



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO  
Y RACIONALIZACIÓN  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

---

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES**

***Alcalde:***

***SR. ELARD ADRIÁN HURTADO RETAMOZO***

***Regidores:***

*FRANCISCO SALOMON CHOQUE VARGAS*

*JUAN FRANCISCO PAREDES HERNANI*

*SACARIAS OSCAR CARDENAS MORAN*

*ELEAZAR JUAN VILCA GUTIERREZ*

*SANTOS INOCENCIO CHALCO FLORES*

*MANUEL CRISTOBAL REYMUNDO LONGINOS*

*ELIZABETH MARITZA CONDORI MAMANI*

*JUAN OCTAVIO ORTIZ QUICARA*

*HUGO SABINA ZUÑIGA*

## INDICE

### INDICE 2

I.	PRESENTACIÓN.....	4
II.	MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA .....	4
III.	ROL ESTRATÉGICO .....	5
IV.	ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES .....	7
V.	DIAGNÓSTICO:.....	10
VI.	LINEAS O EJES ESTRATEGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2018.....	12
VII.	PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2018.....	13
VIII.	MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS SEGUN LINEA ESTRATEGICA .....	21
IX.	CUADROS DE ACTIVIDADES Y TAREAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES.....	29
	CONCEJO MUNICIPAL .....	31
	ALCALDIA .....	32
	GERENCIA MUNICIPAL .....	32
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .....	32
	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL .....	32
	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL.....	32
	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL.....	32
	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS .....	32
	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO .....	32
	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA .....	32
	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN .....	32
	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN .....	32
	UNIDAD DE PRESUPUESTO.....	32
	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.....	32
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	32
	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES.....	32
	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL .....	32
	UNIDAD DE TESORERIA .....	32
	UNIDAD DE CONTABILIDAD.....	32
	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA .....	32
	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.....	32
	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA .....	32

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.....	32
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN .....	32
DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL .....	32
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS .....	32
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA .....	32
DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO .....	32
SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.....	32
DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES .....	32
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD .....	32
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA .....	32
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (CIAM) .....	32
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED .....	32
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO .....	32
SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES .....	32
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD.....	32
DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO.....	32
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	32
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA .....	32
DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES .....	32
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.....	32
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL.....	32
SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS.....	32
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL .....	32
DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN.....	32
ANEXO N° 01: PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE MAJES - 2018.....	32
ANEXO N° 02: PREVISION PRESUPUESTARIA DE COMBUSTIBLE 2018.....	33
ANEXO N° 02: PREVISION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS 2018 .....	33
ANEXO N° 02: ACTIVIDADES NO ALINEADAS AL PLAN ESTRATEGICO .....	33

## **I. PRESENTACIÓN**

Es deber del Estado garantizar a sus habitantes el desarrollo integral de su población, postulado contenido en la Constitución Política de la República, en ese contexto la Municipalidad Distrital de Majes se ha comprometido ante la población, con la promoción del desarrollo económico y social del Distrito de manera integral. Para eso se está incorporando dentro de su accionar el nuevo modelo de gestión pública basado en un enfoque por resultados, el cual permitirá que los recursos del Municipio sean asignados en función del alcance de los principales resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). El instrumento administrativo que permitirá la asignación de los recursos en función a las actividades que sean necesarias para el alcance de los objetivos estratégicos contenidos en el PEI es el Plan Operativo Institucional, conocido también como POI por sus iniciales, sirviendo el PEI como el marco de la “Gestión Orientada a Resultados” que permitirá la mejora de la calidad de vida de la población en el Distrito de Majes y el POI como el instrumento de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para hacer realidad dicho marco, por lo que se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura para cada ejercicio fiscal.

Teniendo presente dicho marco, bajo la dirección de la Sub Gerencia de la Planificación y Presupuesto, a través de la Unidad de Planificación y Racionalización, ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el año 2018, el cual se ha realizado en un proceso participativo que ha incluido el apoyo de todas las áreas involucradas con los resultados del Plan Estratégico Institucional, quienes han planteado las actividades a través de las cuales contribuirán con el alcance de los objetivos estratégicos, los cuales tienen como fin primordial mejorar la calidad de vida de los pobladores majeños, el cual se presenta agradeciendo a todo el personal y a los consultores que participaron en la formulación del presente Instrumento de Gestión.

## **II. MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA**

En el marco de la autonomía política, administrativa y económica que reconoce la Constitución Política del Estado; la Ley de Bases de la Descentralización, señala en su Artículo 9°, que los gobiernos locales tienen la facultad de adoptar e implementar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes; así como organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. De esta manera, del Artículo 18° se desprende que el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratégico Institucional (PEI), debe estar acorde con los planes sectoriales o nacionales.

El sistema de planeamiento refiere un nivel de articulación no solo entre los niveles de gobierno, a través de los Planes Sectoriales Multianuales – PESEM, sino que también el CEPLAN, así como la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual señala textualmente, en su Artículo 71°, que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDL), según sea el caso. También señala que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una

perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

Debe considerarse además el Decreto Legislativo N° 1088 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Decreto Supremo N° 089-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

De manera general se consideran los siguientes documentos normativos para la formulación del Plan Operativo Institucional 2018:

- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley de creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico”.

### **III. ROL ESTRATÉGICO**

La Municipalidad Distrital de Majes tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y Administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los Gobiernos Locales son las Entidades Básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local, el territorio, la población y la organización.

Con la finalidad de cumplir con su Rol Estratégico la Municipalidad Distrital de Majes tiene la siguiente Visión, Misión y Valores:

## VISIÓN

Majes, primer productor agroindustrial y agro exportador del país, que hace uso sostenible de los recursos de agua y suelo para generar empleo justo e igualdad de oportunidades.

Majes, destino turístico recreativo de la macro región Sur, con extensas áreas verdes libres de contaminación que forman un oasis construido por el hombre muy favorable para el desarrollo y bienestar de la población.

Distrito saludable, solidario y con identidad, con una población trabajadora con alto nivel educativo y dispuesto a la innovación y al cambio.

## MISIÓN

Brindar servicios públicos de calidad a través de una gestión moderna y eficiente, con el fin de entregar a los ciudadanos un lugar grato y seguro para desarrollarse y vivir; promover la inclusión social, la integración de la comunidad y el fortalecimiento organizacional.

## VALORES

**DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD:** Valores que buscan reafirmar un gobierno local, como expresión esencial de vida y condición indispensable de toda persona humana en su medio social, así como práctica la solidaridad individual y organizativa ante el conjunto de personas que buscan el desarrollo individual y colectivo.

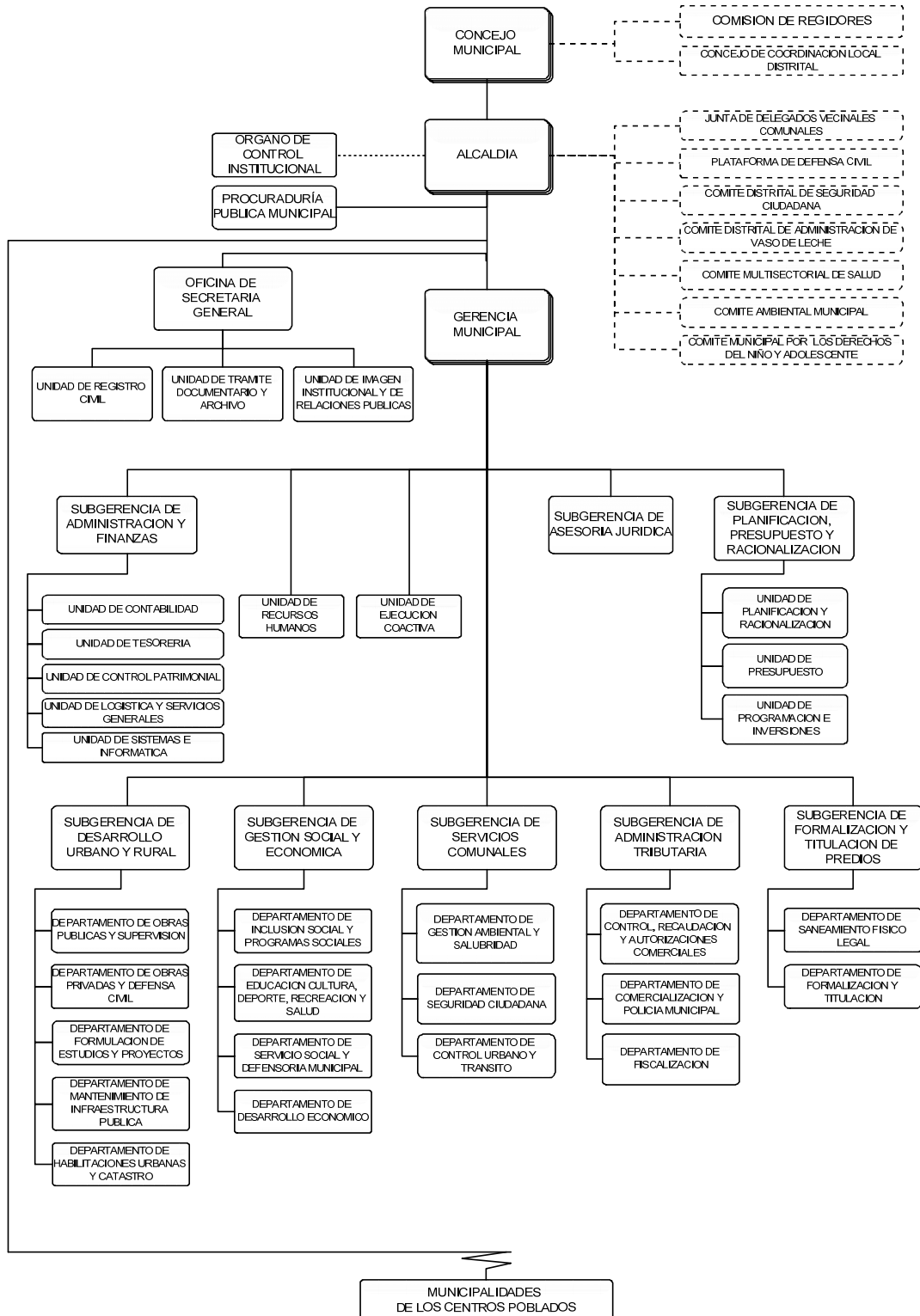
**IDENTIDAD Y COMPROMISO:** Valores que buscan la reafirmación de lazos de pertenencia del trabajador municipal con la institución, identificándose y comprometiéndose a brindar un buen servicio con la finalidad de garantizar la satisfacción del contribuyente de esta manera a consolidar la imagen de la administración municipal. Es el compromiso de trabajar en equipo, proporcionando un ambiente abierto, caracterizado por la igualdad de oportunidades.

**HONRADEZ, HONESTIDAD, ÉTICA Y RECTITUD:** Valores que buscan internalizar la rectitud, integridad, y la honestidad en el desempeño de la función pública, con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas normas de ética.

**INTEGRIDAD Y RESPETO:** Valor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida con presencia en todos los actos públicos o privados, manteniendo una imagen de credibilidad, confianza; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto.

#### IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

La Municipalidad Distrital de Majes, consciente del rol que le compete asumir cuenta con la siguiente Estructura Organizacional:



## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS

### ÓRGANOS DE GOBIERNO

- **Concejo Municipal**

El Concejo Municipal constituye el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad, en consecuencia el Concejo Municipal es en realidad un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo, y viene a ser el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores), proponen, debaten y aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es la búsqueda del Desarrollo Local Sostenido.

Los Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a través de Ordenanzas y Acuerdos Municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización.

- **Alcaldía**

La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno de la Municipalidad Distrital, está a cargo del Alcalde, quien es la máxima autoridad administrativa y sus atribuciones están contempladas en el Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

### ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

Los Órganos Consultivos de la Municipalidad tiene por objeto coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y está conformado por la Comisiones de Regidores, el Consejo de Coordinación Local Distrital, la Junta de Delegados Vecinales, el Comité del Vaso de Leche, El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y el Comité Distrital de Defensa Civil.

### DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- **Gerencia Municipal.**

La Gerencia Municipal es el órgano del más alto nivel jerárquico, responsable de la Dirección Administrativa General, su función básica es la de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y/o proyectos de los órganos de la Administración Municipal, en concordancia con las normas legales.

### DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y DE LINEA

- **La Sub Gerencia de Administración y Finanzas**

La Subgerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargada de organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales, así como velar por tener al día los estados financieros, el apoyo logístico de la Municipalidad Distrital de Majes.

- **Unidad de Recursos Humanos**

El Área de Recursos Humanos es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de personal, así como asegurar y garantizar el desarrollo del potencial humano.

- **Unidad de Ejecución Coactiva**  
 La Área de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo de tercer nivel organizacional, encargada de planificar, organizar, dirigir y ejecutar procesos de cobranza coactiva de naturaleza tributaria y no tributaria de conformidad a los dispositivos establecidos en la Ley.
- **Sub Gerencia de Asesoría Jurídica**  
 La Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento, encargada de asesorar jurídica y legalmente a los órganos de gobierno y de administración municipal así como a las municipalidades delegadas del distrito en los asuntos de carácter administrativo, legal y tributario que les sean solicitados.
- **Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización**  
 La Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización es el órgano de asesoramiento técnico y normativo, encargado de dirigir los procesos de planificación económico - financiero y desarrollo físico del Distrito, la formulación y evaluación de presupuesto institucional así como el desarrollo de los instrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos de la política municipal.
- **Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural**  
 La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de línea, encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de proyectos de inversión en obras públicas, normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos del distrito; así como normar y controlar el ornato, publicidad y propaganda política en general.
- **Sub Gerencia de Gestión Social y Económica**  
 La Subgerencia de Gestión Social y Económica, es el órgano de Línea de segundo nivel organizacional, encargado de promover, dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la política de inclusión social; Educación, Cultura, Deporte y Recreación; el Servicio Social y Defensoría Social; y Desarrollo Económico del Distrito de Majes.
- **Sub Gerencia de Servicios Comunales**  
 La Subgerencia de Servicios Comunales, es el órgano de Línea de segundo nivel organizacional, encargado de promover, implementar, ejecutar y controlar actividades y programas relacionados al mantenimiento de la infraestructura de parques y Jardines; la Limpieza Pública; Medio ambiente y Salubridad; Seguridad Ciudadana; y control urbano y tránsito en la jurisdicción del Distrito de Majes.
- **Sub Gerencia de Administración Tributaria**  
 La Sub Gerencia de Administración Tributaria es un órgano de línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; así como la obtención de rentas municipales; estableciendo adecuados sistemas de administración tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación, control, así como dirigir y ejecutar los procedimientos de ejecución coactiva que garantice cumplir con la ejecución del presupuesto de ingresos en cada ejercicio fiscal; así mismo promueve la Seguridad Ciudadana y la Promoción del Desarrollo Económico

Local (promoción empresarial, abastecimiento, comercialización. mercados y defensa del consumidor)

- **Sub Gerencia de Formalización y Titulación de Predios**

La Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, es el órgano de Línea de segundo nivel organizacional, encargado de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de saneamiento físico y legal de la propiedad inmueble de la Municipalidad, administración, y la transferencia y/o disposición de ésta a terceros (personas naturales o jurídicas públicas o privadas).

## V. DIAGNÓSTICO:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

DIMENSIÓN ECONÓMICA
<b>Amenazas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Incremento en el uso de insumos con alto contenido transgénico para la agricultura.</li><li>➢ Perdidas económicas por competencia desleal de productos importados.</li><li>➢ Propagación de plagas.</li></ul>
<b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Falta de agua y desagüe para algunos centros poblados de El Pedregal.</li><li>➢ Consumo de agua contaminada por la población.</li><li>➢ Escasez del recurso hídrico para la agricultura.</li><li>➢ Débil capacidad organizativa de los agricultores.</li><li>➢ Débil capacidad para la asociatividad empresarial.</li><li>➢ Cultura individualista</li></ul>
<b>Oportunidades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Inversión de las grandes empresas privadas en Arequipa.</li><li>➢ Estabilidad económica del país.</li><li>➢ Proceso de descentralización con mayores recursos para las regiones.</li><li>➢ Construcción de Majes Siguas II.</li><li>➢ Mayor interés por el Turismo Rural</li></ul>
<b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Somos la primera cuenca lechera del país.</li><li>➢ Somos exportadores de agro industria</li><li>➢ Capacitación con técnicas modernas para mejorar la producción en la agricultura.</li><li>➢ Desarrollo de actividades comerciales.</li></ul>

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
<b>Amenazas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Alta rotación de personal por mejores ofertas en otros espacios.</li><li>➢ Instituciones informales en Majes.</li><li>➢ Grupos que fomentan la ingobernabilidad.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presencia de promotores de la informalidad en el distrito de Majes</li> </ul>
<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Insuficiente personal especializado.</li> <li>➤ Baja recaudación de impuestos.</li> <li>➤ Ausencia de control técnico en unidades de transporte urbano e interprovincial.</li> <li>➤ Infraestructura municipal insuficiente e inadecuada.</li> <li>➤ Insuficiente equipamiento.</li> <li>➤ Organizaciones de la sociedad civil débiles.</li> <li>➤ Débiles mecanismos de monitoreo y evaluación de proyectos</li> </ul>
<p><b>Oportunidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Democratización de la administración pública.</li> <li>➤ Convenios con instituciones privadas.</li> <li>➤ Ejecución de obras por impuestos</li> <li>➤ Mayores recursos por Plan de Incentivos y Plan de Modernización Municipal.</li> </ul>
<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voluntad política de cambio a favor de los más necesitados.</li> <li>➤ Equipo de seguridad ciudadana implementado.</li> <li>➤ Trabajo en equipo.</li> <li>➤ Instrumentos de gestión en proceso de actualización.</li> <li>➤ Oportunidad de desarrollo socio económico.</li> <li>➤ Gobernabilidad y comunicación.</li> <li>➤ Existe presupuesto para trabajos en apoyo social.</li> </ul>

DIMENSIÓN SOCIAL
<p><b>Amenazas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conflictos sociales</li> <li>➤ Ocupación informal de áreas eriazas</li> <li>➤ Crecimiento desordenado del área urbana</li> </ul>
<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carencia de programas preventivos de la salud humana.</li> <li>➤ Existencia de focos de contaminación.</li> <li>➤ Crecimiento poblacional desordenado.</li> <li>➤ Limitado equipamiento educativo.</li> <li>➤ Escasa capacitación de docentes.</li> <li>➤ Desnutrición crónica infantil.</li> <li>➤ Carencia de servicios básicos en algunas zonas.</li> </ul>
<p><b>Oportunidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nuevos Programas Nacionales para la Lucha Contra la Pobreza</li> <li>➤ Creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social</li> </ul>
<p><b>Fortalezas:</b></p>

- Existencia de infraestructura educativa y de salud.
- Existencia de vías de comunicación.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
<p><b>Amenazas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Propagación de plagas</li> <li>➤ Cambio climático afecta las actividades económicas y la salud de la población.</li> <li>➤ Desastres naturales</li> </ul>
<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consumo de agua contaminada por la población.</li> <li>➤ Escasa cultura ambiental</li> <li>➤ Inadecuada disposición y tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas</li> </ul>
<p><b>Oportunidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Creación del Ministerio del Ambiente.</li> <li>➤ Proceso de Descentralización con mayores recursos para las regiones y gobiernos locales.</li> </ul>
<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Distrito con recursos naturales agrícolas y ganaderos.</li> </ul>

## VI. LINEAS O EJES ESTRATEGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2018

Se detalla a continuación los ejes estratégicos para la Municipalidad de distrital de Majes, los cuales fueron establecidos en una participación concertada por la Sociedad Civil, en el Plan de Desarrollo Concertado - PDCL.

EJE O LINEA ESTRATEGICA	TEMATICA
SEGURIDAD CIUDADANA	Seguridad ciudadana, Juntas de participación para la seguridad. Defensa Civil, preparación ante desastres.
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE	Economía articulada, competitiva y sostenible, actividades productivas, agricultura, actividad pecuaria, industria, actividades comerciales, de servicios y empresariales.
SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE	Medio ambiente, contaminación, residuos sólidos, agua, educación ambiental.
DESARROLLO SOCIAL	Salud, nutrición, promoción de la salud, hábitat saludable, población vulnerable, igualdad de oportunidades, educación, valores, identidad, cohesión social, tradición, calidad educativa, promoción de la cultura.
INFRAESTRUCTURA	Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura Pública, vial, educativa, y de servicios básicos.
DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL	Participación ciudadana, concertación, fortalecimiento institucional e interinstitucionalidad. Transparencia y valores ciudadanos
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Desarrollo urbano, vialidad, densificación urbana, delimitación y formalización de terrenos.

## VII. PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2018

Para el año fiscal 2018, se han establecido los siguientes objetivos institucionales, los mismos que están establecidos en el Plan Estratégico Institucional, y que se presentan en diagramas bajo las cuatros perspectivas de la metodología del Cuadro de Mando Integral.

### **Perspectiva Cliente/ Ciudadano:**

En este nivel se presentan los problemas más importantes que afectan a los vecinos y que requieren ser solucionados en el transcurso de cuatro años por la administración actual. Dentro de los más importantes están los problemas relacionados a la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, el ordenamiento del tránsito vehicular, la promoción de la micro y pequeña empresa, el cuidado del ambiente, la promoción de una vida saludable a través del deporte y la recreación, la promoción de la cultura y los valores, entre otros problemas.

### **Perspectiva Procesos:**

En este nivel, se ve claramente reflejado que la intención de la municipalidad en el mediano plazo apunta al mejoramiento de la gestión a través de la identificación y documentación de procesos, con lo cual la municipalidad apunta a ponerse a la vanguardia de otros municipios en implantar este sistema, además de mejorar los tiempos de respuesta tanto internos como externos, los cuales benefician directamente a la comunidad. Además, la identificación de procesos ayuda al municipio a poder identificar qué cosas no está realizando de la mejor manera y así poder aplicar mejora continua.

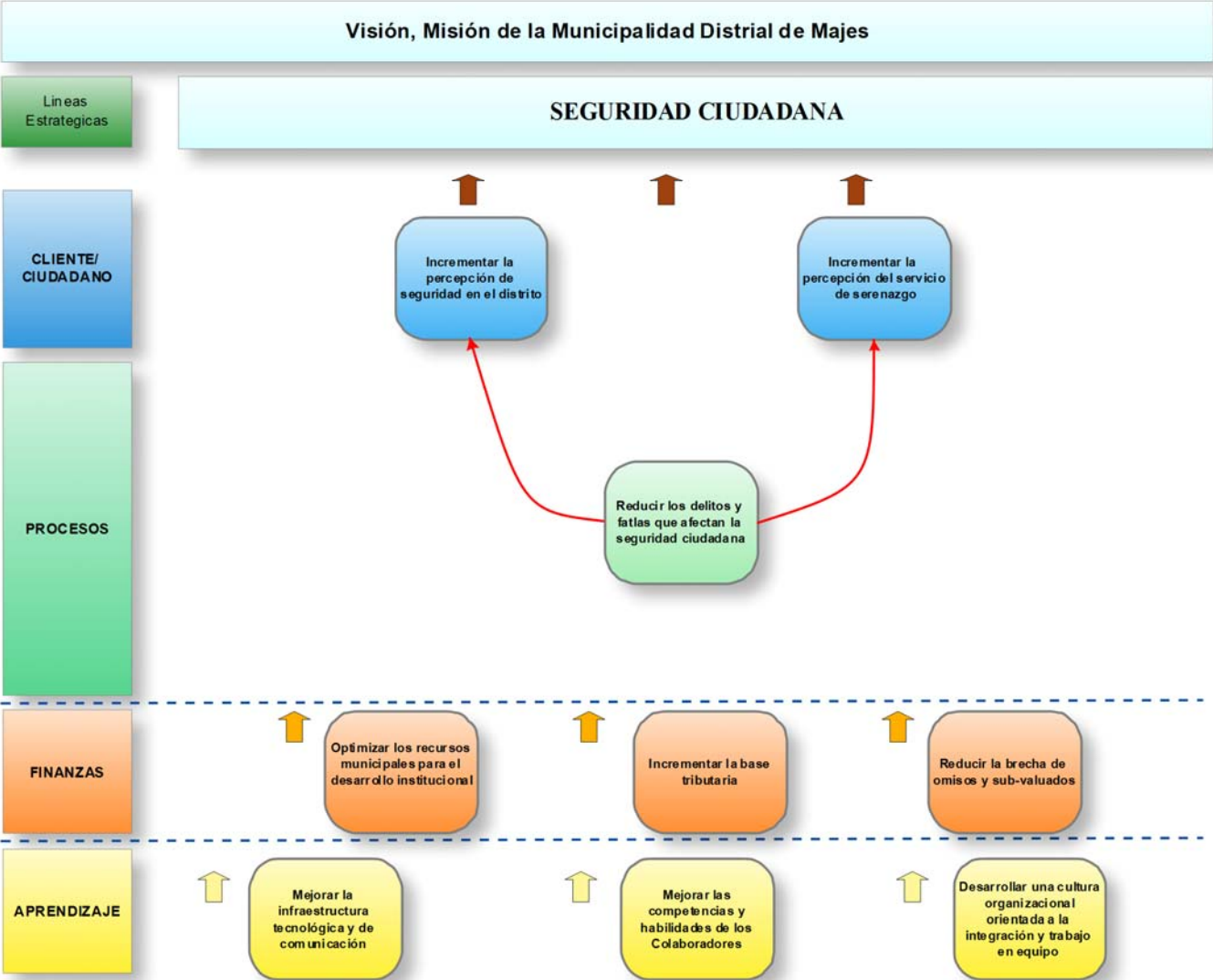
### **Perspectiva Finanzas:**

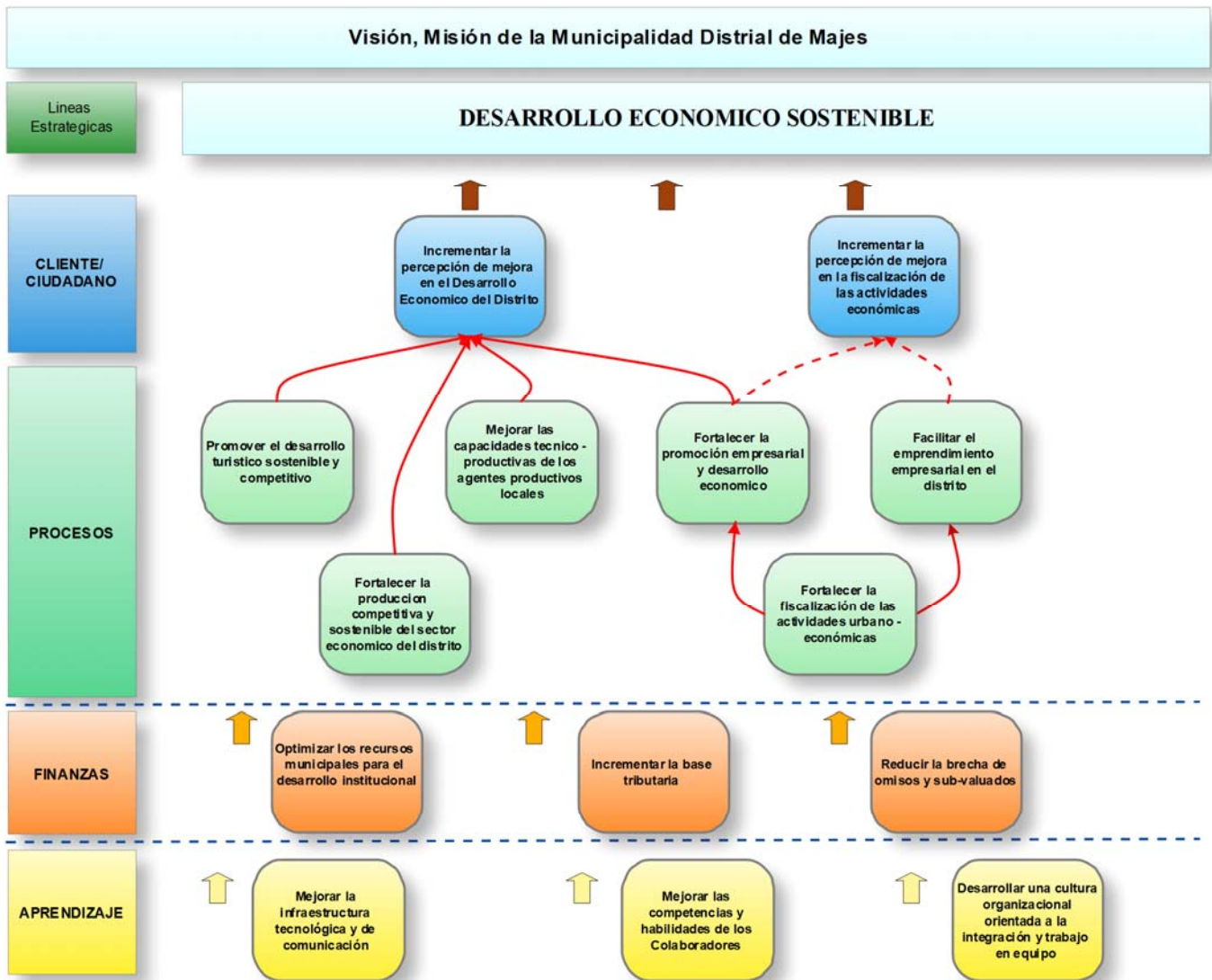
Respecto a las finanzas de la municipalidad, el principal énfasis es fortalecer la asignación de los recursos recaudados a los proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión. También, otro punto que quiere fortalecer el municipio, es en lo que respecta a incrementar la base tributaria y reducir la brecha de omisos y subvaluados.

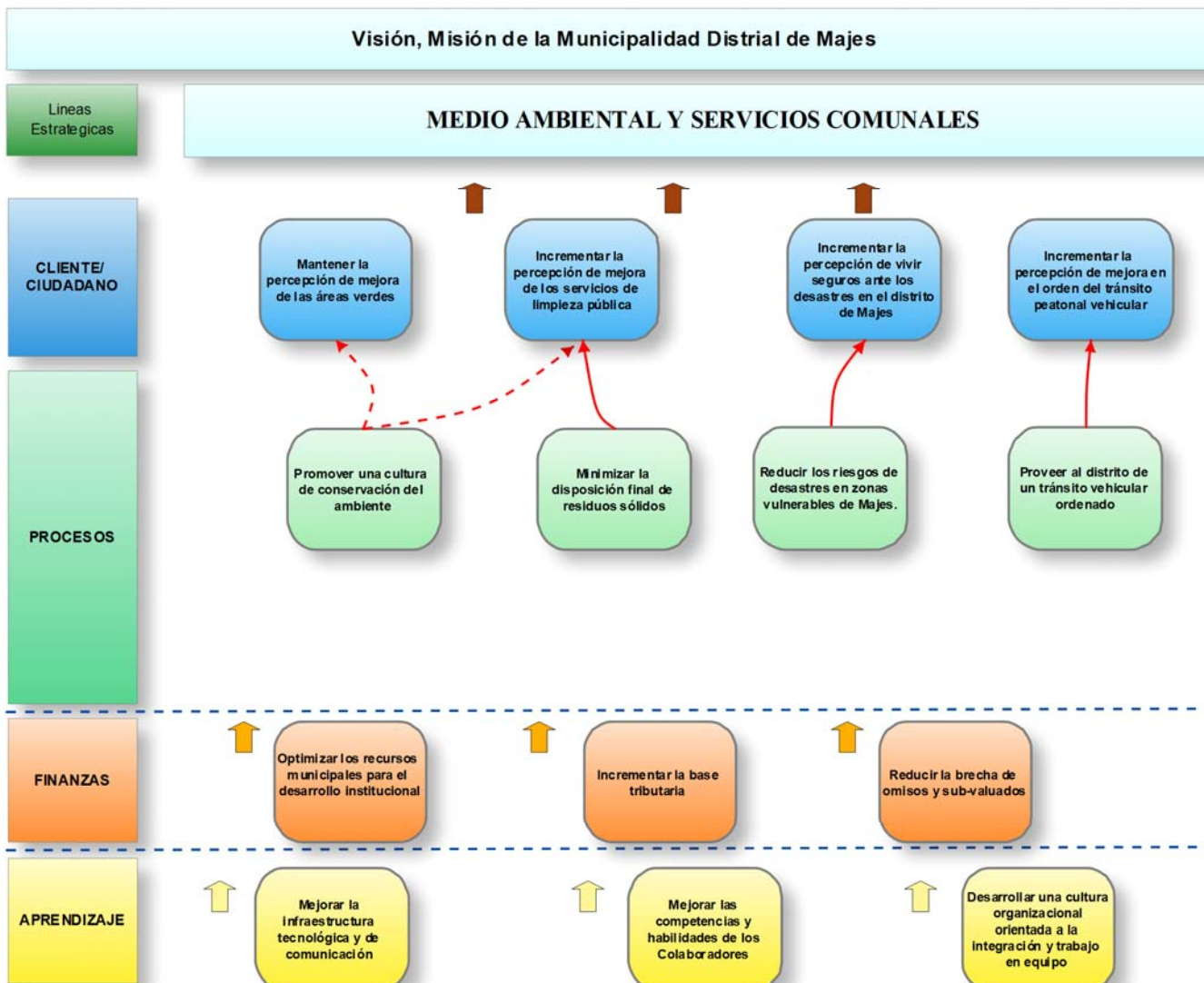
### **Perspectiva de Aprendizaje:**

En este nivel se agrupan todos los objetivos que la municipalidad considera relevantes para el desarrollo de su capital humano. Es importante destacar el énfasis que se da al aprendizaje en temas de mejora de competencias y habilidades personales de los colaboradores. Otro punto importante tiene relación con la mejora del Índice de Satisfacción del clima laboral del personal de la Municipalidad de Majes. Por otro lado, se apoya el desarrollo de las etapas de sistematización, automatización, seguimiento y control del Plan de Gobierno Electrónico.

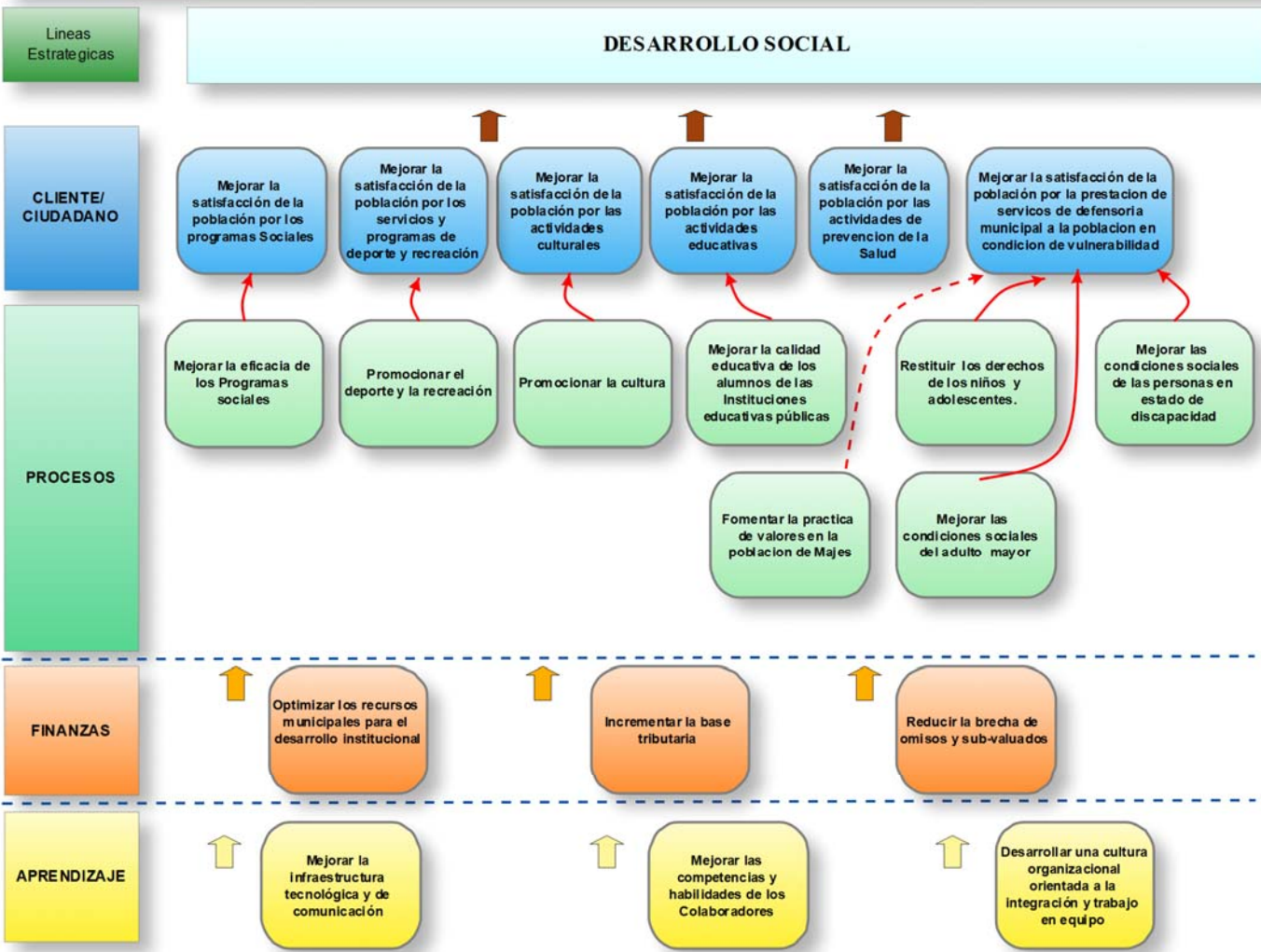
Los Objetivos Institucionales que guiaran el accionar de la Municipalidad Distrital de Majes para el año fiscal 2018 se presentan en los siguientes mapas estratégicos:

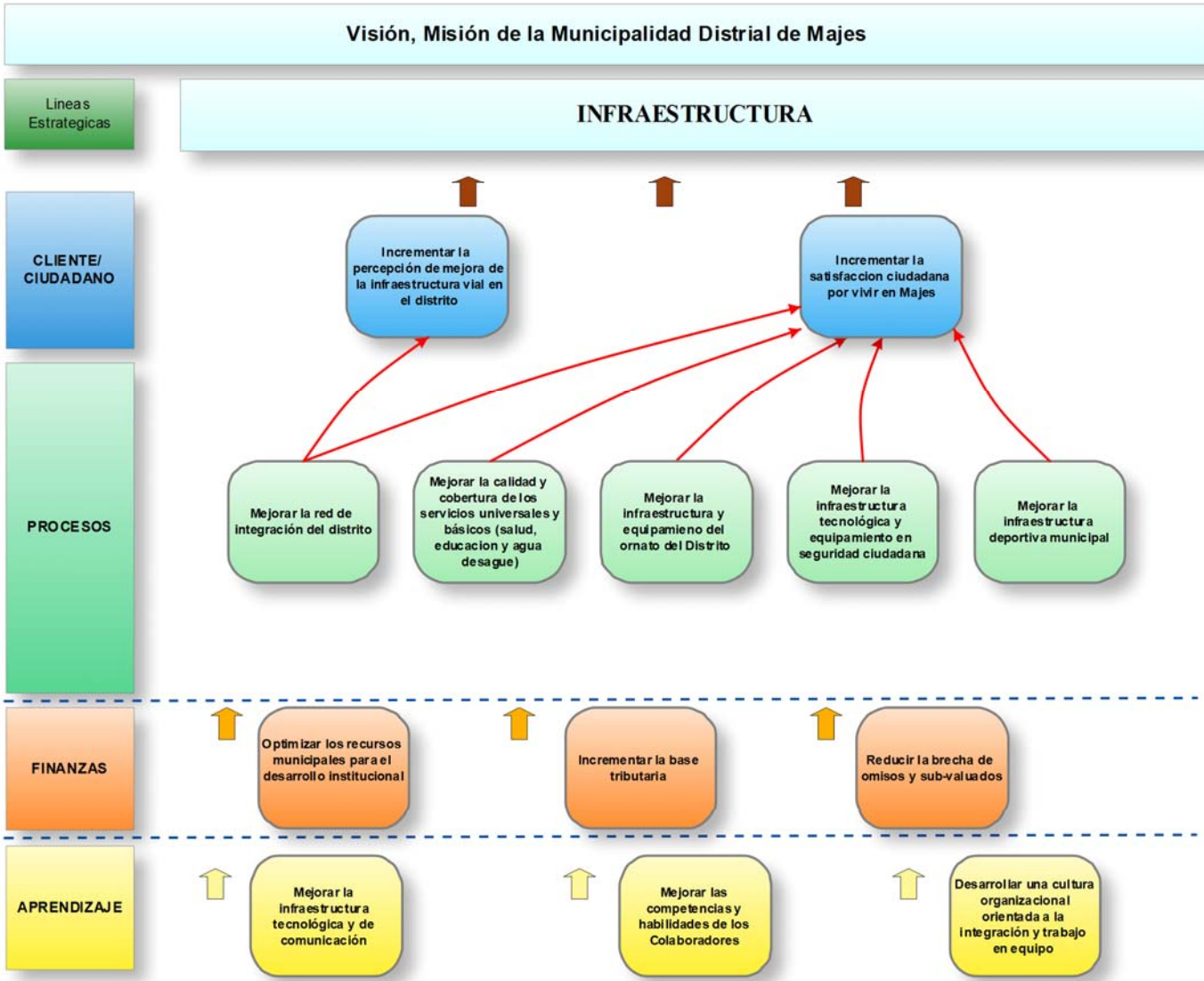


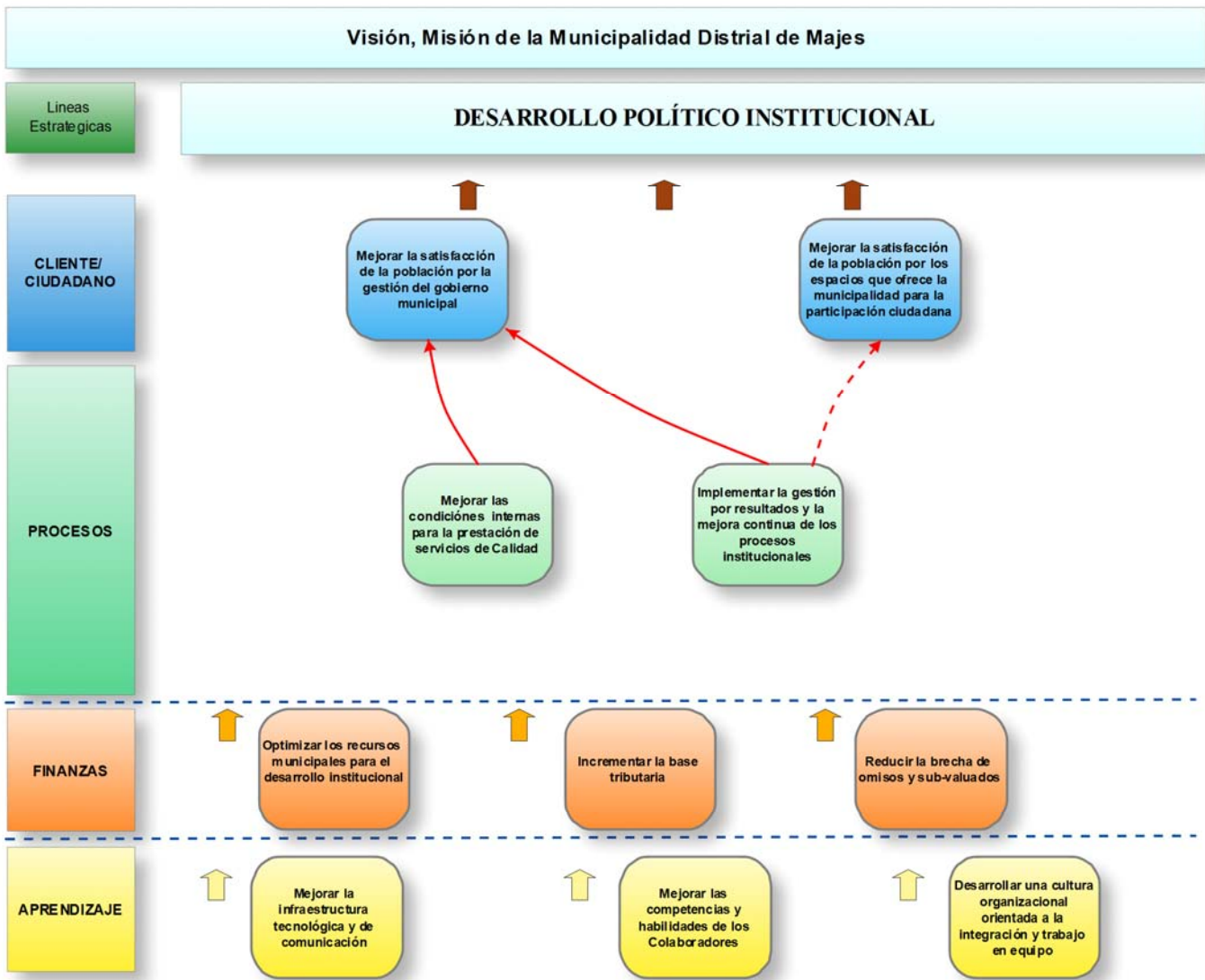


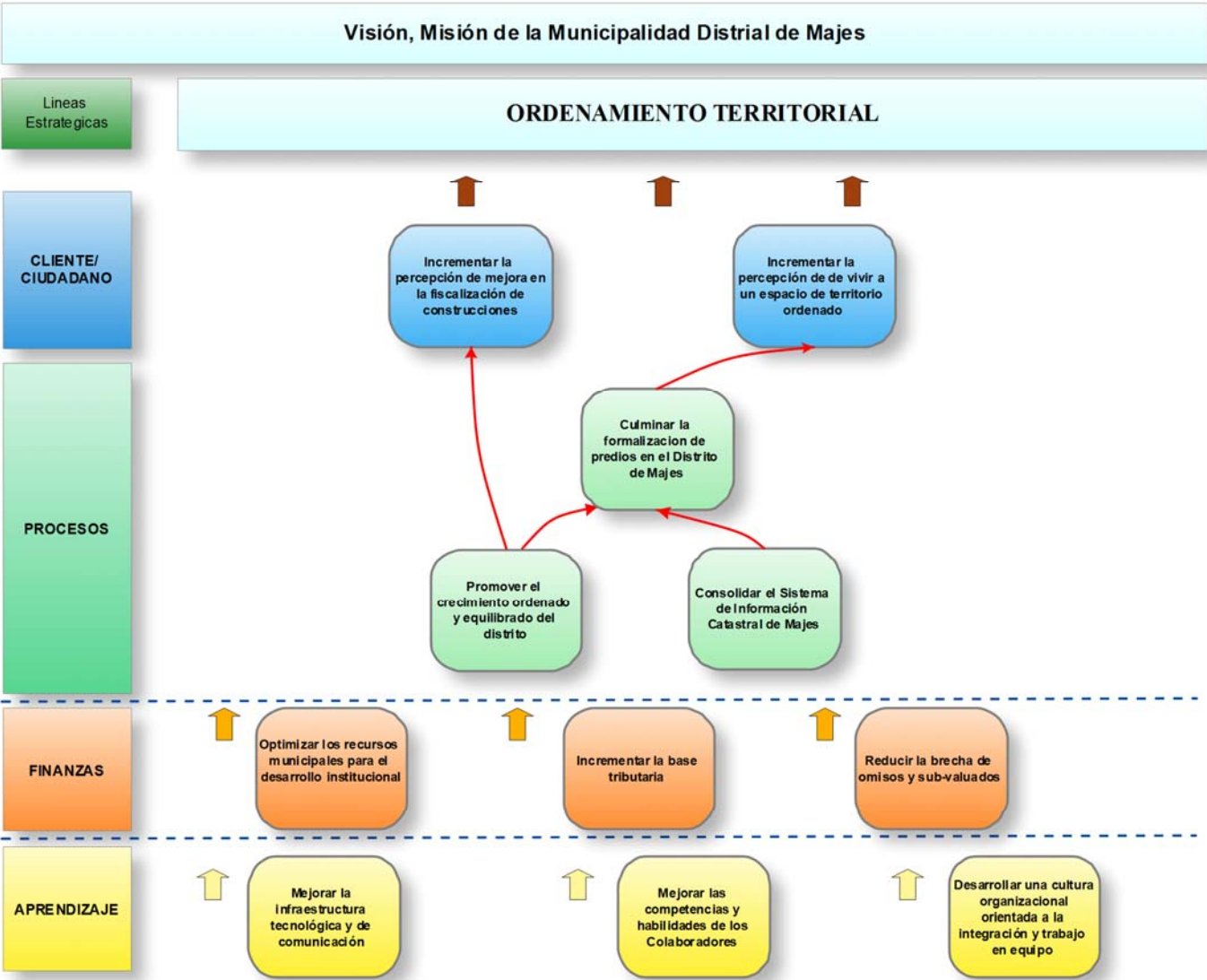


# Visión, Misión de la Municipalidad Distrial de Majes









**VIII. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS SEGUN LINEA ESTRATEGICA**

**LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SEGURIDAD CIUDADANA**

<b>Plan de Desarrollo Concertado</b>	<b>Perspectiva</b>	<b>Plan Estratégico Institucional Vigente</b>	
<b>Objetivo</b>		<b>Objetivo Estratégicos</b>	<b>Objetivos Específicos</b>
Establecer un sistema integral de seguridad ciudadana, con la participación activa de la población y en estrecha coordinación con las instituciones gubernamentales competentes, disminuyendo los índices delictivos y de violencia en el distrito.	Ciudadano	Incrementar la percepción de seguridad en el distrito	
	Ciudadano	Incrementar la percepción del servicio de serenazgo	
	Proceso	Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	Reducir el tiempo de capacidad de respuesta del auxilio o del incidente delictivo
			Reducir los incidentes delictivos en el distrito, que atenten con la tranquilidad de los ciudadanos
		Mejorar el Nivel del cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Seguridad Ciudadana	

**LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE**

<b>Plan de Desarrollo Concertado</b>	<b>Perspectiva</b>	<b>Plan Estratégico Institucional Vigente</b>	
<b>Objetivo</b>		<b>Objetivo Estratégicos</b>	<b>Objetivos Específicos</b>
Impulsar una economía competitiva y articulada a partir de la consolidación de los emprendimientos económicos locales en torno a la actividad agropecuaria, el comercio, agroindustria y artesanía, promoviendo el mejoramiento genético, sistemas de riego	Ciudadano	Incrementar la percepción de mejora en la fiscalización de las actividades económicas	
	Ciudadano	Incrementar la percepción de mejora en el Desarrollo Económico del Distrito	
	Proceso	Fortalecer la promoción empresarial y desarrollo económico	Incrementar la participación de empresas privadas y población en actividades de desarrollo empresarial

tecnificado, producción agrícola de carácter orgánico y reducción del uso de fertilizantes químicos.	Proceso	Mejorar las capacidades técnico - productivas de los agentes productivos locales	Aumentar las actividades de capacitación para una producción competitiva y sostenible de los agentes productivos locales
	Proceso	Fortalecer la producción competitiva y sostenible del sector económico del distrito	Aumentar los programas e iniciativas para una producción competitiva y sostenible del sector económico
	Proceso	Promover el desarrollo turístico sostenible y competitivo	Incrementar la participación de ofertantes del servicio turístico en el distrito de Majes
	Proceso	Fortalecer la fiscalización de las actividades económicas	Reducir la informalidad en el Distrito
			Incrementar los establecimientos que brindan servicios a la población que cumplen con las disposiciones municipales
Proceso	Facilitar el emprendimiento empresarial en el distrito	Reducir el tiempo de emisión de Licencias de Funcionamiento	

### LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE

Plan de Desarrollo Concertado	Perspectiva	Plan Estratégico Institucional Vigente	
		Objetivo Estratégicos	Objetivos Específicos
Generar la concertación de la población organizada y las autoridades locales para elaborar normas, fiscalizar, proponer y mejorar los servicios de calidad de vida de la población del Distrito de Majes, así como el adecuado cuidado del medio ambiente, haciendo un uso	Ciudadano	Mantener la percepción de mejora de las áreas verdes	
	Ciudadano	Incrementar la percepción de mejora de los servicios de limpieza pública	
	Ciudadano	Incrementar la percepción de mejora en el orden del tránsito peatonal vehicular	
	Ciudadano	Incrementar la percepción de vivir seguros ante los desastres en el distrito de Majes	

racional de los recursos naturales del distrito y desarrollando estrategias de prevención de desastres	Proceso	Promover una cultura de conservación del ambiente	Reducir la cantidad de infracciones en temas de medio ambiente
			Incrementar las campañas de sensibilización del medio ambiente en el distrito
			Incrementar los participantes en las actividades del cuidado del ecosistema
	Proceso	Minimizar la disposición final de residuos sólidos	Garantizar la disposición final de los residuos sólidos
	Proceso	Proveer al distrito de un tránsito vehicular ordenado	Incrementar operativos de fiscalización de normas de tránsito en conjunto con la PNP.
			Reducir el número de infracciones de tránsito en el distrito de majes
			Mejorar la fluidez de tránsito en la capital del distrito y de los Centros Poblados
	Proceso	Reducir los riesgos de desastres en zonas vulnerables de Majes.	Incrementar las personas entrenadas ante un riesgo de desastre en zonas vulnerables
			Cumplir con las metas del plan de riesgos de desastre o de emergencia local

**LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO SOCIAL**

Plan de Desarrollo Concertado	Plan Estratégico Institucional Vigente		
Objetivo	Perspectiva	Objetivo Estratégicos	Objetivos Específicos
<p>Promover el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población a través del acceso equitativo e inclusivo a los servicios de educación, salud y saneamiento básico; contribuyendo en la reducción de los índices de analfabetismo, desnutrición infantil y morbimortalidad a partir el adecuado equipamiento de las instituciones educativas y centros de salud.</p>	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por los servicios y programas de deporte y recreación	
	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por los programas Sociales	
	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por las actividades culturales	
	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por las actividades educativas	
	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por las actividades de prevención de la Salud	
	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por la prestación de servicios de defensoría municipal a la población en condición de vulnerabilidad	
	Proceso	Mejorar la eficacia de los Programas sociales	Incrementar campañas sociales, en beneficio de la población en situación de pobreza y pobreza extrema
	Proceso	Promocionar el deporte y la recreación	<p>Promover la formación de nuevos talentos y valores artísticos en el distrito</p> <p>Aumentar los eventos deportivos del distrito, fortaleciendo hábitos sanos y saludables</p> <p>Aumentar los participantes jóvenes, adulto mayor, niños, etc. en los eventos deportivos,</p>

	Proceso	Promocionar la cultura	Promover la formación de nuevos talentos del deporte en el distrito
			Incrementar los eventos culturales de calidad en Majes
			Incrementar el desarrollo de talentos de Majes, con el apoyo de los talleres educativos
	Proceso	Mejorar la calidad educativa de los alumnos de las Instituciones educativas públicas	Contribuir con la formación educativa de los alumnos de los niveles primario y secundario.
	Proceso	Mejorar las condiciones sociales de las personas en estado de discapacidad	Ampliar el ámbito de intervención de población de las personas con discapacidad en las actividades sociales
	Proceso	Restituir los derechos de los niños y adolescentes.	Incrementar campañas sociales, en beneficio de la población vulnerable y de la mujer
	Proceso	Fomentar la práctica de valores en la población de Majes	Incrementar la participación de la población en las campañas de promoción para la práctica de valores
	Proceso	Mejorar las condiciones sociales del adulto mayor	Ampliar el ámbito de intervención de población la adulto mayor en las actividades sociales

### LÍNEA ESTRATÉGICA 5: INFRAESTRUCTURA

Plan de Desarrollo Concertado	Perspectiva	Plan Estratégico Institucional Vigente	
Objetivo		Objetivo Estratégicos	Objetivos Específicos
Promover una adecuada expansión urbana del distrito, a través del equipamiento y mejoramiento de la infraestructura vial, logrando una mejor inter conexión de los centros poblados, así como un sistema vial articulado a los ejes del desarrollo del distrito; de la misma forma la infraestructura educativa, de salud, servicios, etc.	Ciudadano	Incrementar la percepción de mejora de la infraestructura vial en el distrito	
	Ciudadano	Incrementar la satisfacción ciudadana por vivir en Majes	
	Proceso	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios universales y básicos (salud, educación y agua desagüe)	Desarrollar proyectos de inversión pública orientados a atender necesidades básicas
	Proceso	Mejorar la red de integración del distrito	Ampliar el servicio de la red vial en el Distrito de Majes
	Proceso	Mejorar la infraestructura y equipamiento del ornato del Distrito	Mejorar el adecuado mantenimiento de los espacios públicos del distrito
	Proceso	Mejorar la infraestructura tecnológica y equipamiento en seguridad ciudadana	Implementar con la infraestructura y equipamiento de punta el servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Majes
	Proceso	Mejorar la infraestructura deportiva municipal	Brindar espacios deportivos adecuados y disponibles para la práctica física deportiva del distrito

### LÍNEA ESTRATÉGICA 6: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Plan de Desarrollo Concertado	Perspectiva	Plan Estratégico Institucional Vigente	
Objetivo		Objetivo Estratégicos	Objetivos Específicos
Fortalecer las organizaciones sociales y las capacidades ciudadanas de los actores locales, para su inserción en espacios de concertación junto a los entes políticos e	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por la gestión del gobierno municipal	
	Ciudadano	Mejorar la satisfacción de la población por los espacios que ofrece la	

<p>institucionales del distrito a partir de un adecuado soporte técnico, logístico y el permanente fortalecimiento de capacidades locales.</p>		municipalidad para la participación ciudadana	
	Proceso	Mejorar las condiciones internas para la prestación de servicios de Calidad	Reducción de quejas o denuncias por mala atención al brindar servicios municipales
	Proceso	Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales	Cumplir con los objetivos estratégicos del Plan Estratégicos Institucional
			Difundir los logros municipales en los diferentes canales de comunicación
			Implementar la atención de trámites y autorizaciones en red.
			Elaborar regulaciones para mejorar los servicios públicos
	Finanzas	Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional	Optimizar la información financiera para la toma de decisiones de índole económico
			Asegurar la Operatividad de los recursos municipales
	Finanzas	Incrementar la base tributaria	Aumentar la efectividad de cobranza de deuda del año corriente
	Finanzas	Reducir la brecha de omisos y sub-valorados	Incrementar la generación de deuda tributaria producto de la fiscalización tributaria
Aprendizaje	Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicación	Mejorar los servicios municipales, a través de innovaciones tecnológicas	
Aprendizaje	Mejorar las competencias y habilidades de los Colaboradores	Asegurar el crecimiento educativo de los Colaboradores	

	Aprendizaje	Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo	Mejorar la motivación y el clima laboral en los colaboradores de la MDM
--	-------------	---	---

**LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

<b>Plan de Desarrollo Concertado</b>	<b>Plan Estratégico Institucional Vigente</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivo Estratégicos</b>	<b>Objetivos Específicos</b>
	Ciudadano	Incrementar la percepción de mejora en la fiscalización de construcciones	
	Ciudadano	Incrementar la percepción de de vivir a un espacio de territorio ordenado	
	Proceso	Consolidar el Sistema de Información Catastral de Majes	Mejorar el ordenamiento catastral en el Distrito de Majes
	Proceso	Promover el crecimiento ordenado y equilibrado del distrito	Mejorar la fiscalización de las construcciones del distrito
			Incrementar la cantidad de Habilitaciones Urbanas en el Distrito
	Proceso	Culminar la formalización de predios en el Distrito de Majes	Incrementar de espacio de territorio debidamente saneado
Culminar con la formalización y titulación de predios urbanos del distrito			

**IX. CUADROS DE ACTIVIDADES Y TAREAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES**

**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL POI – 2018**

<b>NRO</b>	<b>UNIDAD ORGANICA</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2018</b>
1	CONCEJO MUNICIPAL	3,847.50
2	ALCALDIA	102,231.50
3	GERENCIA MUNICIPAL	94,500.00
4	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	61,700.00
5	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	25,440.00
6	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	97,050.00
7	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	14,242.00
8	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS	157,106.00
9	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	19,350.00
10	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4,520.00
11	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	75,120.00
12	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	38,000.00
13	UNIDAD DE PRESUPUESTO	10,600.00
14	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	51,000.00
15	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	18,280.00
16	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	464,358.00
17	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	99,030.00
18	UNIDAD DE TESORERIA	15,665.00
19	UNIDAD DE CONTABILIDAD	24,214.00
20	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	139,385.00
21	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	295,071.00
22	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	24,975.00
23	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	36,818.00
24	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN	15,951,131.00
25	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	37,000.00
26	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	59,500.00
27	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	674,634.00
28	DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO	31,251.00
29	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	125,919.00
30	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES - SISFOH	27,798.00
	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES	385,583.20
31	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD	383,276.00
32	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA	39,791.00

33	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (CIAM)	16,820.00
34	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED	26,922.00
35	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO	138,187.50
36	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	45,735.00
37	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	
	FISCALIZACION Y MEDIO AMBIENTE	31,015.00
	PARQUES Y JARDINES	520,678.00
	LIMPIEZA PUBLICA	290,104.50
38	DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO	72,825.00
39	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	137,907.00
40	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	19,860.00
41	DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	51,018.00
42	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	45,701.00
43	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	94,655.00
44	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS	25,786.00
45	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	432,440.00
46	DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN	247,357.00
<b>TOTAL POI - 2018</b>		<b>21,785,397.20</b>

# ANEXOS

CONCEJO MUNICIPAL  
ALCALDIA  
GERENCIA MUNICIPAL  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL  
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL  
    UNIDAD DE REGISTRO CIVIL  
    UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS  
    UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA  
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN  
    UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
    UNIDAD DE PRESUPUESTO  
    UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
    UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES  
    UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL  
    UNIDAD DE TESORERIA  
    UNIDAD DE CONTABILIDAD  
    UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA  
SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
    DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN  
    DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL  
    DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
    DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
    DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO  
SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA  
    DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES  
    DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD  
    DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA  
    DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR  
    (CIAM)  
    DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED  
    DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES  
    DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD  
    DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO  
    DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
    DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES  
    DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN  
    DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL  
SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS  
    DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  
    DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN

ANEXO N° 01: PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE  
MAJES - 2018

ANEXO N° 02: PREVISION PRESUPUESTARIA DE COMBUSTIBLE 2018

ANEXO N° 03: PREVISION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS 2018

ANEXO N° 03: ACTIVIDADES NO ALINEADAS AL PLAN ESTRATEGICO

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	CONCEJO MUNICIPAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		NORMAS MUNICIPALES APROBADAS (ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES)					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	220
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	DICTAMEN DE COMISION	DOCUMENTO	50	65	55	50	<b>220</b>	<b>3,847.50</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>3,847.50</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	ALCALDIA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA ELABORADAS					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	370
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EMISION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTO	90	95	95	90	<b>370</b>	<b>71,500.00</b>
2	REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL DISTRITO, REPRESENTACION, CAPACITACIONES	REUNION	30	25	30	30	<b>115</b>	<b>11,300.00</b>
3	REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DENTRO DEL DISTRITO	REUNION	60	65	70	65	<b>260</b>	<b>19,431.50</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>102,231.50</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	GERENCIA MUNICIPAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	U.M.					
			META	DOCUMENTOS				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Acciones de supervision de las actividades administrativas y la prestacion de los servicios publicos de la gestion municipal	documento	450	500	550	500	2000	7,100.00
2	Emision de Resoluciones Gerenciales	documento	65	65	70	70	270	36,000.00
3	Auditoria Financiera Gubernamental 2017	Accion				1	1	51,400.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>94,500.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

PRODUCTO		SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	U.M.	ACCIONES				
			META	28				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	SR N°: 2-4896-2018-001	META	0.25	0.25	0.25	0.25	1	9,700.00
2	SR N°: 2-4896-2018-002	META	1.5	1.5	1.5	1.5	6	S/P
3	SR N°: 2-4896-2018-003	META	1				1	S/P
4	SR N°: 2-4896-2018-004	META	1	1	1	1	4	S/P
5	SR N°: 2-4896-2018-005	META	1		1		2	S/P
6	SR N°: 2-4896-2018-006	META				1	1	8,000.00
7	SR N°: 2-4896-2018-007	META				1	1	S/P
8	SR N°: 2-4896-2018-008	META	1		1		2	S/P
9	SR N°: 2-4896-2018-009	META			1		1	4,000.00

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO					<b>U.M.</b>	ACCIONES
							<b>META</b>	28
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
10	SR N°: 2-4896-2018-010	<b>META</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>2</b>	<b>8,000.00</b>
11	SR N°: 2-4896-2018-011	<b>META</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>S/P</b>
12	SR N°: 2-4896-2018-012	<b>META</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>S/P</b>
13	AC N°: 2-4896-2018-001	<b>META</b>	<b>0.1</b>	<b>0.67</b>	<b>0.23</b>		<b>1</b>	<b>16,000.00</b>
14	AC N°: 2-4896-2018-002	<b>META</b>			<b>0.45</b>	<b>0.55</b>	<b>1</b>	<b>16,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>61,700.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTACION

PRODUCTO		MANDATO JUDICIAL	U.M.	DOCUMENTO				
				META				270
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y CONSTITUCIONALES (DEMANDADO Y DEMANDANTE)/(DENUNCIADO Y AGRAVIADO)						420	10,440.00
	Contestaciones de Demanda, Apelaciones, Interposicion de demandas.	Documento	20	25	30	35	110	
	Audiencias	Acciones	25	50	45	30	150	
	Escritos de Impulso de los procesos	Documento	25	35	45	55	160	
2	PROCESOS ARBITRALES						12	15,000.00
	Contestaciones de Demanda	Documento		2	2	2	6	
	Audiencias	Acciones		2	2	2	6	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>25,440.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

PRODUCTO		NORMA PUBLICADA	U.M.	NORMA				
				META				718
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	CELEBRACION DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTAS	7	7	7	7	<b>28</b>	<b>2,200.00</b>
	1.1 SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO	ACTAS	6	6	6	6	<b>24</b>	
	1.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO	ACTAS	1	1	1	1	<b>4</b>	
2	EMISION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL	UND	174	174	185	185	<b>718</b>	<b>88,600.00</b>
	2.1 ORDENANZAS MUNICIPALES	UND	6	6	7	7	<b>26</b>	
	2.2 ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL	UND	75	75	75	75	<b>300</b>	
	2.3 RESOLUCIONES DE ALCALDIA	UND	90	90	100	100	<b>380</b>	
	2.4 DECRETOS DE ALCALDIA	UND	3	3	3	3	<b>12</b>	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>90,800.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DENTRO DEL PLAZO DE LEY					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO ATENDIDO EN EL PLAZO DE LEY
							<b>META</b>	780
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	Trámite Atendido	180	200	200	200	<b>780</b>	<b>2,650.00</b>
2	VENTANILLA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO	Persona Atendida	1800	1800	1800	1800	<b>7200</b>	<b>3,600.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>6,250.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

PRODUCTO		SOLICITUDES APTAS PARA EL TRAMITE					U.M.	SOLICITUD ATENDIDAS
							META	1393
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Registro de hechos vitales y modificatoria de estado civil	ACTAS	375	333	330	355	<b>1393</b>	<b>300.00</b>
	ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS	303	291	286	275	<b>1155</b>	
	ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	10	5	18	44	<b>77</b>	
	ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	40	18	15	20	<b>93</b>	
	ADOPCIONES	ACTAS		1			<b>1</b>	
	DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL	ACTAS	1	1	1	1	<b>4</b>	
	RECONOCIMIENTOS VOLUNTARIOS	ACTAS	13	9	4	8	<b>34</b>	
	RECTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACTAS	8	8	6	7	<b>29</b>	
2	Expedición de copias certificadas	DOCUMENTOS EMITIDOS	769	488	389	410	<b>2056</b>	<b>4,800.00</b>
3	Entrega de reportes informativos y capacitacion a RENIEC Y GERESA	REPORTES	5	7	7	4	<b>23</b>	<b>S/P</b>
4	Matrimonio Civil Comunitario	CONTRAYENTES				35	<b>35</b>	<b>9,142.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>14,242.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

PRODUCTO		VECINOS INFORMADOS ADECUADAMENTE	U.M.				ACCION	
			META				222	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Difusion de la informacion de la Municipalidad Distrital de Majes	Documento	39	66	54	63	222	90,370.00
	1.1 Comunicados	Documento	20	50	50	50	170	
	1.2 Notas de prensa	Documento	19	16	4	13	52	
2	Desarrollo de Conferencia de Prensa	Evento	1	0	1	2	4	1,668.00
3	Elaboracion de spot televisivos y radiales	spot publicitario	40	40	40	50	170	14,730.00
4	Ceremonia de Inauguracion de obras ejecutadas por la municipalidad	Evento	1	3	3	3	10	4,260.00
5	Ceremonia de inicio de obra	Evento	2	3	3	2	10	4,032.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>115,060.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION CON EL DISTRITO					<b>U.M.</b>	EVENTO
							<b>META</b>	57
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Desfile por el Dia de la Bandera	Evento		1			1	8,965.00
2	Desfile por Fiestas Patrias	Evento			1		1	12,755.00
3	Dia de El Pedregal	Evento			1		1	1,070.00
4	Dia del Proyecto Majes	Evento				1	1	3,120.00
5	Izamiento del Pabellon Nacional	Evento	12	13	14	13	52	7,356.00
6	Revaloracion de actividad costumbrista/ revaloracion de costumbres ancestrales	Evento			1		1	1,500.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>34,766.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		MUNICIPALIDAD DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN EVENTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO					<b>U.M.</b>	EVENTO
							<b>META</b>	480
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Representacion de la municipalidad ante los distintos eventos desarrollados por las organizaciones del distrito de Majes	Eventos	120	120	120	120	<b>480</b>	<b>7,080.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>7,080.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIÓN
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRONICO EN LA MUNICIPALIDAD DE MAJES

<b>PRODUCTO</b>		DOCUMENTO RECEPCIONADO Y EMITIDO					<b>U.M.</b>	Documento
							<b>META</b>	82370
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	RECEPCION Y EMISION DE DOCUMENTOS	REGISTRO	18493	20218	23067	20592	<b>82370</b>	<b>6,700.00</b>
2	IMPLEMENTAR AMBIENTES ADECUADOS PARA LA CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL	ACCION DE IMPLEMENTACION		1			<b>1</b>	<b>12,650.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>19,350.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

PRODUCTO		ORIENTACION LEGAL	U.M.	DOCUMENTO EMITIDO				
				META				1510
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	RESOLVER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD (EMITIENDO Opinión LEGAL)	documentos	370	380	380	380	<b>1510</b>	<b>4,520.00</b>
	1.1 ELABORACION DE DICTAMENES, INFORMES Y PROVEIDOS	documentos	350	350	350	350	<b>1400</b>	
	1.2 ELABORACION DE CONTRATOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS DIVERSOS	documentos	20	30	30	30	<b>110</b>	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>4,520.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y PROGRAMACION DE INVERSIONES					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	48
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	REGISTRO ELABORADO		1			1	5,900.00
2	FORMULAR LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTIÓN 2017	DOCUMENTO		1			1	10,000.00
3	ELABORAR EL INFORME ANUAL A LA CONTRALORÍA PERIODO 2017	DOCUMENTO	1				1	10,000.00
4	EMISIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	12	12	12	48	7,620.00
5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PLANES			1	1	2	20,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>53,520.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	CIUDADANO
<b>LÍNEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOS ESPACIOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS POR LOS ESPACIOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN VECINAL

<b>PRODUCTO</b>		PARTICIPACION ACTIVA DEL VECINO					<b>U.M.</b>	PARTICIPANTE
							<b>META</b>	150
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE MAJES - 2018	Documento Final		1			1	<b>21,600.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>21,600.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE IMPLEMENTACIÓN DEL BSC EN EL POI

<b>PRODUCTO</b>		DOCUMENTO DE POI IMPLEMENTADO EN EL BSC	<b>U.M.</b>					DOCUMENTO EMITIDO
								META
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Formulación del Plan Operativo año 2019	Documento			1		1	S/P
2	Evaluacion Anual del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1				1	S/P
3	Evaluacion y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018	Documento		1	1	1	3	3,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>3,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES INTERNAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

PRODUCTO		DOCUMENTO DE GESTION Y CONTROL	U.M.				DOCUMENTO	
			META				6	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Elaboracion y/o actualizacion de directivas internas para la mejora de procedimientos internos	Directiva	1	1	1	1	4	5,000.00
2	Actualizacion de documentos de planeamiento y gestion institucional	Documento		1		1	2	20,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>25,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES INTERNAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCEDIMIENTOS MEJORADOS DEL TUPA

<b>PRODUCTO</b>		PROCEDIMIENTOS MEJORADOS DEL TUPA					<b>U.M.</b>	PROCEDIMIENTO TUPA
							<b>META</b>	5
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Actualizacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Procedimiento actualizado	1	1	2	1	5	10,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>10,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE PRESUPUESTO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

PRODUCTO		INFORME PRESUPUESTAL	METAS TRIMESTRALES				U.M.	INFORME
							META	1350
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Informes de Ejecución Presupuestal a la Alta Dirección	INFORME	1	1	1	1	4	10,600.00
2	Conciliación Marco Legal del Presupuesto	DOCUMENTO	1		1		2	S/P
3	Evaluación del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Majes (Anual 2017 - I Semestre 2018)	DOCUMENTO	1		1		2	S/P
4	Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura MD de Majes - 2019 y su remisión a M.P. de Caylloma	DOCUMENTO			1		1	S/P
5	Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura 2019 de la Municipalidad	DOCUMENTO				1	1	S/P
6	Emisión de certificaciones presupuestales, informes de disponibilidad presupuestal.	DOCUMENTO	300	350	350	350	1350	S/P
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>10,600.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
<b>PERSPECTIVA</b>	CIUDADANO
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	INCREMENTAR LA SATISFACCION CIUDADANA POR VIVIR EN MAJES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA MUY SATISFECHO Y SATISFECHO POR VIVIR EN MAJES

PRODUCTO		PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PRIORIZADO	U.M.	DOCUMENTOS				
			META	8				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	FORMULAR LA CARTERA DE INVERSIONES	DOCUMENTO - CARTERA	1				1	S/P
2	ELABORACIÓN DEL PMI LOCAL	DOCUMENTO - PMI	1				1	S/P
3	SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PRODUCTO O INDICADORES DE LA PMI	INFORMES	1	1	1	1	4	S/P
4	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	DOCUMENTO			1		1	26,000.00
5	IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y ESTABLECER CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	DOCUMENTO				1	1	25,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>51,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

<b>PRODUCTO</b>		DOCUMENTOS DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL, CONTABILIDAD TESORERIA E INFORMATICA)	<b>U.M.</b>				Documento	
			<b>META</b>				176	
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Supervisión especializada de las actividades administrativas (logística, control patrimonial, contabilidad tesorería e informática)	Documentos	40	40	40	40	<b>160</b>	<b>S/P</b>
2	Seguimiento de recomendaciones a exámenes especiales, auditoria efectuadas por la Contraloria General de la Republica	Documentos	3	3	3	3	<b>12</b>	<b>10,280.00</b>
3	Control previo tramite administrativo expedientes de pago	Informes	1	1	1	1	<b>4</b>	<b>8,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>18,280.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

<b>PRODUCTO</b>		SERVICIOS Y BIENES BASICOS MONITOREADOS					<b>U.M.</b>	Documentos
							<b>META</b>	3224
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Contratación de Bienes y Servicios Solicitados por las Areas de la Municipalidad	Documentos	728	819	794	873	<b>3214</b>	<b>18,070.00</b>
	Elaboracion de Cotizaciones	Cotizacion	400	400	380	420	<b>1600</b>	
	Elaboracion de Ordenes de Compra	O/C	155	170	160	180	<b>665</b>	
	Elaboracion de Ordenes de Prestacion de Servicio	O/S	170	245	250	270	<b>935</b>	
2	Mantenimiento, acondicionamiento y limpieza del Palacio Municipal	Accion	3	4	4	3	<b>14</b>	<b>263,925.00</b>
3	Supervisión y Control de unidades vehiculares de la Municipalidad	Acta	2	3	3	2	<b>10</b>	<b>21,913.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>303,908.00</b>

**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES																	
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS																	
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL																	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN																	
<b>PRODUCTO</b>	SERVICIOS Y BIENES BASICOS MONITOREADOS																	
<b>DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>																		
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>	Contratación de Bienes y Servicios Solicitados por las Areas de la Municipalidad											Nº	1					
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Mantenimiento de fotocopiadora	Servicio	4	1,800.00	7,200.00			1			1		1				1	
2	Repuestos para fotocopiadora	Unidad	1	1,500.00	1,500.00							1						
3	Toner Konica Minolta 367	Unidad	6	350.00	2,100.00		1		1		1		1	1				1
4	Toner Konica Minolta 363	Unidad	5	330.00	1,650.00	1		1		1		1						1
5	Toner para impresora Xerox Prasher	Unidad	6	580.00	3,480.00	1		1		1		1		1				1
6	Toner para impresora HP Laser Jet N12	Unidad	4	275.00	1,100.00		1			1		1						1
7	Toner para impresora HP Laser Jet P100	Unidad	4	260.00	1,040.00			1		1				1				1
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>					<b>18,070.00</b>													

<b>DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>																			
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>	Mantenimiento, acondicionamiento y limpieza del Palacio Municipal											Nº	2						
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																			
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>Servicios de Mantenimiento</b>																			
1	Mantenimiento y limpieza de vidrios ex	Servicio	1	1,500.00	1,500.00				1										
2	Mantenimiento de gasfiteria (baños, la	Servicio	4	1,500.00	6,000.00			1			1			1				1	
3	Mantenimiento de todas las puertas pr	Servicio	1	1,300.00	1,300.00				1										
4	Mantenimiento de sistema de Aire Aco	Servicio	1	5,000.00	5,000.00				1										
5	Mantenimiento de las escaleras de Pala	Servicio	1	1,600.00	1,600.00						1								
6	Servicio de mantenimiento de mobiliari	Servicio	2	1,200.00	2,400.00					1				1					
7	Servicio de mantenimiento de instalaci	Servicio	3	2,500.00	7,500.00				1			1				1			
8	Servicio de mantenimiento de galerías	Servicio	1	1,850.00	1,850.00						1								
<b>Acondicionamiento</b>					0.00														
9	Mantenimiento de maquinas como lust	Servicio	3	1,850.00	5,550.00				1			1				1			
10	Servicio de ambientación y decoracion	Servicio	1	1,000.00	1,000.00							1							
11	Accesorios alusivos a Fiestas Patrias	Juego	1	400.00	400.00							1							
12	Adquisicion de extinguidores	Unidad	10	145.00	1,450.00								10						
13	Polvo quimico seco	kilo	300	12.00	3,600.00												300		
14	Reflectores	unidad	30	100.00	3,000.00					30									
15	Rotoplas	Unidad	3	800.00	2,400.00				3										
16	Señal de seguridad de vinil	Unidad	30	5.00	150.00							30							
17	Letreros de acrilico para identificación d	Unidad	10	100.00	1,000.00														
18	Adquisicion de Lustradora	Unidad	1	6,500.00	6,500.00														
19	Adquisicion de ventiladores	Unidad	2	500.00	1,000.00				2										
<b>Materiales de limpieza</b>																			
20	Cera al agua	Galon	80	15.00	1,200.00								80						
21	Ambientador diversos sabores	Galon	150	16.50	2,475.00								150						
22	Solucion para limpiar vidrios	Bidon	50	45.00	2,250.00								50						
23	Lejia industrial	Bidon	50	30.00	1,500.00								50						
24	Insecticidas para matar moscas	Galon	150	13.00	1,950.00								150						
25	Desinfectante pino	Bidon	60	50.00	3,000.00								60						
26	Detergente industrial	Kilogramo	130	5.00	650.00								130						
27	Jabon de tocador	Unidad	50	3.00	150.00								50						
28	Insecticida en spray	Unidad	50	10.00	500.00								50						
29	Acido muriatico industrial	Litro	100	5.00	500.00								100						
30	Bencina	Frasco	15	17.00	255.00								15						
31	Crema lava vajilla	Kilos	25	10.00	250.00								25						
32	Pulidor polvo	Unidad	50	5.00	250.00								50						
33	Escobon de PVC	Unidad	100	15.00	1,500.00								100						
34	Franela de color amarillo	Metro	175	6.00	1,050.00								175						
35	Guantes industriales	Par	100	12.00	1,200.00								100						
36	Bolsas de plastico 25x35cm	Paquete	150	8.00	1,200.00								150						
37	Pulverizador de plastico	Unidad	100	4.50	450.00								100						
<b>Materiales y accesorios de mantenimiento</b>																			
38	Chapa de 3 golpes	Unidad	30	65.00	1,950.00								30						
39	Chapa de perilla	Unidad	50	45.00	2,250.00								50						
40	Chapa de escritorio	Unidad	30	6.00	180.00								30						
41	Chicote de 1/2"	Unidad	20	12.50	250.00								20						
42	Chicote para tanque	Unidad	20	13.50	270.00								20						
43	Accesorios P/Tanque	Unidad	20	44.00	880.00								20						



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

<b>PRODUCTO</b>		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EVALUADO	<b>U.M.</b>				DOCUMENTO EMITIDO	
			<b>META</b>				49	
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Ejecutar, Dirigir, coordinar y Registrar las Procedimientos de Selección convocados por la Entidad	PROCESOS DE SELECCIÓN	7	11	15	16	<b>49</b>	<b>22,850.00</b>
	LICITACION PUBLICA - LP	Procesos	1	1	1	2	<b>5</b>	
	ADJUDICACION SIMPLIFICADA - AS	Procesos	5	8	10	12	<b>35</b>	
	CONCURSO PUBLICO	Procesos	0	0	1	0	<b>1</b>	
	SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES - SCI	Procesos	0	0	1	0	<b>1</b>	
	COMPARACION DE PRECIOS	Procesos		1	1	1	<b>3</b>	
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Procesos	1	1	1	1	<b>4</b>	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>							<b>22,850.00</b>	



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

PRODUCTO		GESTION EFECTIVA DE ALMACENES	U.M.				DOCUMENTO EMITIDO	
			META				1366	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	INVENTARIO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN	DOCUMENTO				1	1	12,850.00
2	CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES E INSUMOS AL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	203	381	381	401	1366	15,250.00
	CONTROL DE INGRESOS	NEAS	3	1	1	1	6	
	EGRESOS DE BIENES	PECOSAS	200	380	380	400	1360	
3	ABASTECIMIENTO OPORTUNO RACIONAL DE UTILES DE ESCRITORIO	PECOSAS	50	80	70	50	250	108,000.00
4	SUPERVISIÓN INOPINADA DE VEHICULOS Y ALMACENES PERIFERICOS DE LA OBRAS	ACTA	3	3	3	3	12	1,500.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>137,600.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		GESTIÓN EFECTIVA DE BIENES PATRIMONIALES					<b>U.M.</b>	REGISTRO
							<b>META</b>	2100
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ELABORACION DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES	INFORME FINAL			1		<b>1</b>	<b>15,120.00</b>
2	PROCESO DE ALTA, BAJA Y DISPOSICION FINAL DE BIENES MUEBLES	RESOLUCION		3			<b>3</b>	<b>6,000.00</b>
3	ASEGURAR, INSCRIBIR, REPARAR Y ACONDICIONAR LOS BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD	BIEN	43		30		<b>73</b>	<b>55,310.00</b>
4	IMPLEMENTAR LA ETAPA I DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-MODULO PATRIMONIO (SIGA)	ACCION		1			<b>1</b>	<b>8,000.00</b>
5	ATENCION DE SOLICITUDES DE USO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y NO INVENTARIABLES	AUTORIZACION	100	100	100	100	<b>400</b>	<b>14,600.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>99,030.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE TESORERIA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACION TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS DE MEJORAR

PRODUCTO		RECAUDACION DE INGRESOS	U.M.				DOCUMENTO EMITIDO	
			META				36	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	EMISION DE REPORTE QUINCENAL DE LA EJECUCION DE INGRESOS	DOCUMENTO	6	6	6	6	24	7,600.00
2	CONCILIACION DE INGRESOS	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	S/P
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>7,600.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE TESORERIA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACION TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS DE MEJORAR

<b>PRODUCTO</b>		CONCILIACIONES BANCARIAS					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO
							<b>META</b>	13
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EMISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	340.00
2	CONCILIACIONES BANCARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DOCUMENTO				1	1	S/P
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>340.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE TESORERIA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACION TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS DE MEJORAR

<b>PRODUCTO</b>		COMPROBANTES DE PAGO EMITIDAS					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO
							<b>META</b>	7900
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO A NIVEL DE RUBRO	DOCUMENTO	1700	1800	1800	2600	<b>7900</b>	<b>7,725.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>7,725.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE CONTABILIDAD
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

PRODUCTO		INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL COMO RENDICION DE CUENTAS	U.M.				DOCUMENTO EMITIDO	
			META				4	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
<b>1</b>	<b>Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales, semestral y anual e impresión de Libros Contables.</b>						<b>8,914.00</b>	
	Contabilización de Gastos e Ingresos en las diferentes fases.	Registro	1298	1298	1298	1298	<b>5192</b>	
	Análisis de Cuentas Contables del Activo, Pasivo, gastos, ingresos, presupuestales y de Orden.	Cuenta Contable	40	40	40	40	<b>160</b>	
	Conciliaciones con las diferentes áreas administrativas y emisión de Actas de Conciliación	Conciliación Trimestral	16	16	16	16	<b>64</b>	
	Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios en el módulo contable y Web.	Estado Financiero	1	1	1	1	<b>4</b>	
	Elaboración de Informes Contables de Cumplimiento de la Directiva N° 02-0-2013-GM/MDM	Informe	12	12	12	12	<b>48</b>	
	Seguimiento de la Información contable y Presupuestal de los Centros Poblados	Informe	4	4	4	4	<b>16</b>	
	Elaboración e Impresión de los Principales Libros Contables	Libro Contable		60			<b>60</b>	
	Empastado Carpetas Estados Financieros y Presupuestarios Años anteriores (Periodos 2002-2017)	Libros EEFF		56			<b>56</b>	
<b>2</b>	<b>Control y verificación de Documentos administrativos para el devengamiento de las Operaciones de Gastos en el SIAF GL.</b>						<b>7,300.00</b>	
	Revisión de los Documentos Administrativos para el devengado	Documento Devengado	650	850	650	850	<b>3000</b>	
	Revisión de las rendiciones de Viáticos y Encargos Internos, para la Rendición	Rendición	85	125	85	125	<b>420</b>	
	Registro y Declaración mensual del COA - Estado y DAOT - Operaciones con Terceros.	Declaración	4	3	3	3	<b>13</b>	

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE CONTABILIDAD
<b>PERSPECTIVA</b>	FINANZAS
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RECAUDACIÓN TOTAL MUNICIPAL ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS DE MEJORA DE GESTIÓN

<b>PRODUCTO</b>		INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL COMO RENDICION DE CUENTAS					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	4
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
	Arqueos Inopinados de Caja	Arqueo	3	3	3	3	<b>12</b>	
	Emisión de Informes técnicos y Administrativos	Informes	30	45	45	45	<b>165</b>	
<b>3</b>	<b>Sinceramiento de Cuentas Contables Edificios y Estructuras (1501)</b>							<b>8,000.00</b>
	Sinceramiento Cuenta 1501 Edificios y Estructuras	Informe			1		<b>1</b>	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>24,214.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA MUNICIPALIDAD DE MAJES.

PRODUCTO		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS DE REDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	U.M.	ATENCIONES				
			META	1000				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	ACCION	250	250	250	250	1000	30,085.00
2	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DATOS (DATA CENTER)	EQUIPO MANTENIDO	2	243		8	253	22,400.00
	Mantenimiento de Servidores	EQUIPO MANTENIDO		6		6		
	Mantenimiento de UPS	EQUIPO MANTENIDO		2		2		
	Mantenimiento de PCS	EQUIPO MANTENIDO		170				
	Mantenimiento de Impresoras	EQUIPO MANTENIDO		65				
	Mantenimiento de poso a tierra	EQUIPO REPARADO	1					
	Mantenimiento Sistema de refrigeración	EQUIPO REPARADO	1					
3	INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIÓN	ACCION						7,400.00
	Cableado estructurado.	PUNTOS AMPLIADOS		60			60	
	Mantenimiento Redes inalámbricas.	RED MANTENIDA	1				1	
	Mantenimiento Gabinetes	GABINETE MANTENIDO		1			1	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>59,885.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA MUNICIPALIDAD DE MAJES.

PRODUCTO		SISTEMAS DE INFORMACION NUEVO U OPTIMIZADO	METAS TRIMESTRALES				U.M.	SISTEMA
			I	II	III	IV	META	4
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
1	SISTEMAS INFORMatico ACTUALIZADO U OPTIMIZADO	sistemas informaticos	2	1	1		4	18,600.00
	actualizacion de wachguard firewall	sistemas informaticos	1					
	actualizacion pagina web	sistemas informaticos			1			
	dominio y hosting (email)	sistemas informaticos	1					
	mantenimiento sistema SIAMSOFT	sistemas informaticos		1				
2	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	LICENCIAS	156		50		206	60,900.00
	LICENCIA DE WIN10	licencias	50				50	
	LICENCIA DE WIN SERVER	licencias	6				6	
	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	licencias	50				50	
	LICENCIA WINSVRCAL	licencias	50				50	
	LICENCIA DE ANTIVIRUS	licencias			50		50	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>79,500.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
<b>PERSPECTIVA</b>	APRENDIZAJE
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS COLABORADORES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE COLABORADORES QUE MEJORA SUS COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES

<b>PRODUCTO</b>		COLABORADOR CAPACITADO					<b>U.M.</b>	COLABORADOR MUNICIPAL
							<b>META</b>	350
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	Colaborador Capacitado		230	160		<b>390</b>	<b>31,000.00</b>
2	CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO Y DEMAS ORGANISMOS DE GOBIERNO RELACIONADO A LA FUNCION PÚBLICA	Colaborador Capacitado	25	30	30	30	<b>115</b>	<b>S/P</b>
3	CHARLAS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES	Colaborador Capacitado	50	50	50	50	<b>200</b>	<b>800.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>31,800.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
<b>PERSPECTIVA</b>	APRENDIZAJE
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% TRABAJADORES CON IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PRODUCTO		COLABORADOR MOTIVADO	U.M.	COLABORADOR MUNICIPAL				
				META				350
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
<b>1</b>	<b>ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, INCENTIVO RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA MDM</b>	<b>TRABAJADOR BENEFICIADO</b>	<b>180</b>	<b>670</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>2150</b>	<b>135,464.00</b>
	1.1. Climatica de los Trabajadores	Trabajador Beneficiado	180					
	1..2. Dia del Trabajo	Trabajador Beneficiado		350				
	1.3. Dia de la Madre	Trabajador Beneficiado		90				
	1.4. Dia del Padre	Trabajador Beneficiado		230				
	1.5. Campaña de Salud	Trabajador Beneficiado			350			
	1.6. Olimpiadas Deportivas	Trabajador Beneficiado			250			
	1.7. Dia del Trabajador Municipal	Trabajador Beneficiado				350		
	1.8. Navidad	Trabajador Beneficiado				350		
<b>2</b>	<b>RECONOCIMIENTO Y FELICITACION</b>	<b>TRABAJADOR RECONOCIDO Y/O FELICITADO</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>220</b>	<b>1,300.00</b>
	2.1. Reconocimientos por onomastico	Reconocimientos realizados	50	50	50	50		

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
<b>PERSPECTIVA</b>	APRENDIZAJE
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% TRABAJADORES CON IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

<b>PRODUCTO</b>		COLABORADOR MOTIVADO					<b>U.M.</b>	COLABORADOR MUNICIPAL
							<b>META</b>	350
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
	2.2. Celebraciones y reconocimientos por cumplimiento de metas y/o actividades	Reconocimientos realizados	5	5	5	5		
<b>3</b>	<b>MOTIVACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OBRERO Y CAS</b>	<b>TRABAJADOR BENEFICIADO</b>			<b>150</b>		<b>150</b>	<b>2,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>138,764.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
<b>PERSPECTIVA</b>	APRENDIZAJE
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% TRABAJADORES QUE SE SIENTEN SATISFECHOS EN SU ÁREA DE TRABAJO

<b>PRODUCTO</b>		COLABORADOR SATISFECHO EN SU AREA DE TRABAJO	<b>U.M.</b>					COLABORADOR MUNICIPAL
								350
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
<b>1</b>	<b>IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PERSONAL</b>							<b>108,045.00</b>
	1.1. Presentación del personal (Uniformes)	Colaborar Presentado		169			<b>169</b>	
	1.2. Inspecciones al personal (Uniformes y Fotochek)	Actas de Inspección	6	6	6	6	<b>24</b>	
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA MDM</b>							<b>962.00</b>
	2.1. Trámites ante ESSALUD (subsidios, afiliaciones y otros)	Tramites Realizados	15	15	15	15	<b>60</b>	
	2.2. Visitas sociales al personal	Visitas Realizados	5	5	5	5	<b>20</b>	
<b>3</b>	<b>GESTION DOCUMENTARIA DE PLANILLAS Y TRAMITES</b>	<b>TRAMITES REALIZADOS</b>	<b>182</b>	<b>202</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>838</b>	<b>9,000.00</b>
	3.1. Trámite de planillas del personal de la MDM	Planillas	72	72	72	72		
	3.2. Trámite de viaticos en fase compromiso (comisiones de servicio y actividades)	Planillas de Viaticos	50	60	60	60		
	3.3. Trámite de certificados y constancias	Documentos emitidos	20	25	25	25		
	3.4. Trámites de vacaciones del personal	Documentos emitidos	40	45	70	70		

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
<b>PERSPECTIVA</b>	APRENDIZAJE
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% TRABAJADORES QUE SE SIENTEN SATISFECHOS EN SU ÁREA DE TRABAJO

<b>PRODUCTO</b>		COLABORADOR SATISFECHO EN SU AREA DE TRABAJO	<b>U.M.</b>				<b>COLABORADOR MUNICIPAL</b>	
			<b>META</b>				350	
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
4	ACTUALIZACIÓN Y ORDEN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL	Actualizaciones realizadas	100	100	100	100	400	600.00
5	INSPECCIONES DE CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	Actas de Inspección	6	6	6	6	24	1,700.00
6	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Documentos emitidos	18	30	30	30	108	4,200.00
	6.1. Emisión de informes de precalificación	Informes Emitidos	5	8	8	8		
	6.2. Emisión de Proyectos de Resolución de Apertura de PAD	Proyectos de Resolución	5	8	8	8		
	6.3. Emisión de Proyectos de Resolución de sanción de PAD	Proyectos de Resolución	4	7	7	7		
	6.4. Seguimiento y notificación de resolución de sanción	Notificación	4	7	7	7		
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>124,507.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

PRODUCTO		RECUPERACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA					U.M.	DOCUMENTOS
							META	320
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Procesos de ejecucion de Cobranza de deuda tributaria							<b>5,765.00</b>
	1.1 Emisión de Resoluciones coactivas de inicio	Resoluciones	10	10	10	10	<b>40</b>	
	1.2 Emisión de Resoluciones Coactivas de ejecucion forzosa	Resoluciones	10	10	10	10	<b>40</b>	
	1.3 Realización de Diligencias (Verificaciones, Notificaciones, Fracc. Deuda, etc)	Accion (actas, Cargos de Notificacion, otro)	10	10	10	10	<b>40</b>	
	1.4 Culminacion de Procedimientos Coactivos	Documentos emitidos (Resoluciones, Pagos, etc)	10	10	10	10	<b>40</b>	
2	Procesos de ejecucion de Cobranza no Tributaria							<b>7,850.00</b>
	2.1 Emisión de Resoluciones coactivas de inicio	Resoluciones	10	10	10	10	<b>40</b>	
	2.2 Emisión de Resoluciones Coactivas de Medidas Cautelares	Resoluciones	10	10	10	10	<b>40</b>	
	2.3 Realización de Diligencias (Verificaciones, Notificaciones, Fracc. Deuda, etc)	Accion (actas, Cargos de Notificacion, otro)	10	10	10	10	<b>40</b>	

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

<b>PRODUCTO</b>		RECUPERACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA					<b>U.M.</b>	DOCUMENTOS
							<b>META</b>	320
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
	2.4 Culminacion de Procedimientos Coactivos	Documentos emitidos (Resoluciones, Pagos, etc)	10	10	10	10	<b>40</b>	
3	Diligenciamiento de acciones ejecutables	Actas de ejecucion forzosa, inscripciones registrales, Registro de deuda	10	10	10	10	<b>40</b>	<b>6,070.00</b>
4	Tasacion y Remate de bienes muebles e inmuebles embargados	Accion				1	<b>1</b>	<b>5,290.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>24,975.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, HABILITACIONES URBANAS Y DEFENSA CIVIL					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	96
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	VISITAS E INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	VISITAS/INSPECCIONES	12	12	12	12	<b>48</b>	<b>36,818.00</b>
2	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	3	3	<b>12</b>	<b>S/P</b>
3	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE HABILITACIONES URBANAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	3	3	<b>12</b>	<b>S/P</b>
4	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	3	3	<b>12</b>	<b>S/P</b>
5	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE HABILITACIONES URBANAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	3	3	<b>12</b>	<b>S/P</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>36,818.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS UNIVERSALES Y BÁSICOS (SALUD, EDUCACIÓN Y AGUA DESAGÜE)
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE SALUD, EDUCACION, AGUA, DESAGUE DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

PRODUCTO		OBRA PUBLICA SUPERVISADA	U.M.	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
				META					
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	
			I	II	III	IV			
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. DR. JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES, CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.4	0.4	0.2		1	3,808,662.00	
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIO ESCOLARIZADO EN LA I.E. PEDRO PAULET MOSTAJO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.3	0.3	0.4		1	2,442,413.00	
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. 41062 - ASENTAMIENTO D-4 EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA -	OBRA	0.1	0.4	0.5		1	5,152,671.00	
4	MEJORAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.2	0.4	0.4		1	806,957.00	
5	MEJORAMIENTO DE LA I.E. 40625 CORAZON DE JESUS NIVEL INICIAL DEL ASENTAMIENTO B-1 EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.1	0.5	0.4		1	806,958.00	
6	MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ANTONIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.1	0.4	0.5		1	806,958.00	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>13,824,619.00</b>	





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA RED DE INTEGRACION DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		OBRA PUBLICA SUPERVISADA (INFRAESTRUCTURA VIAL)					<b>U.M.</b>	SUPERVISION
							<b>META</b>	1
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL NORTE, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.3	0.3	0.4		1	2,099,912.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>2,099,912.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION OBRAS PUBLICAS					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	60
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Evaluacion e inspeccion de proyectos de inversion publica	Informes	15	15	15	15	<b>60</b>	<b>26,600.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>26,600.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUILIBRADO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE OBRAS EJECUTADAS CON LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DECLARATORIA DE FABRICA

<b>PRODUCTO</b>		EXPEDIENTES DE OBRAS PRIVADAS, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN					<b>U.M.</b>	INFORMES
							<b>META</b>	262
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Evaluación, verificación, inspección de expedientes de obras privadas	INFORMES TÉCNICOS	70	66	63	63	<b>262</b>	<b>2,110.00</b>
2	Visitas inopinadas, procedimientos de sanción de acuerdo al R.A.S.	ACTAS Y NOTIFICACIONES	200	200	200	200	<b>800</b>	<b>930.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>3,040.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES EN ZONAS VULNERABLES DE MAJES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS SECTORES VULNERABLES

<b>PRODUCTO</b>		REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					<b>U.M.</b>	ATENCIÓN
							<b>META</b>	12
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Atencion a la comunidad con ayuda temprana en gestion del riesgo de desastre	Atencion	3	3	3	3	<b>12</b>	<b>24,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>24,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES EN ZONAS VULNERABLES DE MAJES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS SECTORES VULNERABLES

<b>PRODUCTO</b>		POBLACION CAPACITADA Y SENSIBILIZADA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES					<b>U.M.</b>	PERSPONA CAPACITADA
							<b>META</b>	300
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Capacitación a la comunidad en prevención de gestión del riesgo de desastres	Personas capacitadas		100	100	100	<b>300</b>	<b>5,240.00</b>
2	Ejecución y evaluación de simulacros de sismo	simulacro		1		1	<b>2</b>	<b>2,160.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>7,400.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	TIEMPO PROMEDIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

<b>PRODUCTO</b>		AUTORIZACIÓN I.T.S.E. EMITIDAS					<b>U.M.</b>	CERTIFICADOS
							<b>META</b>	514
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Evaluación, inspección de expedientes I.T.S.E de Parte y de oficio	AUTORIZACIÓN	99	135	140	140	<b>514</b>	<b>2,560.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>2,560.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS UNIVERSALES Y BÁSICOS (SALUD, EDUCACIÓN Y AGUA DESAGÜE)
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE SALUD, EDUCACION, AGUA, DESAGUE DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (SALUD, EDUCACIÓN Y AGUA DESAGÜE)					<b>U.M.</b>	ESTUDIO
							<b>META</b>	1
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION/NO PIP - EDUCACION, SALUD, AGUA, DESAGÜE	ESTUDIO		1			1	20,000.00
2	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - EDUCACION, SALUD, AGUA, DESAGÜE	INFORME TÉCNICO			1		1	2,060.00
3	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - EDUCACION, SALUD, AGUA, DESAGÜE	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL			1		1	S/P
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>22,060.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (INFRAESTRUCTURA VIAL)					<b>U.M.</b>	ESTUDIO
							<b>META</b>	2
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA VIAL)	ESTUDIO	1				1	700.00
2	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA VIAL	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL			1		1	830.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>1,530.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ORNATO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (INFRAESTRUCTURA RECREATIVA)					<b>U.M.</b>	ESTUDIO
							<b>META</b>	1
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION/NO PIP (INFRAESTRUCTURA RECREATIVA)	ESTUDIO			1		1	15,000.00
2	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA RECREATIVA)	ESTUDIO			1		1	S/P
3	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL			1		1	850.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>15,850.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPAMIENTO EN SEGURIDAD CIUDADANA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA)					<b>U.M.</b>	ESTUDIO
							<b>META</b>	2
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA)	ESTUDIO			1		1	S/P
2	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ESTUDIO			1		1	S/P
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>0.00</b>

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTADAS

<b>PRODUCTO</b>		ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)					<b>U.M.</b>	ESTUDIO
							<b>META</b>	1
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION/NO PIP (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL)	ESTUDIO		1			1	20,060.00
2	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL)	ESTUDIO			1		1	S/P
3	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL				1	1	S/P
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>20,060.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ORNATO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		Metros cuadrados de infraestructura recreativa mantenidos y/ ejecutados					<b>U.M.</b>	Metros Cuadrados
							<b>META</b>	32306.13
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Mantenimiento de plaza cívicas, parques recreacionales y alamedas en los diferentes sectores del distrito de Majes.	m2	10377.6	17605.55	4322.98	0	<b>32306.13</b>	<b>63,750.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>63,750.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTADAS

<b>PRODUCTO</b>		Metros cuadrados de infraestructura deportiva mantenidos y/ ejecutados					<b>U.M.</b>	Metros Cuadrados
							<b>META</b>	51572.15
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Mantenimiento de losas deportivos en los diferentes asentamientos del Distrito de Majes.	m2	1200	2000	1900	0	<b>5100</b>	<b>30,000.00</b>
2	Mantenimiento de Campos en los Diferentes sectores del Distrito de Majes.	m2	4578.56	36731.59	5162	0	<b>46472.15</b>	<b>80,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>110,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		Metros cuadrados de infraestructura vial mantenidos y/ ejecutados					<b>U.M.</b>	Metros Cuadrados
							<b>META</b>	120000
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Mantenimiento rutinario de vías carrozables y asfaltados (rurales y urbanas)	m2	20000	20000	20000	20000	<b>80000</b>	<b>98,919.00</b>
2	Senalización de vías	m2	10000	10000	10000	10000	<b>40000</b>	<b>136,085.00</b>
3	Mantenimiento de paraderos	UNIDAD	8	8	8	8	<b>32</b>	<b>15,000.00</b>
4	Mantenimiento de la cobertura filtro solar en las diferenteas instituciones Educativas del distrito de Majes.	m2	2250	700			<b>2950</b>	<b>44,000.00</b>
5	Mantenimiento de Maquinarias de la Municipalidad	Accion	12	6	6	6	<b>30</b>	<b>206,880.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>500,884.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUILIBRADO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE OCUPACIÓN ORDENADO DEL DISTRITO, SEGÚN EL ADECUADO USO DEL TERRITORIO

<b>PRODUCTO</b>		TRAMITES DEL TUPA ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO					<b>U.M.</b>	TRAMITES
							<b>META</b>	200
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DEL TUPA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	50	50	50	50	<b>200</b>	<b>9,251.00</b>
2	EVALUACION DE HABILITACIONES URBANAS: PROYECTOS, RECEPCIONES, REGULARIZACIONES DE OFICIO.	EVALUACION	1		1		<b>2</b>	<b>4,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>13,251.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUILIBRADO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE OCUPACIÓN ORDENADO DEL DISTRITO, SEGÚN EL ADECUADO USO DEL TERRITORIO

<b>PRODUCTO</b>		ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL					<b>U.M.</b>	ESTUDIO
							<b>META</b>	2
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ELABORACION DE NUMERACION PREDIAL	ESTUDIO		1		1	2	18,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>18,000.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA, DEMUNA OMAPED, CIAM, SISFOH, PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO ECONOMICO					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	96
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SGGSYE	INFORMES	24	24	24	24	96	13,720.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>13,720.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDEN A LOS BENÉFICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA

<b>PRODUCTO</b>		CASO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE ATENDIDA					<b>U.M.</b>	CASOS ATENDIDOS
							<b>META</b>	25
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ATENCIÓN A LOS CASOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE MAJES	CASO ATENDIDO		5	10	10	<b>25</b>	<b>43,230.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>43,230.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDEN A LOS BENÉFICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA

PRODUCTO		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIALES	U.M.						PERSONA
			META						4202
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	
			I	II	III	IV			
1	EVENTO CLIMATICO 2017	personas atendidas	1200					1200	18,060.00
2	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS	convenios firmados		1	1			2	2,000.00
3	EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE PROYECCION	personas atendidas		200	200	200		600	6,450.00
	CAMPAÑA DE SALUD MINSA	personas atendidas		200	200			400	
	CAMPAÑA DE SALUD OTRAS INSTITUCIONES	personas atendidas				200		200	
4	DESARROLLO ACTIVIDAD CULTURAL POR DIA DEL PADRE MAJEÑO	personas atendidas		1200				1200	16,246.00
5	CAMPAÑA DE CORTE DE CABELLO	personas atendidas		100		100		200	1,317.00
6	CAMPAÑA DE DIFUSION CULTURAL- ANIVERSARIO DE AREQUIPA	personas atendidas			400			400	5,376.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>									<b>49,449.00</b>

**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>		SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA																
<b>PERSPECTIVA</b>		PROCESOS																
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>		DESARROLLO SOCIAL																
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>		MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES																
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		% DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDEN A LOS BENÉFICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA																
<b>PRODUCTO</b>		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIALES																
<b>DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>																		
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		EVENTO CLIMATICO 2017										Nº	1					
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Alquiler de bus para traslado	unidad	9	1,250.00	11,250.00		9											
2	Alimentacion	Servicio	1	3,500.00	3,500.00		1											
3	Gaseosa	paqX12	80	12.00	960.00		80											
4	Refrigerios	Unidad	300	2.50	750.00		300											
5	Impresión de boletos	Unidad	20	7.00	140.00		20											
6	Banner	Unidad	1	300.00	300.00		1											
7	Alquiler grupo electrogeno	Servicio	4	200.00	800.00		4											
8	Botiquin	Unidad	1	250.00	250.00		1											
9	Peaje	Servicio	10	11.00	110.00		10											
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>					<b>18,060.00</b>													

<b>DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>																		
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		CELEBRACIÓN DE CONVENIOS										Nº	2					
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Consultorias	servicio	2	1,000.00	2,000.00						1			1				
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>					<b>2,000.00</b>													

<b>DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>																		
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE PROYECCION										Nº	3					
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>Ejecución de convenios marcos institucionales: MINSA</b>																		
1	Refrigerios	Unidad	400	3.00	1,200.00					200			200					
2	Banner	Unidad	1	300.00	300.00					1								
3	compra de medicamentos	unidad	250	8.00	2,000.00					250								
4	alimentación	servicio	15	20.00	300.00					7.5			7.5					
<b>Ejecución de convenios marcos otras Instituciones de salud</b>																		
5	Banner	Unidad	1	450.00	450.00													1
6	compra de medicamentos	unidad	250	8.00	2,000.00													250
7	alimentación	servicio	10	20.00	200.00													10
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>					<b>6,450.00</b>													

<b>DETALLES ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>																		
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		DESARROLLO ACTIVIDAD CULTURAL POR DIA DEL PADRE MAJEÑO										Nº	4					
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																		
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Carne - parrillada	Kg	300	12.00	3,600.00						300							
2	Presentes	Unidad	100	65.00	6,500.00						100							
3	Gaseosas	paquete	100	12.00	1,200.00						100							
4	Banner	Unidad	1	500.00	500.00						1							
5	Papa	kg	200	2.00	400.00						200							
6	Maiz	kg	60	8.00	480.00						60							
7	Presentacion artistica	Servicio	1	2,500.00	2,500.00						1							
8	Ingredientes para parrillada	Unidad	12	9.00	108.00						12							
9	Taper	Ciento	11	28.00	308.00						11							
10	Aceite	Balde	1	200.00	200.00						1							
11	Detergente	Unidad	1	6.00	6.00						1							
12	Cintas	Unidad	6	6.00	36.00						6							
13	Papel de regalo	Unidad	100	0.50	50.00						100							
14	Leña	Unidad	8	26.00	208.00						8							



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDEN A LOS BENÉFICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA

<b>PRODUCTO</b>		POBLACION JUVENIL BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIAL					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	300
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LOS JOVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIOS		30	30		<b>60</b>	<b>3,020.00</b>
2	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y POLITICOS DE LAS JUVENTUD	ASISTENTES		150	150		<b>300</b>	<b>2,350.00</b>
3	ACTIVIDAD DEPORTIVA CULTURAL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	ASISTENTES			300		<b>300</b>	<b>10,700.00</b>
4	CONGRESO DE LA JUVENTUD PROBLEMAS Y PERPECTIVAS	ASISTENTES		150		150	<b>300</b>	<b>3,450.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>19,520.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES - VASO DE LECHE
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

PRODUCTO		PERSONA BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	U.M.	PERSONA				
			META	1300				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	ADQUISICION DE RACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	3900	3900	3900	3900	15600	290,145.70
2	EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA VASO DE LECHE	EMPADRONADOS		1300		1300	2600	950.00
3	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS COMITES Y SUPERVISION DEL REPARTO DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	FORMATOS CONTRALORIA	3	3	3	3	12	720.00
4	CONTROL, EVALUACION Y VIGILANCIA NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	COMITÉ EVALUADOS	5	5	5	7	22	3,760.00
5	CAPACITACION Y PROMOCION DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA REDUCIR LA PROBLEMÁTICA DE DESNUTRICION Y ANEMIA EN BENEFICIARIOS DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	ACTAS	5	5	5	7	22	3,675.00
6	GESTION ADMINISTRATIVA, OPERATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y DEL ALMACEN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA	ACTA DE SUPERVISION	3	3	3	3	12	2,968.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>302,218.70</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES - VASO DE LECHE
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

<b>PRODUCTO</b>		PERSONA SENBILIZADA EN TEMAS DE DESNUTRICION Y ANEMIA					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	120
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	TECNOLOGIA DE DECISIONES INFORMADAS - TDI						<b>0</b>	<b>6,000.00</b>
	1.1 Elaboracion del Plan de Acciones Priorizadas	Plan		1			<b>1</b>	
	1.2 Taller de sensibilización y capacitación con sesion demostrativas	Persona sensibilizada		300	300	300	<b>900</b>	
2	Taller de capacitacion y sensibilizacion de desnutricion y anemia en el marco del sello municipal y gestion territorial	Persona sensibilizada	30	30	30	30	<b>120</b>	<b>1,410.00</b>
3	Mejoramamiento y acondicionamiento el espacio publico de juegos en el marco del sello municipal	Acciones	3		3		<b>6</b>	<b>1,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>8,410.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES - VASO DE LECHE
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDEN A LOS BENÉFICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA

<b>PRODUCTO</b>		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIALES					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	20100
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	DIA DE LA MADRE MAJEÑA 2018	PERSONA		3500			<b>3500</b>	<b>26,344.50</b>
2	SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA 2018	PERSONA		200			<b>200</b>	<b>1,870.00</b>
3	DIA MUNDIAL DE LA LECHE 2018	PERSONA		1000			<b>1000</b>	<b>1,375.00</b>
4	SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA 2018	PERSONA			200		<b>200</b>	<b>1,800.00</b>
5	DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 2018	PERSONA				200	<b>200</b>	<b>1,640.00</b>
6	NAVIDAD DEL NIÑO MAJEÑO 2018	PERSONA				15000	<b>15000</b>	<b>41,925.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>74,954.50</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES - SISFOH
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDEN A LOS BENÉFICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Y MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA

<b>PRODUCTO</b>		HOGARES CON CLASIFICACION SOCIOECONOMICA					<b>U.M.</b>	HOGARES
							<b>META</b>	1520
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	OPERATIVIDAD DE LA ULE-SISFOH- APLICACIÓN DE LA FSU POR SOLICITUD DE CSE POR MODALIDAD A DEMANDA	FICHAS	380	380	380	380	<b>1520</b>	<b>2,730.00</b>
2	SOSTENIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO	ATENCIONES	478	478	478	478	<b>1912</b>	<b>20,843.00</b>
3	TALLERES DE CAPACITACION A LAS ACS DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL	PERSONAS	15	15			<b>30</b>	<b>2,625.00</b>
4	TALLERES INFORMATIVOS Y DE SOCIABILIZACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	PERSONAS		200		200	<b>400</b>	<b>1,600.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>27,798.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD
<b>PERSPECTIVA</b>	CIUDADANO
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS POR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD

<b>PRODUCTO</b>		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE SALUD					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	1,360
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Pasacalle del Dia de lucha contra la TBC	Personas participantes	200				<b>200</b>	<b>1,810.00</b>
2	Campaña por el Dia mundial de la salud Mental	Personas participantes		180			<b>180</b>	<b>1,658.00</b>
3	Pasacalle por el Dia de la lucha contra el SIDA	Personas participantes				180	<b>180</b>	<b>1,935.00</b>
4	Charla a estudiantes para la prevencion de enfermedades transmitible y no transmitibles	estudiantes informados		200		200	<b>400</b>	<b>1,450.00</b>
5	Campañas Vacunacion en el marco de la alianza estrategica con el Ministerio de Salud	Campaña		200	200		<b>400</b>	<b>1,114.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>7,967.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS, EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN

PRODUCTO		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACION	U.M.						PERSONA
			META						3450
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	
			I	II	III	IV			
1	Vacaciones utiles 2018	Estudiantes beneficiados	1200				<b>1200</b>	<b>63,550.00</b>	
2	Campeonato de Fulbito de menores Futsal 2018	participantes			100		<b>100</b>	<b>4,848.00</b>	
3	Campeonato de Futbol de Menores y Copa Bebe 2018	Estudiantes beneficiados		650			<b>650</b>	<b>22,929.00</b>	
4	Taller de Nutrición y Psicología Deportiva	Estudiantes beneficiados		200	150		<b>350</b>	<b>4,370.00</b>	
5	Campeonato de Voley de Menores Interescolar	Estudiantes beneficiados			350		<b>350</b>	<b>13,434.00</b>	
6	Juegos Deportivos Escolares y Concurso Escolares 2018	Estudiantes beneficiados				800	<b>800</b>	<b>6,350.00</b>	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>115,481.00</b>	





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOCIONAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS, EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN

PRODUCTO		PERSONA CON TALENTO DEPORTIVO PROMOVIDO	U.M.	PERSONA				
			META	1730				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Torneo de Ajedrez distrital y regional	deportista		25	25	30	80	4,867.00
2	Apoyo a Instituciones deportivas, futbol, Voley y otros	deportista		60			60	6,500.00
	Instituciones Educativas	deportista		40			40	
	Otros instituciones deportivas	deportista		20			20	
3	Promocion de deportistas destacados en campeonatos distritales, provinciales, regionales y nacionales.	deportista	40		20	30	90	11,270.00
4	Escuela Municipal de Futbol, Voley, Ajedrez, Basquet, Atletismo	estudiantes aprobados		500	500	500	1500	122,560.00
	Escuela de Futbol	estudiantes aprobados		280	280	280		
	Escuela de Voley	estudiantes aprobados		80	80	80		
	Escuela de Ajedrez	estudiantes aprobados		30	30	30		
	Escuela de Atletismo	estudiantes aprobados		40	40	40		
	Escuela de Basquet	estudiantes aprobados		70	70	70		
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>145,197.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOCIONAR LA CULTURA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS, EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN

PRODUCTO		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE CULTURA	U.M.	PERSONA				
			META	281				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Participacion en el aniversario por la Provincia de Caylloma	participacion		1			1	9,350.00
2	Concurso de poesia	participantes				200	200	6,628.00
3	Concurso de dibujo y pintura	participantes				80	80	5,878.00
4	Participación en el Pasacalle regional	Participación			1		1	24,250.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>46,106.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOCIONAR LA CULTURA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS, EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN

<b>PRODUCTO</b>		PERSONA CON TALENTO ARTISTICO PROMOVIDO					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	540
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Academias Municipales Culturales y Artísticas			<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>990</b>	<b>55,430.00</b>
	Marinera	personas		150	150	150		
	Danza	personas		40	40	40		
	Gimnasia Rítmica	personas		50	50	50		
	Baile Moderno	personas		40	40	40		
	Canto y Musica	personas		50	50	50		
2	Promoción de Alumnos y alumnas destacados en actividades Culturales, Distritales, Provinciales, Regionales y Nacionales.	personas		<b>90</b>			<b>90</b>	<b>2,025.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>57,455.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROGRAMAS E INICIATIVAS DE MEJORA EDUCATIVA IMPLEMENTADAS EN LAS I.E. PÚBLICAS

<b>PRODUCTO</b>		PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	6000
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Implementación de la Biblioteca Municipal	<b>Implementacion</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>5,950.00</b>
2	Curso de Reposteria para niños y adultos	<b>Servicios</b>			<b>60</b>		<b>60</b>	<b>1,950.00</b>
3	Curso de ceramica en frio	<b>Servicios</b>				<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1,670.00</b>
4	Curso de Manualidades	<b>Servicios</b>				<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1,500.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>11,070.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	RESTITUIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ACTAS DE CONCILIACIÓN RESUELTAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

<b>PRODUCTO</b>		NIÑO Y/O ADOLESCENTE BENEFICIADO EN LAS ACCIONES DE RESTITUCION DE LOS DERECHOS					<b>U.M.</b>	PERSONA
							<b>META</b>	600
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Atencion y consultas de casos en materia de alimentos, tenencia y regimen de visitas y otras materias de familia	Personas atendidas	130	130	130	130	<b>520</b>	<b>1,355.00</b>
2	Celebracion de Actas de Conciliacion con Título de Ejecucion	Actas	20	20	20	20	<b>80</b>	<b>3,890.00</b>
3	Semana nacional por los derechos del niño	Niños / adolescentes beneficiados			400		<b>400</b>	<b>2,575.00</b>
4	Día de la declaracion de los derechos de los niños y de las DEMUNAs	Niños / adolescentes beneficiados				400	<b>400</b>	<b>2,390.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>10,210.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FOMENTAR LA PRÁCTICA DE VALORES EN LA POBLACIÓN DE MAJES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION QUE PARTICIPA EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA PRACTICA DE VALORES

<b>PRODUCTO</b>		PARTICIPACION ACTIVA DEL CIUDADANO EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION					<b>U.M.</b>	PARTICIPANTE
							<b>META</b>	6350
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Capacitacion y eleccion del parlamento estudiantil	Personas atendidas				150	<b>150</b>	<b>465.00</b>
2	Dia Internacional de la no Violencia contra la Mujer (Ordenanza Municipal N° 07-2017 MDM)	Mujeres beneficiadas				800	<b>800</b>	<b>1,158.00</b>
3	Dia internacional de la familia (Ordenanza Municipal N° 07-2017)	Niños / adolescente y familias capacitadas		400			<b>400</b>	<b>2,190.50</b>
4	Dia Internacional de la Mujer (Ordenanza Municipal N° 07-2017)	Personas atendidas	800				<b>800</b>	<b>3,735.00</b>
5	Dia del niño	Niños beneficiados			400		<b>400</b>	<b>1,292.50</b>
6	Prevenccion de embarazos en Adolescentes de 12 a17 años	Niños beneficiados		100	100	100	<b>300</b>	<b>3,000.00</b>
7	Programa de Prevenccion para contribuir al Cambio en Adolescentes victimas de violencia Familiar	Adolescentes beneficiados		800	800		<b>1600</b>	<b>12,350.00</b>
8	Curso Taller (CCONNA)	Niños/adolescentes capacitados	100	100	100	100	<b>400</b>	<b>1,080.00</b>
9	Juramentacion de Municipios Escolares	Adolescentes beneficiados		500	500	500	<b>1500</b>	<b>4,310.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>29,581.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (CIAM)
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DEL ADULTO MAYOR
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES

<b>PRODUCTO</b>		ADULTO MAYOR BENEFICIADO EN ACTIVIDADES SOCIALES					<b>U.M.</b>	ADULTO MAYOR
							<b>META</b>	1180
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Empadronamiento del Adulto Mayor	Adulto Mayor Beneficiado	200				<b>200</b>	<b>300.00</b>
2	Esparcimiento de los Adultos Mayores en las Playas de Camana	Adulto Mayor Beneficiado	100				<b>100</b>	<b>3,872.50</b>
3	Campeonato de juegos de mesa: domino damas, ajedrez (para Adultos Mayores)	Adulto Mayor Beneficiado		30			<b>30</b>	<b>1,670.00</b>
4	Talleres de Manualidades del Adulto Mayor	Adulto Mayor Beneficiado	30				<b>30</b>	<b>1,540.00</b>
5	Valorar la vida Construyendo espacios de dignidad para dultos Mayores ( el dia 26 de Agosto)	Adulto Mayor Beneficiado			250		<b>250</b>	<b>3,612.50</b>
6	Mejorando la calidad de vida del adulto Mayor	Adulto Mayor Beneficiado				250	<b>250</b>	<b>4,965.00</b>
7	Ferias y talleres de transmision de saberes productivos en proceso de desarrollo de los Adultos Mayores	Adulto Mayor Beneficiado	80	80	80	80	<b>320</b>	<b>860.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>16,820.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCDs)
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PCDs INCLUIDAS SOCIALMENTE EN SALUD Y DEPORTE

<b>PRODUCTO</b>		PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS EN ACTIVIDADES SOCIALES	U.M.					
			META	PCDs				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Programa de Deporte adaptado (Basquet)	PCD beneficiado		20			20	2,640.00
2	Campaña Medica de Rehabilitacion fisica.	PCD beneficiado		30	30		60	703.00
3	Campaña de Evaluacion y otorgamiento de Certificados de Discapacidad de las PCDS a los afiliados de la OMAPED	PCD acreditado		20	20	10	50	332.00
4	Conmemorar el dia de la Persona con Discapacidad	PCD beneficiado				280	280	3,083.50
5	Gestion y tramite para la Donacion de Bienes en Instituciones Publicas y Privadas	PCD beneficiado		50	60		110	3,760.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>10,518.50</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCDs)
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PCDs INCLUIDAS EN EL MERCADO LABORAL

<b>PRODUCTO</b>		PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORANDO	U.M.						PCDs
			META						60
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO	
			I	II	III	IV			
1	Programa de Emprendimiento Productivo ( Manualidades, Tejido )	PCDs capacitadas			20		20	960.00	
2	Curso taller de pintura (en madera Trupa)	PCDs capacitadas	20				20	1,400.00	
3	Curso de gasfiteria	PCDs capacitadas				20	20	2,400.00	
4	Curso taller de computo	PCDs capacitadas			20		20	2,400.00	
5	Curso taller de musica	PCDs capacitadas	30				30	1,600.00	
6	Curso carpinteria	PCDs capacitadas		20			20	2,400.00	
7	Curso de cosmetologia	PCDs capacitadas		10			10	2,400.00	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>13,560.00</b>	





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCDs)
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN EDUCACION BASICA

<b>PRODUCTO</b>		PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DERECHOS RECONOCIDOS					<b>U.M.</b>	PCDs
							<b>META</b>	300
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Campaña de Sensibilizacion a Estudiantes, Maestros, Padres de Familias en Instituciones publicas y privadas	Personas sensibilizadas		400			<b>400</b>	<b>1,300.00</b>
2	Taller de Capacitacion y Orientacion a las Asociaciones de PCDS: Ministerio de Trabajo, SUNAT, SUNARP, RENIEC	Personas sensibilizadas		70			<b>70</b>	<b>226.00</b>
3	Campañas de Sencibilizacion de Asiento Preferencial en unidades de transporte publico e interprovincial y Accesibilidad para PCDS (spot publicitario)	Personas sensibilizadas	1000				<b>1000</b>	<b>567.50</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>2,093.50</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE OFERTANTES DE SERVICIO TURISTICO RURAL

<b>PRODUCTO</b>		EVENTO DE PROMOCION TURISTICA REALIZADA	U.M.	EVENTO				
				META				4
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	V FESTIVAL DE LA VENDIMIA	FESTIVAL		1			1	8,350.00
2	IV FEESTIVAL POR EL DIA DEL AGRICULTOR	FESTIVAL		1			1	4,400.00
3	II FESTIVAL DEL CUY-GRAN CUY DE MAJES 2018	FESTIVAL			1		1	12,675.00
4	MISTURA 2018 (FESTIVAL DE PISCOS, VINOS, DERIVADOS LACTEOS Y GASTRONOMICO)	FESTIVAL				1	1	9,534.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>34,959.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE OFERTANTES DE SERVICIO TURISTICO RURAL

PRODUCTO		MARCA MAJES PROMOCIONADA					U.M.	EVENTO
							META	2
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LA MARCA MAJES	ASISTENTES		100	100		200	4,131.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>4,131.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FORTALECER LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL

<b>PRODUCTO</b>		PARTICIPACION A EVENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL					<b>U.M.</b>	EVENTO PARTICIPADO
							<b>META</b>	5
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	II FESTICOLCA 2018	EVENTO-FERIA		1			1	5,587.50
2	EXPOALIMENTARIAS 2018-LIMA	EVENTO-FERIA			1		1	9,500.00
3	XX FERIA INTERNACIONAL EXPOMAJES 2018	EVENTO-FERIA			1		1	24,850.00
4	FERIA DE PRODUCTOS MARCA MAJES (feria de la chacra a la olla)	EVENTO-FERIA		1	1		2	5,660.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>45,597.50</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CAPACIDADES TÉCNICO - PRODUCTIVAS DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS LOCALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVAS EJECUTADAS

<b>PRODUCTO</b>		AGENTE ECONOMICO CAPACITADO					<b>U.M.</b>	PERSONA CAPACITADA
							<b>META</b>	2940
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	PROGRAMA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL	PERSONA CON CALIFICACION APROBADA	160	160	160	160	<b>640</b>	<b>40,200.00</b>
<b>CAPACITACION Y ASESORAMIENTO AGRICOLA</b>								
2	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE PALTO	PERSONA CAPACITADA	200				<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
3	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE UVA	PERSONA CAPACITADA		200			<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
4	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE PAPA	PERSONA CAPACITADA			200		<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
5	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE BERRIES	PERSONA CAPACITADA				200	<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
6	INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LOS CULTIVOS DE AGROEXPORTACIÓN	PERSONA CAPACITADA			200		<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
7	CAPACITACION EN EL CULTIVO DE AJO Y CEBOLLA	PERSONA CAPACITADA		200			<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
8	CAPACITACION EN EL CULTIVO DE MAIZ	PERSONA CAPACITADA			200		<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
9	CAPACITACION EN FERTIRRIEGO	PERSONA CAPACITADA			200		<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
<b>CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PECUARIO</b>								

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LAS CAPACIDADES TÉCNICO - PRODUCTIVAS DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS LOCALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVAS EJECUTADAS

<b>PRODUCTO</b>		AGENTE ECONOMICO CAPACITADO					<b>U.M.</b>	PERSONA CAPACITADA
							<b>META</b>	2940
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
10	CAPACITACION EN CRIANZA Y MANEJO NUTRICIONAL DE PORCINOS	PERSONA CAPACITADA	200				<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
11	CAPACITACION EN CRIANZA Y MANEJO NUTRICIONAL DE CUYES	PERSONA CAPACITADA		100			<b>100</b>	<b>1,900.00</b>
12	CAPACITACION EN INNOVACIONES EN LA CADENA DE LACTEOS	PERSONA CAPACITADA			200		<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
13	CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO	PERSONA CAPACITADA				200	<b>200</b>	<b>1,900.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>53,500.00</b>







**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES, SERENAZGO Y TRANSPORTES					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	320
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	DIRIGIR, SUPERVISAR Y PLANIFICAR, LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Documentos de seguimiento	80	80	80	80	<b>320</b>	<b>8,200.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>8,200.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	INFRAESTRUCTURA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS UNIVERSALES Y BÁSICOS (SALUD, EDUCACIÓN Y AGUA DESAGÜE)
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE SALUD, EDUCACION, AGUA, DESAGUE DECLARADOS VIABLES Y EJECUTADOS

<b>PRODUCTO</b>		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	<b>U.M.</b>	HOGARES CON AGUA POTABLE				
				<b>META</b>	500			
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	CAPACITACIONES A LOS POBLADORES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA	Hogar capacitado		370	370	370	<b>1110</b>	<b>4,850.00</b>
2	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	Entidad capacitada		4	4		<b>8</b>	<b>5,295.00</b>
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistema	32	32	32	32	<b>128</b>	<b>8,640.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>18,785.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FORTALECER LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR ECONÓMICO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROGRAMAS E INICIATIVAS PARA UNA PRODUCCIÓN COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

<b>PRODUCTO</b>		PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN VACUNOS POR EL CONTROL SANITARIO					<b>U.M.</b>	ANIMAL ATENDIDO
							<b>META</b>	2000
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales.	Animal atendido		1000		1000	<b>2000</b>	<b>18,750.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>18,750.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE LA POBLACION QUE PARTICIPAN EFECTIVAMENTE EN LAS CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

<b>PRODUCTO</b>		DISTRITO ECOLOGICO					<b>U.M.</b>	<b>CONTROL REALIZADO</b>
							<b>META</b>	120
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	PARTICIPANTES	2000				<b>2000</b>	<b>4,370.00</b>
2	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	PARTICIPANTES		20000			<b>20000</b>	<b>4,370.00</b>
3	FISCALIZACION DE FALTAS MEDIOAMBIENTALES	ACCIONES	30	30	30	30	<b>120</b>	<b>9,455.00</b>
4	VACUNACION Y DOSIFICACION CANINA	CANES TRATADOS			3500	3500	<b>7000</b>	<b>5,950.00</b>
5	EMPADRONAMIENTO CANINO	CANES EMPADRONADOS			3500	3500	<b>7000</b>	<b>3,720.00</b>
6	CAPTURA DE CANES VAGABUNDOS	CANES CAPTURADOS			3500	3500	<b>7000</b>	<b>3,150.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>31,015.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
<b>PERSPECTIVA</b>	CIUDADANO
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MANTENER LA PERCEPCIÓN DE MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE POBLACIÓN QUE CONSIDERA COMO MUY BUENO, BUENO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES

<b>PRODUCTO</b>		PARQUE MANTENIDO					<b>U.M.</b>	M2
							<b>META</b>	377520.26
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Mantenimiento y recuperacion de Areas Verdes	m <sup>2</sup>	377520.26	377520.26	377520.26	377520.26	<b>1510081.04</b>	<b>378,828.00</b>
2	Promover la produccion del Vivero Los Colores de Majes	Plantas	20000	20000	20000	20000	<b>80000</b>	<b>34,800.00</b>
3	Mantenimiento de vehiculos.	servicios	5	5	5	5	<b>20</b>	<b>107,050.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>520,678.00</b>









**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	MINIMIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS POR SEGREGACIÓN EN ORIGEN
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS POR SEGREGACIÓN EN ORIGEN DESTINADO A RECICLAJE

<b>PRODUCTO</b>		RESIDUOS SOLIDOS RECOGIDOS Y SEGREGADOS					U.M.	TONELADA
							META	20000
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TM	5000	5000	5000	5000	20000	176,140.50
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN CENTROS POBLADOS.	CAMPAÑAS	25	25	25	25	100	2,184.00
3	PROMOCION DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN I.E	CAMPAÑAS	1	1	1	1	4	3,300.00
4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	SERVICIOS	5	5	5	5	20	105,500.00
5	GESTION ADECUADA DE LOS ENVASES VACÍOS DE AGROQUIMICOS	CAMPAÑAS	1	1	1	1	4	2,980.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>290,104.50</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROVEER AL DISTRITO DE UN TRÁNSITO VEHICULAR ORDENADO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO PROVOCADO POR EL SERVICIO DE MOTOTAXIS DEL DISTRITO

PRODUCTO		SISTEMA VIAL-TRANSITO ORDENADO	U.M.				CONTROL REALIZADO	
			META				5600	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO	INTERSECCIONES SEMAFOROS		8			8	18,240.00
2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EDUCACION VIAL Y SEÑALES DE TRANSITO.	ALUMNOS SENSIBILIZADOS		2500	2500	2500	7500	1,600.00
3	FISCALIZACION DIARIA DE VEHICULOS MENORES CON EL PERSONAL DEL ÁREA (INSPECTORES DE TRANSPORTES).	VEHICULOS FISCALIZADOS	600	1700	1700	1500	5500	10,860.00
4	MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	ORDENANZAS ACTUALIZADAS		1			1	5,000.00
5	CAPACITACIÓN A MOTOTAXISTAS	PERSONAS CAPACITADAS				100	100	5,550.00
6	OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS CON EL APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O LA PNP	VEHICULOS FISCALIZADOS	300	300	300	300	1200	575.00
7	PASACALLE POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CONCURSO DE PANCARTAS	PERSONAS PARTICIPANTES			400		400	1,810.00
8	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SEMAFOROS DEL DISTRITO DE MAJES	ESTUDIO TECNICO REALIZADO		1			1	10,000.00
9	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO	ESTUDIO TECNICO REALIZADO		1			1	5,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>58,635.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROVEER AL DISTRITO DE UN TRÁNSITO VEHICULAR ORDENADO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	%REDUCCIÓN DE MOTOTAXIS INFORMALES EN EL DISTRITO DE MAJES

<b>PRODUCTO</b>		FORMALIZACION DE MOTOTAXIS					<b>U.M.</b>	MOTOTAXISTA
							<b>META</b>	1477
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION	VEHICULOS FORMALIZADOS	947	230	200	100	<b>1477</b>	<b>14,190.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>14,190.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SEGURIDAD CIUDADANA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS

PRODUCTO		PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	U.M.				PLAN	
			META				3	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	MAPA	7				7	280.00
	1.1 MAPA DEL DELITO	MAPA	2				2	
	1.2 MAPA DE RIESGO	MAPA	2				2	
	1.3 ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	PLAN	1				1	
	1.4 ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PLAN	1				1	
	1.5 ELABORACION DEL PLAN DE OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO - PNP Y OTROS ACTORES	PLAN	1				1	
2	CAPACITACION AL PERSONAL SERENO	SERENOS CAPACITADOS		70			70	399.00
3	IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES	2	6			8	3,800.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>4,479.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SEGURIDAD CIUDADANA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS

PRODUCTO		PATRULLAJE POR SECTOR-SERENAZGO	U.M.				SECTOR	
			META				2700	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	INFORME MENSUAL	3	3	3	3	12	2,000.00
2	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGOS - PNP Y OTROS ACTORES	OPERATIVO	1	1	1	1	4	1,340.00
3	EJECUTAR PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	675	675	675	675	2700	38,900.00
	3.1 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	540	540	540	540	2160	
	3.2 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	SECTOR PATRULLADO	90	90	90	90	360	
	3.3 PATRULLAJE MIXTO POR SECTOR	SECTOR PATRULLADO	45	45	45	45	180	
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>42,240.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SEGURIDAD CIUDADANA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS

<b>PRODUCTO</b>		MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR					<b>U.M.</b>	VEHICULOS
							<b>META</b>	191
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR	VEHICULOS	35	52	52	52	191	62,620.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>62,620.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	SEGURIDAD CIUDADANA
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS

PRODUCTO		COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	U.M.	PROGRAMA				
			META		3			
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	TAREA	5	5	3	5	18	2,872.00
2	EJECUTAR CONSULTA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU LOCALIDAD	CONSULTA	1	1	1	1	4	1,556.00
3	EJECUTAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA				1	1	4,320.00
4	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA: ACCIONES DE JUNTAS VECINALES	PROGRAMA				1	1	11,980.00
5	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON REDES DE COOPERANTES	PROGRAMA			1		1	3,660.00
6	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - BAPES	PROGRAMA			1		1	4,180.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>28,568.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, RECAUDACION, FISCALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	320
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Gestion Administrativa emision de informes, oficios	Documentos	50	50	50	50	<b>200</b>	<b>10,420.00</b>
2	Atencion a solicitudes de tramite establecidos en el TUPA	Resoluciones	30	30	30	30	<b>120</b>	<b>3,500.00</b>
3	Sensibilización y Culturización tributaria en los Centros Poblados	Personas Sensibilizadas	180	180	180	180	<b>720</b>	<b>5,940.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>19,860.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

<b>PRODUCTO</b>		RECAUDACION TRIBUTARIA DE IMPUESTO PREDIAL, ALCABALA Y ARBITRIOS MUNICIPALES					<b>U.M.</b>	Nuevos Soles
							<b>META</b>	385000
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	CAMPAÑA DE REQUERIMIENTO DE DEUDA DE CONTRIBUYENTES DE PARCELAS	Requerimientos de Deuda Entregados		100		80	<b>180</b>	<b>744.00</b>
2	CAMPAÑA DE REQUERIMIENTO DE DEUDA DE CONTRIBUYENTES DE PREDIOS URBANOS	Requerimientos de Deuda Entregados	600		600		<b>1200</b>	<b>2,059.00</b>
3	CAMPAÑA DE AMNISTIA TRIBUTARIA	Nuevos Soles			385000		<b>385000</b>	<b>12,440.00</b>
4	CAMPAÑA DEL BUEN CONTRIBUYENTE	Contribuyentes	1000				<b>1000</b>	<b>15,340.00</b>
5	COBRANZA ETAPA PRE-COACTIVA	Resoluciones de Determinacion	30	30	30	30	<b>120</b>	<b>4,000.00</b>
6	ATENCION EXPEDIENTES SEGÚN TUPA	Expediente	120	120	120	120	<b>480</b>	<b>800.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>35,383.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	REDUCIR LA BRECHA DE OMISOS Y SUB-VALUADOS
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE OMISOS Y SUB-VALUADOS DETECTADOS POR LAS INSPECCIONES DE CONTROL TRIBUTARIO.

<b>PRODUCTO</b>		GENERACION DE DEUDA TRIBUTARIA PRODUCTO DE LA FISCALIZACION TRIBUTARIA DE PREDIOS					<b>U.M.</b>	Predios
							<b>META</b>	200
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	FISCALIZACION DE PARCELAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO	Predios Fiscalizados	20	20	20	20	<b>80</b>	<b>40.00</b>
2	FISCALIZACION DE PREDIOS URBANOS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO	Predios Fiscalizados	30	30	30	30	<b>120</b>	<b>890.00</b>
3	FISCALIZACION A PRICOS	Contribuyentes		1			<b>1</b>	<b>10,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>10,930.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	TIEMPO PROMEDIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

<b>PRODUCTO</b>		ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS					<b>U.M.</b>	LICENCIAS
							<b>META</b>	180
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION MUNICIPAL	Licencia	45	45	45	45	<b>180</b>	<b>4,355.00</b>
2	EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	Autorizacion	10	10	10	10	<b>40</b>	<b>350.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>4,705.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN SERVICIOS A LA POBLACION QUE CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

<b>PRODUCTO</b>		SANIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DEBIDAMENTE CONTROLADA					<b>U.M.</b>	INSPECCION
							<b>META</b>	750
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	Vigilancia y control en el expendio y consumo de bebidas alcoholicas diversas actividades	Visita		210	210	210	<b>630</b>	<b>22,400.00</b>
2	Fiscalizacion a establecimientos por actividades economicas	Establecimientos Fiscalizados	30	30	30	30	<b>120</b>	<b>2,586.00</b>
3	Talleres de capacitacion para mejorar condiciones de funcionamiento establecimientos diversas actividades economicas	Emprendedores Capacitados	50	50	50	50	<b>200</b>	<b>5,105.00</b>
4	Campaña de sensibilización para cumplir las disposiciones municipales	Campaña	1	1	1	1	<b>4</b>	<b>5,510.00</b>
5	Inspección en el cumplimiento de las normas municipales a diversos establecimientos	Inspección	50	50	50	50	<b>200</b>	<b>2,600.00</b>
6	Empadronamiento Base de Datos de las actividades economicas a nivel distrital	Padron			1		<b>1</b>	<b>7,500.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>45,701.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES QUE ESTÁN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS

<b>PRODUCTO</b>		COMERCIO AMBULATORIO REDUCIDO					<b>U.M.</b>	OPERATIVO
							<b>META</b>	12
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ORGANIZACION DE FERIAS PARA LA REDUCCION DEL COMERCIO INFORMAL QUE OCUPAN LA VIA PUBLICA EN DIAS FESTIVOS	FERIAS		1		2	3	1,084.00
2	OPERATIVOS PARA EL CONTROL DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN TODO EL CERCADO DEL DISTRITO DE MAJES	OPERATIVOS	3	3	3	3	12	9,682.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>10,766.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	FORTALECER LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN SERVICIOS A LA POBLACION QUE CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

<b>PRODUCTO</b>		MERCADOS MUNICIPALES CONTROLADOS					<b>U.M.</b>	MERCADOS
							<b>META</b>	10
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	CAMPAÑA DE FUMIGACION DE LOS CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DE MAJES	MERCADOS FUMIGADOS		5		5	<b>10</b>	<b>15,250.00</b>
2	CAMPAÑA DE CARNET DE SANIDAD PARA COMERCIANTES Y PUBLICO EN GENERAL	CARNET EMITIDOS		400		420	<b>820</b>	<b>689.00</b>
3	COBRANZA DE TRIBUTOS (DERECHO DE USO)A MERCADOS FERIAS Y OTROS	NUEVOS SOLES	40100	44600	42400	17000	<b>144100</b>	<b>5,400.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>21,339.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROVEER AL DISTRITO DE UN TRÁNSITO VEHICULAR ORDENADO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE DISMINUCIÓN DE INTERSECCIONES VIALES CON MAYOR DESORDEN VEHICULAR Y MENOR FLUIDEZ DE TRANSITO

<b>PRODUCTO</b>		PARQUEO MUNICIPAL DEBIDAMENTE CONTROLADO					<b>U.M.</b>	<b>SECTORES</b>
							<b>META</b>	
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL - CIUDAD ORDENADA	NUEVOS SOLES	18136.00	18136.00	18136.00	18136.00	<b>72544.00</b>	<b>62,550.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>62,550.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PROCESOS MEJORADOS E IMPLEMENTADOS

<b>PRODUCTO</b>		INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, FORMALIZACION Y TITULACION					<b>U.M.</b>	DOCUMENTO EMITIDO
							<b>META</b>	24
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, FORMALIZACION Y TITULACION	Informe	6	6	6	6	24	25,786.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>25,786.00</b>



**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUILIBRADO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ESPACIO DE TERRITORIO DEBIDAMENTE SANEADO

PRODUCTO		TERRITORIO DEBIDAMENTE SANEADO	U.M.	EXPEDIENTE				
			META	4				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Elaboracion y Aprobación de habilitaciones urbanas	Expediente Tecnico	2	2	0	0	4	151,640.00
	Expedientes Tecnico de la HU D	Expediente Tecnico	1				1	
	Expedientes Técnico de la HU D1,D2 Y D3	Expediente Tecnico	1				1	
	Expedientes Técnico de la HU E-3 Y E-4	Expediente Tecnico		1			1	
	Expedientes Técnico de la HU L2 C2	Expediente Tecnico		1			1	
2	Inscripción de Habilitaciones Urbanas	Incripcion		4	2	2	8	127,600.00
	HU D	Incripcion		1			1	
	HU E	Incripcion		1			1	
	Hu Centro Poblados y Otros	Incripcion		2	2	2	6	

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUILIBRADO DEL DISTRITO
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE ESPACIO DE TERRITORIO DEBIDAMENTE SANEADO

<b>PRODUCTO</b>		TERRITORIO DEBIDAMENTE SANEADO					<b>U.M.</b>	EXPEDIENTE
							<b>META</b>	4
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
3	Colocacion de Letreros de Identificacion de Propiedad de MDM	Identificacion de Predios	40	50	40	50	<b>180</b>	<b>48,300.00</b>
4	Taller de capacitacion, eventos y Expomajes	Personas Capacitadas	1200	1200	1200	1200	<b>4800</b>	<b>7,100.00</b>
5	Subdivisiones en HU	Subdivision		2			<b>2</b>	<b>40,000.00</b>
6	Empadronamiento Lotes	Empadronados	1000	1000	1500		<b>3500</b>	<b>27,800.00</b>
7	Delimitación de Predios de la Municipalidad Distrital de Majes	Unidad de Predio Delimitado		800			<b>800</b>	<b>30,000.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>432,440.00</b>





**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	CULMINAR LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE MAJES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS

PRODUCTO		PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS	U.M.				PREDIO	
			META				2900	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META ANUAL	PRESUPUESTO
			I	II	III	IV		
1	Evaluación de expedientes para la adjudicacion de predios urbanos	Expediente	1200	1200	1200	1400	5000	24,200.00
2	Formalizacion de la posesion en predios urbanos	Constancias	100	100	100	100	400	16,975.00
3	Formalizacion de Acogimiento de la ordenanza N° 016-2017	Expediente	1000	1000	1000	1000	4000	15,880.00
4	Tasacion de predios urbanos y/o comerciales	predios	300	400	300	300	1300	100,000.00
	Ciudad Majes (A, B, C, D, F y G)	predios	200	300	300	300	1100	
	Pedregal Sur	predios	100	100			200	
5	Adjudicación de predios urbanos	Documentos	800	800	600	700	2900	25,586.00
	Contratos Suscritos	Contratos	500	500	400	400	1800	
	Emision de Constancias de Cancelacion	Constancias	300	300	200	300	1100	
6	Titulación de predios Urbanos	Minuta	200	100	150	150	600	54,116.00

**PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018**

<b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b>	DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN
<b>PERSPECTIVA</b>	PROCESOS
<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	CULMINAR LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE MAJES
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	% DE PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS

<b>PRODUCTO</b>		PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS					<b>U.M.</b>	PREDIO
							<b>META</b>	2900
<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD PROGRAMADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>				<b>META ANUAL</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
			<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		
7	Mejoramiento de atención al usuario	Usuarios atendidos	6000	7000	6000	6000	<b>25000</b>	<b>2,940.00</b>
8	Custodia de predios de la propiedad de la Municipalidad	Acciones	10	10	10	10	<b>40</b>	<b>4,860.00</b>
9	Reubicacion de Predios	predios		30		20	<b>50</b>	<b>2,800.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>								<b>247,357.00</b>





**ANEXO N° 01**  
**ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE**  
**MAJES - 2018**

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	TOTAL 2018
1	CONFERENCIA DE PRENSA EN MAJES	1,705.00
2	CONFERENCIA DE PRENSA EN AREQUIPA	1,660.00
3	INAGURACION DE OBRAS	3,000.00
4	CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA	7,875.00
5	DECLAMACION DE POESIA	6,500.00
6	FESTIVAL DE PISCOS, VINOS Y DERIVADOS LACTEOS	10,004.00
7	DESCUBRIENDO LA VOZ DE MAJES	15,980.00
8	MARATON "MAJES TIERRA DE TODAS LAS SANGRES"	11,400.00
9	CONCURSO REGIONAL DE DANZAS PERUANAS	16,900.00
10	COMPETENCIA CICLISTA	5,250.00
11	CONCURSO NACIONAL DE MARINERA NORTENA	10,700.00
12	DESFILE POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO	6,000.00
13	CARRERA DE MOTO TAXIS	3,797.00
14	CEREMONIA PROTOCOLAR	8,800.00
15	SERENATA DE ANIVERSARIO	35,000.00
16	DIA DE LA INCLUSION SOCIAL	3,924.50
17	CAMPEONATO DE CABALLOS DE CARRERA	11,780.00
18	CAMPEONATO DE MOTOCROSS Y CUATRIMOTOS	13,637.50
19	FESTIVAL DE TOROS DE PELEA	9,500.00
20	CORSO ALEGORICO DE LA AMISTAD MAJES 2018	9,035.00
21	ELECCION Y CORONACION DE MISS MAJES 2019	15,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>207,448.00</b>

**ANEXO N° 02: COMBUSTIBLE,  
PREVISION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 A NIVEL DE UNIDAD ORGANICA**

NRO	UNIDAD ORGANICA	Gasohol 90 Plus (GAL)	Diesel B-5 S-50 (GAL)	GLP (GAL)	PRESUPUESTO Gasohol 90 Plus (S/.)	PRESUPUESTO Diesel B-5 S-50 (S/.)	PRESUPUESTO GLP (S/.)	PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
1	ALCALDIA	30	1,650		356.10	18,133.50		18,489.60
2	GERENCIA MUNICIPAL	30	72		356.10	791.28		1,147.38
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		24		0.00	263.76		263.76
4	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		36		0.00	395.64		395.64
5	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	24			284.88	0.00		284.88
6	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	4			47.48	0.00		47.48
7	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS	90	192		1,068.30	2,110.08		3,178.38
8	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	10	20		118.70	219.80		338.50
9	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	10	5		118.70	54.95		173.65
10	UNIDAD DE PRESUPUESTO	2			23.74	0.00		23.74
11	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	10			118.70	0.00		118.70
12	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	120			1,424.40	0.00		1,424.40
13	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	150	100		1,780.50	1,099.00		2,879.50
14	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	24			284.88	0.00		284.88
15	UNIDAD DE TESORERÍA		6		0.00	65.94		65.94
	UNIDAD DE CONTABILIDAD	12			142.44	0.00		142.44
16	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	5	125		59.35	1,373.75		1,433.10
17	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	12	50		142.44	549.50		691.94
18	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	12	240		142.44	2,637.60		2,780.04
19	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN	12	100		142.44	1,099.00		1,241.44
20	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	45	45		534.15	494.55		1,028.70
21	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		58		0.00	637.42		637.42
22	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	240	3,000		2,848.80	32,970.00		35,818.80
23	DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO	24	12		284.88	131.88		416.76
24	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	30	180		356.10	1,978.20		2,334.30
25	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES	100	300		1,187.00	3,297.00		4,484.00
26	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD	30	95		356.10	1,044.05		1,400.15
27	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA	30	40		356.10	439.60		795.70
28	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (CIAM)				0.00	0.00		0.00
29	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED	12	40		142.44	439.60		582.04
30	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO	10	50		118.70	549.50		668.20
31	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	24	50		284.88	549.50		834.38
32	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD				0.00	0.00		0.00
	PARQUES Y JARDINES	4,900	16,800		58,163.00	184,632.00		242,795.00
	LIMPIEZA PUBLICA	1,200	17,400		14,244.00	191,226.00		205,470.00
33	DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO	24	48		284.88	527.52		812.40

**ANEXO N° 02: COMBUSTIBLE,  
PREVISION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 A NIVEL DE UNIDAD ORGANICA**

<b>NRO</b>	<b>UNIDAD ORGANICA</b>	<b>Gasohol 90 Plus (GAL)</b>	<b>Diesel B-5 S-50 (GAL)</b>	<b>GLP (GAL)</b>	<b>PRESUPUESTO Gasohol 90 Plus (S/.)</b>	<b>PRESUPUESTO Diesel B-5 S-50 (S/.)</b>	<b>PRESUPUESTO GLP (S/.)</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL (S/.)</b>
34	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,600	9,000	2,500	30,862.00	98,910.00	4,550.00	134,322.00
35	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6	20		71.22	219.80		291.02
36	DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	10	100		118.70	1,099.00		1,217.70
37	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	6	48		71.22	527.52		598.74
38	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL		420		0.00	4,615.80		4,615.80
39	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS	120	430		1,424.40	4,725.70		6,150.10
<b>TOTAL 2018</b>		<b>9,968</b>	<b>50,756</b>	<b>2,500</b>	<b>118,320.16</b>	<b>557,808.44</b>	<b>4,550.00</b>	<b>680,678.60</b>

**Presupuesto por galon:**

Gasohol 90 Plus / Galon	11.87
Diesel B-5 S-50 / Galon	10.99
GLP / Litro	1.82

**ANEXO N° 03: VIATICOS,  
PREVISION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 A NIVEL DE UNIDAD ORGANICA**

NRO	UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO Nacional Nivel 1 y 2	PRESUPUESTO Regional Nivel 1 y 2	PRESUPUESTO Arequipa Nivel 1 y 2	PRESUPUESTO Nacional - Nivel 3	PRESUPUESTO Regional - Nivel 3	PRESUPUESTO Arequipa - Nivel 3	PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
1	ALCALDIA	47,520.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	396.00	48,976.00
2	GERENCIA MUNICIPAL	1,640.00	320.00	430.00	0.00	0.00	132.00	2,522.00
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	820.00	320.00	2,752.00	0.00	0.00	528.00	4,420.00
4	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	3,280.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00
5	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	198.00	628.00
6	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
7	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS	0.00	320.00	602.00	0.00	0.00	0.00	922.00
8	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	2,460.00	320.00	860.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00
9	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	820.00	640.00	688.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
10	UNIDAD DE PRESUPUESTO	820.00	640.00	688.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
11	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00
12	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
13	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	264.00	436.00
14	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	132.00	304.00
15	UNIDAD DE TESORERIA	820.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00
16	UNIDAD DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	396.00	1,256.00
17	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	132.00	476.00
18	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	1,188.00	2,392.00
19	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
20	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	820.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00
21	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN	0.00	320.00	688.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
22	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	0.00	320.00	1,204.00	0.00	0.00	198.00	1,722.00
23	DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	820.00	160.00	860.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
24	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	330.00	588.00
25	DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00
26	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	820.00	160.00	516.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
27	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES	820.00	160.00	1,032.00	0.00	130.00	396.00	2,538.00
28	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD	0.00	320.00	946.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00
29	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA	0.00	160.00	430.00	0.00	0.00	0.00	590.00
30	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPE	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	264.00	608.00
31	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO	820.00	0.00	774.00	0.00	0.00	264.00	1,858.00
32	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	820.00	320.00	344.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00
33	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	0.00	160.00	688.00	0.00	0.00	396.00	1,244.00
34	DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO	0.00	160.00	344.00	0.00	0.00	132.00	636.00
35	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	820.00	160.00	258.00	0.00	0.00	858.00	2,096.00
36	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	320.00	172.00	0.00	0.00	0.00	492.00

**ANEXO N° 03: VIATICOS,  
PREVISION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 A NIVEL DE UNIDAD ORGANICA**

<b>NRO</b>	<b>UNIDAD ORGANICA</b>	<b>PRESUPUESTO Nacional Nivel 1 y 2</b>	<b>PRESUPUESTO Regional Nivel 1 y 2</b>	<b>PRESUPUESTO Arequipa Nivel 1 y 2</b>	<b>PRESUPUESTO Nacional - Nivel 3</b>	<b>PRESUPUESTO Regional - Nivel 3</b>	<b>PRESUPUESTO Arequipa - Nivel 3</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL (S/.)</b>
37	DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERC	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	132.00	304.00
38	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	132.00	304.00
39	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	132.00	304.00
40	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS	3,280.00	160.00	516.00	0.00	0.00	264.00	4,200.00
<b>TOTAL POI - 2018</b>		<b>67,200.00</b>	<b>5,440.00</b>	<b>30,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>6,864.00</b>	<b>110,000.00</b>

**Presupuesto por día de viatico**

Viaticos Nacional - Nivel 1	880.00
Viaticos Nacional - Nivel 2	820.00
Viaticos Nacional - Nivel 3	680.00
Viaticos Regional - Nivel 1	190.00
Viaticos Regional - Nivel 2	160.00
Viaticos Regional - Nivel 3	130.00
Viaticos Arequipa - Nivel 1	106.00
Viaticos Arequipa - Nivel 2	86.00
Viaticos Arequipa - Nivel 3	66.00

