

REFORMULACION POI -2013

Ref. Informe N° 113-2013-MPP-OCI

Informe N° 073-14-SGDI/GPYP/MPP (9652)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Municipalidad Provincial de Paíta



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Oficina de Control Institucional

2013

Unidad Orgánica:

Ejercicio Presupuestal:

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Carencia de personal profesional especializado lo que motiva la contratación de personal a fin de llevar a cabo las acciones de control programadas, asimismo, no se cuenta con un ambiente físico y mobiliario adecuado para el buen desempeño de funciones	Directa: - Escaso alcance en las acciones de control por limitada capacidad operativa del OCI Indirectas: - Desentendimiento y demora en la entrega de información - Falta de apoyo de los funcionarios responsables de los órganos institucionales	Directa: - Desconfianza de la población - Informes de control no se dan a conocer oportunamente a la ciudadanía Indirectos: - Desinformación de la población Final: - Malestar de la ciudadanía



PROCURADURIA PÚBLICA


DIAGNOSTICO SITUACIONAL
 Gerencia de Procuraduría Pública
 2013

Problema	Causa	Efecto
Falta de apersonamiento en los procesos de Segunda Instancia	Deficiencia de los procedimientos internos, burocráticos que producen la demora de la información para dentro del plazo legal establecido se de respuesta y cumplimiento a las resoluciones emanadas por el Órgano Jurisdiccional.	No poder cumplir a cabalidad con la defensa de los intereses de nuestra entidad edil, en diversas materias del derecho.
Falta de atención a la carga procesal existente.	Falta de Recursos Humanos, logísticos presupuestales e infraestructura apropiada	Debil defensa de los intereses Municipales
Falta de capacitación de acuerdo a lo previsto por las normas de la Administración Pública.		



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal :

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
2013

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Indecuada crecimiento de la ciudad de manera desordenada, desarticulada y deficiente con respecto al equipamiento e infraestructura urbana	<u>Directa:</u> "No se cumplen con los lineamientos y normativas técnicas sobre organización y desarrollo urbano contenidas en los planes urbanos." "Descuido de la Institución Municipal para difundir y generar una cultura urbana en la población." <u>Indirecta:</u> "Inestabilidad del personal técnico profesional responsable del urbanismo local." "Desconocimiento de la población sobre las ventajas del urbanismo."	<u>Directo:</u> "Desarrollo Caótico de las actividades urbanas." "Desintegración de los diversos sectores urbanos."





DIAGNOSTICO SITUACIONAL

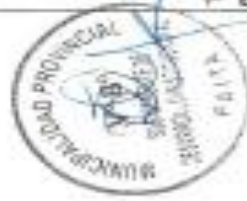
SUB-GERENCIA DE OBRAS

2013

UNIDAD RESPONSABLE:

EJERCICIO PRESUPUESTAL :

PROBLEMA	CAUSAS	EFECTOS
1. Falta de apoyo logístico y trámites burocráticos engorrosos.	1.- Deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos originando ampliaciones de plazo y/o adicionales de obra. 2.- Demora en la emisión de las Resoluciones correspondientes a: Ampliaciones de plazo, Adicionales, Deductivos y Liquidaciones de Obra.	1.- Deficit en el gasto de inversión. 2.- Intervención de las obras por malos procedimientos administrativos, conllevando a acciones de los organismos de control interno.



Municipalidad Provincial de Paíta



DIAGNOSTICO SITUACIONAL

UNIDAD ORGANICA

SUB-GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2013

PROBLEMA	CAUSAS	EFFECTOS
Alto número de solicitudes de la población para la elaboración de Estudios de Pre Inversión.	<u>Directas</u> Falta de logística para la formulación de Proyectos de Inversión Pública. Rigurosa y/o constantes modificaciones de la normatividad del Sistema de Inversión Pública. Escasa capacitación especializada del personal de formulación, ante la constante variación de la normativa vigente.	-No se solucionó oportunamente las demandas de la población. -Malestar y desconfianza de la población de Paíta.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



Unidad Orgánica :
Ejercicio Presupuestal :
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Urbanas.
2013

PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO
LA SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZ. URBANAS, CARECE DE APOYO PRESUPUESTAL Y ECONOMICO.	DEFICIENCIAS LOGISTICAS (MOBILIDAD, MATERIAL DE OFICINA, ETC)	DEFICIT REGULAR EN LA PRODUCTIVIDAD, CON TENDENCIA A DISTORCIONAR LAS METAS ESTABLECIDAS Y AFECTACION A LOS PROCED. MIENTOS ADMINISTRATIVOS.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



Unidad Orgánica :
Ejercicio Presupuestal :

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
2013

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Alta demanda de solicitudes de la población en los diferentes temas de saneamiento físico legal	Falta de material de trabajo para la elaboración de expedientes técnicos.	Insatisfacción de los pobladores.
	Deficit en personal Técnico legal	
	Falta de presupuesto para realizar los saneamientos físicos legales de los AA. HH	
	Información catastral desactualizada	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



Unidad Responsable:

Ejercicio Presupuestal:

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
2013

PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO
Elevado número de solicitudes de la población para la elaboración de expedientes técnicos y servicios	Directas: - Falta de logística para la elaboración de expedientes técnicos. - escasa capacitación especializada del personal de reformulación entre la constante variación de la normativa vigente.	no se solucionan oportunamente las demandas de la población malstar y desconfianza de la población de paita



GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD



DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Gerencia de Servicios a la Comunidad
2013

Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal

PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO
Deficiencia en el servicio de recolección de los residuos sólidos, falta de ordenamiento y control del tránsito vehicular e inseguridad ciudadana.	<u>Directa:</u> 1) Falta de Personal de Limpieza y maquinaria para el recojo de la Basura. 2) Falta de acondicionamiento de centros de acopio para la disposición temporal de la basura. 3) Falta de Educación a la Población para que no arrojen desechos a las calles. 4) Falta de Personal para la Subgerencia de Serenazgo y Policía Municipal, y Falta de Unidades móviles para el desplazamiento rápido. 5) Falta de Personal para la Subgerencia de Tránsito. <u>Indirecta:</u> - Escasos Recursos Presupuestales. - Falta de apoyo y organización de la población para ayudar a mantener la seguridad y limpieza en sus respectivos sectores.	<u>Directo:</u> - Disconformidad de la Población. <u>Final:</u> - Baja calidad de los Servicios Públicos y peligro de contraer alguna enfermedad por acumulación inadecuada de la basura.





DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Subgerencia de Limpieza Pública Parques Jardines y Ornato

2013

 Unidad Organica :
 Ejercicio Presupuestal :

PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO
El servicio de Limpieza Pública se encuentra concesionado por la Empresa Diestra Concesión y Ornato S.A.C.	<u>DIRECTA:</u> Inadecuada inversión para el tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales y agropecuarios. Limitaciones de maquinaria pesada y vehículos recolectores para una adecuada Limpieza Pública. <u>Indirecta:</u> Los Centros de Salud no cuentan con un taller para sus residuos sólidos peligrosos. Escasos recursos presupuestales. Carencia de un Centro de Tratamiento para los residuos sólidos generados en la Ciudad (Polígono Sarmiento). El personal de limpieza no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para realizar el trabajo.	<u>DIRECTA:</u> Contaminación ambiental por acumulación de residuos sólidos en algunas partes de la Ciudad. Descontento de la población por el mal servicio de recojo, barrido y transporte de los residuos sólidos por parte de la Empresa Diestra Concesión Paíta S.A.C. La disposición de residuos peligrosos en el botadero municipal causa un peligro a la salud y al medio ambiente. Pérdida de decorados proyectos de Limpieza en bien del Ornato de la Ciudad. Pérdida de material que se pueda volver a usar en bien de la sociedad. Peligro latente de contagio enfermedades.
Deficit de Abastecimiento de Recursos Hídricos	Deficiencia regado de parques y jardines. Retraso en las metas programadas para el mejoramiento o ampliación de las áreas verdes. Descoordinación de actividades a realizarse.	Limitaciones en ampliar las áreas verdes. Escaso crecimiento de plantas. Muerte de plántulas y/o especies instaladas.

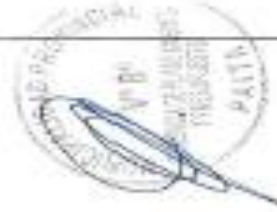
Observación: El Servicio de Limpieza Pública se encuentra concesionado al 100 % por la empresa DIESTRA CONCESIÓN PAÍTA S.A.C. del cual solo cumple un 30 %.



Diagnostico Situacional
SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
 2013

Unidad Organica
 Ejercicio Presupuestal

PROBLEMA	CAUSA	EFECTO
Faltan Recursos Logísticos, Presupuestales Humanas y Economicas	• Falta de Equipamiento en la Oficina de la Subgerencia de la Policia Municipal y Vigilancia	Mal Servicio Areas desprotegidas por falta de Caballeria.
	• Falta de Personal e Inconstancia del efectivo durante el año	
	• Falta de Unidades Moviles para la Subgerencia de la Policia Municipal y Vigilancia.	
	• Falta de Apoyo Logistico	
	• Falta de Capacitacion para el Personal de la Subgerencia de la Policia Municipal.	





DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Unidad Organica : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPOSITO MUNICIPAL
 Ejercicio Presupuestal : 2013

PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO
Deficiencia de Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Maquinaria, Vehículos y Equipos de la Municipalidad	Dirección	Dirección
	Falta de Apoyo con Logística, Pedidos de Repuestos y Combustible y Otros	*Presencia Constante Falta de Mecánicos del Parque Automotor
	Falta de Charlos de Prevención	*Limitaciones de la Cobertura de los Servicios Municipales que usan la Flota Vehicular de la Municipalidad.
	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Liviana	*Reducción del Periodo de Vida útil del Parque Automotor
	Falta de Referencia con Proveedores que presten Servicios y Reparat	Final
	Falta de Implementación de Taller de Entrenamiento y Desempeño	Bajo Recursos de la Calidad de Vida de la Población
	Falta de Implementación de Bases para Maquina	
	Falta de Implementación de un Lugar para lavado de Vehículos	
Implementación de un Mini Grifo		





DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Sub Gerencia de Comercialización, Fiscalización y Control, y Camal

2013

Unidad Orgánica:
Ejercicio Presupuestal:

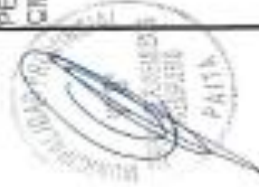
PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Deficiencia en la infraestructura y servicio comercial y falta de seguridad y orden.	<u>Directa:</u> 1) Falta de servicios básicos de luz y agua. 2) Infraestructura del mercado obsoleta. 3) No contar con espacios adecuados para el comercio y Falta de personal de seguridad. 4) Falta de Personal de Limpieza y Saneamiento en mercado y camal, y falta de limpieza y mantenimiento a las pozas septicas del camal. 5) Falta de medidas de control por parte de la Autoridad y población y falta de Leyes u ordenanzas municipales que regulen la tenencia responsable de mascotas. <u>Indirecta:</u> - Exiguos Recursos Presupuestales. - Falta de apoyo y compromiso por parte de los comerciantes y la población.	<u>Directo:</u> 1) Disconformidad de la población. <u>Final:</u> Baja calidad de los Servicios Comerciales, inseguridad en el mercado, y peligro de contraer alguna enfermedad por la acumulación de la basura, desechos orgánicos y presencia de perros y gatos.





Diagnostico Situacional SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2013

PROBLEMA	CAUSA	EFEECTO
PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA POR LA COMUNIDAD	FALTA DE PERSONAL Y SOSTENIBILIDAD DE ÉSTE EN EL TIEMPO.	MAL SERVICIO A LA COLECTIVIDAD, SENSACION DE INSEGURIDAD, AREAS DESPROTEGIDAS POR FALTA DE COBERTURA DE PATRULLAJE, MALESTAR POR INESTABILIDAD DE SERENOS, NO PODER CUBRIR LAS AREAS DE PATRULLAJE, MAL SERVICIO A LA COMUNIDAD, BAJA MORAL DEL PERSONAL, DEMORA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS, SERVICIO INEFICIENTE, SENSACION DE INSEGURIDAD.
	EL PERSONAL TRABAJA SIN METAS, MOF Y RGTO. INTERNO PENDIENTE DE APROBACION	
	FALTA DE PRESUPUESTO, LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EXTEMPORANEAMENTE	
	LA POBLACION SE REHUSA AL PAGO DE ARBITRIOS POR SERENAZGO	




DIAGNOSTICO SITUACIONAL
 SUBGERENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD
 2013

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTOS
Escasa infraestructura para terminales y/o Zonas de embarque de Pasajeros. legislación municipal desfasada e inexistencia de un Plan de Contingencia.	Paraderos en vías públicas y congestionamiento vehicular.	Caos vehicular
	Organizaciones de transportistas se constituyen sin observar mayor disposición municipal.	Conductores inexpertos propensos a mayor accidentalidad de tránsito
		Contaminación ambiental
		Terminiz Terrestre Inapropiados





METAS Y ACTIVIDADES



PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Orgánica:
Ejercicio Presupuestal:

Oficina de Control Institucional
2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Trimestre			
					1	2	3	4
Garantizar racional y eficiente el uso de los recursos municipales	Tratamiento adecuado y oportuno de las acciones de control	1. Gestión Administrativa de la Oficina del OGI	Informe	1				1
		2. Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva N° 002-2005-CG/OGI-OSNC)	Informe	1	1			
		3. Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-200-CG/B-ISO)	Informe	2	1		1	
		4. Meduras adquisición de servicios	Informe	4	1	1	1	1
		5. Vigilancia adquisición de Bienes	Informe	4	1	1	1	1
		6. Informe de Medidas de sustentabilidad	Informe	1				1
		7. Revisión de la estructura del Control Interno (Ley N° 28176 Art. 9)	Informe	1				1
		8. Visita a los Programas de Complementación Alimentaria	Informe	4	3			1
		9. Verificar cumplimiento norma especial Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	12	3	3	3	3
		10. Arqueología	Acta	12	3	3	3	3
		11. Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Informe	1				1
		12. Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Informe	12	2	3	3	4
PASIVOS								
		1- Examen Especial al Área de Desarrollo Urbano	examen especial	1	1			
		2- Examen al Cumplimiento de las Normas de Auscultación en el año 2008 y Otros	examen especial	1	1			
		3- Examen Especial al área de Personal	examen especial	1	1			
		4- Auditoría a los estados Financieros y Examen a la información presupuestaria Año 2009	examen especial	1	1			
ACCIONES DE CONTROL								
		1. Evaluación de adquisiciones de bienes y servicios 2012	examen especial	1		1	1	
		2. Evaluar ejecución de proyectos de inversión 2012	examen especial	1		1	1	

PROCURADURIA PÚBLICA



PROGRAMACION ANUAL - ACTIVIDADES Y METAS
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 2013

Unidad Organica:

Ejercicio Presupuestal :

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad programada Anual	Trimestre			
					1	2	3	4
 Ejercer eficaz y eficientemente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Pata	Solucionar en corto plazo los procesos tramitados y disminuir al mínimo la carga procesal e informar permanentemente a Alcaldía y Gerencia Municipal sobre el estado de los procesos judiciales, emitiendo opinión legal sobre nuestras funciones y otros encargos de la Alta Dirección, sin perjuicio de los acuerdos del Pleno del Corrado	1.- Redacción de Alegatos	Alegatos	8	1	3	2	2
		2.- Redacción de cujas de derecho	Cuja de derecho	18	5	5	3	5
		3.- Contestación de Apelaciones y otras impugnaciones	Apelaciones impugnaciones	35	10	10	5	10
		4.- Redacción de Informes y/o opinión legal	Informes Opiniones	500	50	50	150	150
		5.- Asistencia de audiencias, juicios oralesy declaraciones, revisión de expedientes y otros. Entrevistas con jueces y fiscales.	Audiencias, juicios orales	40	10	10	10	10
		6.- Defensa y Plan de Contestación del Cerro Poblado - Calera La Tortuga - Pata (Vajes a Lima-Sectura y La Tortuga)	Defensas	30	5	10	5	10
		7.- Coordinación con las oficinas competentes respecto al trámite de los expedientes acerca de los intereses de la municipalidad.	Acciones	50	10	15	10	15
		8.- Absolución de Procesos Contenciosos Administrativos	Acciones	40	15	10	5	10
		9.- Absolución de Procesos Constitucionales	Acciones	8	2	3	1	2
		10.- Interposición de Procesos Constitucionales	Acciones	4	1	1	1	1
		11.- Absolución de Procesos Civiles	Acciones	30	5	10	5	10
		12.- Absolución de Procesos Laborales	Acciones	30	5	10	5	10
		13.- Interposición de demandas civiles y laborales	Acciones	20	5	5	5	5
		14.- Interposición de denuncias	Acciones	20	5	5	5	5
		15.- Interposición de Procesos Arbitrales (conciliaciones)	Acciones	3	1	1	-	1
		16.- Coordinación con diversas Instituciones Públicas y/o privada respecto mecanismos alternativo de solución de conflictos	Acciones	5	1	2	1	1



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal :

**PROGRAMACIÓN ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y R URAL
2013**

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	SEMESTRE			
					1	2	3	4
Eficiente administración del proceso de Desarrollo urbano y Rural de Paita	Optimizar el desarrollo de las Actividades urbanas integradas dinámicas y sostenibles	01) - Proponer políticas de desarrollo Urbano y de Inversión Local.	documento	1	0	0	0	1
		2) - Formular el Plan de actividades de la Gerencia.	Plan	1	0	0	0	1
		03) - Supervisar y evaluar las actividades de la Gerencia.	Informe	4	1	1	1	1
		04) - Dirigir y controlar la formulación, evaluación y actualización del plan de desarrollo urbano territorial.	Informe	4	1	1	1	1
		05) - Dirigir y controlar la actualización y ejecución de los planes urbanos.	Informe	4	1	1	1	1
		06) - Emitir documentos sobre demarcación de las Edificaciones.	Informe	50	2	2	4	2
		07) - Revisar y autorizar el trámite de estudios de pre-inversión su ejecución.	Informe	100	25	25	25	25
		08) - Coordinar y evaluar la ejecución del programa de Inversión Municipal.	Informe	8	2	2	2	2
		09) - Supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de Inversión Municipal.	Informe	100	25	25	25	25





**PROGRAMACION ANUAL-METAS Y ACTIVIDADES
SUB-GERENCIA DE OBRAS
2013**

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Trimestre			
					1	2	3	4
Mejorar la calidad de vida de la población con el máximo desarrollo de las actividades urbanas y económicas productivas. Lidera el proceso de organización y acondicionamiento territorial lo organiza y promueve su desarrollo estratégico y sostenido.	Orientar la inversión municipal en la ejecución de proyectos locales racionales, útiles y efectivos. Consente la ubicación geográfica a ser dotada de infraestructura necesaria que permita el desarrollo urbano, comercial e industrial.	1.- OBRAS 2013	Obras	37	6	12	4	11
		2.- SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	Supervisión	43	10	10	10	13
		3.- LIQUIDACIONES DE OBRA	Liquidación	20	2	6	7	5
		4.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Servicio	45	6	24	10	5
		5.- DIRECTIVA PARA REGULAR EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS	Directiva	1	0	0	0	1
		6.- DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS PUBLICAS A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	Directiva	1	0	0	0	0
		7.- DIRECTIVA PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS POR OFICIO DEL PERIODO 1999 AL 2012 REALIZADAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO Y POR CONTRATA	Directiva	1	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



UNIDAD ORGANICA :

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013

PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
SUB-GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTO

2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	CANTIDAD PROGRAMADA POR TRIMESTRE			
					1 T	2 T	3 T	4 T
Modernización de la Infraestructura de desarrollo y producción para mejorar la calidad de vida de la población.	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica y Social y por ende mejorar el bienestar social.	1. Elaboración de Terminos de Referencia del rubro PIP	UNIDAD	30	10	10	7	3
		2. Elaboración de Perfiles de Preinversión.	UNIDAD	30	10	10	5	5
		3. Entrega de Perfiles de Preinversión a OPI para su evaluación y viabilidad	UNIDAD	30	10	10	5	5
		4. Llenado de fichas en el Banco de Proyectos del MEF	UNIDAD	30	10	10	5	5
		5. Levantamiento de observaciones realizadas por OPI	UNIDAD	70	25	25	10	10
		6. Informes de entrega de perfiles de preinversión a OPI para su evaluación	UNIDAD	30	10	10	5	5
		7. Informes Técnicos (otras áreas, verificación de viabilidad, actualización, etc)	UNIDAD	25	5	7	7	6
		8. Actualización de PIP que han pasado 3 años y no se han ejecutado	UNIDAD	4	1	1	1	1
		9. Verificación de Viabilidad.	UNIDAD	4	1	1	1	1





Unidad Orgánica :
Ejecicio Presupuestal :

PROGRAMACION ANUAL- METAS Y ACTIVIDADES
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Urbanas.
2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Cantidad Programada			
					1 T	2 T	3 T	4 T
Promover el desarrollo ordenado de la ciudad de otorgamiento de Licencias de obra para la ejecución de edificaciones urbanas.	Cumplimiento de las normas urbanísticas planes de desarrollo urbano, para el mejoramiento de la calidad y	LICENCIAS DE EDIFICACION	LICENCIA	200	50	50	50	50
		LIQUIDACIONES	LIQUIDACION	200	50	50	50	50
		CERTIFICADOS DE ZONIFICACION	CERTIFICADO	60	15	15	15	15
		CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS	CERTIFICADO	60	15	15	15	15
		AUTORIZACIONES	AUTORIZ.	200	50	50	50	50
		CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE OBRA	CERTIFICADO	60	15	15	15	15





PROGRAMACIÓN ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
2013

Unidad Orgánica
Ejercicio Plurianual

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	SEMESTRE			
					1	2	3	4
Realizar el saneamiento físico legal	Definir la demarcación territorial del CP la Islla y la anexación del área denominada "La Primavera"	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios.	Equipo técnico Topográfico	6	2	1	2	1
	Venta de lotes de terreno a personas naturales.	realizar el diagnóstico de la zona industrial I y II	Equipo profesional	18	3	2	3	2
	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades catastrales municipales estamos facultados a brindar.	Generar constancias catastrales, Certificados de Numeración planos y fichas, sub divisiones siempre y cuando se cumplan con la información requerida según TUPA 2013.	Equipo técnico	5	1	1	2	1
	Dar respuesta a la solicitud de la dirección de vivienda construcción y saneamiento para los valores arancelarios que entrará en vigencia por el ejercicio fiscal 2015.	Contratación de servicios complementarios de profesionales	Equipo Técnico topográfico Equipo profesional	5	1	1	2	1
	Empadronamientos.	inspecciones in situ.	equipo técnico	6	2	1	2	1





PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
2013

Unidad Responsable:
Ejercicio Presupuestal:

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Trimestre			
					1	2	3	4
Modernización de la Infraestructura de desarrollo y productividad para mejorar la calidad de vida de la población.	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica y Social	1. Elaboración de Términos de Referencia del rubro Estudios	Término de Referencia	8	1	2	3	2
		2. Elaboración de Exp. Técnicos del rubro Estudios	Exp. Técnicos	8	1	2	3	2
		3. Elaboración de Términos de Referencia: GENERICO	Término de Referencia	3	1	1	1	
		4. Elaboración de Exp. Técnicos: GENERICO	Exp. Técnicos	3	1	1	1	1
		5. Elaboración de Términos de Referencia: SNIP	Término de Referencia	4	1	1	1	1
		6. Elaboración de Exp. Técnicos: SNIP	Exp. Técnicos	4	1	1	1	1
		7. Elaboración de Términos de Referencia: Alta Dirección	Término de Referencia	2		1		1
		8. Elaboración de Exp. Técnicos: Alta Dirección	Exp. Técnicos	2		1		1
		9. Elaboración Términos de Referencia: ALCALDES	Término de Referencia	4	1	1	1	1
		10. Elaboración Exp. Técnicos: ALCALDES	Exp. Técnicos	4	1	1	1	1



GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD



PROGRAMACIÓN ANUAL – METAS Y ACTIVIDADES

Gerencia de Servicios a la Comunidad

Unidad Orgánica :

Ejercicio Presupuestal :

2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Trimestre			
					1	2	3	4
Mejorar la calidad de los Servicios Básicos, garantizar una mejor convivencia Urbana y mejorar la calidad ambiental	1. Mejorar la infraestructura de los ambientes que se encuentran dentro de nuestro ámbito funcional y mejorar la Gestión y Calidad de los servicios Públicos Locales.	1.1. Formular el Plan de Actividades de la Gerencia.	Plan	1	-	-	-	1
		1.2. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Gerencia y Subgerencias.	Informe	12	3	3	3	3
		1.3. Dirigir y proponer proyectos de normas municipales correspondiente a nuevos ordenamiento funcional.	Proyectos	2	-	1	-	1
		1.4. Controlar y evaluar la gestión de los servicios de limpieza pública, tratamiento de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y ornato, política y ordenamiento del tránsito vehicular.	Informe	12	3	3	3	3
		1.5. Coordinar y supervisar el funcionamiento y estado de la infraestructura destinada al mercado de abastos y central municipal.	Acción	12	3	3	3	3
		1.6. Dirigir y/o realizar autorización de funcionamiento de establecimientos comerciales, recreativos, profesionales y de servicios.	Certificado de Licencia	320	80	80	80	80
		1.7. Dirigir autorización temporal para el uso de áreas comunes con fines comerciales, ferias, campañas, promociones, exposiciones, espectáculos públicos no deportivos y actividades sociales.	Autorizaciones	120	30	30	30	30
		1.8. Supervisar y evaluar la gestión de los servicios de seguridad ciudadana, policía municipal y vigilancia.	Informe	12	3	3	3	3
		2.1. Supervisar el riesgo y la disposición final de los residuos sólidos.	Informe	62	15	15	15	15
		2.2. Realizar campañas de limpieza en lagunas específicas de la Población.	Campañas	4	1	1	1	1
	2. Mejorar la Imagen de la Ciudad, Calidad del ambiente y seguridad de los alimentos	2.3. Supervisar los Operativos Inspección de carnes, Productos Higiéniológicos y operativos sanitarios en el mercado y centros de elaboración y expendio de alimentos y botelleros de consumo humano.	Operativos	4	1	1	1	1





PROGRAMACIÓN ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES

Subgerencia de Limpieza Pública Parques Jardines y Ornato

2013

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de medida	Cantidad Programada Anual	TRIMESTRE			
					1	2	3	4
Adecuadas condiciones de calidad ambiental para la habitabilidad urbana	1.- Adecuar las condiciones medioambientales	1.1.- Formular el plan de residuos sólidos	Plan	01	01	---	---	---
		1.2.- Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	Informe	12	03	03	03	03
		1.3.- Ejecutar capacitación de personal sobre tratamiento de los residuos sólidos.	Capacitación	01	01	01	01	---
		1.4.- Mantener, limpiar y regar los áreas verdes, plazas y otros lugares de recreación de la zona baja de Paita.	Unidad	100	42	42	42	42
		1.5.- Ejecutar limpieza a las 11. Estables y Promerco Municipales.	Acción	40	14	---	---	---
		1.6.- Ejecutar limpieza de Mercado y Canal Municipal	Acción	24	06	06	06	06
	2.- Organizar el servicio de Limpieza Pública.	2.1.- Prestar el servicio de recolección de Residuos Sólidos en la parte baja de la Ciudad de Paita a través de motoguardas (12 unidades)	T.M	3600	900	900	900	900
		2.2.- Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a través de un brigada N° 21, un compactador N° 23, así como limpieza y barrido de calles y áreas públicas.	T.M	3600	900	900	900	900
		2.3.- Transportar los residuos al botadero municipal.	T.M	7440	1860	1860	1860	1860
		2.4.- Mantener y limpiar los edificios administrativos y SS.L.L.L. Públicos, de la Municipalidad Provincial de Paita.	Acción	360	90	90	90	90
	TOTAL							
	1.- Mejoramiento mantenimiento de áreas verdes	1.1.- Brindar el servicio de recolección de Residuos Sólidos domiciliarios en los A.H. a través de la unidad reportero N° 20 y la nueva Compañía N° 24	T.M	3600	2100	2100	2100	2100
		1.2.- Incentivar áreas verdes y plantones a las viviendas, parques y jardines de cobertura (14) A.A.H.H. de la provincia de Paita.	Unidad	1200	30	30	30	30
	2.- Organizar actividades con las zonas vecinales e instituciones	2.1.- Difundir, organizar, ejecutar actividades con los vecinos, juntas vecinales e instituciones para la limpieza, mantenimiento y cuidado de las áreas verdes de parques y jardines y avenidas.	Unidad	1200	30	30	30	30
		2.2.- Apoyar a la comunidad en el mejoramiento del censo de la comunidad.	Unidad	120	30	30	30	30

Observaciones:

1.- El Servicio de Limpieza Pública se ejecutará concordando al 100 % por la empresa DRENTA CONCESIÓN PAITA S.A.C. del cual solo cumple en un 30 %


 Programación Anual - Metas y Actividades
SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Cantidad Programada	Trimestre			
				1	2	3	4
Adequar las Relaciones Humanas para el buen Trato al Pueblo y al Turismo haciendo cumplir las Normas Municipales	1. Coordinar y ejecutar la Organización y funcionamiento y Estructura de Camal Municipal	1.1. Operativo de control por año en fecha inspeccionados	8	2	2	2	2
		1.2. Operativos al Año programados e inspeccionados según desarrollo.	4	1	1	1	1
	2. Verificar la Gestión Eficiente y eficaz en controlar el ingreso y salida de Camas de diferentes procedencias dentro del Camal Municipal de Paita.	2.1. Inspección, Supervisar y Fiscalizar las camas, el peso y el buen estado de composición de las camas para el consumo humano de la Población	365	90	92	91	91
		2.2. Fiscalizar y ejecutar el cumplimiento de las normas de Sanidad estipuladas por SENASA y el Ministerio de Agricultura.	365	92	92	91	91
		2.3. Controlar y Supervisar los Centros de Compra y Venta	96	34	24	24	24
		2.4. Fortalecer y promover seminarios de Capacitación Tecnica, sobre higiene y sanidad y un adecuado servicio al consumidor con lo que respecta al producto de comas.	3	1	-	1	1





Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal

Programación Anual - Metas y Actividades

SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA

2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Cantidad Programada	Trimestre			
				1	2	3	4
 Apoyar las Relaciones Humanas para el buen Trato al Pueblo y al turista haciendo cumplir las Normas Municipales	3. Mejorar las condiciones del buen trato al público y la seguridad Ciudadana, mejorar el servicio de calidad de los productos hidroviológicos de consumo directo, la tranquilidad de la población.	3.1. Mejorar el plan de servicio de la Policía Municipal	1	1	0	0	0
		3.2. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	48	12	12	12	12
		3.3. Ejecutar Capacitación para el Personal de la Policía Municipal y Vigilancia	4	1	1	1	1
		3.4. Ejecutar operativos de Comercio Ambulante Pro ductos Lacteos, Carnes Rojas Panaderías, Restaurantes y afines, Balanzas Fraudulentas	4	1	1	1	1
		3.5. Erradicación del Patrullaje, Prohibición mediante patrullaje a la ciudad en la Unidad Móvil en Apoyo a la Seguridad	365	91	91	91	92
		3.6. Apoyo a las áreas que solicitan inspección y notificaciónes.	365	91	91	91	92
		3.7. Gastos de Combustibles y gastos Operativos.	365	91	91	92	92
		3.8. Mantenimiento de la Movilidad	3	1	0	1	1
		3.9. Gastos Administrativos de Oficina	365	91	91	92	92





PROGRAMA ANUAL- METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Organizativa: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPOSITO MUNICIPAL

Ejercicio Presupuestal: 2013

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	Actividad Operativa	Unidad de medida	Cantidad Programada Anual	Trimestres			
					1	2	3	4
*Optimizar Condiciones de Operación de la Maquinaria Pesada y Liviana, Vehículos y Equipos Electromecánicos de Propiedad Municipal. *Desarrollando Programas oportunos y Mantenimiento de la Maquinaria, Vehículos y Equipos Electromecánicos perteneciente a la Municipalidad de Paita.		1- Proyectar Plan de Actividades de la S.O.	Plan	1	1	0	0	0
		2- Inspeccionar y Calificar el Desgaste de las Actividades	Informe	12	3	3	3	3
		3- Brindar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Maquinaria Pesada y Liviana, Electromecánicos, Moto Jerguenses, Moto Grúas.	Informe	10	4	4	4	4
		4- Calificar y Proponer las reparaciones de la Maquinaria Pesada y Liviana	Registro	8	2	2	2	2
		5- Controlar el Consumo del Combustible, Lubrificantes y Repuestos del Automotor	Registro	256	25	25	25	25
		6- Solucionar el Equipo de Frenos y Transmisión	Requisito	1	1	0	0	0
		7- Solucionar Equipo de Cambio y Chasis para los Vehículos de la Municipalidad	Requisito	1	1	0	0	0
		8- Solucionar la Adquisición de Llantas, Filtros y Baterías y Otros.	Requisito	8	2	2	2	2
		9- Solucionar Reparación de los Vehículos dañados por el Ministerio de Transportes	Informe	2	1	0	1	0
		10- Solicitar la Instalación de un Módulo GPS	Informe	1	1	0	0	0
				380	39	16	17	18




 PROGRAMACIÓN ANUAL – METAS Y ACTIVIDADES
 Sub Gerencia de Comercialización, Fiscalización y Control y Canal

2013

Objetivo Estratégico	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de medida	Cantidad programada Anual	Trimestre			
					1	2	3	4
1. Operar la Gerencia en sus Procesos y Servicios de Comercialización de Bienes y Servicios del mercado y canalizar operaciones para la evaluación y mejorar el status Gerencia en los mismos.	1. Operar la gerencia de bienes y servicios del mercado y canalizar operaciones para la evaluación y mejorar el status Gerencia en los mismos.	1.1 Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia de Comercialización, Fiscalización, Control y Canal.	Plan	1	0	0	0	1
		1.2 Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Sub Gerencia y Canal.	Informe de Inspección	12	3	3	3	3
		1.3 Controlar y evaluar el funcionamiento de la Sub Gerencia y Canal.	Informe de Inspección	12	3	3	3	3
		1.4 Elaborar y aprobar Normas para regular el funcionamiento de la Sub Gerencia de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Directiva	2	0	1	0	1
2. Asignar al personal eficiente, oportuno y de calidad de los Bienes y Servicios Comerciales.	2. Asignar al personal eficiente, oportuno y de calidad de los Bienes y Servicios Comerciales.	2.1 Controlar el funcionamiento de la Sub Gerencia de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Informe	1	1	0	0	0
		2.2 Controlar y evaluar el funcionamiento de la Sub Gerencia de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Informe	1	1	0	0	0
		2.3 Controlar y evaluar el funcionamiento de la Sub Gerencia de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Informe	1	1	0	0	0
		2.4 Controlar y evaluar el funcionamiento de la Sub Gerencia de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Informe	1	1	0	0	0
3. Realizar Charlas de Capacitación, Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	3. Realizar Charlas de Capacitación, Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	3.1 Realizar Charlas de Capacitación de Bienes Comerciales de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Charla	1	1	0	0	0
		3.2 Realizar Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	Campaña	12	3	3	3	3
		3.3 Realizar Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	Campaña	12	3	3	3	3
		3.4 Realizar Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	Campaña	12	3	3	3	3
4. Controlar el ingreso y salida de Bienes y Servicios del mercado y canalizar operaciones para la evaluación y mejorar el status Gerencia en los mismos.	4. Controlar el ingreso y salida de Bienes y Servicios del mercado y canalizar operaciones para la evaluación y mejorar el status Gerencia en los mismos.	4.1 Realizar Charlas de Capacitación de Bienes Comerciales de Aduana, Canal Marítimo y Comercio Internacional.	Charla	1	1	0	0	0
		4.2 Realizar Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	Campaña	12	3	3	3	3
		4.3 Realizar Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	Campaña	12	3	3	3	3
		4.4 Realizar Campañas de Limpieza y Trazado de Fertilizantes, Desfertilizantes y Desinfectantes.	Campaña	12	3	3	3	3



Programación Anual - Metas y Actividades

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

2013

OBJETIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	TRIMESTRE			
					1º	2º	3º	4º
Establecer estrategia integrada de la MPP, con la ciudadanía destinada a asegurar una convivencia pacífica, erradicación de la violencia y la correcta utilización de los espacios públicos.	Crear marco normativo funcional	Formular MOF de SG.SG. Formular Rgto. Interno de SG.SG. Formular Plan de Contingencias	Manual Reglamento Plan	1 1 1	1			
	Impartir conocimientos mejorando atención y trato al público. Formular un programa académico de capacitación. Formar el perfil del sereno con vocación de servir y proteger a la comunidad	Formular Plan Capacitación 2013 Violencia Familiar, Intervenciones en tránsito, Auxilio de heridos, Arresto ciudadano, Técnicas de patrullaje, Intervenciones en faltas, etc.						
		Charlas de seguridad diarias de 5 minutos. (Prevención de Acc.)	Charlas	4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1
		Elaborar las Bases del Perfil para la Convocatoria de personal Modalidad CAS.	Charlas	360 días	90	90	90	90
	Incrementar personal, sostenible en el tiempo, N° de efectivos no fuctive durante el año. Captar personal con perfil del Sereno		Concurso público	1	1			
	Establecer un eficiente y efectivo sistema de seguridad ciudadana	Formular el Diagnostico situacional sobre la problemática de seguridad ciudadana en la Provincia de Paita. No decaiga el N° de equipos operativos. Repotenciación de	Plan Plan	1 1	1 1			





PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD

2013

OPERATIVO	META OPERATIVA	Actividad Operativa	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad Promedio	Primer Semestre		Segundo Semestre	
					1º	2º	3º	4º
Escuela administrativa del servicio de transporte público urbano e interurbano del sistema vial de Paita.	Formalizar, cumplir con las Reglas y Normas de Tránsito	Renovación autorización de rutas (tarjetas de Circulación)	Autorización	2,500	500	500	500	1,000
		Incremento de flota sustitua socios y unidad	Promiso	500	100	150	150	100
		Señalización vertical (señales, marcas, pintura de alta visibilidad)	Señalización	2		1	1	
	Capacitación y sensibilización	Inspección Técnica Vehicular	Inspección	200	50	50	50	50
		Capacitación seg. Vial para transporte (10 cursos al año)	Capacitación	1,500	0	1		1
		Capacitación seg. Vial para escolares (30 días)	Capacitación	400	0	0		
	Formalizar, cumplir con las Reglas y Normas de Tránsito	Expedición de tarjetas de circulación, habilitación vehicular	Tarjetas	2,500	500	500	500	1,000
		Coordinación con provincias departamento	coordinación	2	1	0	1	0
		Reuniones de trabajo con Rep. Servicios transporte público	Reuniones	6		2	2	2
	Reunión de trabajo para ver problemática de transporte	Coordinación con el MTC	Coordinaciones	3	1	1	2	
		Coordinación con Registros Públicos	Coordinaciones	2		1	1	
		Autorización especial e permiso de Operatividad	Autorización	500	150	100	100	150
		Reuniones de coordinación con la Comisión Técnica	Reuniones	3		1	1	1
		Reuniones de coordinación la comisión V transportes y vialidad	Reuniones	3		1	1	1
Terminales de embarque y desembarque de pasajeros y viles		Reuniones de coordinación con las representantes de los transportistas	Reuniones	6	2	2	2	2
		Visita router a paraderos terminales terminales	Visitas	60	10	20	10	20





PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD

Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal

:

2013

Objetivo Operativo	META OPERATIVA	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Primer Semestre				Segundo Semestre			
					1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Eficiencia en la administración del servicio de transporte público urbano e interurbano del sistema vial de Pata.	Ofrecer un buen servicio y buenas condiciones	Inspección a las vías de acceso Ciudad A.A.H.H., distritos y caseros.	Visitas	20	5	5	5	5				
		Mantenimiento de la señalización, vertical existente (pintado de letras)	Lineales	2	1	0	1	0				
		Inspecciones y reparo de motores, recomendación al conductor	Tripicos	600		300	300	0				
		Implementación de inspecciones Municipales de tránsito	Resolución	15	10	0	5	0				
		Ejecutar convenios con UGEL, Colegios San Francisco para habilitación de áreas, para el embarque y desembarque de pasajeros	Convenios	1	1	0	0	0				
	Formalización de la Licencia de conducir	Ejecución de convenios entre la MUP y la Municipalidad sobre carpetas de infracción de tránsito con cellas (por carteras)	Convenios	1	1							
		Expedición de renovación de licencias de conducir para vehículos de día y tres ruedas	Licencias de Conducir	3,000	500	1,000	1,000	500				
		Operativos inspeccionados	Operativos	250	50	50	50	100				
		Solicitar un depósito especialmente para vehículos detenidos de transporte en operativos	Informe	1	1							
		Ingreso de pago de PIT y otras operaciones	Recaudación	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00				
Capacitación y orientación sobre reglas de tránsito	Mantener un ordenamiento en las vías de acceso de la ciudad	Autorizaciones de permiso para carga y descarga de mercancía en zonas restringidas	Autorización	50	20	20	10	10				
		Autorizaciones de permiso para transporte de personal especial	Autorización	50	20	15	15	10				
		Curso de capacitación a distritos	Capacitación	2		1	1	0				





COSTOS

GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Municipalidad Provincial de Piura



PROGRAMACIÓN ANUAL - COSTOS

Oficina de Control Institucional

2013

Unidad Orgánica:

Ejercicio Presupuestal:

Ejercicio Presupuestal:

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total S/.	Trimestre			
				1	2	3	4
Uso racional y eficiente de los recursos municipales	Tratamiento adecuado y oportuno de las acciones de control	1. Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	4,617.20	1,154.30	2,038.00	3,462.90	4,617.20
		2. Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva N° 002-2005-CC/OCIC-CDN)	269.44	269.44			
		3. Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2005-CC/OCIC-CDN)	3,192.08	1,596.04	3,192.08		
		4. Veredicto adquisición de servicios	817.44	204.35	408.72	613.08	817.44
		5. Veredicto adquisición de bienes	551.04	137.75	275.52	412.28	551.04
		6. Informe de Medidas de Autocuidado	1,510.40	1,510.40			
		7. Revisión de la estructura del Control Interno (Ley N° 28176 Art. 9)	1,502.40	751.20	751.20		1,502.40
		8. Visita a los Programas de Complementación Alimentaria	715.60	178.90	367.00	536.70	715.60
		9. Verificar cumplimiento expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	909.44	227.34	454.68	682.02	909.44
		11. Atención de encargos de la Contraloría General de la República	13,440.00	3,360.00	8,720.00	10,080.00	13,440.00
		12. Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Sistema Administrativo	2,028.80	507.20	1,014.40	1,521.60	2,028.80
		PASIVOS					
		1- Examen Especial al Área de Desarrollo Urbano	6,096.00	6,096.00			
		2- Evaluación del Cumplimiento de las Normas de Asistencia en el año 2006 y Otros	3,498.00	3,498.00			
		3- Examen Especial al Área de Personal	1,749.00	1,749.00			
		4- Asesoría a los ayuntamientos financieros y Examen a la Información presupuestaria Año 2007	1,749.00	1,749.00			
ACCIONES DE CONTROL							
		1. Evaluación de adquisiciones de bienes y servicios 2012	28,546.48		25,241.83	28,546.48	
		2. Evaluación ejecución de proyectos de inversión 2012	28,250.18			30,954.14	

PROCURADURIA PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
Gerencia de Procuraduría Pública
2013

Unidad Responsable
Ejército Presupuestal

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUADO S/.	CANTIDAD PROGRAMADA	TRIMESTRE			
					1	2	3	4
 Ejercer eficaz y eficientemente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Paita	Solucionar en corto plazo los procesos tramitados y disminuir al mínimo la carga procesal e informar permanentemente a Alcaldía y Gerencia Municipal sobre el estado de los procesos judiciales, emitir opinión legal sobre nuestras funciones y otros encargos de la Alta Dirección; sin perjuicio de los acuerdos del Pleno del Consejo	1. Redacción de demandas			-	-	-	
		2. Redacción de denuncias			-	-	-	
		3. Redacción de Alegatos			-	-	-	
		4. Redacción de quejas de derecho			-	-	-	
		5. Contestación de apelaciones y otras impugnaciones			-	-	-	
		6. Contestación de demandas o denuncias			-	-	-	
		7. Redacción de informe y/o opinión legal			-	-	-	
		8. Asistencia a audiencias, juicios orales y declaraciones, revisión de expedientes y otros entrevistas con jueces y fiscales			-	-	-	
		9. Defensa y Plan de Consolidación del Centro Poblado -Caleta La Tortuga - Paita (viajes a Lima - Sedure y La Tortuga)			-	-	-	
			S/ 5 000.00	S/ 5 000.00	S/ 1 250.00	S/ 1 250.00	S/ 1 250.00	

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



PROGRAMACIÓN ANUAL - COSTOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Cantidad Programada Anual	costo Total Anual S/.	SEMESTRE			
					1	2	3	4
Eficiente administrador del proceso de Desarrollo urbano y Rural de Paita	Optimizar el desarrollo de las Actividades urbanas y rurales dinámico y escalable	011.- Proponer políticas de desarrollo Urbano y de Inversión Local.	documento	1,800.00	250.00	250.00	250.00	250.00
		021.- Formular el Plan de actividades de la Gerencia.	Plan	2,800.00	500.00	550.00	500.00	500.00
		031.- Supervisar y evaluar los adelantos de la Gerencia.	Informe	2,800.00	500.00	550.00	500.00	500.00
		041.- Dirigir y controlar la reformulación, evaluación y actualización del plan de accionamiento territorial.	Informe	2,800.00	500.00	550.00	500.00	500.00
		051.- Dirigir y controlar la actualización y ejecución de los planes urbanos.	Informe	1,800.00	250.00	250.00	250.00	250.00
		061.- Ejecutar acciones sobre demolición de las Edificaciones.	Informe	500	100.00	100.00	150.00	150.00
		071.- Revisar y actualizar el tramite de estudios de pre inversión su evaluación.	Informe	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		081.- Controlar y evaluar la ejecución del programa de inversión Municipal.	Informe	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		091.- Supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de inversión Municipal.	Informe	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00





PROGRAMACIÓN ANUAL - COSTOS

SUGERENCIAS DE OBRAS
2013

2013									
Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total Anual S/.	Trimestre					
				1	2	3	4		
Mejorar la calidad de vida de la población con el desarrollo de las actividades productivas y urbanas y económicas.	Orientar la inversión municipal en la ejecución de proyectos locales, regionales, nacionales, provinciales, distritales y municipales.	1.- OBRAS 2013	37	6	12	4	11		
		S/.	128,845,677.00	S/.	9,466,336.06	S/.	6,803,117.45	S/.	4,511,852.16
		3.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	43	10	10	10	13		
		S/.	12,884,567.70	S/.	2,996,411.09	S/.	2,996,411.09	S/.	3,895,334.42
		4.- LIQUIDACIONES DE OBRA	20	2	6	7	5		
		S/.	70,000.00	S/.	7,000.00	S/.	21,000.00	S/.	17,500.00
		5.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	45	6	14	10	5		
		S/.	846,058.05	S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90
		6.- DIRECTIVA PARA REGULAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	1	0	0	0	1		
		7.- DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	1	0	0	0	1		
Promover el desarrollo urbano, comercial e industrial.	Ejecución de obras de infraestructura necesaria que permita el desarrollo urbano, comercial e industrial.	8.- DIRECTIVA PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR OFICIO DEL PERIODO 1999 AL 2012 REALIZADAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA, MEDIANTE CONVENIO Y POR CONTRATA	1	0	0	0	1		
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45
		S/.	112,807.74	S/.	431,235.96	S/.	188,072.90	S/.	94,000.45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



UNIDAD ORGANICA

EJERCICIO PRESUPUESTAL :

PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTO
2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	CANTIDAD PROGRAMADA POR TRIMESTRE			
					1 T	2 T	3 T	4 T
Modernización de la Infraestructura de desarrollo y producción para mejorar la calidad de vida de la población.	Mejorar las condiciones de Infraestructura básica y Social y por ende mejorar el bienestar social.	1. Elaboración de Términos de Referencia del rubro RIP.	UNIDAD	3,550.00	1,500.00	1,500.00	350.00	200.00
		2. Elaboración de Perfiles de Premianción.	UNIDAD	868,000.00	518,000.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00
		3. Entrega de Perfiles de Premianción a OPI para su evaluación y viabilidad.	UNIDAD	15,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
		4. Llamado de licitas en el Banco de Proyectos del MEF.	UNIDAD	14,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		5. Levantamiento de observaciones realizadas por OPI.	UNIDAD	15,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
		6. Informes de entrega de perfiles de premianción a OPI para su evaluación	UNIDAD	7,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00
		7. Informes de entrega de perfiles Levantando Observaciones a OPI	UNIDAD	7,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00
		8. Informes Técnicos (obras áreas, verificación de viabilidad, actualización, etc)	UNIDAD	7,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00
		9. Actualización de RIP que han pasado 3 años y no se han ejecutado.	UNIDAD	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		10. Verificación de Viabilidad.	UNIDAD	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00





PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Urbanas.

Unidad Orgánica :
 Ejercicio Presupuestal :

2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Cantidad Programada			
					1 T	2 T	3 T	4 T
Promover el desarrollo ordenado de la ciudad de organización de Licencias de obra para la ejecución de edificaciones urbanas.	Cumplimiento de las normas urbanísticas planes de desarrollo urbano, para el mejoramiento de la calidad y	LICENCIAS DE EDIFICACION	LICENCIA	200	50	50	50	50
		LIQUIDACIONES	LIQUIDACION	200	50	50	50	50
		CERTIFICADOS DE ZONIFICACION	CERTIFICADO	60	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00
		CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS	CERTIFICADO	60	420.00	420.00	420.00	420.00
		AUTORIZACIONES	AUTORIZ.	200	2,267.50	2,267.50	2,267.50	2,267.50
		CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE OBRA	CERTIFICADO	60	2,081.30	2,081.30	2,081.30	2,081.30





PROGRAMACIÓN ANUAL - COSTOS
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
2013

Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuesto :

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	SEMESTRE			
					1	2	3	4
Realizar el saneamiento físico legal	Definir la demarcación territorial del CP la leña y la anexación del área denominada "La Primavera"	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios	Equipo técnico Topografico	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	Venta de lotes de terreno a terceros personas.	realizar el diagnostico de la zona industrial y II	Equipo profesional					
	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades catastrales municipales estamos facultados a brindar.	Generar constancias catastrales, Certificados de Numeración plana y fichas, sub divisiones siempre y cuando se cumplan con la información requerida según TUPA 2013.	Equipo técnico	80,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	Dar respuesta a la solicitud de la dirección de vivienda construcción y saneamiento para los valores arancelarios que entrarán en vigencia por el ejercicio fiscal 2015.	Contratación de servicios complementarios de profesionales	Equipo Técnico topografico equipo profesional	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
	Empadronamientos.	inspecciones (realiz.)	equipo técnico.	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00





PROGRAMACION ANUAL - COSTOS

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

2013

 Unidad Responsable:
Ejercicio Presupuestal:

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL Y COSTOS	TRIMESTRE			
					1	2	3	4
 Modernización de la Infraestructura de desarrollo y productividad para mejorar la calidad de vida de la población.	 Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica y Social	1. Elaboración de Términos de Referencia del rubro Estudios	Término de Referencia	9 435,210.00	1 48,352	2 96,712	3 145,068	4 145,068
		2. Elaboración de Exp. Técnicos del rubro Estudios	Exp. Técnicos	9 37516,954.00	1 435,213	2 870,418	3 1'305,627	4 1'305,609
		3. Elaboración de Términos de Referencia. GENERICO	Término de Referencia	3 92,958.00	1 30,986	1 30,986	1 30,986	
		4. Elaboración de Exp. Técnicos. GENERICO	Exp. Técnicos	3 838,658.00	1 278,886	1 278,886	1 278,886	
		5. Elaboración de Términos de Referencia. SNIP	Término de Referencia	4 123,844.00	1 30,966	1 30,966	1 30,966	1 30,966
		6. Elaboración de Exp. Técnicos. SNIP	Exp. Técnicos	4 1'115,573.00	1 278,886	1 278,879	1 278,879	1 278,879
		7. Elaboración de Términos de Referencia. Alta Dirección	Término de Referencia	2 61,972.00		1 30,986	1 30,986	
		8. Elaboración de Exp. Técnicos. Alta Dirección	Exp. Técnicos	2 557,758.00		1 278,879	1 278,879	
		9. Elaboración Términos de Referencia. ALCALDES	Término de Referencia	4 123,652.00	1 30,966	1 30,966	1 30,966	1 30,964
		10. Elaboración Exp. Técnicos. ALCALDES	Exp. Técnicos	4 1'115,516.00	1 278,879	1 278,879	1 278,879	1 278,879

GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA



PROGRAMACION ANUAL - COSTOS

Gerencia de Servicios a la Comunidad
2013

Unidad Orgánica :
Ejercicio Presupuestal :

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual (S.U.)	Trimestre			
					1	2	3	4
Mejorar la calidad de los Servicios brindados, Garantizar una mejor seguridad Urbana y mejorar la calidad ambiental.	1. Mejorar la infraestructura de los ambientes que se encuentran dentro de su ámbito funcional y mejorar la gestión la calidad de los servicios públicos locales.	1.1. Formular el Plan de Actividades de la Gerencia.	Plan	200	0	0	0	200
		1.2. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Gerencia y Subgerencias.	Informe	240	60	60	60	60
		1.3. Dirigir y proponer proyectos de normas municipales correspondientes a nuestro ámbito funcional.	Proyectos	300	0	100	0	100
		1.4. Coordinar y evaluar la gestión de los servicios de limpieza pública, tratamiento de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y ornato, y ordenamiento del tránsito vehicular.	Informe	2,000.00	500	500	500	500
		1.5. Coordinar y supervisar el funcionamiento y estado de la infraestructura destinada al mercado de abastos y carnal municipal.	Acción	240	60	60	60	60
		1.6. Otorgar y/o renovar autorización de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de servicio.	Cartón de Licencia	0	0	0	0	0
		1.7. Otorgar autorización temporal para el uso de áreas comunes con fines comerciales, ferias campales, promociones, exposiciones, espectáculos públicos no deportivos y actividades sociales.	Autorizaciones	780	120	120	270	270
		1.8. Supervisar y evaluar la gestión de los servicios de seguridad ciudadana, policía municipal y vigilancia.	Informe	400	120	120	120	120
		2.1. Supervisar el recojo y la disposición final de los residuos sólidos.	Informe	520	130	130	130	130
		2.2. Realizar campañas de Limpieza en lugares específicos de la Población.	Campañas	4,000.00	1000	1000	1000	1000
Mejorar la imagen de la Ciudad y Calidad del ambiente.		2.3. Supervisar los Operativos Inocuidad de carnes, Productos Hiperbásicos y operativos controlados en el mercado y centros de elaboración y expendio de alimentos y bebidas de consumo humano.	Operativos	60	20	20	20	20
		TOTAL		8,840.00	2010	2160	2160	2570





PROGRAMACIÓN ANUAL - COSTOS

Subgerencia de Limpieza Pública Parques, Jardines y Ornato

2013

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	Costo Total Anual \$.	TRIMESTRE			
				1	2	3	4
Mejorar las condiciones medioambientales	1. Mejorar las condiciones medioambientales	1.1. Formular el plan de residuos sólidos	\$/ 400.00	---	---	\$/ 400.00	---
		1.2. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	\$/ 1.000.00	\$/ 424.88	\$/ 424.88	\$/ 424.88	\$/ 424.88
		1.3. Ejecutar capacitación de personal sobre tratamiento de los residuos sólidos	\$/ 4.200.00	---	\$/ 2.100.00	---	\$/ 2.100.00
		1.4. Mantener, limpiar y regar las áreas verdes, plazas y otros lugares de recreación de la zona baja de Piña.	---	---	---	---	---
		1.5. Ejecutar fungicideo a las I.E. Escuelas y Promesas Municipales	\$/ 10.320.00	\$/ 10.320.00	---	---	---
Mantener las condiciones de calidad ambiental para la salud pública	2. Organizar el servicio de limpieza pública	2.1. Ejecutar fungicideo de Merced y Canal	\$/ 6.100.00	\$/ 1.540.00	\$/ 1.540.00	\$/ 1.540.00	\$/ 1.540.00
		2.2. Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos a través de modo furgonetas (12 unidades)	\$/ 216.300.00	\$/ 64.075.00	\$/ 64.075.00	\$/ 64.075.00	\$/ 64.075.00
		2.3. Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a través de un volquete N° 21, un contenedor N° 20, así como limpieza y tendedero de...	\$/ 64.200.00	\$/ 16.050.00	\$/ 16.050.00	\$/ 16.050.00	\$/ 16.050.00
		2.4. Transportar los residuos al botadero municipal	---	---	---	---	---
		2.5. Mantener y limpiar las oficinas administrativas y SS.HH. Públicos de la municipalidad Provincial de Piña.	\$/ 80.100.00	\$/ 20.040.00	\$/ 20.040.00	\$/ 20.040.00	\$/ 20.040.00
Mejorar las condiciones de calidad ambiental para la salud pública	3. Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en los A.H. a través de la unidad registrada N° 53 y la nueva Compostadora N° 64	3.1. Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en los A.H. a través de la unidad registrada N° 53 y la nueva Compostadora N° 64	\$/ 122.240.00	\$/ 30.564.00	\$/ 30.564.00	\$/ 30.564.00	\$/ 30.564.00
		TOTAL	\$/ 383.600.00	\$/ 160.478.38	\$/ 160.478.38	\$/ 160.478.38	\$/ 160.478.38
Mejorar las condiciones de calidad ambiental para la salud pública	1. Mejoramiento, mantenimiento de áreas verdes	1.1. Incorporar áreas verdes y plantarlas a las avenidas, parques y jardines de colorado (14) A.H. de la provincia de Piña.	---	---	---	---	---
		1.2. Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines.	\$/ 700.000	\$/ 250.00	\$/ 250.00	\$/ 250.00	\$/ 250.00
		2. Organizar actividades con las juntas vecinales e instituciones	\$/ 5.000	\$/ 1.250	\$/ 1.250	\$/ 1.250	\$/ 1.250
		2.2. Apoyar a la comunidad en el mejoramiento del ornato de su comunidad	---	---	---	---	---
		2.3. Apoyar a la comunidad en el mejoramiento del ornato de su comunidad	---	---	---	---	---

Observaciones:

1.- El Servicio de Limpieza Pública se encuentra concesionado al 100 % por la empresa DISEÑO CONCESION PIÑA S.A.C. del cual solo cumple en un 25 %.

2.- Costos calculados de acuerdo a PRECOSAS emitidos por la Subgerencia de Logística.

3.- Por el punto 1.4) no se ha podido calcular costos, debido a que no se ha podido obtener información de la Subgerencia de Recursos Humanos (cantidad ejecutada por personal estable).



Programación Anual - Costos
SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
2013

Unidad Orgánica
Ejercicio Presupuestal

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Anual S/.	Trimestral			
				1	2	3	4
Adecuar las Relaciones Humanas para el buen Trato al Pueblo 99.01 Turista haciendo cumplir las Normas Municipales	1. Gestionar y ejecutar la Organización y funcionamiento y Estructura del Camal Municipal	1.1. Operativo de control por año en fecha inopinadas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1.2. Operativos al Año programados e inspecciones según desarrollo.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Verificar la Gestión Eficiente y eficaz en controlar el ingreso y salida de Carnes de diferentes procedencias incluso del Camal Municipal de Paita.		2.1. Inspección, Supervisar y Fiscalizar las carnes, el peso y el buen estado de conservación de las carnes para el consumo humano de la Población.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2.2. Fiscalizar y ejecutar el cumplimiento de las normas de Sanidad estipuladas por SENASA y el Ministerio de Agricultura.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2.3. Controlar y Supervisar los Centros de Compra y Venta.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2.4. Fortalecer y promover seminarios de Capacitación Técnica, sobre higiene y sanitaria y un adecuado servicio al consumidor con lo que respecta al producto de carnes.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA


 Unidad Organizacional
 Ejercicio Presupuestal

Programación Anual - Costos SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA

2013

2013

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Cantidad Programada	Trimestre			
				1	2	3	4
Adecuar las Relaciones Humanas para el buen trato al pueblo y al turista haciendo cumplir las normas Municipales	3. Mejorar las condiciones del buen trato al público y la seguridad ciudadana, mejorar el servicio de calidad de los productos hidrológicos de consumo directo y la tranquilidad de la población.	3.1. Mejorar el plan de servicio de la Policía Municipal	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3.2. Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3.3. Ejecutar Capacitación para el Personal de la Policía Municipal y Vigilancia	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3.4. Ejecutar operativos de Comercio Ambulatorio Pro ductos Lácteos, Carnes Rojas Panaderías, Restaurantes y afines, Balanzas Fraudulentas	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3.5. Erradicación del Patrullaje Prohibido mediante patrullaje a la ciudad en la Unidad Móvil en Apoyo a la Seguridad	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3.6. Apoyo a las áreas que solicitan inspección y notificaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3.7. Gastos de Combustibles y gastos Operativos	50.000	12.500	12.500	12.500	
		3.8. Mantenimiento de la Movilidad	58.000	14.500	14.500	14.500	
		3.9. Gastos Administrativos de Oficina	10.000	25.000	25.000	25.000	
		TOTAL			118.000	51.000	51.000





PROGRAMA ANUAL- COSTOS

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPOSITO MUNICIPAL
Ejercicio Presupuestal: 2013

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	Actividad Operativa	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADE MEDIA PROGRAMADA ANUAL	Trimestres			
					1	2	3	4
*Optimizar Condiciones de Operación de la Maquinaria Pesada y Liviana, Vehículos y Equipos Electromecánicos de Propiedad Municipal	*Desarrollando Programas oportunos y Mantenimiento de la Maquinaria, Vehículos y Equipos Electromecánicos perteneciente a la Municipalidad de Paita.	1-Prevenir Años de Actividades de la S/G	0	?	0	0	0	0
		2-Inspeccionar y Calificar el Desempeño de las Actividades	0	?	0			
		3-Enviar el Mantenimiento Preventivo P/O Correo de la Maquinaria Pesada y Liviana	4 000,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		Electromecánicos, Moto, Arreglos, Motos Usadas	50,000	100,000			100,00	100,00
		4-Calificar y Reponer las repuestos de la Maquinaria Pesada y Liviana	90,000,000	61,5	17,5	17,5	17,5	17,5
		5-Controlar el Consumo del Combustible, Lubricantes y Repuestos del Parque Automotor						
		6-Selecionar el Equipo de Trabajo y Desembolsar	10,000,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		7-Selecionar Equipo de Trabajo y Enviar para los Vehículos de la Municipalidad	100,000		40,000	40,000	40,000	40,000
		8-Selecionar la Adquisición de Llantas, Filtros y Accesorios y Otros	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		9-Selecionar Repuestos de los Vehículos donados por el Municipio de Transportes	20,000,000		0	0	0	0
10- Selecionar la Instalación de un Mini Grifo			250,000		0	0	0	
			1 244,980	95,500	95,500	95,500	95,500	





Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Quantities		
					1	2	3
1. Garantizar la calidad en los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	1. Operar la gestión de la gestión y servicios de apoyo y soporte técnico.	1.1. Formar al Plan de Administración en el 2013.	Plan	0	0	0	0
		1.2. Supervisar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Supervisión y evaluación	0	0	0	0
		1.3. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.4. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.5. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.6. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.7. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.8. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.9. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
		1.10. Realizar y evaluar el desempeño de los servidores públicos.	Realización y evaluación	120	0	0	0
2. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	2. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	2.1. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.2. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.3. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.4. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.5. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.6. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.7. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.8. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.9. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		2.10. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
3. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	3. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	3.1. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.2. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.3. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.4. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.5. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.6. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.7. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.8. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.9. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0
		3.10. Asignar el personal a los procesos y servicios de Controlación, Fiscalización y Control, y Canal Municipal, y servicios de apoyo y soporte técnico.	Asignación	120	0	0	0

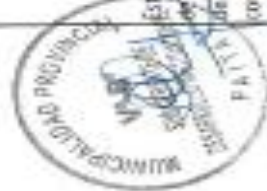


Programación Anual - COSTOS
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

2013

2023

OBJETIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	TRIMESTRE			
					1º	2º	3º	4º
Establecer estrategia integrada de la JEPF, con la ciudadanía destinada a asegurar una convivencia pacífica, erradicación de la violencia y la correcta utilización de los espacios públicos.	Personal	1.- Convocatoria para 80 Serenos	Sueldos	S/ 1'268,000.00				
			Gratificaciones	S/ 48,000.00	25%	25%	25%	25%
			Sub-total	S/ 1,296,000.00				
	Logística	1.- Uniformes	Prendas	S/ 45,000.00	100%			
		2.- Equipos de Campo	Herramientas	S/ 58,974.00	100%			
		3.- Equipos de Oficina	Mobiliario	S/ 1,650.00	100%			
			Eq. Electrónicos	S/ 1,500.00	100%			
		4.- Comunicaciones	Radios	S/ 21,948.00	25%	25%	25%	25%
		5.- Adq. De Vehículos	01 Camión	S/ 124,000.00	100%			
			04 Motos	S/ 11,360.00	100%			
		6.- Manten. De Vehículos	Combustible	S/ 241,302.00	25%	25%	25%	25%
			Mantenimiento	S/ 35,120.00	25%	25%	25%	25%
		7.- Utiles de Oficina		S/ 1,167.00	25%	25%	25%	25%
		8.- Utiles de Limpieza		S/ 1,218.00	25%	25%	25%	25%
TOTAL				S/ 1,861,139.00				





PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD

2013

Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal

OBJETIVOS	META OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO ANUAL	COSTOS POR TRIMESTRE			
				1º	2º	3º	4º
Puntualizar, cumplir con las Reglas y Normas de Tránsito	Renovación Autorizac de rutas (tarjet circular.)	Autorización	16,800	6000	6000	2400	2400
	Incremento de flota, sustituc. socios y unidad	Permisos	7500	1875	1875	1875	1875
	Señalización vertical (Colegios, mercados, zona alta de Paita)	Señalización	380,000	140,000	100,000	140,000	0
	Manten. de señáforos	Mantenimiento	80,000	40,000	0	40,000	0
	Confección de Sticker	Salidar	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
	Tarj de habilitación vehicular	Tarjetas	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
	Inspecc. Técnica Vehicular	Inspección	10,550	2,637.50	2,637.50	2,637.50	2,637.50
	Capacitac. seg vial para Transp (02 cursos al año)	Capacitación	26,775	0	14,387.50	0	14,387.50
	Capacitac seg vial para escolares(03 días)	Capacitación	6,350	0	3,175	3175	0
	Coordi con Provies Departam.	Coordinación	1,000	250	250	250	250
Obtener proyectos nuevos de interés							
Acondicionamiento de Óhona	Óhona de Tránsito arreglos	Acondicionamiento	140,000.00	110,000.00	30,000.00		





PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD

Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal

2013

OBJETIVOS	META OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO ANUAL	COSTOS POR TRIMESTRE			
				1º	2º	3º	4º
Coordinaciones y reuniones de trabajo para ver problemática de transporte	Reuniones de coordinación con la Comis. Tec. Mada.	Reuniones	3500	875	875	875	875
	Reuniones de Coordinar con la Comis. V. Transportes y Vialidad	Reuniones	1000	250	250	250	250
	Reuniones de coordinación con los representantes de los Transportistas	Reuniones	2000	500	500	500	500
	Reuniones de Coordinar con los Inspectores Municipales de Transportes.	Reuniones	200	50	50	50	50
Inspecciones para ver que los terminales terrestres y vías ofrezcan un buen servicio y buenas condiciones	Visita Ocular a paderos terrestres.	Visitas	4000	250	250	250	250
	Inspección a las vías de acceso (carretera AAHH, caminos y otros)	Visitas	200	50	50	50	50
	Mantenimiento de la Señalización Vertical existente (pintado / resquebrado).	Lineales	60,000	0	30,000	0	30,000
Participación I.E.	Inspección y reparación de vehículos. Al conductor	Indice	5000	2500	0	2500	0
	Implementación Inspecciones Municipales de Tránsito.	Resolución	16,325.50	8,162.75		8,162.75	
Adquisición de bienes	Impresora para Licencias de Conducir	Adquisición	35,000.00	35,000.00			
	Motos lineales (32)	Adquisición	180,000.00		90,000.00	90,000.00	
	Equipos de Computadoras	Adquisición	7,500.00	7,500.00			
	Compra de Utensilios de madera	Adquisición	3,500.00	1,500.00	1,500.00		
Enseres	Utiles de Oficina		100,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Utiles de Limpieza		100,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Total			1,202,201				

