos elaborados
OBJETIVO 4.- Fortalecimiento de Capacidades operativas de la Sub Gerencia para la optimización de la oficina.	1	Mejorar las competencias del personal mediante la programación de capacitaciones para los empleados.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Capacitaciones
	2	Optimizar la administración del Sistema Administrativo, mediante el desarrollo de sistemas y procedimientos.	Documento	50	50	50	50	200	Nº de Informes de desarrollo de sistemas
	3	Establecer criterios para el proceso administrativo de la institución de manera eficaz y eficiente.	reuniones	5	5	5	5	20	Nº Reuniones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		CODIGO					
	SUBGERENCIA DE MAESTRANZA	GESTION ADMINISTRATIVA	IV Trim.	Meta Anual				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			III Trim.	INDICADOR DE RESULTADO				
META			II Trim.					
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		I Trim.					
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.		Unidad de medida					
PROGRAMACIÓN								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
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	0	1	0	2	Nº Eventos
	2 Ejecutar el mantenimiento a todas las unidades de la corporación municipal	Acción	270	270	270	270	1080	Nº de Mantenimiento a todas las unidades de la municipalidad
	3 Realizar las reparaciones a las unidades de la corporación municipal	Acción	180	180	180	180	720	Nº de 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 2015	Documento	0	1	0	0	1	Nº Documento Formulación y sistematización de Plan Operativo 2015
	2 Elaborar el Proyecto del Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia 2015	Documento	0	1	0	0	1	Nº Documento Proyecto del cuadro de necesidades elaborado 2015
OBJETIVO 3.- Mejorar la Eficiencia y Eficacia del Servicio.	1 Programar, organizar, controlar y evaluar el mantenimiento y funcionamiento de las unidades vehiculares y maquinarias pesada de la municipalidad	Documento	3	3	3	3	12	Nº Documentos (evaluaciones a mantenimiento vehiculares y maquinarias pesada de la municipalidad)
	2 Redactar de documentos diversos de la Sbergenia de maestranza	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	Nº de Documentos Redactados
	3 Elaborar, ejecutar y controlar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos y maquinarias de la municipalidad.	Acción	1	1	1	1	4	Nº 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	12	12	12	12	48	Nº 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	5	5	5	5	20	Nº Unidades recuperadas
	2 Mantener la operatividad de las unidades de diversas áreas	Acción	270	270	270	270	1080	Nº Unidades mantenidas operativas
	3 Realizar el constante mantenimiento preventivo a las unidades para evitar deterioros	Acción	270	270	270	270	1080	Nº Mantenimiento preventivos a las unidades



Handwritten mark or signature.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO		07.3					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL				417,760.00					
META				S/.					
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
OGANOS DE APOYO									
GERENCIA DE RENTAS									
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION									
7-CIUDAD CONCERTADORA									
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
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	1	1	1	1	4	Nº Documentos de evaluaciones en materia de recaudación
	2	Elaboración de directivas, para simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y/o procedimientos no contenciosos.	Documento	1	1	1	1	4	Nº Directivas elaboradas
	3	Resolver en primera instancia administrativa recursos de reconsideración y apelaciones en materia tributaria.	Resoluciones	350	400	350	400	1500	Nº 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	1	1	1	1	4	Nº de Documentos de supervisión
	2	Cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y Plan de incentivos 2014.	Informe	2	2	2	2	8	Nº de Informes de cumplimiento de metas
	3	Supervisión del cumplimiento de los planes operativos de las subgerencia del área de rentas.	Documento	2	2	2	2	8	Nº de 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	1	1	1	1	4	Nº Proyectos y normas propuestos para incrementar la recaudación tributaria.
	2	Planificación y coordinación para determinar los arbitrios municipales en el distrito periodo 2015.	Informe	0	0	2	2	4	Nº Informes de acciones implementadas para el incremento de la recaudación tributaria
	3	Campañas de sensibilización Tributaria en diferentes zonas del distrito.	Campañas	1	2	1	0	4	Nº Implementación de recaudación
OBJETIVO 4.- Mejorar la calidad del Servicio y Atención al contribuyente.	4	Suscripción de convenios con entidades financieras y bancarias para la recaudación de tributos municipales.	Suscripción	1	0	1	0	2	Nº de Convenios Suscritos
	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	1	1	1	1	4	Nº Participaciones
2	Implementación de Plataforma de Orientación y Atención Tributaria Directa y vía Telefonica.	Nº Consultas	1	1	0	0	2	Nº Contribuyentes atendidos	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE RENTAS		CODIGO	07.3.1						
	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA								
META	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION		ASIGNACION PRESUPUESTARIA							
LINEA ESTRATEGICA	7.-CIUDAD CONCERTADORA		5/.							
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Emisión Masiva de Cuponerás	1	Emisión de Cuponerás	Documento	65000	0	0	0	0	65000	Nº de Cuponerás emitidas
	2	Reparto de Cuponerás dentro y fuera del Distrito	Acción	800	0	0	0	0	800	Nº Cuponerás repartidas
OBJETIVO 2.- Atención al Contribuyente	1	Atención y Orientación al contribuyente	Acción	4000	4500	4500	6000	5500	18000	Nº de Atención y orientación
	2	Emisión de estados de cuenta corriente sobre obligaciones tributarias a los contribuyentes	Documento	5000	5500	6000	1600	5500	22000	Nº Estados de cuenta emitidas
OBJETIVO 3.- Administración Tributaria	3	Recepción y procedimientos de declaraciones juradas	Documento	1800	1500	1600	1900	6800	1900	Nº Declaraciones Juradas atendidas
	4	Elaboración de informes y proyectos de Resolución	Documento	500	450	450	550	1950	550	Nº de informes y proyectos de resolución elaborados
	5	Campañas de sensibilización y cultura Tributaria.	Acción	0	1	1	1	3	3	Nº Campañas de sensibilización tributarias
OBJETIVO 3.- Administración Tributaria	1	Mantener Actualizada la Base de Datos de los Contribuyentes	Acción	1	0	0	1	2	2	Nº de Actualizaciones en la base de datos de contribuyentes
	2	Brindar Información para la Actualización.	Acción	1	0	0	1	2	2	Nº Orientaciones de actualizaciones
	3	Elaboración de informativos y procedimientos tributarios.	Acción	0	1	1	0	2	2	Nº de Informativos y Procedimientos elaborados



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

GERENCIA DE RENTAS		CODIGO		07.3.2					
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION				187,660.00					
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
7.-CIUDAD CONCERTADORA									
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
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	950	1420	1463	1250	5083	Nº de Inspecciones y/o fiscalizaciones a predios
	2	Emisión de resolución de determinación y multa tributaria por fiscalización, (Rda. y MTS).	Valor	160	365	460	380	1365	Nº de Emisión de resoluciones
	3	Derivado de valores tributarios al área coactiva.	Documento	220	150	250	200	820	Nº Valores tributarios derivados al área de coactiva
	4	Fiscalizar el Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos y otros sujetos a obligaciones tributarias.	Inspecciones	2	1	3	3	9	Nº de Fiscalizaciones a los impuestos de los espectáculos públicos
	5	Emitir informe de opinión técnica sobre recursos impugnativos contra valores emitidos por la SGFT.	Nº de Informes	10	10	3	3	26	Nº de 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	600	875	750	920	3145	Nº de Documentos de gestión elaborados
	2	Elaboración de Proyectos para programas selectivos de fiscalización.	Proyectos	1	1	1	0	3	Nº de Proyectos elaborados
	3	Monitoreo de los procesos de fiscalización tributaria.	Evaluación	1	1	1	1	4	Nº de Procesos de fiscalización tributaria monitoreada
	4	Formulación de propuestas normativas. (ordenanzas, directivas, otros).	Normas	0	1	0	0	1	Nº Propuestas normativas formuladas
	5	Capacitación tributaria y administrativa al personal	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº Capacitaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

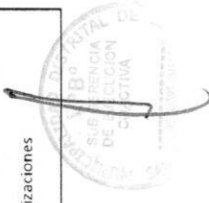
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: RENTAS		CODIGO	07.3.3					
	SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA							
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION		S/.						
META	7.-CIUDAD CONCERTADORA		299,975.00						
LINEA ESTRATEGICA	7.1.-Fortalecer la institucionalidad 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.								
OBJETIVO ESTRATEGICO									
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN							
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Fortalecer las capacidades institucionales de la Subgerencia.	1	Capacitación del personal de la subgerencia.	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº Capacitaciones
	2	Proyectos de ordenanzas y directivas de gestión.	Norma	2	2	2	2	8	Nº Elaboraciones y difusión de ordenanzas y directivas
	1	Campañas de difusión de cultura tributaria.	Evento	6	6	6	6	24	Nº Eventos
OBJETIVO 2.- Informar, implementar y gestionar los recursos administrativos para la recaudación tributaria.	2	Emisión de valores Orden de Pago (O/P) y resolución de determinación (RD).	Acción	0	2,000	3,000	2,000	7000	Nº de Emisión de valores
	3	Emisión de recordatorios, cartas y/o requerimiento de pago.	Acción	80,000	100,000	100,000	100,000	380000	Nº de Emisión de cartas
	4	Control y supervisión de la cobranza de limpieza pública al comercio ambulatorio.	Acción	12	12	12	12	48	Nº de Control y supervisión de cobranza
OBJETIVO 3.- Atender las solicitudes y procedimientos correspondientes.	5	Transferencias a la vía coactiva de órdenes de pago, resolución de determinación y fraccionamiento.	Informe	2,000	2,000	1,500	2,000	7500	Nº Informes de transferencia
	6	Gestión de cobranza telefónica.	Acción	2,000	2,000	2,000	2,000	8000	Nº Gestión de cobranzas
	1	Atención de expedientes.	Documento	300	300	300	300	1200	Nº Expedientes atendidos
2	Emisión y entrega de convenio de fraccionamiento de pago.	Documento	50	50	50	50	200	Nº Documentos emitidos y entregados	
3	Emisión de constancias de no adeudo.	Documento	50	50	50	50	200	Nº Constancias emitidas	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE RENTAS	CODIGO	07.3.4
ACTIVIDAD	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5/-
META	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES - RECAUDACION		130,704.00
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. 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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Recuperar la deuda tributaria en la etapa coactiva.	1 Resolución de 7 Días	Resolución	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Nº Resoluciones
	2 Embargos Inscripción (inmuebles y vehículos)	Resolución	25	25	25	25	100	Nº de Embargos
	3 Embargos de Depósito (bienes y muebles)	Resolución	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Nº de Embargos
OBJETIVO 2.- Coaccionar el cumplimiento de las sanciones administrativas (multas y obligaciones de hacer).	1 Embargos de retención	Resolución	575	575	575	575	2,300	Nº de Embargos
	2 Resolución de 7 Días	Resolución	250	250	250	250	1,000	Nº Resoluciones
	3 Embargos Inscripción	Resolución	20	20	20	20	80	Nº de Embargos
	4 Embargos de Depósito	Resolución	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	Nº de Embargos
	5 Embargos de Retención	Embargos	175	175	175	175	700	Nº de Embargos
	6 Clausuras	Clausuras	3	3	3	3	12	Nº Resoluciones
	7 Tapiado	Resolución	2	2	2	2	8	Nº de Tapiados
	8 Paralización de Obras y otros	Resolución	1	1	1	1	4	Nº de Paralizaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE APOYO	CODIGO	07.4						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.						
META	GESTION ADMINISTRATIVA		201,000.00						
LINEA ESTRATEGICA	7. CIUDAD CONCERTADORA								
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.1 Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Local para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo a travez de la incorporacion y desarrollo de mecanismos de gestion, informacion y Transparencia que mejoren la eficiencia y eficacia de la Municipalidad.								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACION							
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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 Actualización del Portal WEB Institucional y Portal de Transparencia.	Actualizaciones	75	60	60	60	255	Nº de Actualizaciones
	2	Servicio de Internet 100MB	Acciones	0	1	0	1	2	Nº Acciones
	3	Desarrollo de Sistemas	Acciones	2	1	1	1	5	Nº Acciones
	4	Modernización y Mejoramiento del Portal WEB.	Acciones	3	2	2	2	9	Nº Acciones
OBJETIVO 2.- Mantenimiento y soporte a los recursos tecnológicos de las distintas reas de la MDSJIM.	1	Cableado y canaleado de la red en las oficinas.	Acción	2	2	2	2	8	Nº Acciones
	2	Licenciamiento de Software.	Atención	2	2	2	2	8	Nº de Licencias de software
	3	Atención a incidencias, problemas y errores de los recursos informáticos.	Requerimiento	3966	1200	1200	1200	7566	Nº Mantenimientos a equipos informaticos
	4	Respaldo o copias de seguridad de la información.	Procesos	200	180	180	180	740	Nº de Copias de seguridad
OBJETIVO 3.-Elaboración de Información Estadística.	5	Mantenimiento de los sistemas existentes.	Acción	12	10	10	10	42	Nº Mantenimientos
	6	Evaluación Técnica de equipos Informáticos.	Acción	8	5	5	5	23	Nº Evaluaciones técnicas
	7	Mantenimiento y Administración de servidores de red	Acción	80	72	72	72	296	Nº Mantenimiento
	1	Reportes y/o cuadros estadísticos varios para las áreas de la MSJIM.	Reportes	7	5	5	5	22	Nº Reportes
2	Publicación de información estadística en el portal web.	Publicación	5	4	4	4	17	Nº Publicación	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LINEA	CODIGO	08.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 89,520.00
META	PLANEAMIENTO URBANO		
LINEA ESTRATEGICA	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	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 hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDADES	PROGRAMACION						INDICADOR DE RESULTADO
		UNIDAD DE MEDIDA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	12	14	12	14	52	Nº Planes de desarrollo elaborados
	2 Implementación del Plan de Gestión del territorio	Acción	12	14	12	14	52	Nº Planes de gestión implementados
	3 Elaboración del diagnóstico de Focalización de proyección urbana	Diagnóstico	4	5	5	6	20	Nº Diagnósticos de focalización elaborados
	4 Reuniones de coordinación de trabajo con las Subgerencias, Vecinas, Vecinos, Dirigentes a nivel Distrital.	Reuniones	2	3	3	4	12	Nº Reuniones de coordinación de trabajo
	5 Elaboración de propuestas de convenios referidos a la mejora de la gestión urbana	Convenio	3	3	3	3	12	Nº Propuestas de convenios elaborados
	6 Normas y procedimientos propuestos en materia de Desarrollo Urbano de acuerdo a las normas vigentes	Norma	4	4	5	5	18	Nº Normas y procedimientos puestos
OBJETIVO 2.- Emitir documentación de apoyo y soporte para el mejoramiento de la gestión urbana.	7 Formular propuestas de proyectos de inversión en el marco de Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP (Presupuesto Participativo 2014, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales)	Perfil	20	15	15	9	59	Nº Perfiles formulados
	8 Formular Propuestas Expedientes Técnicos (Presupuesto Participativo 2014, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales)	Exp. Tec.	20	15	15	9	59	Nº Expedientes técnicos formulados
	1 Elaboración de Resoluciones, para la Aprobación de Expedientes Técnicos (Presupuesto Participativo 2014, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales).	Resolución	10	10	10	10	40	Nº Resoluciones elaborados
	2 Gestión de Habilitaciones Urbanas	Documento	12	12	12	12	48	Nº Documentos de habilitación
	3 Emisión de Licencias de Obras	Licencia	10	10	10	10	40	Nº Licencias emitidas
	4 Autorización de ejecución de obra de agua, desagüe, Luz, Telecomunicaciones, etc.)	Autorizaciones	200	200	200	200	800	Nº Autorizaciones
	5 Emisión de Resoluciones Gerenciales (visación de planos, Sub División de Lote, etc.)	Resolución	13	13	13	13	52	Nº Resoluciones emitidas
	6 Resolución de Autorizaciones de retiro de unidades vehiculos menores y otras.	Resolución	15	15	15	15	60	Nº Resoluciones de autorizaciones de retiro emitidas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ORGANOS DE LINEA		CODIGO		08.1					
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/. 89,520.00					
PLANEAMIENTO URBANO									
CIUDAD SEGURA									
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.									
CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE									
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 hábitat de la población.									
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDADES	PROGRAMACION					INDICADOR DE RESULTADO		
		UNIDAD DE MEDIDA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual	
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	90	90	90	90	90	Nº de Certificados emitidos
	2	Certificado de Nomenclatura.	Certificado	90	90	90	90	90	Nº Certificados emitidos
	3	Constancias de Posesión.	Acción	200	200	200	200	800	Nº Constancias Emitidas
	4	Certificado de Alineamiento.	Certificado	20	20	20	20	80	Nº Certificados emitidos
	5	Declaratoria de Fábrica.	Documento	7	15	15	15	52	Nº Declaratorias emitidas
	6	Certificado de Finalización de Obra y zonificación.	Certificado	200	200	200	200	800	Nº Certificados emitidos
	7	Certificado de Parámetros urbanístico y edificatorios.	Certificado	90	90	90	90	360	Nº Certificados emitidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA: DESARROLLO URBANO	CODIGO	08.1.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.
META	PLANEAMIENTO URBANO		503,200.00
LINEA ESTRATEGICA	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	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.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO	
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Ejecución de Obras	1	Ejecución y supervisión de obras municipales (presupuesto participativo, ejecución de obras por gestión, apoyos).	Obra	10	10	10	10	10	Nº de Supervisiones a obras en ejecución
	2	Apoyos sociales	Acción	4	4	4	4	16	Nº de Apoyos sociales
	3	Elaboración de liquidación de obras	Acción	10	10	10	10	40	Nº Liquidación de obras elaboradas
	4	suscripción de convenios para ejecución de obras de infraestructura publica	Convenio	3	3	3	3	12	Nº de Convenios suscritas
OBJETIVO 2.- Atención de expedientes administrativos y solicitudes variadas	1	Suscripción de convenios para ejecución de obras de infraestructura publica	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Convenios suscritas
	1	Documentos recibidos	Acción	1000	1000	1000	1000	4000	Nº de Documentos Recibidos
OBJETIVO 3.- Documentos recibidos y derivados	2	Informe remitidos	Acción	500	500	500	500	2000	Nº de Informes Remitidos
	3	Autorizaciones	Acción	200	200	200	200	800	Nº de Autorizaciones
	4	Cartas	Acción	30	30	30	30	120	Nº de Cartas
	5	Memorándum	Acción	24	24	24	24	96	Nº de Memorandum
	6	Requerimientos	Acción	70	80	90	60	300	Nº de Requerimientos



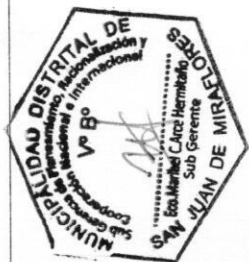
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	CODIGO	08.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y GESTION DEL TERRITORIO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.
META	PLANEAMIENTO URBANO		98,000.00
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD SEGURA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.2 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.		
LINEA ESTRATEGICA	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 hábitat de la población.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO	
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Trámites de predios urbanos y asentamiento humanos.	1	Constancia de posesión	Documento	200	200	200	200	200	Nº Constancias emitidas
	2	Certificado de Nomenclatura, Certificado de Numeración y/o asignación de número.	Certificado	90	90	90	90	90	Nº Certificados emitidos
	3	Constancia Catastral Negativa	Documento	3	3	3	3	3	Nº Documentos tramitados
	4	Vización de planos para prescripción adquisitiva y planos por rectificación de linderos y medidas perimétricas.	Informes	13	13	13	13	13	Nº Visaciones emitidas
	5	Copia simple de planos por sectores a nivel de manzanas	Documento	2	2	2	2	2	Nº de Copias simples de planos
	6	Información catastral - actualización catastral	Oficios	25	25	25	25	25	Nº de Documentos
	7	Copia de Plano del Distrito	Plano	1	1	1	1	1	Nº de Copias de planos
	8	Otros documentos NO contemplados en el TUPA	Documento	10	10	10	10	10	Nº 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	30	35	34	36	135	Nº Licencias otorgadas
	2	Declaratoria de Conformidad de Obra y declaratoria de fábrica	Resolución	7	15	15	15	52	Nº de Resoluciones
	3	Otorgamiento de Certificado de Parámetros urbanismo edificatorios.	Resolución	150	140	140	140	570	Nº de Resoluciones
	4	Autorización para ejecución de trabajo que no requieren licencia de obra (Refacción, acondicionamiento, cercos y otros)	Autorización	2	2	2	2	8	Nº de Autorizaciones



	1	2	3	3	3	3	12	Nº Informes de visación de planos
OBJETIVO 3.- Organizar, ejecutar, coordinar los procesos técnicos de la administración documentaria para la gestión urbana.	Visación de planos de cortes de sección de vía para tramitar la implementación de los servicios básicos agua, desagüe y luz.	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	6	Nº Informes de Aprobación de independización
	Aprobación de Independización de Terrenos Rústicos	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	2	Nº Resolución de aprobación
	Aprobación Habilitación Urbana	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	6	Nº Resoluciones aprobadas
	Aprobación de Sub-División y acumulación de Lote urbano	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	6	Nº Resoluciones aprobadas
	Emisión de Certificado de Jurisdicción	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	6	Nº Resoluciones aprobadas
	Opinión favorable sobre cambio específico de Zonificación	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	Resolución	6	Nº Resoluciones aprobadas



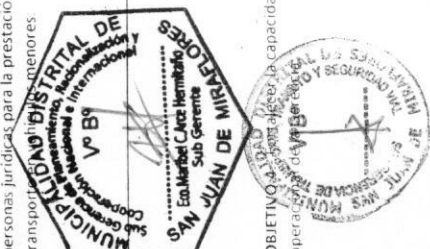
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO						
GERENCIA DESARROLLO URBANO		08.1.3						
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA						
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		S/.						
META		223,000.00						
LINEA ESTRATEGICA		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		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 hábitat de la población.						
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO	
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		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	5	5	4	3	17	Nº Proyectos de Pre-inversión de gestión elaborados
	2 Elaboración de proyecto de pre inversión del PP 2015.	Proyecto de Inversión	4	4	3	3	14	Nº Proyectos de Pre-inversión de gestión Elaborados
	3 Actualización del equipo técnico para procesos óptimos de formulación.	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº 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	5	5	4	3	17	Nº 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 términos de referencia presentados por consultores externos.	Informes Técnicos	8	8	7	5	28	Nº de Informes técnicos de términos de referencia revisados.
	2 Elaboración ó revisión de Proyectos de Inversión de apoyo social.	Proyecto de Inversión	1	2	1	1	5	Nº de Proyectos de inversión de apoyo social elaborados o revisados



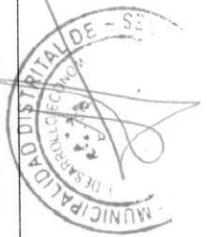
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	CODIGO	08.1.4							
			ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.	408,000.00				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL									
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
GERENCIA: DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN	CIUDAD SEGURA								
	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.								
	CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE								
	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 hábitat de la población.								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN							
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
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	0	0	2	Nº Propuestas de convenios elaborados
	2	Fiscalización del servicio de Transporte Urbano	Papeletas	720	720	720	720	2880	Nº Papeletas de fiscalizadas
	3	Control, supervisión y sanción del servicio de transporte de vehículos menores.	Papeletas	720	720	720	720	2880	Nº Papeletas
OBJETIVO 2.- Implementar un sistema de Señalización, semaforización y colocación de Reductores de velocidad.	1	Mantenimiento de los Semáforos del Distrito de San Juan de Miraflores	Unidad	1	0	1	0	2	Nº de Mantenimientos a semáforos
	2	Señalización Horizontal de las Vías del Distrito de San Juan de Miraflores.	m ²	10687.3	3024	3024	3024	19759.3	Nº de Metros de vías con señalización horizontal
	3	Construcción y Pintado de Reductores de Velocidad (gibas).	Unidad	30	30	30	30	120	Nº de Reductores pintados
	4	Señalización Vertical de las Vías del Distrito de San Juan de Miraflores.	Señalización	30	30	30	30	120	Nº de Metros de vías con señalización Vertical
OBJETIVO 3.- Autorizar, registrar y controlar a personas jurídicas para la prestación del servicio de transporte de vehículos 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	0	0	10	Nº de Resoluciones proyectadas
	2	Otorgamientos de credencial de conductor, certificado de operación y stickers (Constatación de Características).	Documento	1152	875	875	875	3777	Nº de Documentos otorgados (credencial de conductor, certificados de operación)
	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	90	90	90	90	360	Nº de Resoluciones proyectadas
	1	Cursos de capacitación a mujeres y hombres en Educación y Seguridad Vial a los conductores.	Capacitación	0	1	0	0	1	Nº de Capacitaciones
	2	Capacitaciones a las mujeres y hombres que conforman el personal de la Subgerencia, en temas de transporte, tránsito y seguridad vial.	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº de Capacitaciones
OBJETIVO 4.- Operar y desarrollar la capacidad institucional y operativa de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.	3	Elaboración de Estudios, para mejorar las condiciones de Transporte, Tránsito y Vialidad.	Documento	0	0	1	0	1	Nº Estudios elaborados (para mejorar las condiciones de transporte)
	4	Elaboración de Estudios Técnico de tráfico (semaforización y señalización)	Documento	1	0	0	0	1	Nº Estudios elaborados (estudios técnicos de tráfico de señalización y semaforización)
	5	Reuniones de coordinación a nivel interdistrital para el ordenamiento del transporte.	Reunión	0	1	0	1	2	Nº de Reuniones de coordinación



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LINEA	CODIGO	08.2					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.					
META	PROMOCION DEL COMERCIO		179.200.00					
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD COMPETITIVA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.1 Promover la competitividad y elevación de la calidad de la micro y pequeña empresa con una cultura de emprendedores; mediante la capacitación, 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 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 posicionamiento económico del distrito.							
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
OBJETIVO 1.- Programa de ordenamiento para el desarrollo.	1 Campaña de Defensa de Derechos del Consumidor y Consumidora	Campaña	1	0	0	1	2	Nº Campañas (Defensa de Derechos al Consumidor)
	2 Formalización Campaña de Mercados	Campaña	0	1	1	1	3	Nº Campañas (Mercado Seguro)
OBJETIVO 2.- Programa de Desarrollo Competitivo de Mercados, Conglomerados y Polos de Desarrollo.	1 Ferias de Desarrollo Empresarial	Acción	1	1	1	2	5	Nº Ferias de Desarrollo Empresarial
	2 Capacitación a manipuladores de alimentos	Campaña	1	0	1	0	2	Nº Campañas (marca san Juan)
OBJETIVO 3.- Plan de Desarrollo Económico.	3 Autorizaciones de Instalación de elementos de publicidad, emitir autorizaciones de banderolas	Convenios	105	105	105	105	420	Nº Convenios para el desarrollo de la competitividad
	1 Elaborar Plan de Desarrollo Económico	Documento	1	0	0	0	1	Nº Plan de Desarrollo Económico elaborado
OBJETIVO 4.- Emisión documentaria para procesos de solicitud administrativa.	2 Otorgar constancia positiva o negativa de ejercer la actividad y/o copias certificadas	Acción	3	5	7	5	20	Nº Plan de Desarrollo Económico elaborado
	1 Emitir autorización de espectáculos públicos no deportivos	Autorizaciones	60	70	60	70	260	Nº Autorizaciones emitidas
OBJETIVO 4.- Emisión documentaria para procesos de solicitud administrativa.	2 Asistencia técnica y capacitación para microempresarios	Acción	0	1	1	1	3	Nº Asistencias técnicas y Capacitación
	3 Elaborar y emitir memorandos, informes, resoluciones, cartas, oficios y demás documentos y servicios administrativos.	Documento	280	295	280	320	1175	Nº de Documentos elaborados y emitidos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CODIGO	08.2.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5/.
META	PROMOCION DEL COMERCIO		116.620.00
LINEA ESTRATEGICA	6.-CIUDAD COMPETITIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.1.-Promover la competitividad y elevacion 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	PROGRAMACION							INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Fomentar y promover sobre la gestión de la formalización de la PYMES y MYPES del Distrito.	Desarrollo de las capacidades empresariales y técnicas de las empresas del distrito que contribuyan al desarrollo económico de las MYPES, desarrollando una economía sostenible.	Evento	2	2	2	2	2	8	Nº Eventos (desarrollo de capacidades empresariales)
		Capacitación	1	1	1	0	3		Nº Capacitaciones
		Publicación	1	1	1	1	4		Nº de Publicaciones
		Convenio	1	1	1	1	4		Nº de Convenios
		Programa de capacitación	0	1	0	1	2		Nº de Programas de capacitación
		Eventos (Planes de negocio)	1	0	1	0	2		Nº de Eventos
		Plan de seguimiento de los negocios	1	0	1	0	2		Nº de Planes implementados
		Eventos (ferias)	0	1	0	1	2		Nº de Asistentes a Ferias
		Joven Atendido	3	3	3	3	12		Nº de Jóvenes que hacen uso de sala multifuncional
		Ciudadano Atendido	2275	2275	2275	2275	9100		Nº Atenciones a los ciudadanos (asesoramiento, inserción e intermediación a empleos)
		Capacitaciones	10	10	10	10	40		Nº de Participantes
		Evento	1	0	1	0	2		Nº de Personas colocadas por intermediación del evento (asesoría de búsqueda de empleo).
		Sesión	1	2	1	2	6		Nº de Sesiones
		Informes	2	2	2	2	8		Nº de Informes
		Capacitación y Eventos	2	3	3	2	10		Nº de Capacitaciones y eventos
OBJETIVO 2.- Asesorar y capacitar a los jóvenes en la elaboración de sus planes de negocio.	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.								
OBJETIVO 3.- Fortalecer el asesoramiento, inserción e intermediación de la generación del empleo y autoempleo de los jóvenes	Actividad de Articulación, procesos de selección, intermediación e inserción laboral, para las mujeres y hombres jóvenes del distrito.								
OBJETIVO 4.- Difundir, promover y articular los productos artesanales de las organizaciones de artesanos familiares, artesanos tradicionales e intermedios	Articulación de Redes de formulación empresarial y coordinación con el Consejo del Fomento Artesanal COLOFAR.								
	Organización de Eventos como capacitación y ferias artesanales								



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CODIGO	08.2.2
ACTIVIDAD	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.
META	PROMOCION DEL COMERCIO		91,345.00
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 del Distrito.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN							INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Otorgar autorizaciones municipales para la formalización del comercio.	1 Emisión de Licencias de Funcionamiento.	Documento	450	450	450	450	1800	Nº de Licencias emitidas	
	2 Emisión de permisos para Anuncios de Publicidad exterior adosados a la pared.	Documento	180	180	180	180	720	Nº Permisos de anuncios publicitarios emitidos	
	3 Emisión de Resoluciones de Ceses de Actividad.	Documento	90	90	90	90	360	Nº Resoluciones emitidas	
OBJETIVO 2.- Formulación y difusión de propuestas normativas.	1 Elaboración de propuestas de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía.	Acción	1	1	1	1	4	Nº Documentos elaborados(Ordenanzas, Decretos de Alcaldía)	
	2 Difusión de normas municipales en beneficio de mujeres y hombres comerciantes.	Acción	1	0	1	0	2	Nº de Normas municipales difundidas	
OBJETIVO 3.- Fortalecimiento de capacidad institucional y operativa de la oficina.	1 Implementar la Oficina para mejorar la atención al público.	Acción	0	2	1	0	3	Nº de Implementaciones a la oficina	
	2 Capacitación a mujeres y hombres que conforman el personal de la oficina.	Evento	1	1	1	1	4	Nº de Capacitaciones	
OBJETIVO 4.- Eventos de capacitación para la formalización empresarial.	1 Realización de talleres de formalización empresarial dirigidos a mujeres y hombres del distrito.	Evento	0	1	0	1	2	Nº de Talleres de formalización empresarial	
	2 Atención y orientación a las y los contribuyentes.	Atenciones	1200	1200	1200	1200	4800	Nº de Atenciones y orientaciones a los contribuyentes	
	3 Talleres de reubicación del comercio informal dirigidos mujeres y hombres comerciantes.	Evento	0	1	1	0	2	Nº de Talleres (reubicación del comercio informal)	
OBJETIVO 5.- Eventos de capacitación para la formalización empresarial.	1 Operativos conjuntos con la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas; cumpliendo la Fiscalización posterior.	Operativos	3	3	3	3	12	Nº de Operativos	
	2 Operativos conjuntos con la Sub Gerencia de Defensa Civil para la verificación de condiciones mínimas de seguridad.	Operativos	1	1	1	1	4	Nº de Acciones	
OBJETIVO 6.- Resolver expedientes en función a las actividades de esta sub gerencia.	1 Reordenamiento de Expedientes Administrativos concluidos.	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Expedientes	
	1 Visitas de inspecciones oculares.	Acción	15	15	15	15	60	Nº de Acciones de inspecciones oculares	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LINEA	CODIGO	08.3					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL							
META	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.					
			118,472.00					
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD SALUDABLE							
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2 Mejorar el acceso y atencion de la salud, mediante la reorientacion de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participacion institucional, para una atencion adecuada a la poblacion de menores recursos.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD EDUCADORA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1 Promover la implementacion una ciudad educadora, mediante el establecimiento de politicas y acciones educativas que integren la educacion formal y no formal, a traves de la concertacion entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesion 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 poblacion con el que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD INCLUSIVA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1 Promover la atencion de la comunidad hacia los niños, niñas, adolescentes y jovenes en cuanto a sus necesidades y participacion, a partir de la coordinacion interinstitucional para la realizacion de sus derechos.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.2 Promover la equidad de genero y generacion con politicas inclusivas y programas adecuados, a traves de la coordinacion con la poblacion y las instituciones para reducir los niveles de equidad y violencia existentes contra jovenes, mujeres y adultos mayores.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.3 Promover la atencion de la poblacion vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones, para una efectiva inclusion social y proteccion a los mas necesitados.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONCENTRADA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.2 Impulsar la participacion ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitacion 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	I Trim.					
			II Trim.					
			III Trim.					
			IV Trim.					
			Meta Anual					
			INDICADOR DE RESULTADO					
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	2	2	2	2	8	Nº de Propuestas de normas referidas a desarrollo social elaboradas
2	Elaboración de proyectos a nivel de perfil.	Perfil	0	1	1	0	2	Nº de Proyectos a nivel de perfil elaborados
3	Establecimiento de convenios de cooperación para apoyo social.	Convenios	2	2	2	2	8	Nº de Convenios de cooperación establecidos.
4	Talleres de elaboración de proyectos de desarrollo social en el marco del SNIP.	Talleres	0	1	1	0	2	Nº Talleres de elaboración de proyectos de desarrollo social
5	Otorgamiento de resoluciones de reconocimiento y registro de Organizaciones Sociales.	Resoluciones	60	60	60	60	240	Nº de Resoluciones
6	Otorgamiento de certificados domiciliarios	Certificados Domiciliarios	250	250	250	250	1000	Nº de Certificados
7	Taller de evaluación de Planes Operativos Institucionales.	Taller	1	1	1	1	4	Nº de Talleres de evaluación
8	Elaboración de Informes de Planes Operativos y Documentos de Evaluación de gestión.	Documentos	2	2	2	2	8	Nº de Informes de Gestion
9	Difusión de actividades de desarrollo social (Volantes, Tripticos, afiches, baner).	Materiales	20000	20000	20000	20000	80000	Nº de Materiales de Difusion

OBJETIVO 1.-Elaboración de herramientas de política y gestión.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

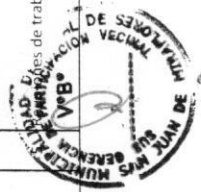
UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LINEA	CODIGO	08.3					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	118,472.00					
META	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS	5/.						
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD SALUDABLE							
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2. Mejorar el acceso y atencion de la salud, mediante la reorientacion de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participacion institucional, para una atencion adecuada a la poblacion de menores recursos.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD EDUCADORA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.1 Promover la implementacion una ciudad educadora, mediante el establecimiento de politicas y acciones educativas que integren la educacion formal y no formal, a traves de la concertacion entre los actores sociales, para elevar la calidad educativa en el distrito la cohesion social y fortalecimiento de valores.							
LINEA ESTRATEGICA	2.2 Promover la cultura como forma de incentivar la creatividad y el talento mediante el compromiso de las instituciones y la poblacion con el que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1. Promover la atencion de la comunidad hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participacion, a partir de la coordinacion interinstitucional para la realizacion de sus derechos.							
LINEA ESTRATEGICA	4.2 Promover la equidad de genero y generacion con politicas inclusivas y programas adecuados, a traves de la coordinacion con la poblacion y las instituciones para reducir los niveles de equidad y violencia existentes contra jóvenes, mujeres y adultos mayores.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.3 Promover la atencion de la poblacion vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusion social y proteccion a los mas necesitados.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONCENTRADA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.2 Impulsar la participacion ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitacion de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.							
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACION		INDICADOR DE RESULTADO				
1	Curso-taller de capacitacion al personal que conforman la gerencia, en gestión Municipal, Liderazgo, SNIP y Participación Ciudadana.	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Talleres	0	1	1	0	2	Nº Curso -Talleres al personal de la Gerencia
2	Equipamiento y Optimización del servicio de la Gerencia (Equipos y otros).	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Acciones	0	2	2	0	4	Nº de Acciones
1	Campañas de programas nacionales.	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Campañas	2	2	2	2	8	Nº Campañas de programas nacionales
2	Campañas de proyección social, programadas por la municipalidad.	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Campañas	2	2	2	2	8	Nº Campañas de proyección social
3	Ferias de servicios	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Evento	2	2	2	2	8	Nº Ferias
4	Campañas preventivas contra la problemática social (pandillaje, violencia y otros)	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Campaña	1	1	1	1	4	Nº de Campañas preventivas contra la problemática social
5	Ejecucion de eventos Institucionales, Programadas por la alta Direccion.	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Eventos	2	2	2	2	8	Nº de Eventos Institucionales
1	Actividades en la Ciclovía Recreativa	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Actividades	5	13	4	0	22	Nº de Materiales elaborados para la difusión de la ciclovía recreativa.
2	Equipamiento para personal (equipo tecnico, responsabl de la Ciclovía)	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Accion	10	0	10	0	20	Nº de Accion para el personal responsables de la ciclovía.
3	Equipamiento de Ciclovía (Materiales de trabajo y otros)	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Accion	20	0	0	0	20	Nº de Accion diversos para la ciclovía
4	Elaboracion de materiales de difusion	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
		Materiales	1000	1000	1000	1000	4000	Nº de actividades para la ciclovía recreativa en el distrito.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 160,200.00
META	PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD INCLUSIVA		
OBJETIVO ESTRATEGICO	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, mujeres y adultos 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	CIUDAD CONCENTRADA		
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	PROGRAMACION						INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
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	100	100	100	100	400	Nº de Organizaciones reconocidas
	2 Manejar adecuadamente el registro único de organizaciones sociales (RUOS) e incrementar al 10% por año de las organizaciones sociales activas.	Acción	20	20	20	20	80	Nº de 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	3	3	3	3	12	Nº de Talleres y/o capacitaciones a promotores vecinales de la gestión
	1 Programas de capacitación a los representantes de las organizaciones sociales en convenio con otras instituciones públicas-privadas.	Taller	5	5	5	5	20	Nº de Capacitaciones a las organizaciones sociales
OBJETIVO 3.- Actualización y promoción de espacios de participación ciudadana.	2 Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y gestión a las y los dirigentes de las organizaciones sociales de las seis zonas del Distrito.	Taller	3	3	3	3	12	Nº de Talleres de Fortalecimientos de capacidades 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	2	2	2	2	8	Nº de Difusiones y convocatorias a la participación del proceso de presupuesto participativo
	4 Encuentro de las y los dirigentes vecinales.	Evento	1	1	1	1	4	Nº Encuentro con los Dirigentes Vecinales
		Taller	6	6	6	6	24	Nº de Reuniones de Trabajo con las organizaciones vecinales



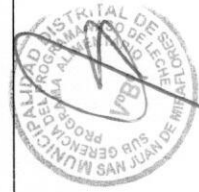
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	CODIGO	08.3.2					
			ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.	290,400.00		
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL							
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS							
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							
Ciudad Inclusiva							
LINEA ESTRATEGICA							
OBJETIVO ESTRATEGICO							
4.1 Promover la atención de la comunidad hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participación para la realización de sus derechos.							
4.2 Promover la equidad de género y generación con políticas inclusivas y programadas adecuadas, 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 acciones y programas sociales							
OBJETIVOS PARCIALES	PROGRAMACIÓN						
ACTIVIDAD	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
1 Empadronamiento y reempadronamiento de las y los beneficiarios del Programa Vaso de Leche y sus clasificación por prioridades.	Acción	1	0	1	0	2	Nº de Empadronamientos y reempadronamientos a los beneficiarios
2 Empadronamiento y reempadronamiento de los beneficiarios de los comedores populares autogestionarios, comedores populares subsidiarios, hogares albergues, adultos en riesgo y el Programa PANTIBC como complemento alimentario a la apoblación en situación de pobreza o pobreza extrema.	Acción	1	0	1	0	2	Nº de Empadronados
3 Atención alimentaria a los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche.	Ración	2684500	2684500	2684500	2684500	10738000	Nº de Atenciones a los beneficiarios.
4 Atención alimentaria los beneficiarios del PCA (comedores, hogares, albergues, adultos en riesgo y PANTIBC).	Ración	1166844	1166844	1166844	1166844	4667376	Nº de Atenciones alimentarias a los beneficiarios
5 Supervisión a los COMITÉ DE VASO DE LECHE en el preparado de los insumos y distribución de las raciones preparadas, constatadas en sus cuadernos de control.	Acción	150	150	150	150	600	Nº de Supervisiones a los comités de vaso de leche en el preparado de los insumos
6 Supervisión a los COMEDORES POPULARES en el preparado de los insumos y distribución de las raciones preparadas, constatadas en sus cuadernos de control.	Acción	240	240	240	240	960	Nº de Supervisiones a los COMEDORES POPULARES - ADULTOS EN RIESGO - HOGARES ALBERGUES.
7 Toma de medida de peso y talla a menores de 5 años.	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Controles de medida de peso y talla a beneficiarios menores de 5 años
1 Recepción y distribución de los insumos alimentarios a los sectores a nivel Distrital.	Acción	13	13	13	13	52	Nº de Recepciones y distribuciones de los insumos alimentarios
2 Recepción y control en la distribución de los insumos alimentarios del PCA (comedores, hogares, albergues, adultos en riesgo y PANTIBC)	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Recepciones y distribuciones de los insumos alimentarios
3 Efectuar el control de la calidad de los insumos alimentarios (PVL-COMEDORES) mediante los laboratorios acreditados ante INDECOPI (físico, químico, microbiológico y organoléptico).	Acción	0	2	0	2	4	Nº de Controles de la calidad de los insumos alimentarios
4 Fumigación de los almacenes del Programa de Vaso de Leche (Comedores-PAN TBC)	Acción	1	1	1	1	4	Nº Fumigaciones de los almacenes del Programa de Vaso de Leche



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO		08.3.2				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.				
META				290,400.00				
LINEA ESTRATEGICA								
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL								
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS								
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
CIUDAD INCLUSIVA								
OBJETIVO ESTRATEGICO								
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 programadas adecuadas, 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 acciones y programas sociales								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO	
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual
OBJETIVO 3.- Empadronamiento de hogares por demanda (SISFOH) registro de beneficiarios (RUBPVL) (RUBEN-COMEDORES)) (RUBEN PANTBC) (PROGRAMA PENSION 65) cuyo resultado es la clasificación de niveles de pobreza y extremadamente pobre, para beneficiarse en los programas sociales.	1	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Eventos
	2	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Empadronamientos
	3	Acción	0	1	0	1	2	Nº de Datos de beneficiarios registrados
	4	Acción	0	1	0	1	2	Nº de Datos de beneficiarios registrados
	5	Acción	0	1	0	1	2	Nº de Datos de beneficiarios registrados
OBJETIVO 4.- Informar a los entes rectores en cumplimiento a las normas y sus respectivos plazos.	1	Documento	1	1	1	1	4	Nº Informes Trimestrales (Ingreso y egresos) a la Contraloría General de la República
	2	Documento	0	1	0	1	2	Nº Documentos remitidos al INEI
	3	Documento	0	1	0	1	2	Nº Documentos remitidos al MIDIS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.3					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	303,000.00					
LINEA ESTRATEGICA	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	S/.						
	CIUDAD SALUDABLE							
	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.							
	CIUDAD EDUCADORA							
	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 concentración 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 que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.							
	CIUDAD INCLUSIVA							
	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, mujeres y adultos 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.							
	CIUDAD CONCENTRADA							
	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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
	1 Campaña de difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en las diferentes zonas del distrito	Campaña	1	2	2	1	6	Nº Campañas
	2 Pasacalle Promoviendo los derechos de Niñas, Niños y el Adolescentes	Eventos	1	1	1	1	4	Nº de Pasacalles
	3 Ejecución del Plan de la Infancia y proyectos a favor de los derechos de Niña, Niño y el Adolescente, en coordinación con otras Instituciones.	Proyecto	0	1	1	0	2	Nº Proyectos y/o Plan de la Infancia elaborado
	4 Campaña derecho a la Identidad del Niño y el Adolescente en coordinación RENIEC (DNI) y partidas extemporáneas.	campañas	4	4	4	4	16	Nº de Eventos del Día del niño y niña peruana
	5 Celebración del día del niño y niña peruano(a) (11 de abril)	Evento	0	1	0	0	1	Nº de Eventos del Día del niño y niña peruana
	6 Reunión de coordinación y ejecución de trabajo del COMUDENA	Evento	1	1	1	1	4	Nº de Eventos del Día del niño y niña peruana
	1 Orientación y consejería a parejas, familiar, charlas de orientación psicológicas.	Curso /Taller	1	1	1	1	4	Nº Curso y/o Talleres de consejería a parejas, familias y charlas de orientación psicológica
	2 Ferias de servicios en AA.HH.S de orientación psicológicas, legal y otros dirigido a madres y padres en la formación de sus hijos.	Ferias	2	2	2	2	8	Nº Ferias de orientación psicológica



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
OBJETIVO 3.-Fortalecimiento 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.	Servicio	0	1	0	1	2	Nº de Mejoramientos e implementación de ambientes de las sedes de la DEMUNA
	2 Atención de los servicios que brinda la DEMUNA	Servicio	300	300	300	300	1200	Nº de Servicios por la seguridad de los ambientes SEDES DEMUNA
	3 Fortalecimiento de la Prevención y atención de la violencia escolar en los NNA para reducir la incidencia de pandillaje y el Bullying en las diferentes zonas de San Juan de Miraflores.	Proyecto	0	1	0	0	1	Nº de Proyectos ejecutados
OBJETIVO 4.-Promoción y sensibilización de los derechos de las personas con discapacidad del servicio de OMAPED.	1 Desarrollo de Charlas y Capacitación en las Instituciones Públicas y Privadas del Distrito, Según la Ley 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad	Charla	1	1	1	1	4	Nº Charlas y Capacitaciones
	2 Orientación, Sensibilización y Difusión de la Ordenanza de Accesibilidad, Adecuación Arquitectónica y trato Preferencial de la persona con Discapacidad y Adulto Mayor	Curso/Taller	1	1	1	1	4	Nº de Curso y/o Taller de Accesibilidad, Adecuación Arquitectónica y trato Preferencial
	3 Concurso de Danzas Folklóricas y/o Deportivas para mujeres y hombres con discapacidad.	Evento	0	1	1	1	2	Nº Concurso de danzas folklóricas y/o deportivas para personas con discapacidad
OBJETIVO 5.-Promoción del servicio de OMAPED.	4 Campaña de identificación para mujeres y hombres con discapacidad (DNI).	Campaña	1	1	1	1	4	Nº Campañas (Identificación DNI para mujeres y hombres con discapacidad)
	5 Campaña Médica para la Certificación de la Discapacidad.	Campaña	0	1	1	0	2	Nº Campañas medicas
	6 Celebración por el día Nacional de la Persona con Discapacidad y de la educación inclusiva (16 Octubre).	Actividad	0	0	0	1	1	Nº de Instituciones, Asociaciones que trabajan a favor de la persona con discapacidad
OBJETIVO 5.-Promoción del servicio de OMAPED.	7 Taller de capacitación en pastelería y Repostería/Talleres Deportivos, Manualidades Danzas Folklóricas para mujeres y hombres con discapacidad.	Taller	1	1	1	1	4	Nº Talleres en pastelería y repostería y otros a personas con discapacidad
	8 Trabajo en conjunto con las instituciones públicas y privadas, ONGs, integrantes de la red Distrital SIM.	Reunión	3	3	3	3	12	Nº de Reuniones de trabajos en conjunto con las instituciones públicas y privadas
	9 Gestiones y suscripciones de convenios para captación de donaciones y otros.	Documento	0	0	1	0	1	Nº de Convenios suscriptos
OBJETIVO 5.-Promoción del servicio de OMAPED.	1 Terapia física y Ocupacional, terapia de Lenguaje, Lecto-Escritura	Servicio	3	3	3	3	12	Nº de Servicios de terapias y rehabilitación
	2 Asesoría para obtención del Carnet del COMADIS, Certificado de Discapacidad, pensión de Orfandad y/o No contributiva, Inserción Laboral	Servicio	1	1	1	1	4	Nº de Asesorías Brindadas
	3 Campaña de donaciones de aparatos biomecánicos.	Campaña ejecutada	0	0	1	0	1	Nº de Campañas de donaciones



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
OBJETIVO 6.-Fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de la OMAPED.	1 Elaboración de proyectos de Ordenanza de creación e Implementación de la Omaped	Documento	0	1	0	0	1	Nº de Proyectos de ordenanzas elaboradas
	2 Implementación del Sistema de Lenguaje de Señas y/o sistema Braille	Servicio	2	2	2	2	8	Nº de Sistemas de lenguaje de señas y Braille implementadas
	3 Implementar un sistema de atención integral a las mujeres y hombres con discapacidad (redes sociales).	Servicio	0	1	0	1	2	Nº de Sistemas de atención integral implementados
	4 Encuesta y Elaboración de diagnostico situacional de las Personas con discapacidad del distrito (cebs, asociación de personas con discapacidad obs) procesamiento de datos.	Documento	1	0	1	0	2	Nº de Personas con discapacidad y diagnósticos situacional y procesamientos de datos elaborados
OBJETIVO 7.-Atención mes preventivas del Centro Integral del Adulto Mayor	Reuniones para constituir la Red del Adulto Mayor.	Reuniones	2	2	2	2	8	Nº Reuniones y empadronamientos del adulto mayor
OBJETIVO 8.-Atención preventiva del centro integral del Adulto Mayor.	1 Prevención y conservación del salud integral: Talleres, Cursos, Capacitaciones y Campañas Gerontológicas.	Atenciones	90	90	90	90	360	Nº de Atenciones de prevención de enfermedades
	2 Contribuir a la mejora de la atención gerontológica y fomentar conservación de la salud en las personas adultos mayores del distrito San Juan de Miraflores.	Proyecto	0	1	0	0	1	Nº de Proyectos ejecutados
OBJETIVO 9.-Desarrollo de Capacidades para el Bienestar y Participación Inclusiva de los Adultos Mayores.	1 Realización de talleres productivos, confección de peluches, bisutería, bordados, tejidos centralizados y descentralizados.	Participantes	30	30	30	30	120	Nº de Participantes en los talleres productivos
	2 Festividades del adulto mayor: Celebración de cumpleaños y paseos de mujeres y hombres, Celebración del Día Nacional del Adulto mayor y Día Internacional del Adulto Mayor.	Eventos	2	2	2	2	8	Nº Festividades
	3 Talleres deportivos a mujeres y hombres, (taichi, gimnasia, natación, y de danza).	Participantes	40	40	40	40	160	Nº Talleres
OBJETIVO 10.- 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: Atención de casos y expedientes sociales.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Servicios de mejoramiento de calidad de vida
	2 Creación de registro de mujeres y hombres en riesgo y en estado de vulnerabilidad.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Creación y registros de hombre y mujeres en vulnerabilidad
OBJETIVO 11.- Formulación de Propuesta para la Administración y mejoramiento del Cementerio.	1 Coordinar labores administrativas y limpieza del Cementerio Municipal.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Limpiezas del cementerio
	2 Elaboración digital del inventario de las fosas, plataformas y expedientes.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Inventario elaborado (fosas, plataformas y expedientes)
	3 Coordinar el Mejoramiento de la Estructura del Cementerio.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Coordinaciones del mejoramiento del cementerio



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.4
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.
META	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES		338,500.00
LINEA ESTRATEGICA	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 concentración 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 que hacer cultural para consolidar el capital humano del distrito.		

OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN							INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual		
OBJETIVO 1.- Fortalecimiento del sistema educativo local: Educación Formal y no Formal "San Juan de Miraflores Ciudad Educadora".	1 Vacaciones Útiles 2015	Talleres	26	0	26	0	0	52	Nº Talleres de vacaciones utiles
	2 Fortalecimiento del COPALE	Talleres	0	0	0	0	0	0	Nº Talleres
	3 Programa Municipal "Escuelas Acreditadas"	Capacitación	3	3	3	0	9	Nº de Capacitaciones	
	4 Fomento de la Lectura, Fortalecimiento de Bibliotecas Comunes y Proyecto de Biblioteca Municipal.	Capacitación	3	0	3	0	6	Nº de Capacitaciones	
	5 Coordinación, Supervisión y Ejecución del Convenio de la Maestría entre la Universidad Alas Peruanas y la Municipalidad de San Juan de Miraflores	Asistencias	30	30	30	30	120	Nº de Asistencias	
	6 Elaboración e Implementación de Planes de Mejora de Instituciones Educativas Públicas.	Evaluación / Ejecución	2	0	2	0	4	Nº de Planes Implementados (mejora de Instituciones educativas públicas)	
	7 Implementación del Programa Municipal "Escuela para Padres".	Talleres	2	0	2	0	4	Nº Talleres (implementación del Programa Municipal "Escuela para Padres"	
	8 Reconocimiento de los Maestros en su día	Ceremonia	0	0	1	0	1	Nº Ceremonia de reconocimiento	
	9 Desfile Cívico Escolar por Fiestas Patrias	Desfile	0	2	3	0	5	Nº Desfile Escolar por Fiestas Patrias	



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
OBJETIVO 2.- Masificación de la Práctica del Deporte y Promoción de Actividades Recreativas.	1 Programa Promoviendo Talentos: Escuela de volej	Programa	2	0	1	0	3	Nº de Programas Realizados
	2 Programa Promoviendo Talentos: Escuela de Boxeo	Programa	0	2	0	1	3	Nº de Programas Realizados
	3 Campeonatos Interescolares de futbol	Campeonatos	0	1	0	0	1	Nº de Campeonatos
	4 Maratón Distrital	Campeonatos	0	1	0	1	2	Nº de Maraton
	5 Programa Promoviendo Talentos: Escuela de Futbol	Programa	0	1	1	1	3	Nº de Programas Realizados
	6 Campeonatos Interescolares de Voley	Campeonatos	0	1	0	0	1	Nº de Campeonatos
	7 IV Campeonato Distrital de Ajedrez	Campeonatos	0	0	1	1	2	Nº de Campeonatos
OBJETIVO 3.- Promoción de la Cultura y Fortalecimiento de la Participación de los Jóvenes.	1 Festivales Artísticos Juveniles (Comparte)	Presentación Artística	0	1	0	0	1	Nº de Festivales Artísticos
	2 Programa promoviendo talentos: creando la Orquesta Sinfonica Infantil Municipal	Programa	1	1	0	1	3	Nº Proyecto Implementado
	3 Festidanza Inter Escolar	Festidanza	0	0	1	0	1	Nº Festidanzas Inter Escolar
	4 Concurso Inter Escolar de Dibujo y Pintura	Concurso	0	1	0	1	2	Nº Talleres
	5 Fortalecimiento y creación de asociaciones de ex alumnos(as) de las Instituciones Educativas Públicas.	Capacitación	2	2	0	2	6	Nº Talleres
	6 Programa contra la Violencia Juvenil: Pandillaje y Barras Bravas.	Programa	1	0	1	1	3	Nº Talleres (Programa control Violencia Juvenil: Pandillaje y Barras Bravas)
	7 Educación Sexual para evitar la disminución del embarazo de las adolescentes.	Talleres	1	1	1	0	3	Nº Talleres



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

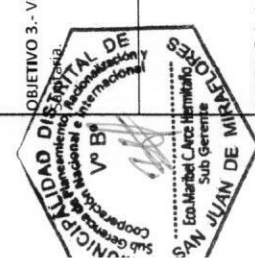
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.5					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE SALUD PUBLICA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5/.					
META	ATENCION BASICA DE SALUD		239,800.00					
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD SALUDABLE							
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.2 Mejorar el acceso y atencion de la salud, mediante la reorientacion de los servicios con calidad, calidez y equipamiento adecuado con participacion institucional, para una atencion adecuada a la poblacion de menores recursos.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD INCLUSIVA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.1 Promover la atencion de la comunidad hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cuanto a sus necesidades y participacion, a partir de la coordinacion interinstitucional para la realizacion de sus derechos.							
LINEA ESTRATEGICA	4.2 Promover la equidad de género y generacion con politicas inclusivas y programas adecuados, a través de la coordinacion con la poblacion y las instituciones para reducir los niveles de inequidad y violencia existentes contra jóvenes, mujeres y adultos mayores.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.3 Promover la atencion de la poblacion vulnerable a partir acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusion social y proteccion a los mas necesitados.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONCENTRADA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.2 Impulsar la participacion ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitacion de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura ciudadana que genere nuevos liderazgos, para el desarrollo local.							
PROGRAMACION								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACION				INDICADOR DE RESULTADO		
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Meta Anual
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 y/o fumigacion en establecimiento, instituciones, areas publicas viviendas y otros en prevencion de la salud publica.	Taller	3	4	5	4	16	Nº de Inspecciones
2	Campañas medicas integral de Salud Preventiva dirigida a la poblacion.	Campaña	3	4	5	4	16	Nº de Campaña
3	Charlas sobre sensibilizacion sobre temas relacionados a salud ambiental (manejo de residuos solidos, control de vectores y roedores, contaminacion ambiental y otros afines)	Charlas	2	3	3	2	10	Nº de Talleres
4	Eventos Festivos, ferias informativas, pasacalle y/o celebraciones en prevencion y promocion de la Salud Publica	Eventos	0	2	1	1	4	Nº de Eventos
5	Charlas de Educacion sobre Manipulacion de Alimentos y Sensibilizacion sobre la Comercializacion de Juguetes y Útiles de Escritorio Tóxicos o Peligrosos, dirigidos a comerciantes de Mercados, establecimientos, ferias y otros.	Taller	3	3	3	3	12	Nº de Talleres
6	Operativos de Vigilancia Sanitaria en Establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, juguetes y materiales, de escritorio, hospedajes, casas turísticas, centros medicos, boticas y farmacias u otros.	Acción	40	40	40	40	160	Nº de Operativos
7	Emission de constancias de manipulacion de alimentos.	Constancias	20	30	80	70	200	Nº de Constancias
9	Registro de Canes	Acción	5	5	10	20	40	Nº Canes registrados
10	Inspeccion caninas e atencion a quejas de los vecinos del distrito.	Acción	10	10	20	10	50	Nº de Inspecciones
11	Operativos de vigilancias sanitarias en consultorios veterinarios, venta de animales silvestres, domesticos y granjas porcinas.	Acción	1	2	3	2	8	Nº de Operativos
12	Charlas Informativas sobre registro de canes, tenencia responsable de animales de compañia y zoonosis dirigida a la comunidad.	Taller	20	30	20	30	100	Nº Charlas
13	Campañas atencion veterinaria (desparasitacion, vacunacion antirrabica y otros)	Acción	2	3	4	3	12	Nº de Campañas
14	Reunion y sensibilizacion sobre la problematica de la situacion de la crianza no tecnificada porcina y otros en el distrito	Evento	0	1	1	1	3	Nº de Celebración

OBJETIVO 1.- Medidas Preventivas de Salud Comunitaria.



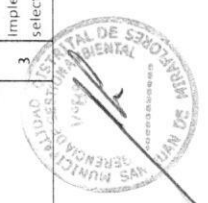
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	CODIGO	08.3.5					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE SALUD PÚBLICA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.					
META	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		239,800.00					
LINEA ESTRATEGICA	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	CIUDAD INCLUSIVA							
OBJETIVO ESTRATEGICO	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.							
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, mujeres y adultos mayores.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.3 Promover la atención de la población vulnerable a partir de acciones y programas sociales, con el concurso de las instituciones para una efectiva inclusión social y protección a los más necesitados.							
LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONCENTRADA							
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.							
PROGRAMACIÓN								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO
OBJETIVO 2.- Mejoramiento de Vigilancia de la Calidad del Agua.	1 Operativos de Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo humano en camiones cisternas, surtidores y en piscinas, lagunas y otros para verificar el sistema de abastecimiento de agua en instituciones y otros	Operativo	4	4	4	3	15	Nº Operativos de vigilancia
	2 Capacitaciones dirigidos a usuarios, choferes de camiones cisternas.	Taller	0	1	1	0	2	Nº de Capacitaciones
	3 Reuniones de trabajo y coordinaciones con el Comité de Vigilancia de la Calidad del Agua, para mejorar las condiciones de vida en los sectores de pobreza y extrema pobreza.	Acción	1	2	3	2	8	Nº de Reuniones de trabajo con el comité de vigilancia
	4 Emisión de permisos de autorizaciones para la distribución y comercialización de agua para consumo humano en camiones cisternas y surtidores.	Autorizaciones	4	5	5	4	18	Nº de Autorizaciones.
OBJETIVO 3.- Vigilancia y Acreditación	1 Emisión de Carnets de Sanidad.	Carnets	6043	5741	6321	3895	22000	Nº Carnets de sanidad emitidos.
	2 Campañas de Carnetización.	Campaña	8	11	14	14	47	Nº de Campañas
	3 Certificado pre-nupcial	Certificado	174	88	146	135	543	Nº Certificación
	4 Certificado Pre Nupcial comunitario	Certificado	0	183	107	100	390	Nº Certificación
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 más vulnerables en prevención de la Salud.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de 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	1	2	2	1	6	Nº de Reuniones de trabajo con la sub comisión de prevención de Desnutrición Infantil
	3 Reuniones de trabajo y coordinaciones con la Sub Comisión de Prevención Tuberculosis.	Acción	1	2	2	1	6	Nº de Reuniones de trabajo con la sub comisión de prevención Tuberculosis
	4 Reuniones de trabajo con la Sub Comisión de Prevención de Embarazo en Adolescentes.	Acción	1	2	2	1	6	Nº de Reuniones de trabajo con la sub comisión de Prevención de Embarazo en Adolescentes



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ORGANOS DE LINEA		CODIGO	08.4							
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/.							
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA										
CIUDADA ORDENADA Y SOSTENIBLE			277,000.00							
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.										
UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO		
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual			
LINEA ESTRATEGICA		ACTIVIDAD								
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACTIVIDAD								
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	1	1	1	1	1	4	Nº de Gestiones
	2	Priorizar por parte de la municipalidad su acción ambiental en los diferentes ámbitos de gestión: político, social, económico y tecnológico.	Gestión	3	3	3	3	3	12	Nº de Gestiones
	3	Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa en la Municipalidad, vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible.	Gestión	1	1	1	1	1	4	Nº de Gestiones
	4	Crear o fortalecer redes vecinales de información que den soporte a los procesos de mejoramiento de la gestión ambiental local.	Gestión	1	1	1	1	1	4	Nº de 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	0	1	1	1	0	2	Nº de 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 mejoras prácticas y mantenimientos preparados para posibles emergencias.	Informe	1	1	1	1	1	4	Nº de Informes
	3	Mejorar continuamente nuestros documentos normativos de Gestión Ambiental	Informe	1	0	1	1	0	2	Nº de 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	0	1	1	0	2	Nº de Gestiones
	2	Ejecución y fortalecimiento del Plan de segregación en la fuente y recolección selectiva en el distrito.	Gestión	1	1	1	1	1	4	Nº de Gestiones
	3	Implementación de las papeletas Educativas en aplicación del plan de segregación en la fuente y recolección selectivas en el distrito	Actividad	1	1	0	1	1	3	Nº de Actividades



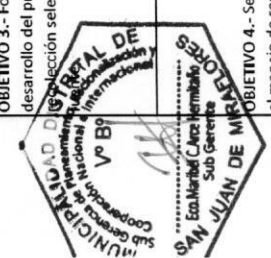
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ORGANOS DE LINEA		CODIGO		08.4					
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL									
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		5/ 272,000.00					
CIUDADA ORDENADA Y SOSTENIBLE									
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.									
UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO	
			Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
OBJETIVOS PARCIALES									
OBJETIVO 4.- Coordinar con los diferentes órganos de Línea 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	0	1	0	2	Nº de Actividades
	2	Reestructuración e incorporación de nuevos actores sociales ante la Comisión Ambiental Municipal.	Gestión	1	0	0	0	1	Nº de Gestiones
	3	Implementación del registro de las Organizaciones de recicladores autorizados e inscritos en las Registros públicos.	Gestión	1	1	1	1	4	Nº de Gestiones
OBJETIVO 5.- Promover el cuidado y preservación de la calidad del aire, mejoramiento de suelos, control de la emisión de ruido y tenencia de carnes 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	1	1	1	0	3	Nº de Gestiones
	2	Mantener el balance entre áreas verdes y la densidad poblacional establecida por la OMS (9m2/hab.)	Gestión	1	1	1	1	4	Nº de Gestiones
	3	Ejecución de programas participativos con los comités de parques sobre mejoramiento de suelos.	Actividad	1	1	1	1	4	Nº de Actividades
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.	4	Establecer programas de monitoreo con el fin de controlar la calidad en los diversos componentes ambientales en el distrito.	Informe	1	1	1	1	4	Nº de Informes
	1	Elaboración de banderolas, Banner y afiches promocionando los horarios de recolección selectiva en el distrito.	Actividad	1	1	1	1	4	Nº de Actividades
	2	Elaboración de banderolas, banners y afiches, promocionando la formalización de los recicladores informales de recolección de los residuos de la construcción y demolición depositados en espacios públicos en el distrito.	Actividad	1	1	1	1	4	Nº de Actividades
3	Formalización y autorización de empresas prestadoras de servicio (EPS-RS) para el servicio de recolección de los residuos de la construcción y demolición en obras menores depositados en espacios públicos en el distrito.	Gestión	1	1	0	0	2	Nº de Gestiones	



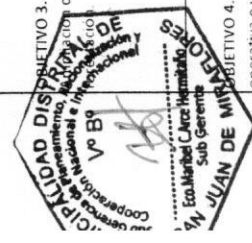
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	CODIGO	08.4.1	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL						
			SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	ASIGNACION PRESUPUESTARIA					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	9,084,586.00								
META	S/.								
LINEA ESTRATEGICA	CIUDADA 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	PROGRAMACIÓN								
	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Méa Anual	INDICADOR DE RESULTADO		
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	24,007	26,987	22,500	22,500	95,994	5r
	2	Registro y control diario del Ruteo de Vehículos que realizan la Recolección de RR.SS. y el Servicio de Aseo Urbano en las áreas públicas	Informe	2,700	2,700	2,700	2,700	10,800	Nº de Informes del registro y control diario del ruteo
	3	Erradicación de puntos críticos (RR.SS.)	Operativos	6	6	6	6	24	Nº de Operativos de erradicación
	4	Propuesta Técnica para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública sobre RR.SS.	Perfiles	1	1	1	1	4	Nº de Perfiles de Proyectos de Inversión publica sobre RR.SS
	5	Operativos de Aseo Urbano en las diferentes zonas del Distrito	Operativos	45	45	40	40	170	Se Adjuntan 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	0	2,312	0	0	2,312	Nº de Personas equipadas y con vestuario
	2	Mantenimiento de los vehículos (Compactas, camionetas, volquetes, barandas y cargador frontal) para realizar el Servicio de Recolección y Transporte en óptimas condiciones.	Servicios	64	64	64	64	256	Nº de Mantenimientos de los vehículos
	3	Mantenimiento de los vehículos (Camiones Madrina) para realizar el Servicio de Disposición Final de RR.SS. en óptimas condiciones.	Unidades	12	12	12	12	48	Nº de Mantenimientos de los vehículos
	4	Recolección y Transporte a la Disposición Final de manera óptima	Toneladas	24,007	26,987	8100	8100	67,194	Nº de Toneladas recolectadas y transportadas
	5	Disposición Final en el Relleno Sanitario	Servicios	24,007	26,987	22500	22500	95,994	Nº de Servicios de disposición final
OBJETIVO 3.- Fortalecer y monitorear el desarrollo del programa distrital de recolección selectiva y segregación en la	1	Ampliar la Cobertura del Programa Piloto de Recolección Selectiva	Viviendas	5,000	5547	2500	2500	15,547	Nº de 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	5000	5547	2500	2500	15,547	Nº de 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	5000	5547	2500	2500	15,547	Nº de Participantes identificados
	4	Campañas de barrido de veredas y de Parques con los recicladores en la zona del Programa de Recolección Selectiva.	Campañas	3	3	3	3	12	Nº de 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	2	2	2	2	8	Nº de Talleres de capacitación
	2	Difusión de afiches, volantes y trípticos referido a los RR.SS.	Millares	20	20	20	20	80	Nº de Materiales de difusión
	3	Difusión con carteles, banners, carteles y banderolas referidas a los residuos sólidos y la recolección selectiva.	Servicios	25	25	25	25	100	Nº de Servicios de difusión
	4	Taller de sensibilización en la conservación del aseo urbano	Taller	1	1	1	1	4	Nº de Talleres de Sensibilización



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL					CODIGO		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		SUB GERENCIA DE AREAS VERDES					08.4.2		
META		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					ASIGNACION PRESUPUESTARIA		
LINEA ESTRATEGICA		CIUDADA ORDENADA Y SOSTENIBLE					S/ 2,749,825.00		
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	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO		
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Total 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	227	227	229	227	910	Nº de Mantenimiento de Áreas verdes del distrito
	2	Cobertura de riego en parques mediante puntos de agua de SEDAPAL	Servicios	1600	1600	1600	1600	6400	Nº de Riegos de las Áreas verdes
	3	Cobertura de riego de las áreas verdes con agua tratada mediante camiones cisternas	Viajes	1800	1800	1800	1800	7200	Nº de 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	2	2	2	2	8	Nº de 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	2	2	2	8	Nº de Mejoramientos de las bermas centrales y laterales
	3	Mantenimiento e instalación de puntos de Agua de Sedapal.	Unidad	62	64	62	62	250	Nº de Mantenimiento de puntos de agua
OBJETIVO 3.- Mejoramiento de la producción y actividades de del Vivero Municipal y actividades de Cooperación Institucional e Institucional y	1	Cronograma de donación de árboles en atención a documentos remitidos y campaña de Arborización.	Unidad	1000	1000	1000	1000	4000	Nº Árboles donados
	2	Propagación de plantas ornamentales, arbustivas y arbóreas .	Plántulas	50,000	50,000	50,000	50,000	200000	Nº de Plantas ornamentales, arbustivas y arbóreas propagadas
	3	Elaboración de Compost	Sacos	1750	1750	1750	1750	7000	Nº de Sacos de compost elaborados
OBJETIVO 4.- Fortalecimiento de la capacidad operativa e institucional.	1	Flota Vehicular en óptimas condiciones (Mantenimiento Preventivo)	Acciones	0	0	1	0	1	Nº Mantenimientos y equipamientos a los viveros municipales
	2	Equipamiento de la oficina y las mujeres y hombres que conforman el personal para optimización del servicio.	Servicios	4	4	4	4	16	Nº de Servicios a la flota vehicular
OBJETIVO 5.- Promoción y sensibilización las mujeres y hombres que conforman comunidad en el cuidado del las Áreas Verdes.	1	Tenencia responsable de canes en parques (Campaña)	Acciones	0	0	1	0	1	Nº de Equipamientos
	2	Instalación de letreros ambientales para el cuidado de las Áreas Verdes en los parques y jardines.	Campaña	0	1	0	0	1	Nº Concurso distrital
			Unidad	75	75	75	75	300	Nº de Letreros ambientales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	ORGANOS DE LINEA		CODIGO UNIDAD ORGANICA	08.5						
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		ASIGNACION PRESUPUESTARIA							
META			S/. 489,220.00							
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 para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.									
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN								
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	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	1	0	0	0	0	1	Nº de Documentos elaborados
	2	Realizar reuniones de Trabajo y coordinación con los responsables de las Subgerencias a cargo de la Gerencia.	Acción	24	24	24	24	24	96	Nº de 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 el Secretario(a) Técnico del CODISEC SJM	Acción	12	12	12	12	48	Nº de Reuniones de trabajo	
	2	Participación en operativos e intervenciones y actividades de prevención con la PNP, Fiscalía, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.	Operativos	36	36	36	36	144	Nº de Operativos	
OBJETIVO 3.- Promover e implementar programas y actividades que contribuyan a prevenir conductas sociales y actividades informales.	3	Gestionar convenios de Cooperación Interinstitucional en materia de seguridad ciudadana.	Documento	1	1	1	1	4	Nº de Documentos gestionados	
	4	Organizar y participar en Mesas de trabajo interinstitucionales con organizaciones vecinales e instituciones.	Evento	4	4	4	4	16	Nº de Mesas de trabajo interinstitucional	
OBJETIVO 4.- Fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de la seguridad ciudadana.	1	Elaborar y ejecutar programa para prevenir el consumo de drogas en el ámbito escolar, familiar y comunitario.	Documento	0	1	0	1	2	Nº de Documento elaborado y ejecutado	
	2	Elaborar y ejecutar programa para prevenir la violencia y el pandillaje juvenil.	Documento	0	1	0	1	2	Nº de Documento elaborado y ejecutado	
OBJETIVO 5.- Mejorar el Sistema Local de Seguridad Ciudadana	1	Acondicionamiento y equipamiento logístico de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y unidades organicas a su cargo.	Documento	1	1	1	1	4	Nº de Documento realizados	
	1	Elaboración y ejecución del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan de Miraflores.	Documento	0	1	0	0	1	Nº de Proyectos elaborados y ejecutados	
OBJETIVO 5.- Mejorar el Sistema Local de Seguridad Ciudadana	1	Ejecución de Reuniones con el Secretario(a) Técnico del CODISEC SJM, CORESEC y CONASEC.	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Acción de trabajo	
	2	Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana.	Documento	1	0	0	0	1	Nº de Documentos elaborados	
	3	Resumen del Plan de Seguridad Ciudadana	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Acción de trabajo	
	4	Supervisión y ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana	Acción	2	2	2	2	8	Nº de Acción de trabajo	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	CODIGO	08.5.1					
				ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/. 653,000.00			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS							
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
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 para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.							
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				INDICADOR DE RESULTADO		
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Meta Anual
ACTIV 1.- Atender los procesos de control y fiscalización.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS							
	1 Atención de quejas y/o denuncias presentadas por las y los vecinos.	Ciudadano atendido	200	200	200	200	Nº Ciudadanos atendidos	
	2 Notificación de las Resoluciones de Sanción emitidas.	Notificaciones	1625	1625	1625	1625	Nº de Resoluciones notificadas	
	3 Formulación y emisión de informes instructivos y traslado a la Sub Gerencia de Sanciones Administrativas.	Documento	1,075	1,075	1,075	1,075	Nº de informes instructivos formulados y emitidos	
ACTIV 2.- Programar acciones de control y fiscalización en el Distrito para detectar lugares y/o conductas que infrinjan la normativa municipal.	4 Emisión de Resoluciones, Memorándums, Oficios, Cartas y otros medios de comunicación similares que permitan solicitar, informar o enviar alguna información.	Resoluciones	275	275	275	275	Nº de Resoluciones emitidas	
	1 Emitir las Resoluciones Subgerenciales absolviendo los recursos de Reconsideración presentados contra la imposición de las Sanciones Administrativas.	Resoluciones	96	216	25	25	362	Nº de Resoluciones emitidas
	2 Notificación de las Resoluciones Subgerenciales emitidas.	Notificaciones	20	131	9	9	169	Nº de Resoluciones notificadas
	3 Ejecutar Sanciones no Pecunarias.	Sanciones	400	500	500	400	1800	Nº de Sanciones
ACTIV 3.- Fortalecer las capacidades operativas e institucionales de la Subgerencia.	4 Operativos conjunto con Defensa Civil con la finalidad de detectar establecimientos y lugares que atenten contra la seguridad.	Operativos	12	12	12	12	48	Nº de Operativos
	5 Operativos contra establecimientos que alteren la moral y orden publico.	Operativos	6	21	6	6	39	Nº de Operativos
	6 Capacitación al personal en temas relacionados a la Fiscalización Municipal Administrativa.	Capacitaciones	6	12	6	6	30	Nº de Capacitaciones
	7 Registro de la documentación existente (Base de datos).	Documentación	9	14	8	8	39	Nº de Registro de los documentos en la base de datos
ACTIV 3.- Fortalecer las capacidades operativas e institucionales de la Subgerencia.	8 Equipamiento del personal para optimización del servicio.	Equipamiento	37	12	12	12	73	Nº de Equipamientos
	1 Capacitación al personal en temas relacionados a la Fiscalización Municipal Administrativa.	Capacitación	2	8	2	2	14	Nº Capacitaciones
	2 Registro de la documentación existente (Base de datos).	Registro	3	6	3	3	15	Nº de Registro de los documentos en la base de datos
3 Equipamiento del personal para optimización del servicio.	Equipamiento	37	29	1	1	68	Nº de Equipamientos	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	CODIGO	08-5.1						
				ASIGNACION PRESUPUESTARIA	S/ 653,000.00				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS								
META	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
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 para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.								
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO		
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual	
ACTIV 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	500	603	500	500	2103	Nº de Resoluciones emitidas
	2	Notificación de las Resoluciones de Sanción emitidas.	Actas	500	1.506	500	500	3006	Nº de Resoluciones notificadas
	3	Resoluciones de Levantamiento de medida Complementaria	Resoluciones	150	200	150	200	700	Nº de Resoluciones
ACTIV 5- Absolver recursos de reconsideración presentados por los administrados	1	Emitir las Resoluciones Subgerenciales absolviendo los recursos de Reconsideración presentados contra la imposición de las Sanciones Administrativas.	Resoluciones	160	160	160	160	640	Nº de Resoluciones emitidas
	2	Notificación de las Resoluciones Subgerenciales emitidas.	Resoluciones	160	216	160	160	696	Nº de Resoluciones notificadas
ACTIV 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	16	24	7	7	54	Nº de Resoluciones emitidas
	2	Elaborar Resolución de paralización de obra.	Resoluciones	200	150	200	150	700	Nº de Resoluciones emitidas
	3	Elaborar Resolución de Clausura.	Resoluciones	200	150	200	300	850	Nº de Resoluciones emitidas
	4	Registro de sanciones para derivar a Ejecutoria Coactiva.	Documento	300	300	300	300	1200	Nº de Sanciones registradas
	5	Sanciones remitidas a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva para su correspondiente ejecución.	Documento	350	350	350	350	1400	Nº de Sanciones remitidas
	6	Regularizar el proceso de cumplimiento voluntario del pago de las multas administrativas.	Documento	325	560	325	325	1535	Nº de Documentos emitidos
	7	Elevación de recursos de apelación a la Gerencia de Desarrollo Económico Local.	Documento	25	25	25	25	100	Nº Documentos remitidos
ACTIV 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	500	500	500	500	2000	Nº de Actualizaciones de la base de datos
	2	Regularizar los procesos de notificación pendientes por los administrados	Actas	500	500	500	500	2000	Nº de Actas



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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							
META	S/ 653,000.00									
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 para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.									
OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN					INDICADOR DE RESULTADO			
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta Anual		
		POLICIA MUNICIPAL								
ACTIV 8.- Formalización y supervisión del comercio ambulatorio.	1	Actividades de ordenamiento y control del comercio ambulatorio.	Control	90	90	90	90	90	Nº de Actividades de ordenamiento	
	2	Supervisión de calles para la no ocupación de vías públicas.	Supervisión	90	90	90	90	90	Nº de Supervisiones	
	3	Verificación y atención de expedientes de las y los comerciantes ambulatorios.	Documento	30	45	30	30	30	135	Nº de Expedientes atendidos
ACTIV 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	90	90	90	90	90	360	Nº de Apoyos requeridos
	2	Participación en los eventos protocolares del municipio.	Evento	12	12	12	12	12	48	Nº de Participaciones en los eventos
	3	Ejecución de Actividades en fechas Cívicas Protocolares.	Actividades	0	3	0	0	0	3	Nº de Actividades ejecutadas
ACTIV 10.- Fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de la seguridad ciudadana y policía municipal.	1	Acondicionamiento de las oficinas de Policía Municipal.	Acondicionamiento	0	2	0	0	0	2	Nº de Acondicionamientos
	2	Verificación y control de los equipos de comunidad asignados.	Verificación	90	90	90	90	90	360	Nº de Verificaciones y controles
	3	Control preventivos de los vehículos, equipos y accesorios asignados a la Policía Municipal.	Control preventivos	1	1	1	1	1	4	Nº de Controles preventivos
4	Equipamiento logístico del personal para optimización del servicio.	Equipamiento	0	1	0	0	0	1	Nº de Equipamientos al personal	



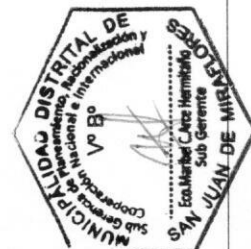
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA		CODIGO		08-5.2					
SUBGERENCIA DE SERENAZGO		ASIGNACION PRESUPUESTARIA		S/.					
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				2,981,566.00					
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
OBJETIVOS PARCIALES									
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL									
SUBGERENCIA DE SERENAZGO									
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
META									
LINEA ESTRATEGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO									
3.- CIUDAD SEGURA									
3.1.- Incrementar las estrategias y acciones de seguridad ciudadana a través de la participación coordinada de la población, la Municipalidad y las instituciones para reducir el delito y la sensación de inseguridad dentro de la población.									
OBJETIVOS PARCIALES		PROGRAMACIÓN							
ACTIVIDAD		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	INDICADOR DE RESULTADO	
OBJETIVO 1.- Administración de la sub Gerencia de Serenazgo .		1	Gestion Documentaria	Plan	9	9	9	9	Nº de Documentos
		2	Supervision y control de personal	Acción	15	15	15	15	Nº de Supervisiones
		3	Atencion de denuncias y quejas.	Acción	15	15	15	15	Nº de Denuncias
		4	Capacitacion Permanente al personal de serenazgo para su mejor cumplimiento de sus labores.	Capacitación	3	3	3	3	Nº de Capacitaciones
		Intervenciones de Serenazgo.							
		1	Realizar Intervenciones por robo a vehiculos.	Intervencion	6	6	6	6	N° de Realizar Intervenciones por robo a vehiculos
		2	Realizar Intervenciones por robo de autopartes.	Intervencion	1	1	1	1	N° de Realizar Intervenciones por robo de autopartes
		Acciones y casos entregados a la PNP							
		1	Robo a transeunte	Acción	90	90	90	90	N° de Robo a transeunte
		2	Robo a domicilio	Acción	12	12	12	12	N° de Robo a domicilio
		3	Robo de vehiculo	Acción	6	6	6	6	N° de Robo a vehiculo
		4	Robo a comercio	Acción	12	12	12	12	N° de Robo a comercio
		5	Pandillaje	Acción	4	4	4	4	N° de pandillaje
		6	Violencia Familiar	Acción	4	4	4	4	N° de Violencia Familiar
		7	Drogadiccion	Acción	10	10	10	10	N° de Drogadiccion
		Capturas según tipo delictivo y entregado a la PNP							
		1	Realizar capturas a sospechosos con Requisitoria	Acción	3	3	3	3	N° de Realizar captura a sospechosos con Requisitoria
		2	Realizar capturas por robo	Acción	3	3	3	3	N° de Realizar captura por robo
		3	Realizar capturas a Pandilleros por agresion	Acción	3	3	3	3	N° de Realizar capturas a Pandilleros por agresion
		4	Realizar capturas Micro Comercializacion y/o consumo de Drogas	Acción	6	6	6	6	N° de Realizar capturas Micro Comercializacion y/o consumo de Drogas
		5	Realizar capturas por Violencia Familiar	Acción	3	3	3	3	N° de Realizar capturas por Violencia Familiar

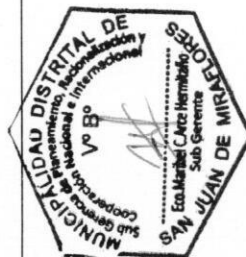
OBJETIVO 2.- Mejorar los niveles de Seguridad Ciudadana cautelando la infraestructura Publica y Privada en el Distrito.



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						INDICADOR DE RESULTADO
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
	1 Organizar Juntas Vecinales	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Juntas Vecinales Organizadas
	2 Capacitación de las juntas vecinales y diversos gremios en seguridad ciudadana e instituciones educativas.	Capacitación	3	3	3	3	12	Nº de Juntas Vecinales capacitadas
	3 Organizar rondas mixtas.	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Rondas Organizadas
OBJETIVO 3.- Fortalecer las capacidades de los integrantes del Serenazgo y juntas vecinales de Seguridad Ciudadana.	Cursos de capacitación y especialización en Seguridad Ciudadana al personal de Serenazgo							
	1 Realizar capacitación	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº de Realizar capacitación
	Capacitación en Seguridad Ciudadana a Juntas Vecinales y población en general.							
	1 Realizar capacitación	Capacitación	1	1	1	1	4	Nº Realizar capacitación
	Sensibilizar y promover el cumplimiento de las disposiciones legales y normas municipales							
	1 Difundir disposición	Millar	0	1	0	1	2	Nº de difundir disposición
OBJETIVO 4.- Organizar planes de Seguridad Ciudadana.	1 Elaborar Plan de resguardo de actividades Municipales (Inauguraciones y otros)	Planes	1	1	1	1	4	Nº de Planes
	1 Mantenimiento de video Camaras	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Mantenimiento
	2 Mantenimiento de modulos de auxilio rapido	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Mantenimiento
	3 Mantenimiento y reparacion de vehiculos	Acción	6	6	6	6	24	Nº de Mantenimiento
	Gestionar el equipamiento personal y tecnologico necesario							
	1 Implementar Software para la plataforma de atencion al vecino	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Implemento Software para plataforma de atencion al vecino
OBJETIVO 5.-Fortalecer la capacidad operativa del servicio de Serenazgo.	2 Implementar camaras de circuito cerrado de TV (CCTV)	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Implemento camaras de circuito cerrado TV (CCTV)
	3 Implementar equipos de comunicacion	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Implemento equipo de comunicacion
	4 Proveer de uniformes e implementos	Acción	0	1	0	1	2	Nº de Proveer uniforme e implementos
	5 Implementacion de vehiculos mayores y mejores	Acción	0	1	0	1	2	Nº de Implementacion de vehiculos mayores y mejores
	Mantenimiento de unidades móviles mayores y menores							
	1 Mantenimiento de unidad móvil	Acción	0	1	0	1	2	Nº de Mantenimiento de unidad móvil
OBJETIVO 6.- Implementacion de Uniformes y equipos de proteccion para el personal operativo	1 Adquisicion de Uniformes y calzado para el personal de serenazgo	Acción	1	0	1	0	2	Nº de Adquisición
	2 Adquisicion de equipos de proteccion y seguridad	Acción	1	0	1	0	2	Nº de Adquisición



OBJETIVOS PARCIALES	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						
		Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Meta Anual	
OBJETIVO 7.- Brindar apoyo para el cumplimiento de disposiciones Municipales y otras areas.	1 Operativos de verificación en apoyo a la policía Municipal coordinados con el Ministerio Público y comisarias.	Operativos	2	2	2	2	8	Nº de Operativos de verificación
	2 Apoyo en Ejecutorias coactiva	Acción	2	2	2	2	8	Nº de Acción en ejecutorias coactivas.
	3 Apoyo a la policía Municipal en clausurar desalojos del comercio ambulatorios, etc.	Acción	3	2	3	3	11	Nº de Apoyo a la policía Municipal
	4 Apoyo Defensa Civil en inspecciones técnicas	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Apoyo Defensa Civil
	5 Apoyo en operativos de vehículos menores.	Acción	2	2	2	2	8	Nº de Apoyo en operativos de vehículos menores
	6 Decomiso de vehículos o implementados por arrojado de residuos sólidos y/o desmonte en vía pública.	Acción	3	3	3	3	12	Nº de Decomiso de vehículos
	7 Apoyo a la Subgerencia de tesorería en el traslado de valores.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Apoyo a la Subgerencia de Tesorería
	8 Brindar asistencia de primeros auxilios en casos de emergencia en la vía pública	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Brindar asistencia de primeros auxilios en casos de emergencia en la vía pública
	9 Brindar auxilios viales	Acción	2	2	2	2	8	Nº de Brindar auxilios viales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	09.1					
				SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DEL RIESGO				
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	S/ 92,748.00					
META								
LÍNEA ESTRATÉGICA	CIUDAD SEGURA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Meta / Anual
OBJETIVO 1.- Estimar y Evaluar los riesgos.	1 Realizar la Inspección Técnica de Defensa Civil de Oficio en los AA. HH/II EE	Acción	10	10	10	10	40	Nº de Inspecciones técnicas
	2 Realizar la Inspección Técnica de Defensa Civil de locales de eventos locales y culturales.	Acción	10	10	10	10	40	Nº de Inspecciones técnicas
	3 Realizar la Inspección Técnica de Defensa Civil básica a locales comerciales.	Acciones	400	400	400	400	1600	Nº de Inspecciones técnicas
OBJETIVO 2.- Prevenir, limitar los riesgos mitigar los Efectos producidos por lo desastres.	1 Realizar eventos de Capacitación en Seguridad y Defensa Civil.	Evento	5	5	5	5	20	Nº de Personas capacitadas
	2 Realizar eventos de Promoción de Simulacros.	Evento	2	2	2	2	8	Nº de 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	0	0	0	0	0	Nº de Mobiliario y equipos
	2 Formación de Brigadas Voluntarias de Defensa Civil.	Acción	1	1	1	1	4	Nº de Brigadas Voluntarias formadas.

