



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 172 -2019-MDP

Pacocha, 31 de diciembre de 2019

VISTOS:

Informe N° 0147-2019-SGPPRGI-MDP de fecha 16 de diciembre de 2019, Informe N° 343-2019-SGAJ-MDP de fecha 27 de diciembre de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público y tienen autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Estado y demás modificatorias, modificado por el artículo único de la Ley N° 28607 – Ley de Reforma Constitucional, concordante con lo dispuesto en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, *“EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Distrital de Pacocha a ser ejecutadas en el periodo anual, orientados a alcanzar los objetivos y metas institucionales...”*

Que, mediante Directiva N° 01-2017-CEPLAN “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, define la fase de seguimiento y evaluación, como la fase que se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. De acuerdo a la establecida para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados, se registró los resultados de la ejecución así como el respaldo documentario.

Que, al respecto la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 0147-2019-SGPPRGI-MDP, concluye que de acuerdo a la normativa general descrita, el desarrollo de las funciones de los gobiernos locales se enmarca en los planes de desarrollo, planes estratégicos y operativos los cuales son el sustento de la ejecución presupuestal.

Que, en la elaboración del Plan Operativo Institucional – POI 2020 se ha tomado en cuenta los planes de trabajo presentadas por la mayoría de los niveles organizacionales de la Municipalidad.

Que, mediante Informe N° 343-2019-SGAJ-MDP, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que de acuerdo a la normativa general descrita, y con la visación del POI 2020 de la sub gerencia de planeamiento y presupuesto, esta opina que se continúe con el trámite correspondiente y se apruebe con acto resolutivo.

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) de la Municipalidad Distrital de Pacocha para el año fiscal 2020, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el estricto cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Pacocha.

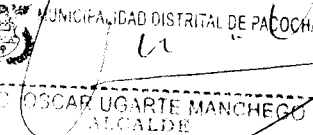
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la supervisión, evaluación y cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia Administración y Tecnología de la Información publicar la presente resolución en el portal web de la institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Abog. Elvis Eduardo Chirinos Vargas
SECRETARIA GENERAL RR. PP. Y ARCHIVO CENTRAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

OSCAR UGARTE MANCHECO
ALCALDE

C.C.
GM
SGPPRG
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

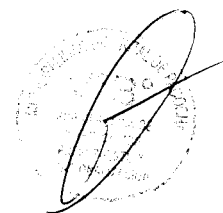
2020

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. BASE LEGAL
3. MARCO ESTRATÉGICO
 - 3.1. VISIÓN DE DESARROLLO DISTRITAL AL 2021
 - 3.2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
 - 3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
 - 4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
 - 4.2. FUNCIONES GENERALES
 - 4.3. MARCO PRESUPUESTARIO
5. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA
 - 5.1. CONCEJO MUNICIPAL
 - 5.2. ALCALDÍA
 - 5.3. SECRETARÍA GENERAL
 - 5.4. GERENCIA MUNICIPAL
 - 5.5. ASESORÍA JURÍDICA
 - 5.6. SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES.
 - 5.7. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 - 5.8. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 - 5.9. SUBGERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO
 - 5.10. SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
 - 5.11. SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



1. INTRODUCCIÓN

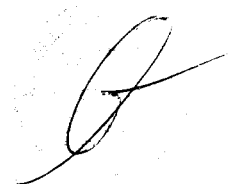
La Municipalidad Distrital de Pacocha, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.

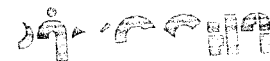
Dentro del proceso de planeamiento estratégico, la Fase Institucional busca materializar en la gestión de las entidades públicas los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda. Exige a la entidad a mirar hacia su interior para identificar las mejores estrategias para contribuir al logro de los objetivos estratégicos. Los requerimientos humanos, materiales o financieros son siempre insuficientes, forzando a la organización a tener una mirada estratégica y de cambio, para establecer sus acciones que le aseguren el logro de sus objetivos.

Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha Año Fiscal 2019, es el instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto, se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

El POI ha sido elaborado en el marco de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico" aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD y la Guía Metodológica correspondiente a la Fase Institucional publicado por el CEPLAN.

La Subgerencia de Planificación, presupuesto y racionalización, ha elaborado el POI 2020 en coordinación y participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character, located in the bottom right area of the page.



2. BASE LEGAL

1. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
2. Ley Bases de la Descentralización N° 27783.
3. Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
4. Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
5. TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
6. Ley N° 30693. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018.
7. Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su gestión.
8. Decreto Legislativo N° 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
9. Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN: “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.
10. Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 003-2014-EF/50.010, Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público con una perspectiva de Programación Multianual.
11. Ordenanza Municipal N° 010-2015-MDP que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pacocha 2015-2021.
12. Ordenanza Municipal N° 011-2015-MDP que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y funciones y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Distrital de Pacocha.
13. Resolución de Alcaldía N° 070-2019-MDP que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad del Distrito de Pacocha 2019-2022.

3. MARCO ESTRATEGICO

3.1. VISIÓN DE DESARROLLO DISTRITAL AL 2021

La Visión de Desarrollo, es una declaración de la situación futura que se aspira alcanzar sobre la gente y el entorno en el espacio territorial. Es la “fotografía del futuro” de la comunidad que dará direccionalidad e impulsó al proceso de su desarrollo.

“Pacocha, distrito saludable y seguro, que aprovecha sus recursos naturales para el desarrollo sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, responsable y justa, con una infraestructura moderna y servicios de calidad”

“La Visión compartida de futuro que se aspira alcanzar y que dará direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo del Distrito, nos plantea grandes desafíos como el desarrollo sostenible, un Distrito con infraestructura moderna y servicios de calidad, saludable y seguro promoviendo la inversión pública y privada”.

“Somos un gobierno Local con escasos recursos económicos, pero tenemos un territorio con gran potencial natural, que nos pone en la agenda de las inversiones y en la mirada de los empresarios nacionales y extranjeros”.

3.2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

La misión Institucional se constituye a partir de tres elementos: el rol central de la entidad, el sujeto y los atributos de la acción. Estos elementos están orientados a establecer una declaración del rol crítico de la Entidad para el logro de los objetivos estratégicos.

“Desarrollar una adecuada prestación de los servicios públicos locales que generen un desarrollo integral y sostenible del territorio y población del Distrito de Pacocha, incidiendo en la Inversión pública y privada que viabilice el crecimiento social, económico y ambiental”

3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Municipalidad Distrital de Pacocha mediante Ordenanza Municipal N° 010-2015-MDP aprobó el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pacocha 2015-2021, en el que se establecieron los Objetivos y Acciones Estratégicas para el Territorio para dicho periodo, los mismos que están debidamente articulados con los Objetivos del Plan Bicentenario.

En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha (PEI 2019-2022) en el cual se han establecido los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales (Servicios Clave) para el periodo 2019-2022.

El norte de la entidad se define en los objetivos estratégicos institucionales, articulados a los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales. De igual forma, la ruta a seguir está marcada en las acciones estratégicas y las metas que el Gobierno Local espera lograr.



EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO NACIONAL: Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusión social de la población más vulnerable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones de los ciudadanos del Distrito.
 Consolidar la cohesión social y la solidaridad con vigencia plena de los valores plena de los valores éticos y morales de los ciudadanos del Distrito.
 Garantizar la institucionalidad democrática y la participación política del ciudadanía.

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS **OBJETIVO NACIONAL:** Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población en condiciones equitativas y sostenibles.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
 Incrementar la calidad de la educación básica regular y los niveles de acceso de la población en edad escolar.
 Población del Distrito desarrollan expresiones artísticas, culturales y deportivas.
 Ciudadanos del Distrito logran identidad Distrital.
 Acceso al servicio preventivo promocional de la salud de los pobladores del Distrito.
 Mejorar el recojo y disposición final de residuos sólidos en el Distrito.
 Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en el Distrito.
 Incrementar la seguridad ciudadana en el Distrito.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
OBJETIVO NACIONAL: Desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática y una fuerte institucionalidad pública.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
 Consolidar la institucionalidad democrática en el Distrito.
 Mejorar los ingresos y la distribución de los recursos económicos de la Municipalidad Distrital

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
OBJETIVO NACIONAL: Desarrollar una economía diversificada y sofisticada con crecimiento sostenible en una estructura descentralizada generadora de empleo digno.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
 Promover el desarrollo de clúster en el distrito de Pacocha.
 Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el Distrito.
 Fortalecer el desarrollo económico del Distrito



EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
OBJETIVO NACIONAL: Territorio cohesionado y organizado en ciudades sostenibles con provisión asegurada de infraestructura de calidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Lograr un desarrollo urbano ordenado y planificado.
Desarrollar adecuada infraestructura productiva y de servicios para el Distrito.

EJE ESTRATÉGICO 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO NACIONAL: Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad biológica, asegurando una calidad ambiental adecuada para la vida saludable de las personas y el desarrollo sostenible del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Manejo sostenible de los recursos naturales.
Mejorar las condiciones del medio ambiente.
Prevención de riesgos de desastres naturales.



4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

La Municipalidad Distrital de Pacocha tiene la siguiente estructura orgánica

1. Órganos de Alta Dirección

- 1.1.1. Concejo Municipal
 - 1.1.1.1 Comisiones de Regidores
- 1.1.2. Alcaldía
 - 1.1.2.1. Órgano de control institucional
 - 1.1.2.2. Procuraduría Municipal
- 1.1.3. Gerencia Municipal

2. Órganos de Coordinación

- 2.2.1. Concejo de Coordinación Local Distrital
- 2.2.2. Junta de Delegados Vecinales Comunes
- 2.2.3. Plataforma distrital de Defensa Civil
- 2.2.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- 2.2.5. Comisión ambiental municipal (CAM)
- 2.2.6. Comité de Administración del Vaso de Leche
- 2.2.7. Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente

3. Órganos de Asesoramiento

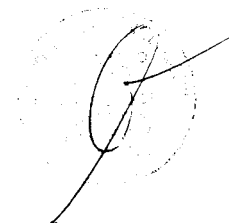
- 3.3.1. Subgerencia de Asesoría Jurídica
- 3.3.2. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

4. Órganos de Apoyo

- 4.4.1. Secretaría General
- 4.4.2. Subgerencia de Administración y Tecnologías de la información

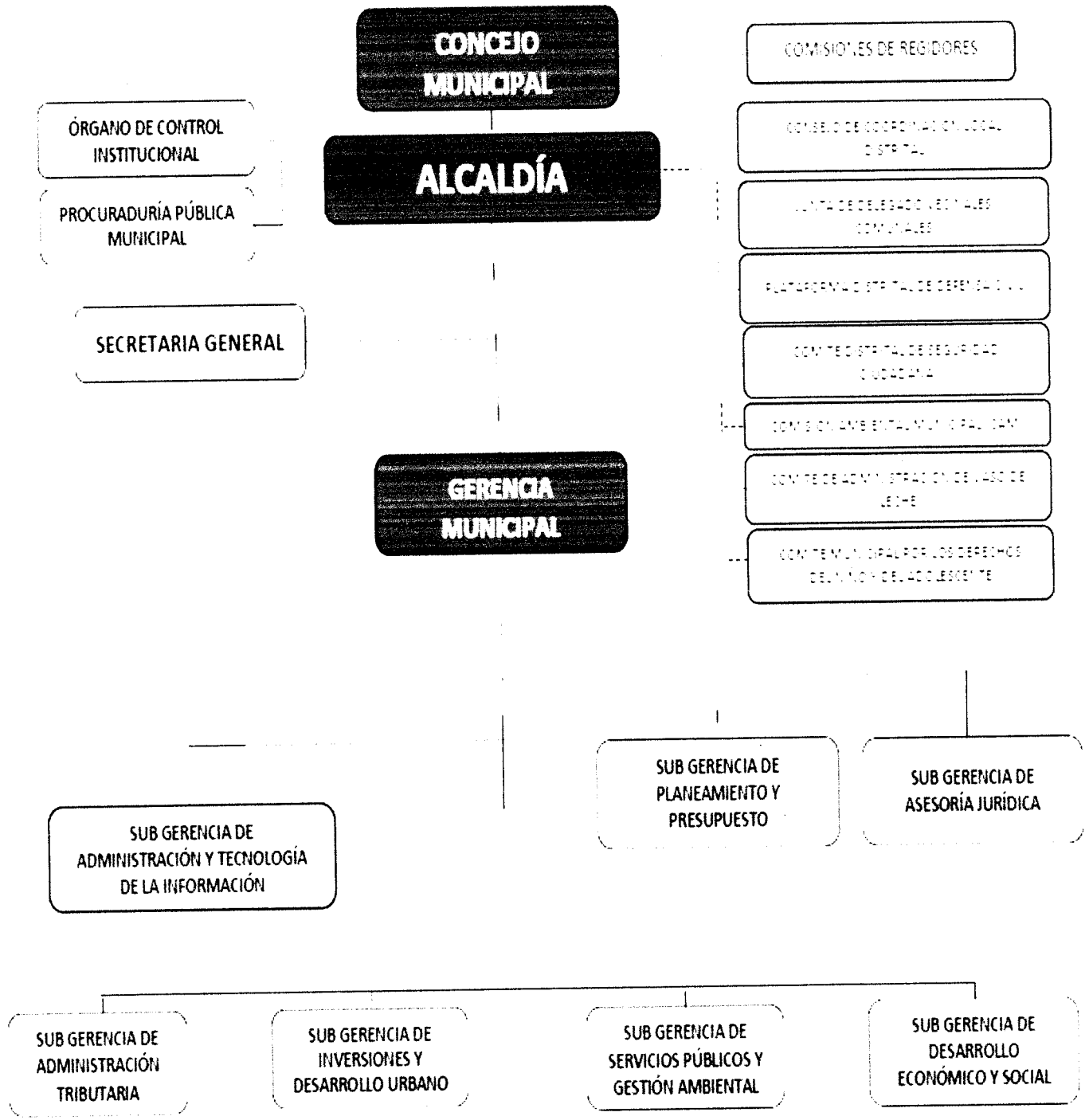
5. Órganos de Línea

- 5.5.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria
- 5.5.2. Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano
- 5.5.3. Sub Gerencia de Servicios públicos y Gestión Ambiental
- 5.5.4. Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social



Handwritten signature of the official.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

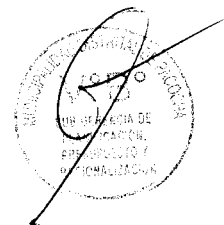


4.2. FUNCIONES GENERALES

La Municipalidad de Pacocha ejerce, de manera exclusiva y compartida, una función promotora normativa y reguladora, así como las funciones de ejecución, fiscalización y control en las materias de su competencia y atribución que se señalan en la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia y cumplimiento de las demás disposiciones legales y normativas que le corresponden como parte del Sector Público en el Perú.

En cumplimiento de su finalidad, principios, valores y objetivos desarrolla las siguientes funciones generales:

1. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil (PDLC).
2. Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI), El Presupuesto Institucional Anual (PIA), el Plan Operativo Institucional (POI).
3. Administrar y Fiscalizar los ingresos y Egresos de la MDP.
4. Planificar y Controlar la Ejecución de los proyectos, programas y actividades aprobadas en cada área.
5. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.
6. Organizar, reglamentar y administrar las inversiones con financiamiento interno y externo para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local, vivienda, servicios básicos, saneamiento, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, de todos los servicios públicos locales de su responsabilidad.
7. Realizar una adecuada prestación de servicios públicos en las diferentes zonas del distrito.
8. Planificar el desarrollo urbano, normar y regular la ocupación de los terrenos, mejorar la infraestructura urbana y la calidad de los servicios básicos.
9. Fomentar la competitividad de los emprendedores, actividades eco-turísticas, recreacionales, gastronómicas y artesanales para generar empleo productivo e incentivar las inversiones.
10. Promover la educación, cultura, deporte, salud, protección de los recursos naturales, medio ambiente, ecosistemas y turismo a través de los órganos responsables de la MDP.
11. Promover la inclusión social, el fortalecimiento de la participación ciudadana, las capacidades de la juventud, la revalorización social de los adultos mayores y personas discapacitadas.
12. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
13. Las demás funciones establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales conexas.



4.3. MARCO PRESUPUESTARIO

Presupuesto de Ingresos para el Año Fiscal 2020

RUBRO	TIPO DE RECURSO	TOTAL
00	Recursos ordinarios	S/. 130,463.00
07	Fondo de Compensación Municipal	S/. 475,599.00
08	Impuestos municipales	S/. 2,398,669.00
09	Recursos directamente recaudados	S/. 1,828,625.00
18	Canon, sobrecanon, regalías, renta aduanera y participaciones	S/. 2,077,292.00
18-H	Canon minero	S/. 338,113.00
18-J	Canon pesquero	S/. 62,966.00
18-P	Regalías mineras	S/. 128,842.00
18-Q	Renta aduanera	S/. 1,547,371.00
TOTAL		S/. 6,910,648.00

COD	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
2.1	Personal y Obligaciones sociales	S/. 1,454,501.00
2.2	Bienes y servicios	S/. 135,463.00
2.3	Otros gastos	S/. 4,391,464.00
2.5	Otros gastos	S/. 112,740.00
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	S/. 816,480.00
TOTAL		S/. 6,910,648.00

5. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA

5.1. CONCEJO MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Concejo Municipal

Objetivo estratégico : Fortalecer la Gestión Institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Sesiones del concejo municipal ordinarias	Acta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	Alta	S/.	700.00
2	Sesiones del concejo municipal extraordinarias	Acta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Alta	S/.	400.00
3	Iniciativas legislativas	Ordenanza			1								1				3	Alta	S/.	2,000.00
4	Informes de fiscalización	Informe			1								1				3	Alta		
5	Comisión de servicios públicos	Dictamen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta		
6	Comisión de desarrollo urbano y participación ciudadana	Dictamen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta		
7	Comisión de desarrollo territorial y urbano ambiental	Dictamen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta		
8	Comisión de desarrollo local institucional y de administración	Dictamen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta		
9	Aprobar propuestas, pedidos y elevar a sesión los dictámenes aprobados según corresponda	Dictamen		1		1					1						6	Alta		
TOTAL																			S/.	3,100.00

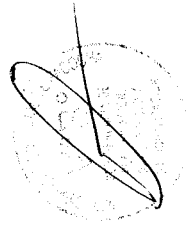
5.2. CONCEJO MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Concejo Municipal

Objetivo estratégico : Fortalecer la Gestión Institucional
 Acciones estratégicas : Capacitación permanente a los servidores de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestado programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	CAPACITACIONES: VI CONGRESO INTERAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES - PUCALLPA - PERÚ	Capacitación		1				1								1	4	Alta	S/. 5,000.00



5.3. ALCALDÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Secretaría general, relaciones públicas y archivo central

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.										
		U.M.																								
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
1	Dirección estratégica en la gestión Municipal		1			1								1			3	Alta								
2	Presidir las sesiones del Concejo Municipal Ordinaria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Alta	15,000.00							
3	Presidir las sesiones del Concejo Municipal extraordinarias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta								
4	Presidir las sesiones solemnes					1				1						1	3	Alta								
5	promulgar las ordenanzas y disponer su publicación			1										1			3	Media								
6	dictar decretos de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas			1										1			3	Media								
7	Dictar resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	Alta								
8	Suscripción de convenios			1										1			3	Alta								
TOTAL																									S/.	15,000.00

5.3.1. SECRETARÍA GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Relaciones públicas

Objetivo estratégico : Promover las capacidades competitivas del distrito de Pacocha

Acciones estratégicas : Mecanismos para promover la inversión privada turística de balnearios en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Desarrollar plan de difusión y promoción para las actividades de relaciones públicas de la MDP	Actividad	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	17	Muy alta	
2	Implementar plan de difusión y promoción para cartilla de oportunidades de inversión en el distrito de Pacocha	Promoción	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	17	Muy alta	
3	Evaluar fase de implementación del plan de difusión y promoción para cartilla de oportunidades de inversión en el distrito de Pacocha	Promoción	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	3	17	Muy alta	
4	Elaborar notas de prensa, reportajes, informes escritos, radiales, audiovisuales y/o conferencia de prensa	Entrevistas	4	4	6	6	6	10	6	8	8	5	4	4	8	8	73	Muy alta	
5	Elaborar diseños gráficos	Diseño	10	10	20	20	20	35	20	30	30	20	20	20	30	30	265	Muy alta	
6	Realizar eventos protocolares	Evento	2	4	4	4	8	8	4	6	4	4	4	5	8	8	61	Muy alta	
7	Realizar producciones audiovisuales	Producción	2	2	2	2	4	4	3	4	4	2	2	2	4	5	34	Muy alta	
8	Entregar distinciones, actos protocolares	Evento	3	3	3	4	4	8	4	6	4	2	2	2	8	8	53	Muy alta	

5.3.2. SECRETARÍA GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Secretaría General

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Información oportuna, abierta y transparente para el público

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Servicio de apoyo administrativo	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy Alta	S/.	21,600.00
2	Emitir documentos con la alta dirección. Elaboración de resoluciones y decretos de alcaldía	Documento	15	20	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	515	Muy Alta		
3	servicio de notificaciones	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy Alta	S/.	21,600.00
6	Recepcionar documentación externa y distribuir a las diferentes áreas de la MDP.	Documento	100	120	130	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1690	Muy Alta		
TOTAL																			S/.	43,200.00



5.3.3. SECRETARÍA GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Archivo central

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional

Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			Actividad	49	54	85	96	213	156	124	55	19	46	45			
1	Realizar Servicios Archivísticos	Actividad	49	54	85	96	213	156	124	55	19	46	45	26	968	Alta	S/ 5,000.00

5.4. GERENCIA MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Gerencia Municipal

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional

Acciones estratégicas : Capacitación permanente a los servidores de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
1	Desarrollar plan de capacitación de ética a los funcionarios públicos de la Gerencia Municipal	Capacitación			1						1					1			3	Medio	S/ 250.00	
2	Implementación del plan de capacitación de ética a los funcionarios públicos de la Gerencia Municipal	Capacitación				1						1							3	Medio	S/ 200.00	
3	Evaluar la Implementación	Evaluación						1						1					2	Medio		
4	Adherir la presentación de información relevante para la inversión y reglamento correspondiente a la cartilla de presentación de oportunidades de inversión	Documento							1						1				2	Medio		
5	Otras actividades desarrolladas por la Gerencia Municipal	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Alta	S/ 72,550.00	
6	Actividades para la gestión de riesgos y desastres	Acción	1	1				1												Alta	S/ 2,000.00	
TOTAL																						S/ 75,000.00



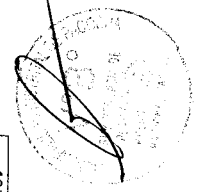
5.5. SUB GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub Gerencia de Asesoría Jurídica

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestado programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Difusión de normas legales	Normas legales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	Alta	
2	Emisión de informes legales	Informes legales	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	Alta	
3	Emisión de opiniones legales	Opiniones legales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Muy alta	
4	Evaluación de expedientes	Expedientes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Medio	
5	Evaluar proyectos de normas municipales	Normas municipales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Medio	
6	Proyectos de normas municipales	Normas municipales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Medio	
7	Emisión de dictámenes legales	Dictámenes legales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Medio	
8	Presentación y contestación de demandas y denuncias	Demandas y denuncias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Alta	
9	Refrigerios	Refrigerios	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Bajo	S/ 2,400.00	
10	Servicio de movilidad (combustible)	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 3,000.00
11	Repuestos para equipos	Repuestos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Muy alta	S/ 3,000.00	
12	Útiles	materiales	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	Alta	S/ 6,600.00	
13	Capacitaciones (pasajes en la localidad)	reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 1,200.00
14	Viajes	viajes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 1,200.00
15	Servicios de asesoría jurídica	Servicio	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	Muy alta	S/ 22,600.00
TOTAL																			S/ 40,000.00



5.6. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de planeamiento y presupuesto.

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Elaboración del plan de trabajo para la implementación de gestión por procesos	Informe														1	Muy alta	S/ 4,090.91
2	Desarrollo de capacidades en gestión por procesos	Talleres						2									Muy alta	S/ 4,090.91
3	Elaboración del texto único de servicios no exclusivos	Documento													1	Muy alta	S/ 4,090.91	
4	Elaboración de texto único de procedimientos administrativos	Documento													1	Muy alta	S/ 4,090.91	
5	Elaboración de Plan de desarrollo local concertado	Documento														0	Muy alta	S/ 4,090.91
6	Elaboración de la conciliación, marco legal	Documento							1						1	Muy alta	S/ 4,090.91	
7	Elaboración de la programación multianual 2021-2023	Documento													1	Muy alta	S/ 4,090.91	
8	Elaboración de la evaluación presupuestal	Documento							1						1	Muy alta	S/ 4,090.91	
9	Elaboración de Plan Operativo Institucional	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 4,090.91	
10	Elaboración del presupuesto institucional de Apertura (PIA) 2021	Documento													1	Muy alta	S/ 4,090.91	
11	Desarrollo del Presupuesto participativo 2021	Talleres		1		1				1					6	Muy alta	S/ 4,080.90	
TOTAL														S/ 45,000.00				



5.7. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Área de recursos humanos

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional

Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Elaboración de Planillas de gratificaciones, aguinaldos y CTS	Planilla	8	8	8	8	10	8	11	8	8	8	8	8	8	11	106	Muy alta	S/ 1,821,557.40
2	Informe de tributos retenidos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 210,966.48	
3	Admisión de personal bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios	Convocatoria		1						1						2	Alta	S/ 10,000.00	
4	Elaboración del programa de bienestar y desarrollo Social	Informe				1										1	Normal	S/ 5,000.00	
5	Concurso público de personal															0			
6	Compromiso de Planillas de remuneraciones, salarios dietas, prácticas pre-profesional	Planilla	8	8	8	8	10	8	11	8	8	8	8	10	11	106	Muy alta	S/ 1,821,557.40	
7	Actualización de legajos de personal	Servicio			1							1				2	Normal	S/ 3,000.00	
8	Elaborar el presupuesto analítico de personal	Informe	1													1	Muy alta	S/ 3,000.00	
9	Informe de los aportes provisiones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 162,297.72	
10	Gestión de remuneraciones	Servicio							1					1		2	Normal	S/ 2,000.00	
TOTAL																	S/ 4,039,379.00		

5.8. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Área de abastecimiento

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional

Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
		U.M.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
1	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Plan	1						1	1	1					5	Muy alta	S/ 780,000.00	
2	Elaborar el Cuadro de Necesidades	Plan	1													1	Medio	S/ 8,000.00	
3	Mantenimiento y reparación de las unidades vehiculares	Servicio				6								6		12	Muy alta	S/ 23,000.00	
4	Inventario de Bienes	Servicio											2	2		4	Alta	S/ 6,500.00	
5	Control el Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	Informe														0	Alta	S/ 14,400.00	
TOTAL																			S/ 831,900.00

5.9. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Área de contabilidad

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Conciliación y análisis de saldos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 18,000.00
2	Elaboración de la Cuenta General de la República	Informe			1											1	Alta	S/ 700.00
3	Registro de operaciones de gastos e ingresos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 17,000.00
5	Determinación de los Saldos de Balance y registro del MIF	Informe	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Alta	S/ 4,800.00
TOTAL														S/ 40,500.00				

5.9. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Área de contabilidad

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Conciliación y análisis de saldos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 18,000.00
2	Elaboración de la Cuenta General de la República	Informe			1											1	Alta	S/ 700.00
3	Registro de operaciones de gastos e ingresos	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 17,000.00
5	Determinación de los Saldos de Balance y registro del MIF	Informe	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Alta	S/ 4,800.00
TOTAL														S/ 40,500.00				

5.10. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Área de Tesorería

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Desarrollo de la eficiencia y control en los sistemas administrativos de la entidad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Verificación y coordinación de los fondos públicos y especies valoradas	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 1,500.00
2	Ampliación de Calendario de Pago	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 700.00
3	Programación de Calendario de Pago	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 500.00
4	Traslado de fondos en efectivo y en cheque	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 1,000.00
5	Pago a proveedores	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 1,000.00
6	Registro de la fase girado de las órdenes de pago según la directiva	Registro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 1,000.00
7	Proceso de información solicitada por las unidades orgánicas y por la ley de transparencia	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	S/ 3,600.00
8	Servicio de personal (caja y girador)	Servicio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Muy Alta	S/ 34,800.00
TOTAL																			

5.11. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Administración Tributaria

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Fortalecimiento de la recaudación tributaria y la fiscalización no tributaria

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Identificar y procesar omisos, subvaluadores e infractores de obligaciones tributarias en el distrito	Requerimiento			200					200					200			600	Bajo	S/ 7,500.00
2	Control y depuración de contribuyentes con exoneración, inafectaciones, deducciones o beneficios tributarios	Unidad		10			10								10			40	Muy bajo	S/ 1,500.00
3	Generar y actualizar el catastro para la planificación del desarrollo del distrito	Unidad Catastral		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1100	Muy alta	S/ 44,000.00
5	Sanciones de infracción por obligaciones tributarias	Resolución de multa				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Muy bajo	S/ 1,500.00
6	Fiscalización a los Juegos o Espectáculos Públicos no Deportivos	Resolución de multa					1							1				2	Muy bajo	S/ 1,000.00
7	Actualización por procesos de fiscalización tributaria en campo y gabinete respecto a Declaraciones Juradas	Unidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	Medio	S/ 5,000.00
8	Verificación de Declaraciones juradas con incentivos tributarios	Unidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	Muy bajo	S/ 2,500.00
11	Actualización del registro fotográfico de predios por sectores	Unidad			250			250						250			250	1250	Alta	S/ 5,000.00
12	Atención de expedientes según TUPA vigente	Documento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Muy bajo	S/ 1,000.00
13	Atención documentaria de expedientes en materia administrativa, tributaria y catastral	Documento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Muy bajo	S/ 1,000.00
TOTAL																		S/ 70,000.00		

5.12. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Promover las condiciones de habitabilidad de la población en el distrito de pacocha
 Acciones estratégicas : Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Dolar de energia eléctrica al sector del PROMUVI	Predios						15									15	Alta	S/ 3,500.00
2	Solicitar Transferencia de predios de bienes nacionales a la MDP	Informe							1				1				3	Alta	S/ 1,000.00
3	Ejecutar el asfaltado de vias del PROMUVI	Informe			1												1	Muy Alta	S/ 1,000.00
4	Emitir informe del estatus de la meta los veraneantes e inversionistas tienen playas con un adecuado Tratamiento ambiental	Informe							1								1	Baja	S/ 500.00
5	Emitir informe del estatus de la meta Municipalidad Provincial de Ilo recibe una propuesta de desarrollo integrado de las zonas marino costeras y corredores	Informe				1											1	Baja	S/ 300.00
TOTAL																			S/ 6,300.00

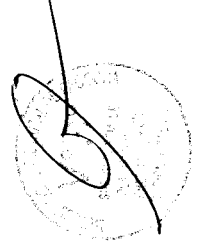
5.13. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Desarrollar el crecimiento urbano y ambiental, ordenado en el distrito de pacocha
 Acciones estratégicas : Fortalecimiento de las acciones de mantenimiento de infraestructura y ornato en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Elaboración de Ficha de Mantenimiento Parque Promuvi Pa	Ficha Técnica			1.00													1.00	Media	S/ 3,000.00
2	Elaboración de Ficha de Mantenimiento Parque Niño Manuelito	Ficha Técnica				1.00												1.00	Media	S/ 3,000.00
3	Elaboración de Ficha de Mantenimiento Plazuela Patillos	Ficha Técnica					1.00											1.00	Media	S/ 3,000.00
4	Elaboración de Ficha de Mantenimiento Plaza Ciudad Nueva	Ficha Técnica										1.00						1.00	Media	S/ 3,000.00
5	Elaboración de Ficha de Mantenimiento Parque La Cultura	Ficha Técnica										1.00						1.00	Media	S/ 3,000.00
6	Elaboración de Ficha de Mantenimiento Parque de la Esperanza	Ficha Técnica															1.00	1.00	Media	S/ 3,000.00
TOTAL																			S/ 18,000.00	



5.14. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Desarrollar el crecimiento urbano y ambiental ordenado en el distrito de Pacocha

Acciones estratégicas : Formulación e implementación del plan de desarrollo urbano que oriente el desarrollo sostenible de la ciudad

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Elaboración de Plan de Trabajo para PDU - Pacocha	Plan de Trabajo			1.00												1.00	Alta	S/ 3,000.00
2	Elaboración de Informe Situacional	Informe											1.00				1.00	Muy Alta	S/ 10,000.00
TOTAL																			

5.15. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Promover la gestión de riesgo en todos sus ámbitos en el distrito de pacocha

Acciones estratégicas : Asistencia técnica a la población del distrito para la preparación, prevención y respuesta ante desastres.

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Realizar charlas y/o capacitaciones	Informe			1.00					2.00					1.00		5.00	Media	S/ 2,000.00
2	Realizar simulacros	Informe											1.00	1.00	1.00		4.00	Alta	S/ 2,400.00
3	Realizar Simulaciones a nivel nacional	Informe														1.00	1.00	Media	S/ 1,000.00
TOTAL																			
S/ 5,400.00																			

5.16. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Promover la gestión de riesgo en todos sus ámbitos en el distrito de pacocha

Acciones estratégicas : Formulación e implementación de los instrumentos de gestión de riesgos de desastres

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Revisar planes de contingencia	Informe			2.00					2.00					2.00			6.00	Media	S/1,800.00
2	Elaboración de Planes de Contingencia	Informe					2.00								2.00	1.00		5.00	Alta	S/12,000.00
			TOTAL														S/13,800.00			

5.17. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

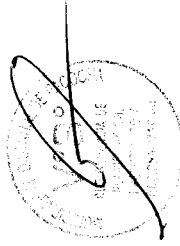
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Promover la gestión de riesgo en todos sus ámbitos en el distrito de Pacocha

Acciones estratégicas : Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas focalizadas en beneficio de la población

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Elaborar y actualizar el plan de operación de sismos y tsunamis	Informe				1.00											1.00	Alta	S/ 2,000.00
2	Acondicionamiento del almacén de primera respuesta	Informe											1.00				1.00	Alta	S/ 2,000.00
3	Evaluación de Riesgos de Quebrada Zaparo	Informe														1.00	Muy Alta	S/ 14,000.00	
TOTAL																			S/ 18,000.00



5.18. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Promover la gestión de riesgo en todos sus ámbitos en el distrito de pacocha
 Acciones estratégicas : Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas focalizadas en beneficio de la población

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Limpiezas y descomaltación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego	m2							500.00							500.00	Alta	S/ 10,000.00

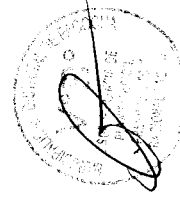
5.19. SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de inversiones y desarrollo urbano

Objetivo estratégico : Promover la gestión de riesgo en todos sus ámbitos en el distrito de pacocha
 Acciones estratégicas : Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Elaborar el catastro Urbano de 3500 predios urbanos y 50 predios rurales	Documento de Catastro												1.00		1.00	Alta	S/ 1,000.00



5.24. SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Servicios públicos y gestión ambiental

Objetivo estratégico : Mejorar los servicios públicos en el distrito de Pacocha
 Acciones estratégicas : Gestión eficiente de áreas verdes y ornato en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Campana de sensibilización para la tenencia responsable de animales de compañía	Registro de Participantes		1		1				1			1		1		6	Bajo	S/ 18,000.00
2	Implementación del verde - Buenas prácticas ambientales	Registro de Participantes		1		1				1			1		1		6	Bajo	S/ 7,000.00
3	Charlas de ecología y control ambiental	Registro de Participantes		1		1				1			1		1		10	Muy bajo	S/ 14,000.00
4	Faenas de corte y mantenimiento de áreas verdes	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Muy bajo	S/ 82,187.45
5	Charlas de capacitación al personal	Informe													1		2	Muy alta	S/ 1,000.00
6	Mantenimiento de preventivo de unidades vehiculares	Informe				1							1				2	Alta	S/ 7,883.60
7	Adquisición de equipamiento y herramientas	Registro de ingreso								1							1	Muy alta	S/ 72,742.80
8	Campana de arborización	Informe											1			1	3	Alta	S/ 10,400.00
9	Plan de contingencia para riego asistido en zonas verdes	Resolución				1											1	Muy alta	S/ 1,800.00
10	Faenas de limpieza integral por sector	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Muy bajo	S/ 112,226.87
11	Charlas de capacitación al personal	Registro de Participantes													1		2	Alta	S/ 2,642.00
12	Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Informe													1		2	Alta	S/ 20,000.00

5.26. SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Servicios públicos y gestión ambiental

Objetivo estratégico : Mejorar los servicios públicos en el distrito de pacocha
 Acciones estratégicas : Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Capacitación a serenos	Capacitación	1					1									3	Alta	S/ 4500.00
2	Capacitación a operadores de videocámaras de vigilancia	Capacitación	1					1									3	Alta	S/ 7500.00
3	Elaboración de plan de equipamiento	Elaboración	1														0	Alta	S/ 3,500.00
4	Ejecución de plan de equipamiento	Ejecución											0.08	0.08	0.08	0.08	100%	Alta	S/ 3600.00
5	Mantenimiento de videocámaras	Mantenimiento	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	5	Alta	S/ 6000.00
6	Ejecución de operativos	Operativo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	Alta	S/ 33,000.00
7	Ejecución de Patrullaje Integrado	Patrullaje	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Alta	S/ 16,000.00
8	Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	1														1	Alta	S/ 300.00
9	Formulación del mapa del delito	Mapa	1														1	Alta	S/ 300.00
10	Formulación del mapa de riesgos	Mapa	1														4	Media	S/ 1000.00
11	Ejecución de audiencias públicas	Audiencia															12	Media	S/ 800.00
12	Ejecución de sesiones ordinarias del CODISEC	Sesión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Alta	S/ 3000.00
13	Capacitación de secretario técnico y responsable de presupuesto	Capacitación		1													2	Media	S/ 2000.00
14	Ejecución recuperación de espacio público	Tarea															4	Media	S/ 200.00
15	Informes de evaluación de desempeño de los miembros del CODISEC	Informe															4	Media	S/ 200.00

16	Publicar en la Web de la Municipalidad el PLSC, directorio de los miembros del CODISEC, Informes periódicos de evaluación y acuerdos de sesiones del CODISEC	Publicación								1						2	Media	S/ 100.00
17	Publicar en la Web de la Municipalidad, informes periódicos de evaluación de los miembros de CODISEC	Publicación								1						4	Media	S/ 100.00
18	Elaboración del Plan de programas preventivos frente a la inseguridad ciudadana	Plan	1	1												3	Media	S/ 800.00
19	Ejecución de Plan de programas de prevención frente a la inseguridad ciudadana	Plan							1						1	4	Alta	S/ 950.00
20	Ejecutar capacitaciones referente a temas de seguridad ciudadana	Capacitación								1					1	3	Media	S/ 1000.00
TOTAL																		S/ 19,500.00

5.27. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover las capacidades competitivas del distrito de Pacocha

Acciones estratégicas : Atención eficiente de los programas sociales culturales y esparcimiento población del distrito de Pacocha

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestado programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Desarrollo de campaña integral de prevención de la salud en el distrito	Campaña				1							1					2	Muy alta	S/ 3,000.00
2	Desarrollo de campañas de protección a niños, niñas y adolescentes	Campaña				1				1								3	Muy alta	S/ 1,200.00
3	Campañas orientadas al desarrollo de cultura turística	Campaña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Muy alta	S/ 14,400.00	

4	Actividades recreativas y de masificación deportiva a la población del distrito	Evento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Muy alta	S/.	4,500.00	
5	Eventos artísticos culturales inclusivos	Evento		1					1													2	Muy alta	S/.	6,000.00
6	Atención y seguimiento a actividades sociales y culturales	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/.	8,000.00
7	Eventos deportivos interdisciplinarios	Evento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Alta	S/.	12,400.00
		TOTAL																				S/.	49,500.00		

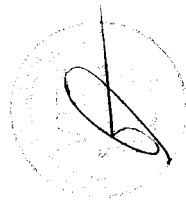
5.28. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Fortalecer la gestión institucional
 Acciones estratégicas : Mecanismos de participación ciudadana adecuada en la Gobernabilidad Local

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Taller de capacitación de Juntas vecinales	Taller		1	1													2	Muy alta	S/ 700.00
2	Conformación de juntas vecinales	Resolución		6	6													12	Muy alta	S/ 300.00
3	Conformación de organización sociales de base	Resolución	1															1	Muy alta	S/ 300.00
		TOTAL														S/ 1,300.00				



5.29. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover las capacidades competitivas del distrito de Pacocha

Acciones estratégicas : Mecanismos para promover la inversión privada turística de balnearios en el distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Promoción de la actividad comercial en el distrito	Cursos		1			1				1						4	Muy alta	S/ 5,000.00
2	Promoción empresarial para los emprendedores del distrito	Cursos		1				1									2	Muy alta	S/ 2,000.00
3	Desarrollo de oportunidades económicas para la población del distrito	Taller		1				1								2	Muy alta	S/ 2,000.00	
4	Suscripción de convenio de cooperación interinstitucional para elaboración de diagnóstico del distrito	Convenio							1							2	Muy alta	S/ 500.00	
TOTAL																		S/ 9,500.00	

5.30. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover el desarrollo social cultural e igualdad de oportunidades para los vecinos del distrito de Pacocha
 Acciones estratégicas : Atención eficiente de los programas sociales, culturales y esparcimiento a la población del distrito de Pacocha

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Llenado de solicitudes de familias que solicitan su clasificación socioeconómica	Número de solicitudes presentadas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Muy Alta	S/ 9,600.00
2	Archivar y custodiar información de solicitudes S100 y ficha socioeconómica única (FSU) originales	Número de solicitudes archivadas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Muy Alta	S/ 7,200.00
3	Orientar y brindar información a los ciudadanos para obtener su calificación socio económica	Número de usuarios que recibieron orientación	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	Medio	S/ 4,800.00
4	Campaña de sensibilización de la importancia de la focalización de hogares	Campaña			1									1			2	Alta	S/ 1,000.00
TOTAL																			S/ 22,600.00

5.31. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover el desarrollo social cultural e igualdad de oportunidades para los vecinos del distrito de Pacocha

Acciones estratégicas : Asistencia eficiente de los programas sociales, culturales y esparcimiento a la población del distrito de Pacocha

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Desarrollo de concurso de talentos del distrito	Concurso		1										1				3	Medio	S/ 6,000.00
2	Desarrollo de concurso de dibujo	Concurso															1	2	Medio	S/ 2,400.00
3	Desarrollo de festival gastronómico "Con sabor a Pacocha"	Evento												1				2	Alto	S/ 8,000.00
4	Desarrollo de concurso interbarrios	Concurso															1	2	Medio	S/ 3,000.00
5	Desarrollo de escuelas deportivas	Curso	2	2														4	Muy alta	S/ 4,000.00
TOTAL																			S/ 23,400.00	

5.32. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover el desarrollo social cultural e igualdad de oportunidades para los vecinos del distrito de Pacocha
 Acciones estratégicas : Atención eficiente de los programas sociales, culturales y esparcimiento a la población del distrito de Pacocha

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
1	Personas adultas mayores reciben servicios para mejorar su calidad de vida	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 16,800.00								
2	Actividades de capacitación a personas adultas mayores	Curso	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Muy alta	S/ 4,800.00								
3	Celebración del día de los adultos mayores	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Muy alta	S/ 1,500.00								
4	Reunión de confraternidad con personas adultas mayores	Reunión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Muy alta	S/ 4,500.00								
5	Encuentro regional del CIAM	Viaje	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Muy alta	S/ 2,500.00								
6	Desarrollo de talleres de empoderamiento a las mujeres del distrito	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Muy alta	S/ 300.00								
7	Actividades de esparcimiento con las personas adultas mayores	Paseo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Muy alta	S/ 1,500.00								
TOTAL																											S/ 31,900.00

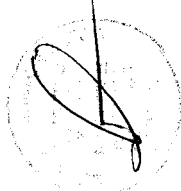
5.33. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover el desarrollo social cultural e igualdad de oportunidades para los vecinos del distrito de Pacocha
 Acciones estratégicas : Asistencia técnica de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable del distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Talleres de capacitación a integrantes de los programas sociales de la municipalidad	Taller	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Muy alta	S/ 1,500.00
2	Concursos inter comités del PVL	Concurso	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	Medio	S/ 1,500.00
3	Participación de las socias del PVL en actividades protocolares de la municipalidad	Asistencia	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	Muy alta	S/ 3,900.00
4	Reunión de confraternidad con las coordinadoras del PVL	Reunión	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Muy alta	S/ 4,000.00	
5	Taller de empoderamiento de las integrantes de las OSB	Taller	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	Muy alta	S/ 400.00	
TOTAL																			
S/ 11,300.00																			



5.34. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover el desarrollo social cultural e igualdad de oportunidades para los vecinos del distrito de Pacocha
 Acciones estratégicas : Asistencia técnica de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable del distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Atención al programa vaso de leche	Registro de atención	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	Muy alta	S/ 3,000.00
2	Elaboración de padrones mensuales del PVL	Padrón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	S/ 1,200.00
3	Distribución mensual de insumos a los usuarios del PVL	Distribución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Muy alta	-
4	Empadronamiento semestral de los usuarios del PVL	Padrón actualizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Muy alta	-
5	Elaboración de línea de base del estado situacional de los usuarios del pvl	Padrón actualizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Muy alta	S/ 1,400.00
6	Envío de información trimestral a contraloría general de la república	Reporte	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	Muy alta	-
7	Envío de información al INEI	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Muy alta	-
8	Reunión con las socias del PVL	Actas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Muy alta	-
TOTAL														S/ 5,600.00					



5.35. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año : 2020
 Nivel de Gobierno : Local
 Sector : Local
 Pliego : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Unidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacocha
 Centro de Costos : Sub gerencia de Desarrollo económico y social

Objetivo estratégico : Promover el desarrollo social cultural e igualdad de oportunidades para los vecinos del distrito de Pacocha
 Acciones estratégicas : Asistencia técnica de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable del distrito

N°	Actividad Operativa	U.M.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Monto presupuestal programado S/.		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Funcionamiento de la Ludoteca municipal	Reporte de atención	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta	S/ 13,000.00
2	Seguimiento, monitoreo y supervisión a la promotora encargada de la Ludoteca	Acta	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Alta	-
3	Concurso de reciclaje con los niños integrantes de la Ludoteca	Concurso	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Alta	S/ 1,400.00
4	Participación de actividades protocolares del distrito	Evento	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	Alta	S/ 4,000.00
TOTAL																			S/ 18,400.00

