

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OG1000 ALCALDIA						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	APROBAR E IMPLEMENTAR POLITICAS INSTITUCIONALES Y/O DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS Y PLANES DE EJECUCIÓN INSTITUCIONALES, COMUNALES Y DISTRITALES	ACCION	140,00	2.2	567,00	567,00	567,00	567,00
ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS Y PLANES DE EJECUCIÓN INSTITUCIONALES, COMUNALES Y DISTRITALES	ACCION	140,00	2.3	359,00	359,00	359,00	359,00
CONVENIOS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	CONVENIO	40,00	2.3	22,00	0,00	22,00	0,00
GESTIÓN DOCUMENTARÍA INTERNA	ACCION	4,00	2.3	720,90	259,90	267,90	259,90
NORMAS MUNICIPALES APROBADAS	DOCUMENTO EMITIDO	968,00	2.3	66,00	66,00	66,00	66,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP020		COORDINACION DE ALCALDIA				
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	APROBAR E IMPLEMENTAR POLITICAS INSTITUCIONALES Y/O DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
COORDINAR LAS DISPOSICIONES DE ALCALDÍA EMITA PARA EL DESARROLLO LOCAL	ACCION	3600,00	2.2	0,00	2200,00	0,00	0,00
COORDINAR LAS DISPOSICIONES DE ALCALDÍA EMITA PARA EL DESARROLLO LOCAL	ACCION	3600,00	2.3	1700,35	1138,45	1310,35	1176,85
DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTION ELABORADOS O ACTUALIZADOS	ACCION	914,00	2.3	60,50	60,50	60,50	60,50

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP100 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA FUNCION PUBLICA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN	ACCION	2112,00	2.3	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE	EVENTOS	10116,00	2.3	913,90	290,50	157,40	209,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE	EVENTOS	10116,00	2.6	368,50	4180,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OA1000 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EFICIENTE Y OPORTUNA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	960,00	2.3	4597,68	3651,58	4121,78	4263,48
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	960,00	2.6	8263,50	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3000 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACION VULNERABLE						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
DINAMICA SOCIAL Y DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2000,00	2.3	0,00	32,00	0,00	1319,85
DINAMICA SOCIAL Y DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2000,00	2.6	0,00	0,00	0,00	1213,50
INSCRIPCION Y CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES	INSCRIPCION	80,00	2.3	0,00	1412,95	294,00	0,00
INSCRIPCION Y CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES	INSCRIPCION	80,00	2.6	0,00	1213,50	0,00	0,00
SUPERVISAR LAS SUBGERENCIAS Y AREAS DETERMINADAS	SUPERVISION	240,00	2.3	1837,75	700,60	714,20	400,00
SUPERVISAR LAS SUBGERENCIAS Y AREAS DETERMINADAS	SUPERVISION	240,00	2.6	1213,50	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL1000 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA INTEGRACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA Y SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CHICLAYO

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	4000,00	2.2	8800,00	0,00	0,00	0,00
ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	4000,00	2.3	3274,39	1262,49	1125,34	725,60
ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	4000,00	2.6	3190,00	850,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1,00	2.3	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	M2	90,00	2.3	0,00	3000,00	2000,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	M2	90,00	2.6	22500,00	0,00	7500,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL4000 GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	REGULAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTUALIZAR DOCUMENTO DE GESTION COMO EL TUPA, MOF, ROF, MAPROS DE ESTA GERENCIA	DOCUMENTO	900,00	2.3	91,80	91,10	83,80	76,10
ACTUALIZAR EL PLAN ANUAL DE CONTRO Y FISCALIZACION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	1220,00	2.3	220,30	100,00	170,80	100,00
CHARLAS Y TALLERES DE EDUCACION VIAL A LOS CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAPACITACION	350,00	2.3	361,00	22,00	361,50	22,00
ELABORACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO	ACCION	350,00	2.3	165,60	14,40	116,10	14,40
ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	PROYECTO	1200,00	2.3	326,80	100,00	93,30	100,00
ELABORACION E IMPLEMENTACION EL PLAN REGURADOR DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO	PROYECTO	720,00	2.3	307,20	100,00	257,70	100,00
ELABORAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA 2015	DOCUMENTO	2,00	2.3	115,90	31,90	115,90	31,90
ELABORAR PROYECTO DE ORDENANZA, REGLAMENTO Y DIRECTIVA DE REGURALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	PROYECTO	2,00	2.3	217,60	137,90	203,20	137,90
EVALUACION ANUAL DEL POI 2014	DOCUMENTO	2,00	2.3	72,50	2,50	64,50	2,50
EVALUACION ANUAL DEL POI 2014	DOCUMENTO	2,00	2.6	195,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAR Y MEJORAR EL FUNCIOANMEINTO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA	ACCION	1400,00	2.3	1313,44	112,00	1167,59	112,00
ORGANIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA GERENCIA	CAPACITACION	500,00	2.3	786,50	400,00	709,50	400,00
ORGANIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA GERENCIA	CAPACITACION	500,00	2.6	390,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN PROGRAMAS DE CAPACITACION EXTERNA DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	PARTICIPACION	2,00	2.3	700,00	950,00	1450,00	150,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL4000 GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	REGULAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
PROGRAMAR OPERATIVO DE CONTROL Y FISCALIZACION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE	ACCION	3,00	2.3	279,35	9,00	279,35	9,00
PROMOVER LA FORMALIZACION DEL TRANPORTE PUBLICO EN SU DIFERENTES MODALIDADES	ACCION	3800,00	2.3	805,90	100,00	810,40	0,00
PROMOVER LA FORMALIZACION DEL TRANPORTE PUBLICO EN SU DIFERENTES MODALIDADES	ACCION	3800,00	2.6	195,00	0,00	0,00	0,00
REUNIONES DE ACESORAMIENTO Y ORIENTACION CON UNIDADES ORGANICAS	ACCION	900,00	2.3	433,50	500,00	533,50	400,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL2000 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
DOCUMENTACION EMITIDA A OTRAS ENTIDADES	DOCUMENTO EMITIDO	4000,00	2.3	3397,02	0,00	11,00	0,00
DOCUMENTACION EMITIDA INTERNAMENTE	DOCUMENTO EMITIDO	6000,00	2.3	4037,40	0,00	0,00	0,00
DOCUMENTACION EMITIDA INTERNAMENTE	DOCUMENTO EMITIDO	6000,00	2.6	1400,00	0,00	0,00	0,00
RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	DOCUMENTO	4000,00	2.3	3243,50	132,00	132,00	132,00
RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	DOCUMENTO	4000,00	2.6	467,00	0,00	0,00	0,00
RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	8000,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	8000,00	2.3	3684,52	479,00	292,50	304,00
RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	8000,00	2.6	1960,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OA2000 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR Y GESTIONAR POLITICAS INSTITUCIONALES						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
COORDINAR Y SUPERVISAR QUE EL PROCESO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEA CONCERTADO, EQUILIBRIO Y SOSTENIBLE	ACCION	55,00	2.3	66,00	6772,42	44,00	0,00
MEJORAR LA CALIDAD EN LA PROGRAMACION CONCERTADA DE INVERSIONES CON ORIENTACION A RESULTADOS	ACCION	10,00	2.6	9950,00	0,00	0,00	0,00
REVISAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION, BRINDAR ASESORIA A LOS ORGANOS DE LA MPCH DISEÑANDO POLITICAS DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION	DOCUMENTO	385,00	2.3	2335,63	79,00	1636,95	62,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP200 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTIVAR EL AREA DE CAPACITACION	ACCION	2,00	2.3	1,00	0,00	1,00	0,00
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL EN DERECHOHABIENTES	INFORME	400,00	2.3	2265,00	1080,00	1325,00	1080,00
DESCONCENTRAR EL AREA PROMOVRIENDO E IMPLEMENTADO LOS SERVICIOS DE ATENCION AL PERSONAL Y SUS DERECHOHABIENTES	ACCION	2,00	2.3	849,58	64,50	584,58	64,50
ELABORACION CERTIFICACIONES TIEMPO SERVICIOS, SNP, SPP, FONAVI, DATOS LABORALES, RET,JUD, CTS, OTROS	DOCUMENTO	1500,00	2.1	150,00	150,00	150,00	150,00
ELABORACION CERTIFICACIONES TIEMPO SERVICIOS, SNP, SPP, FONAVI, DATOS LABORALES, RET,JUD, CTS, OTROS	DOCUMENTO	1500,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
ELABORACION CERTIFICACIONES TIEMPO SERVICIOS, SNP, SPP, FONAVI, DATOS LABORALES, RET,JUD, CTS, OTROS	DOCUMENTO	1500,00	2.3	2735,05	567,55	2455,05	567,55
ELABORACION CERTIFICACIONES TIEMPO SERVICIOS, SNP, SPP, FONAVI, DATOS LABORALES, RET,JUD, CTS, OTROS	DOCUMENTO	1500,00	2.6	18520,00	0,00	0,00	0,00
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS (DESCANSO MEDICO, FALLECIMIENTO, LICENCIAS, OTROS)	DOCUMENTO	650,00	2.3	1373,40	937,70	1343,40	930,00
ELABORACION LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES, SENTENCIAS JUDICIALES, INFORMES, MEMOS, OTROS	DOCUMENTO	3000,00	2.3	3057,70	2411,95	2936,00	1789,75
ELABORACION LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES, SENTENCIAS JUDICIALES, INFORMES, MEMOS, OTROS	DOCUMENTO	3000,00	2.6	467,00	0,00	0,00	0,00
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE BOLETINES INFORMATIVOS	ACCION	12,00	2.3	147,00	147,00	147,00	147,00
GESTION ADMINISTRATIVA ELABORACION DE DOCUMENTOS, RESOLUCIONES DE GERENCIA, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, CARTAS, CERTIFICADOS, OTROS.	INMUEBLE	6000,00	2.1	2736,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA ELABORACION DE DOCUMENTOS, RESOLUCIONES DE GERENCIA, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, CARTAS, CERTIFICADOS, OTROS.	INMUEBLE	6000,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA ELABORACION DE DOCUMENTOS, RESOLUCIONES DE GERENCIA, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, CARTAS, CERTIFICADOS, OTROS.	INMUEBLE	6000,00	2.3	9761,84	3637,14	5268,79	3637,14

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP200 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
GESTION ADMINISTRATIVA ELABORACION DE DOCUMENTOS, RESOLUCIONES DE GERENCIA, INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, CARTAS, CERTIFICADOS, OTROS.	INMUEBLE	6000,00	2.6	1250,50	0,00	0,00	0,00
JORNADAS INTEGRALES CON EXPOSICIONES EN TEMAS DE SALUD LABORAL Y FAMILIAR	CURSO	12,00	2.3	1890,00	0,00	1830,00	0,00
MANTENER EN PERFECTO ESTADO LOS ARCHIVOS DE PLANILLA	ACCION	1440,00	2.3	625,70	287,55	458,20	279,55
ORINETACION Y CONSEJERIA FRENTE A PROBLEMAS DE SALUD LABORAL Y FAMILIAR	ACCION	500,00	2.3	30,00	20,00	30,00	20,00
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA	12,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA	12,00	2.3	2810,51	2443,63	2604,51	2439,13
PAGO DE PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA	12,00	2.6	13390,00	0,00	0,00	0,00
PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS PENSIONISTAS Y CAS	PLANILLA	12,00	2.3	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
PLANILLA ELECTRONICA	PLANILLA	12,00	2.3	644,00	322,00	644,00	300,00
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y ACCIDENTES EN EL TRABAJO, EVALUACIONES Y CONTROLES CON EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD	ACCION	12,00	2.1	500,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y ACCIDENTES EN EL TRABAJO, EVALUACIONES Y CONTROLES CON EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD	ACCION	12,00	2.2	7600,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y ACCIDENTES EN EL TRABAJO, EVALUACIONES Y CONTROLES CON EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD	ACCION	12,00	2.3	2316,00	7588,00	2028,00	2076,00
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y ACCIDENTES EN EL TRABAJO, EVALUACIONES Y CONTROLES CON EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD	ACCION	12,00	2.6	11160,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL6000	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ORDEN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES							
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA							
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO					
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	12,00	2.3	5606,35	2931,90	2965,90	2914,90	
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	12,00	2.6	1500,00	0,00	0,00	0,00	
IDENTIFICACIÓN Y ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACCION	12,00	2.3	2919,55	2607,75	2835,75	2607,75	
IMPLEMENTACION LOGISTICA EN LA SEGURIDAD INTERNA	ACCION	2500000,00	2.3	61626,58	1099,80	3366,60	1099,80	
IMPLEMENTACION LOGISTICA EN LA SEGURIDAD INTERNA	ACCION	2500000,00	2.6	32455,00	0,00	0,00	0,00	
MANTENER AL PERSONA DE SERENAZGO EN OPTIMAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA BRINDAR UN SERVICIO	ACCION	2500000,00	2.3	197405,00	1500,00	1500,00	1500,00	
MANTENER AL PERSONA DE SERENAZGO EN OPTIMAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA BRINDAR UN SERVICIO	ACCION	2500000,00	2.6	350,00	0,00	0,00	0,00	
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	ACCION	21600,00	2.3	258671,35	244282,30	244711,10	244287,30	
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	ACCION	21600,00	2.6	2761300,00	0,00	0,00	0,00	

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP300 GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	BRINDAR SOPORTE Y ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE MANERA INTEGRAL

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
IMPLEMENTAR LA NORMA NTP ISO/IEC 17799:2007 A FIN DE REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	NORMA APROBADA	1,00	2.3	794,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	ACCION	12,00	2.1	1350,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	ACCION	12,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	ACCION	12,00	2.3	8951,62	451,50	1645,12	451,50
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	ACCION	12,00	2.6	14470,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	ACCION	12,00	2.6	8400,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	ACCION	12,00	2.3	2100,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	ACCION	12,00	2.6	640,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE PUBLICACION Y SEGUIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA	ACCION	12,00	2.3	2100,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE PUBLICACION Y SEGUIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA	ACCION	12,00	2.6	640,00	0,00	0,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE REDES Y CONECTIVIDAD	ACCION	12,00	2.3	2676,00	840,00	1140,00	840,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE REDES Y CONECTIVIDAD	ACCION	12,00	2.6	10030,00	0,00	7650,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ACCION	12,00	2.6	1740,00	0,00	1100,00	0,00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ACCION	12,00	2.8	180,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP300 GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES							
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS							
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	BRINDAR SOPORTE Y ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE MANERA INTEGRAL							
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO					
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SOPORTE TECNICO	ACCION	12,00	2.3	2891,80	427,20	583,20	427,20	
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SOPORTE TECNICO	ACCION	12,00	2.6	250,00	0,00	0,00	0,00	
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SOPORTE TECNICO	ACCION	12,00	2.7	200,00	0,00	0,00	0,00	
EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y GESTIONAR LA APROBACION DE LA REESTRUCTURACION DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	272,00	0,00	0,00	0,00	
EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y GESTIONAR LA APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO (PEGE)	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	111,00	0,00	100,00	0,00	
FORMULAR Y EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO DE LA MPCH	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	322,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL (CAP) DE LA GTIC	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	11,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GTIC	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	261,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GTIC	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	261,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR LA ACTUALIZACION Y GESTIONAR LA APROBACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA GTIC	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	11,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR LA MODIFICACION Y GESTIONAR LA APROBACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA INFORMACION DE LA MPCH	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	411,00	0,00	400,00	0,00	
REALIZAR Y GESTIONAR LA APROBACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO	DOCUMENTO EMITIDO	1,00	2.3	322,00	50,00	50,00	50,00	
REPARAR ELECTRONICAMENTE LOS DIVERSOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA	MANTENIMIENTO	200,00	2.3	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	
SOLICITAR Y GESTIONAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA	ACCION	4,00	2.3	3063,00	170,00	1094,00	170,00	

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP300 GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	BRINDAR SOPORTE Y ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE MANERA INTEGRAL

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
SOLICITAR Y GESTIONAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA	ACCION	4,00	2.6	250,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITAR Y GESTIONAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA	ACCION	4,00	2.7	200,00	0,00	0,00	0,00
MANTENER ACTUALIZADA Y DIGITALIZADA LA INFORMACION A PUBLICAR	DOCUMENTO	1200,00	2.3	122,70	111,20	122,70	111,20
SUPERVISAR LA PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	SUPERVISION	88,00	2.3	100,00	50,00	100,00	50,00
REALIZAR EL PROCESO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DE SERVIDORES	SERVICIO	4,00	2.3	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
REALIZAR EL PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GABINETE DE RED.	SERVICIO	12,00	2.3	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	ACCION	4,00	2.3	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00
PLANIFICACION E INFORMATICA	PROYECTO	1,00	2.3	31 3467,00	135167,42	0,00	0,00
CAPACITAR AL PERSONAL EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.	USUARIO	400,00	2.3	1277,70	1207,70	1277,70	1207,70
IMPLEMENTAR SERVIDORES DESTINADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	EQUIPO	2,00	2.3	15500,00	0,00	11500,00	0,00
IMPLEMENTAR SERVIDORES DESTINADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	EQUIPO	2,00	2.6	2574,71	0,00	289,00	0,00
REALIZAR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS	LICENCIA	300,00	2.6	0,00	32000,00	0,00	0,00
REALIZAR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIFICOS	LICENCIA	600,00	2.6	1154000,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP300 GERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	BRINDAR SOPORTE Y ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE MANERA INTEGRAL

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA MPCH	SISTEMA	6,00	2.3	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y SUPERVISION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE GESTION MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	3780,00	2.3	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL5000	GERENCIA DEL AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE							
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR LO SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD PARA TODOS							
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO					
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
BRINDAR UN EFICIENTE Y OPORTUNO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR Y OFICINAS DE LA MPCH	ACCION	12,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00	
BRINDAR UN EFICIENTE Y OPORTUNO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR Y OFICINAS DE LA MPCH	ACCION	12,00	2.3	132,00	66,00	132,00	66,00	
DEFENDER LA SALUD DE LOS VECINOS OFRECIENDO SERVICIOS DE CALIDAD	ACCION	12,00	2.3	270,00	220,00	252,00	220,00	
FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	12,00	2.3	18,00	0,00	0,00	0,00	
FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	12,00	2.6	550,00	0,00	0,00	0,00	
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	604,00	2.3	5444,90	1632,00	2444,50	1632,00	
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	604,00	2.6	10537,00	93960,00	140,00	0,00	
OPTIMIZAR LOS CENTROS DE ABASTOS REGULANDO EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS	ACCION	360,00	2.1	450,00	0,00	0,00	0,00	
OPTIMIZAR LOS CENTROS DE ABASTOS REGULANDO EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS	ACCION	360,00	2.3	316,70	0,00	300,20	0,00	

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OG2000 GERENCIA GENERAL MUNICIPAL						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	APROBAR E IMPLEMENTAR POLITICAS INSTITUCIONALES Y/O DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LOS RECLAMOS DE LOS VECINOS EN COORDINACIÓN CON LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL VIGENTE	INFORME	12,00	2.6	10150,00	0,00	6400,00	850,00
EVALUAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL APROBADOS	DOCUMENTO	12,00	2.3	950,82	914,82	950,82	899,82
SUPERVISAR LA FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCLA	INFORME	12,00	2.3	253,90	193,10	253,90	193,10

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP100 IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTE LA COLECTIVIDAD						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO	EVENTOS	288,00	2.3	74,00	40,00	34,00	74,00
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL	DOCUMENTO	3,00	2.3	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CEREMONIAS Y EVENTOS	EVENTOS	40,00	2.3	57000,00	57000,00	57000,00	57000,00
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS	PUBLICACION	12,00	2.3	150603,20	150593,20	150603,20	150587,20
SPOTS PUBLICITARIOS	DOCUMENTO	12,00	2.3	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OC1000	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS	
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION	

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACCIÓN DE CONTROL 1	INFORME	1,00	2.3	13671,03	12714,99	5464,98	0,00
ACCIÓN DE CONTROL 2	INFORME	1,00	2.3	0,00	12534,00	11458,02	2023,74
ACCIÓN DE CONTROL 3	INFORME	1,00	2.3	0,00	0,00	22338,81	15835,68
ACCIÓN DE CONTROL 4	INFORME	1,00	2.3	0,00	0,00	13592,16	19999,98
ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	INFORME	4,00	2.3	4100,01	3149,22	3149,10	3058,17
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A DENUNCIANTES	INFORME	4,00	2.3	488,25	479,13	479,13	464,39
EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	4,00	2.3	366,30	366,30	366,30	363,90
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	1804,48
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAC, CAPACITACIÓN	INFORME	4,00	2.3	10754,93	4761,17	7756,69	3877,03
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAC, CAPACITACIÓN	INFORME	4,00	2.6	13850,00	0,00	8490,00	0,00
INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL	INFORME	1,00	2.3	1973,98	0,00	0,00	0,00
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	INFORME	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	1517,08
INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	2,00	2.3	1857,20	0,00	1857,20	0,00
VEEDURÍAS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	INFORME	4,00	2.3	413,43	413,43	413,43	413,43

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OC1000	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS	
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION	

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
VEEDURÍAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	INFORME	4,00	2.3	1784,01	1784,01	1784,01	1784,01
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA "LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"	INFORME	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	1602,87
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	4,00	2.3	484,92	484,92	484,92	472,44

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	ODC100 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	DESARROLLAR LA DEFENSA LEGAL DE LA MPCH

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ATENCION DE EXPEDIENTES PENALES Y CIVILES	EXPEDIENTE	36000,00	2.3	7297,60	4533,80	4800,10	3843,80
ATENCION DE EXPEDIENTES PENALES Y CIVILES	EXPEDIENTE	36000,00	2.3	695,90	175,50	652,90	175,50
ATENCION DE EXPEDIENTES PENALES Y CIVILES	EXPEDIENTE	36000,00	2.6	7770,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP010 SECRETARIA GENERAL						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	APROBAR E IMPLEMENTAR POLITICAS INSTITUCIONALES Y/O DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CONVOCAR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CONCEJO	ACCION	20,00	2.3	2240,00	2010,00	2010,00	2010,00
ELABORACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	2700,00	2.3	8470,90	4726,30	7525,30	4726,30
IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE OFICINA	ACCION	16,00	2.3	9675,50	9547,50	9627,50	9547,50
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	61000,00	2.1	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	61000,00	2.3	7435,11	5939,40	7435,11	5939,40

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP140 SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR LA GESTION DE CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACONDICIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE ALMACÉN DE BIENES EN DESUSO	ACCION	1,00	2.3	80000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	360,00	2.3	3800,10	537,50	2390,10	541,10
COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	360,00	2.6	390,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION SIGA MODULO PATRIMONIO	ACCION	1,00	2.3	300,00	200,00	0,00	0,00
INVENTARIO BIENES EN DESUSO	ACCION	2,00	2.3	200,00	0,00	200,00	0,00
INVENTARIO BIENES INMUEBLES Y TERRENOS MUNICIPALES	ACCION	4,00	2.3	100,00	100,00	100,00	100,00
INVENTARIO BIENES MUEBLES	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	1929,90	1142,00
INVENTARIO BIENES MUEBLES	ACCION	1,00	2.6	0,00	0,00	800,00	0,00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL BIENES INMUEBLES	ACCION	200,00	2.3	10965,00	12145,00	10645,00	10645,00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL BIENES INMUEBLES	ACCION	200,00	2.6	5348,43	0,00	0,00	0,00
SUPERVISION DEL USO CORRECTO DE BIENES MUNICIPALES	SUPERVISION	120,00	2.3	322,00	322,00	322,00	322,00
TASACION BIENES EN DESUSO	ACCION	2,00	2.3	4500,00	1500,00	1500,00	4500,00
VALORIZACION REVALUACION DEPRECIACION BIENES MUEBLES	DOCUMENTO	4,00	2.3	481,00	231,00	231,00	231,00
VALORIZACION REVALUACION DEPRECIACION BIENES MUEBLES	DOCUMENTO	4,00	2.6	800,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP130 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA FUNCIÓN PUBLICA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CONVOCAR REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINAR LA ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	ASISTENCIA TECNICA	20,00	2.3	640,70	225,50	200,80	0,00
ELABORAR COORDINAR Y CONTROLAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION ANTE LOS DIFRENTES ENTES GUBERNAMENTALES	ACCION	4,00	2.3	3021,00	1577,00	3015,00	1438,00
ELABORAR COORDINAR Y CONTROLAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION ANTE LOS DIFRENTES ENTES GUBERNAMENTALES	ACCION	4,00	2.6	6400,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAR ESTRUCTURA DE COSTOS DE OTROS SERVICIOS	DOCUMENTO	2,00	2.3	128,60	113,60	113,60	0,00
ELABORAR ESTRUCTURA DE COSTOS DE OTROS SERVICIOS	DOCUMENTO	2,00	2.6	27,00	27,00	0,00	0,00
ELABORAR ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS EXCLUSIVOS ( TUPA )	DOCUMENTO	1,00	2.3	140,34	40,34	2,64	2,64
ELABORAR ESTRUCTURA DE COSTOS NO EXCLUIDOS - TUSNE	DOCUMENTO	1,00	2.3	81,00	36,00	36,00	0,00
ELABORAR ESTRUCTURAS DE COSTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES ( RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO)	DOCUMENTO	4,00	2.3	272,00	198,00	192,00	0,00
PROPICIAR CAPACITACIONES A PERSONAL DIRIGIDA POR ESPECIALISTAS CON EXPERIENCIA EN TEMAS GUBERNAMENTALES	CAPACITACION	20,00	2.3	315,50	197,50	0,00	0,00
PROPICIAR CAPACITACIONES A PERSONAL DIRIGIDA POR ESPECIALISTAS CON EXPERIENCIA EN TEMAS GUBERNAMENTALES	CAPACITACION	20,00	2.6	1967,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE	ACCION	1,00	2.3	1029,80	529,80	519,00	500,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL6400 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ORDEN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	EJECUTAR EL PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA	88,00	2.3	260,00	169,00	185,00	169,00
DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA	88,00	2.6	960,00	0,00	0,00	0,00
INSPECCIONES DE OFICIO	INSPECCION	600,00	2.3	155,40	155,40	155,40	155,40
INSPECCIONES DE TIPO COMERCIAL	INSPECCION	1800,00	2.3	1154,25	344,25	344,25	344,25
INSPECCIONES DE TIPO COMERCIAL	INSPECCION	1800,00	2.6	7500,00	0,00	0,00	0,00
REUNIONES CON LAS PLATAFORMAS	EVENTOS	36,00	2.3	5718,31	5366,31	5473,31	5326,31
REUNIONES CON LAS PLATAFORMAS	EVENTOS	36,00	2.6	1960,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL6300 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA PROVINCIA						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS A TRAVES DE SU FORMALIZACIÓN Y LA PRESTACION DE SERVICIOS						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA MERCADOS Y CAMAL	ACCION	11,00	2.3	750,00	750,00	750,00	750,00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA MERCADOS Y CAMAL	ACCION	11,00	2.6	11050,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE CONOCIMIENTO PROPIO DE LA FUNCIÓN Y ACTIVIDAD	CAPACITACION	12,00	2.3	69,00	69,00	69,00	69,00
CAPACITACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN CONOCIMIENTO PROPIO DE LA FUNCIÓN	CAPACITACION	12,00	2.3	1119,00	1119,00	1119,00	1119,00
CONTROL DE EXPENDIO DE CARNES ROJAS, AVES Y PRODUCTOS MARINOS	OPERATIVO	24,00	2.3	2189,00	1708,00	2203,00	1696,00
EJECUCION DE PLANES DE REUBICACION	OPERATIVO	16,00	2.3	1260,00	1282,00	1260,00	1260,00
ESTADISTICAS MENSUALES DE ABASTECIMIENTO DE CARNES ROJAS AVES Y PRODUCTOS MARINOS	ACCION	12,00	2.3	99,00	99,00	99,00	99,00
FUMIGACION, DESRRATIZACION Y LIMPIEZA DE INTERIOR, DE CANALETAS Y BUZONES DE MERCADOS MY CAMALES, COMPRA DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA, COMPRA PARA IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES Y EXTINTORES PARA CAMAL Y MERCADOS	ACCION	24,00	2.3	11895,62	8864,48	11296,96	8759,48
PROMOCION, ORGANIZACION BY CAPACITACION SOBRE FORMALIZACION DE PYMES A COMERCIANTES INFORMALES Y AMBULANTES	TALLER	4,00	2.3	472,00	450,00	450,00	450,00
REALIZACION DE OPERATIVOS DE CONTROL Y ERRADICACION DE COMERCIO AMBULATORIO	OPERATIVO	16,00	2.3	0,00	0,00	22,00	0,00
REUNION DE COORDINACION EN FORMA MENSUAL NCON ADMINISTRADORES DE MERCADOS	ACCION	12,00	2.3	6258,80	1996,30	3239,30	1650,80
REUNION DE COORDINACION EN FORMA MENSUAL NCON ADMINISTRADORES DE MERCADOS	ACCION	12,00	2.6	17210,00	0,00	12740,00	0,00
SUPERVISION OPINADA E INOPINADA EN LOS CENTROS DE ABASTOS	ACCION	600,00	2.3	1680,90	142,10	666,20	95,20

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL4100 SUB GERENCIA DE DESARROLLO VIAL Y TRANSITO						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN EL SISTEMA VIAL DE LA CIUDAD						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTUALIZAR EL PLAN ANUAL DE SEMAFORIZACION	DOCUMENTO	1,00	2.3	260,00	0,00	238,00	0,00
ACTUALIZAR EL PLAN ANUAL DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	DOCUMENTO	1,00	2.3	255,00	0,00	233,00	0,00
ACTUALIZAR EL PLAN DE SEÑALIZACION VERTICAL	DOCUMENTO	1,00	2.3	260,00	0,00	260,00	0,00
ACTUALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPOS	ACCION	360,00	2.3	34,50	0,00	12,50	0,00
EFFECTUAR PROYECTO DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE CHICLAYO	PROYECTO	1,00	2.3	121,50	0,00	37,50	0,00
EFFECTUAR PROYECTO DE RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD	PROYECTO	2,00	2.3	346,10	0,00	228,10	0,00
ELABORAR CHARLAS Y EVENTOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	EVENTOS	1,00	2.3	519,00	450,00	475,00	0,00
ELABORAR PROYECTO CHICLAYO CIUDAD ACCESIBLE PARA TODOS	PROYECTO	1,00	2.3	154,00	0,00	47,00	0,00
ELABORAR PROYECTO DE PARQUE TEMATICO DE EDUCACION VIAL	PROYECTO	1,00	2.3	107,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAR PROYECTO SISTEMA DE SEMAFOROS INTELIGENTES	PROYECTO	1,00	2.3	49,00	0,00	30,00	0,00
ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN MARCHAS DE SENSIBILIZACION EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	EVENTOS	2,00	2.3	69,00	0,00	69,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3100 SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	PROMOVER Y DIFUNDIR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACION

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTUALIZAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y VIDEOGRAFICO	ACTIVIDAD	1,00	2.3	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
CAPACITACION DE PERSONAL BIBLIOTECARIO	CAPACITACION	2,00	2.3	500,00	0,00	500,00	0,00
DIFUNDIR CULTURA Y RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN CHICLAYANA	EVENTO CULTURAL	7,00	2.3	0,00	450,00	450,00	0,00
DIFUNDIR CULTURA Y RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN CHICLAYANA	EVENTO CULTURAL	7,00	2.3	0,00	450,00	450,00	0,00
DIFUNDIR EL VALOR HISTÓRICO EDUCATIVO Y CULTURAL DE CHICLAYO	CAMPAÑA	2,00	2.3	0,00	11000,00	12000,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ELÉCTRICOS	CENTRO DE	1,00	2.3	2598,85	1718,80	1914,85	1231,20
INCENTIVAR Y RECONOCER LA VOCACIÓN Y EL ESFUERZO EN LA EDUCACIÓN	EVENTOS	2,00	2.3	1650,00	0,00	1650,00	0,00
JORNADAS AMBIENTALES "YO QUIERO CHICLAYO LIMPIO"	ACTIVIDAD	1,00	2.3	2500,00	0,00	0,00	2500,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL2100 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	ELABORAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS D ELOS PORYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	40000,00	2.2	36,00	36,00	180,00	180,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	800,00	2.3	30,00	0,00	18,00	0,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	2000,00	2.3	345,76	166,00	310,88	112,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	24000,00	2.3	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	40000,00	2.3	13495,15	4514,05	9445,15	12408,05
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	64000,00	2.3	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1800,00	2.3	433,00	44,00	433,00	44,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	3400,00	2.3	1000,00	1000,00	500,00	900,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	8000,00	2.3	0,00	4000,00	4000,00	0,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	128000,00	2.3	10330,00	30330,00	30330,00	30330,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	128000,00	2.6	20000,00	0,00	0,00	0,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	3000,00	2.3	352,40	3,00	352,40	0,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	36000,00	2.3	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	60000,00	2.3	20000,00	10000,00	20000,00	10000,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL2100 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	ELABORAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS D ELOS PORYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	3500,00	2.3	1055,40	276,60	987,40	294,60
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	70000,00	2.3	10000,00	20000,00	20000,00	20000,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	112000,00	2.3	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	60000,00	2.3	20000,00	10000,00	10000,00	20000,00
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	96000,00	2.3	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL6100	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ORDEN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES							
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES							
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO					
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
- ACOPIAR NORMAS LEGALES MUNICIPALES NECESARIAS PARA OPTIMISAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	BIBLIOTECA	4000,00	2.3	76,60	56,60	76,60	36,60	
- ACOPIAR NORMAS LEGALES MUNICIPALES NECESARIAS PARA OPTIMISAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	BIBLIOTECA	4000,00	2.6	4400,00	0,00	0,00	0,00	
- INSTALAR OFICINAS ADECUADAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA.	LOCAL REHABILITADO	12000,00	2.3	1,00	0,00	0,00	0,00	
DESARROLLAR UNA CAMPAÑA AGRESIVA DE DIFUSION A ATRAVES DE MEDIOS IMPRESOS, RADIALES Y DETELEVISIVOS	REUNION	6000,00	2.3	141,50	0,00	0,00	0,00	
IMPLENTAR MOVILIARIO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL PERSONAL.	UNIDAD	20000,00	2.2	11000,00	0,00	0,00	0,00	
IMPLENTAR MOVILIARIO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL PERSONAL.	UNIDAD	20000,00	2.3	32128,86	5413,56	5565,56	5413,56	
IMPLENTAR MOVILIARIO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL PERSONAL.	UNIDAD	20000,00	2.6	124085,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE VIAVILIZAR LA LABOR DE FISCALIZACION	CONVENIO	2000,00	2.2	11000,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE VIAVILIZAR LA LABOR DE FISCALIZACION	CONVENIO	2000,00	2.3	4687,75	4445,00	4440,00	4430,00	
REALIZAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE VIAVILIZAR LA LABOR DE FISCALIZACION	CONVENIO	2000,00	2.6	12730,00	0,00	0,00	0,00	

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL5100 SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR LO SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD PARA TODOS

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL	ACCION	14,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00
FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL	ACCION	14,00	2.3	5919,50	15869,50	5919,50	15869,50
FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL	ACCION	14,00	2.6	550,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES MEDIANTE LA NIVELACIÓN DE CALLES EN APOYO SOCIAL A PUEBLOS JÓVENES, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OTROS	M2	1200000,00	2.1	150,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES MEDIANTE LA NIVELACIÓN DE CALLES EN APOYO SOCIAL A PUEBLOS JÓVENES, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OTROS	M2	1200000,00	2.3	20492,55	20492,55	20492,55	20492,55
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	3006,00	2.1	600,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	3006,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	3006,00	2.3	1857,56	1318,60	1827,06	1285,00
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	3006,00	2.6	1895,00	0,00	0,00	0,00
OPTIMIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	274040,00	2.1	2374000,00	0,00	0,00	0,00
OPTIMIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	274040,00	2.3	1918559,20	1670039,20	1901559,20	1670039,20
OPTIMIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	274040,00	2.6	127400,00	0,00	13100,00	0,00
OPTIMIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	M3	274040,00	2.7	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
REFORZAR LAS ACCIONES DE LIMPIEZA EN LAS CALLES, PARQUES, PASAJES, ÓVALOS Y MERCADOS	ACCION	207,00	2.1	170,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL5100 SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR LO SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD PARA TODOS

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
REFORZAR LAS ACCIONES DE LIMPIEZA EN LAS CALLES, PARQUES, PASAJES, ÓVALOS Y MERCADOS	ACCION	207,00	2.3	9976,00	9395,00	9976,00	9395,00
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO	ACCION	2,00	2.3	0,00	0,00	3105000,00	0,00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA ADQUISICION E INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPO DE LIMPIEZA	PROCESO	2,00	2.3	0,00	25000,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE	PROCESO	4,00	2.3	0,00	13750,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE VIVIENDAS URABAS DEL DISTRITO	ACCION	365,00	2.3	66400,00	63150,00	60650,00	60000,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP110 SUB GERENCIA DE LOGISTICA
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA FUNCION PUBLICA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CAPACITACION POR EL BUEN DESENEÑO DEL PERSONAL	CAPACITACION	7,00	2.3	4000,00	0,00	8000,00	0,00
EMISION, RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTO INTERNOY EXTERNO	DOCUMENTO	16000,00	2.2	8800,00	0,00	0,00	0,00
EMISION, RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTO INTERNOY EXTERNO	DOCUMENTO	16000,00	2.3	13545,09	10393,79	8994,49	8286,49
EMISION, RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTO INTERNOY EXTERNO	DOCUMENTO	16000,00	2.6	13700,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO	12,00	2.3	180179,07	175307,08	191303,45	191298,94
IMPLEMENTACION UN SISTEMA DE CRONTRON DE ALMACENES EN LOS DIFERENTES ALMACENES	SISTEMA	1,00	2.3	2454,90	16,00	16,00	16,00
IMPLEMENTACION UN SISTEMA DE CRONTRON DE ALMACENES EN LOS DIFERENTES ALMACENES	SISTEMA	1,00	2.6	7734,00	0,00	0,00	0,00
IMPRESION DE FORMATOS Y ESPECIES VALORADAS	DOCUMENTO	1300,00	2.3	22750,00	20750,00	23750,00	18250,00
PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATACIONES	EXPEDIENTE	120,00	2.3	20811,10	18558,00	18601,60	18486,00
RECEPCIONAR CUSTODIAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES DE CONSUMO	DOCUMENTO	75,00	2.3	791,20	463,20	491,20	463,20
RECEPCIONAR CUSTODIAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES DE CONSUMO	DOCUMENTO	75,00	2.6	400,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE IMPRENTA A LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS Y OTRAS AREAS DE LA MPCH	DOCUMENTO	16000,00	2.3	1946,16	259,83	403,33	475,66
SERVICIO DE IMPRENTA A LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS Y OTRAS AREAS DE LA MPCH	DOCUMENTO	16000,00	2.6	2840,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE MANTENIMEINTO EN GENERAL	SERVICIO	48,00	2.3	13582,20	10200,00	13582,20	10200,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL1100 SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA INTEGRACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA Y SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR PLANES URBANOS-CATASTRALES QUE AYUDEN A CONTROLAR Y ORDENAR EL TERRITORIO Y GREGIMIENTO DE LA CIUDAD						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LICENCIAS DE OBRAS Y DE PUBLICIDAD	ACCION	12,00	2.3	0,00	2000,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	DOCUMENTO	1,00	2.3	842,55	189,25	1594,05	160,00
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	DOCUMENTO	1,00	2.6	0,00	4500,00	0,00	0,00
ORGANIZAR LAS COMISIONES TECNICAS SUPERVISORAS DE OBRAS	DOCUMENTO	3,00	2.1	1350,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAR LAS COMISIONES TECNICAS SUPERVISORAS DE OBRAS	DOCUMENTO	3,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAR LAS COMISIONES TECNICAS SUPERVISORAS DE OBRAS	DOCUMENTO	3,00	2.3	1556,00	81,00	1496,00	81,00
PROMOVER LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN LOS EJES ESPECIALIZADOS	TALLER	4,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00
PROMOVER LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN LOS EJES ESPECIALIZADOS	TALLER	4,00	2.3	166,00	0,00	84,00	0,00
PROMOVER LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN LOS EJES ESPECIALIZADOS	TALLER	4,00	2.6	4500,00	0,00	4500,00	0,00
SUPERVISAR TEMAS DE CONTROL URBANO	SUPERVISION	200,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00
SUPERVISAR TEMAS DE CONTROL URBANO	SUPERVISION	200,00	2.3	22,00	0,00	22,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL2200 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.3	50458,25	45722,25	50138,25	45242,25
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.6	21214,00	850,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA	OBRA	24,00	2.3	1160,90	459,90	851,10	458,10
SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	40,00	2.3	2168,50	1159,50	2043,50	1159,50
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.1	10400,00	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.3	270801,00	266641,00	269051,00	264391,00
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.6	1700,00	0,00	1700,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA	OBRA	24,00	2.3	342,50	124,50	342,50	124,50
SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA	SUPERVISION	24,00	2.3	947,30	570,90	607,30	570,90
EMISION DE AUTORIZACIONES POR ROTURA DE VIA PUBLICA	AUTORIZACION	300,00	2.3	391,33	369,33	391,33	369,33
SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONVENIOS	ACCION DE CONTROL	320,00	2.3	823,50	483,50	395,50	283,50
SUPERVISION DE OBRAS POR ROTURA DE VIA PUBLICA	ACCION DE CONTROL	300,00	2.3	1572,31	1317,31	1397,31	812,31
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	M2	2000,00	2.1	8650,00	11000,00	7000,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	M2	2000,00	2.3	327401,75	327246,25	327261,75	325646,25

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL2200 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	M2	2000,00	2.6	4700,00	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.3	395031,45	393959,95	394271,45	393409,12
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.6	15090,00	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA	OBRA	24,00	2.3	2652,45	2405,45	2618,45	2372,45
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA	OBRA	24,00	2.6	4710,00	0,00	0,00	0,00
SUPERVISION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	16,00	2.3	600,50	595,50	600,50	584,00
SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	40,00	2.3	1303,83	895,83	1063,83	667,83
SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	40,00	2.6	12800,00	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.1	25150,00	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.3	193865,68	192940,28	193305,18	190895,62
EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16,00	2.6	390,00	0,00	0,00	0,00
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA	OBRA	24,00	2.3	2123,84	896,51	1003,84	529,51
ELABORACION DE PEDIDOS DE ADQUISICION DE OBRAS A EJECUTAR	DOCUMENTO	100,00	2.3	1555,08	1030,29	1499,42	972,63
INFORMES DE TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO PARA PREVEER MATERIALES NECESARIOS	INFORME	60,00	2.3	672,00	417,75	547,75	427,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL2200 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
SUPERVISION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	16,00	2.3	559,50	118,00	559,50	118,00
SUPERVISION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	16,00	2.6	6750,00	0,00	0,00	0,00
SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA	SUPERVISION	24,00	2.3	546,40	298,70	375,80	281,50

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3400 SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA ORGANIZADA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CAPACITACION DE AGENTES MUNICIPALES	CAPACITACION	4,00	2.3	1887,00	1966,00	1887,00	1966,00
CONFORMACION Y REESTRUCTURACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	AUTORIDADES	40,00	2.1	6160,00	3080,00	6160,00	3080,00
CONFORMACION Y REESTRUCTURACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	AUTORIDADES	40,00	2.3	127,50	67,50	127,50	67,50
COORDINAR CELEBRACION DE FIESTAS CIVICAS	EVENTOS	2,00	2.3	992,00	2306,98	2306,98	984,00
COORDINAR CON GPP REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES PPBR 2016	INSPECCION	2,00	2.3	0,00	1156,00	0,00	0,00
EMPADRONAMIENTO Y ELECCIONES MUNICIPALES EN C.P. PAMPAGRANDE	PROCESO	1,00	2.3	0,00	0,00	6637,10	2463,00
JORNADAS CIVICAS DE NIVELACION DE CALLES EN PP.JJ. AA.HH. UPIS	CIUDADANO	60,00	2.3	161,00	161,00	161,00	161,00
JORNADAS CIVICAS DE NIVELACION DE CALLES EN PP.JJ. AA.HH. UPIS	CIUDADANO	60,00	2.6	13150,00	3200,00	6750,00	0,00
JORNADAS CIVICAS POR ANIVERSARIOS EN PP.JJ.-AA.HH.-UPIS	ACCION	88,00	2.3	6758,00	7096,00	10458,00	8576,00
JORNADAS SEMANALES DE BARRIO LIMPIO	EVENTOS	52,00	2.3	3147,70	2570,60	3091,70	2570,60
JORNADAS SEMANALES DE BARRIO LIMPIO	EVENTOS	52,00	2.6	1100,00	0,00	1100,00	0,00
ORGANIZAR COMITES DE GESTION	AUTORIDADES	40,00	2.3	103,90	103,90	103,90	103,90
ORGANIZAR III ENCUENTRO DE AGENTES MUNICIPALES, JUNTAS VECINALES Y SU ALCALDE	EVENTOS	1,00	2.3	0,00	12030,00	0,00	0,00
RENOVACION JUNTAS VECINALES	JUNTA VECINAL	60,00	2.3	768,00	768,00	768,00	768,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OA2100 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR Y GESTIONAR POLITICAS INSTITUCIONALES

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTUALIZAR CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL DE LA MPCH	DOCUMENTO	1,00	2.3	75,00	75,00	75,00	75,00
ACTUALIZAR EL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MPCH	DOCUMENTO	1,00	2.3	816,00	816,00	816,00	816,00
ACTUALIZAR MANUAL ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF	DOCUMENTO	1,00	2.3	75,00	75,00	75,00	75,00
ACTUALIZAR MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO	DOCUMENTO	1,00	2.3	75,00	75,00	75,00	75,00
CONSOLIDAR EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PDC 2010 -2021	DOCUMENTO	1,00	2.3	825,00	825,00	575,00	75,00
EVALUACION ANUAL POI 2014	INFORME	1,00	2.3	0,00	72,00	0,00	0,00
EVALUACION SEMESTRAL DEL POI 2015	INFORME	1,00	2.3	0,00	0,00	141,00	141,00
PROMOVER TALLERES DE CAPACITACION CON LOS SERVIDORES DE LA MPCH	TALLER	24,00	2.3	600,00	600,00	600,00	600,00
REUNIONES DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	ACCION	12,00	2.3	2826,05	2768,70	2776,20	2768,70

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL1200 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y CATASTRO						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA INTEGRACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA Y SERVICIOS URBANOS MUNICIPALES						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	FORMULAR, IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LOS PLANES URBANOS Y CATASTRALES						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
IDENTIFICAR 2 BARRIOS URBANO MARGINALES PARA PROGRAMAR SU EQUIPAMIENTO URBANO	BARRIO	2,00	2.2	0,00	2200,00	0,00	0,00
IDENTIFICAR 2 BARRIOS URBANO MARGINALES PARA PROGRAMAR SU EQUIPAMIENTO URBANO	BARRIO	2,00	2.3	383,00	216,00	175,00	131,00
IDENTIFICAR 2 BARRIOS URBANO MARGINALES PARA PROGRAMAR SU EQUIPAMIENTO URBANO	BARRIO	2,00	2.6	3190,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	SISTEMA	1,00	2.2	0,00	2200,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	SISTEMA	1,00	2.3	9000,00	9290,00	9290,00	9000,00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	SISTEMA	1,00	2.6	10000,00	850,00	0,00	0,00
INFORME TÉCNICO DETERMINANDO EL EQUIPAMIENTO URBANO NECESARIO	INFORME TECNICO	1,00	2.3	175,00	219,00	107,00	107,00
INFORME TÉCNICO SOBRE LEVANTAMIENTO DE CAMPO	INFORME TECNICO	1,00	2.3	0,00	58,00	0,00	0,00
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES	TALLER	4,00	2.3	106,50	0,00	0,00	0,00
TRAZADO EN EL TERRENO DE LOS DERECHOS DE VÍAS EN ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA	VIAS	5,00	2.3	4500,00	4660,00	4660,00	4660,00
TRAZADO EN EL TERRENO DE LOS DERECHOS DE VÍAS EN ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA	VIAS	5,00	2.6	2832,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OA2200 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GESTIONAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE MANERA EFICIENTE

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CONCILACION DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTARIO 2DO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR	ACCION	5,00	2.3	173,90	82,50	153,90	102,50
CONCILACION DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTARIO 2DO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR	ACCION	5,00	2.6	2940,00	0,00	0,00	0,00
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	ACCION	3,00	2.3	812,80	229,00	539,75	105,75
EVALUACION PRESUPUESTARIA 2DO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR	ACCION	4,00	2.3	93,20	153,20	43,20	43,20
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE	ACCION	4,00	2.3	1500,00	1588,00	1504,00	1500,00
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CON PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	ACCION	4,00	2.3	53,00	44,00	44,00	0,00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	ACCION	3,00	2.3	111,50	111,50	111,50	67,50
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DEL GASTO	ACCION	2,00	2.3	286,00	272,40	286,00	201,90
PROGRAMACIÓN DEL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CON PROGRAMACIÓN MULTIANUAL	ACCION	6,00	2.3	51,20	0,00	51,20	0,00
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	ACCION	3,00	2.3	245,60	44,00	3,60	0,00
ACTIVIDADES ESTADISTICA PARA EL AÑO FISCAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA	ACCION	4,00	2.3	719,45	430,60	22,00	610,60
ACTIVIDADES ESTADISTICA PARA EL AÑO FISCAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA	ACCION	4,00	2.6	10930,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OA2300 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	EVALUAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL TÉCNICO OPI	CURSO	8,00	2.3	41,10	41,10	41,10	41,10
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN VIABLES	ESTUDIO	60,00	2.3	1439,30	1427,80	1439,30	1427,80
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	ESTUDIO DE	60,00	2.3	2176,00	2140,00	2176,00	2140,00
FIRMA DE CONVENIO LOCAL Y REGIONAL	CONVENIO	4,00	2.3	647,13	647,13	647,13	647,13
PERFILES EN BANCO DE PROYECTOS	ESTUDIO DE	60,00	2.3	108,40	108,40	108,40	108,40
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SUPERVISION	12,00	2.3	300,00	300,00	300,00	300,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA	DOCUMENTO	500,00	2.3	335,00	333,50	321,00	315,50
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA	DOCUMENTO	500,00	2.6	3000,00	0,00	0,00	0,00
PROPUESTAS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO	PROPUESTAS	4,00	2.3	22,00	22,00	22,00	22,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3300 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
APOYO A PERSONAS POBRES, INDIGENTES O EXTREMA POBREZA, APOYO SOCIAL.	ATENCION	12,00	2.3	1500,00	0,00	3000,00	1500,00
CAPACITAR A MUJERES DE OSB SOBRE AUTOESTIMA, VIOLENCIA FAMILIAR, ENFERMEDADES ETS-SIDA.	CAPACITACION	1,00	2.3	0,00	400,00	0,00	0,00
CAPACITAR Y PREVENIR CON TALLERES POR DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - 25 NOVIEMBRE.	TALLER	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	514,00
CAPACITR A EMPLEADOS DE LA MPCH EN TEMAS DE SALUD, VIOLENCIA, ETS - MES DE DICIEMBRE.	TALLER	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	400,00
CONVOCAR A MUJERES OSB POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - 8 DE MARZO	CONVOCATORIA	1,00	2.3	754,00	0,00	0,00	0,00
COORDINACION CON OTRAS MUNICIPALIDADES PARA CREACION DE DEFENSORIAS DE LA MUJER.	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	444,00
MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES.	EQUIPO	1,00	2.2	2200,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES.	EQUIPO	1,00	2.3	500,00	250,00	250,00	250,00
MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES.	EQUIPO	1,00	2.6	850,00	0,00	0,00	0,00
SENSIBILIZA, COORDINAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE LIDERAN EN SALUD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	ACCION	1,00	2.3	0,00	824,00	0,00	0,00
APOYO CON PASAJES Y VIATICOS PARA TRASLADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	40,00	2.3	300,00	300,00	300,00	300,00
CELEBRACION DIA DE LA MADRE	ACCION	1,00	2.3	0,00	2000,00	0,00	0,00
CHOCOLATADA NAVIDEÑA CON ENTREGA DE REGALOS PARA NIÑOS	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	2000,00
ENCUENTRO REGIONAL DE OMAPEDS	EVENTOS	1,00	2.3	0,00	1000,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3300 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
PARTICIPACION EN DESFILES POR ANIVERSARIO PATRIO Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	ACCION	2,00	2.3	0,00	1000,00	1000,00	0,00
PASEO RECREATIVO	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	3000,00	0,00
PASEO RECREATIVO-MES DE NOVIEMBRE	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	1500,00
TALLERES Y EVENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	4,00	2.3	1902,00	1350,00	1409,30	1350,00
TALLERES Y EVENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	4,00	2.6	17400,00	0,00	0,00	0,00
CEREMONIA DE CELEBRACION Y AGASAJO A LAS MADRES DE LOS COMEDORES POPULARES Y COMITES VASO DE LECHE	ACCION	1,00	2.3	0,00	5000,00	0,00	0,00
CEREMONIA DE HOMENAJE A LAS MADRES DE VASOS DE LECHE Y COMEDORES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - 08 DE MARZO.	TALLER	1,00	2.3	4000,00	0,00	0,00	0,00
CORSO Y PASACALLE POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION - 16 DE OCTUBRE.	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	5000,00
CHOCOLATADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS DE COMITES VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES	ACCION	1,00	2.2	0,00	0,00	0,00	990,00
CHOCOLATADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS DE COMITES VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	7250,00
DINAMICA SOCIAL Y GESTION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	400,00	2.3	1440,42	839,37	1412,42	829,37
ELABORACION PERIODICO MURAL	ACCION	4,00	2.3	96,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVAL GASTRONOMICO Y DE POSTRES POR ANIVERSARIO DE CHICLAYO - 18 DE ABRIL.	ACCION	1,00	2.3	0,00	4000,00	0,00	0,00
FESTIVAL GASTRONOMICO Y DE POSTRES POR FIESTAS PATRIAS.	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	4000,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3300 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
REYNADO PRIMAVERAL CON PARTICIPACION DE LOS COMEDORES Y COMITES VASO DE LECHE	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	4000,00	0,00
SUPERVISION A COMITES DE COMEDORES POPULARES	SUPERVISION	80,00	2.3	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
SUPERVISION COMITES VASO DE LECHE DISTRITALES	SUPERVISION	80,00	2.3	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
EVENTOS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR	EVENTOS	13,00	2.1	7000,00	0,00	0,00	0,00
EVENTOS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR	EVENTOS	13,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
EVENTOS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR	EVENTOS	13,00	2.3	14212,05	83,00	108,05	75,00
EVENTOS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR	EVENTOS	13,00	2.6	11680,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUCION 264,000 RACIONES ALIMENTICIAS EN 220 COMEDORES POPULARES	RACION	264000,00	2.2	1168700,55	0,00	0,00	0,00
GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	248,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	248,00	2.3	4549,10	144,00	1128,10	144,00
GESTION DOCUMENTARIA	ACCION	248,00	2.6	2910,00	0,00	0,00	0,00
MONITOREO Y SUPERVISIONES EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA	ACCION	2873,00	2.2	3342816,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITACION CON PERSONAL DE LA DEMUNA A OSB SOBRE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	ACCION	12,00	2.2	8800,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITACION CON PERSONAL DE LA DEMUNA A OSB SOBRE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	ACCION	12,00	2.3	866,50	537,70	635,70	537,70

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3300 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CAPACITACION CON PERSONAL DE LA DEMUNA A OSB SOBRE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	ACCION	12,00	2.6	31790,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	ACCION	48,00	2.3	197,00	197,00	197,00	197,00
CAPACITACION PERMANENTE A PERSONAL DE LA DEMUNA	CURSO	4,00	2.3	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
CELEBRACION DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO - - 20 NOVIEMBRE.	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	1675,00
CELEBRACION NAVIDAD DEL NIÑO USUARIO DE LA DEMUNA CHICLAYO.	ACCION	1,00	2.2	0,00	0,00	0,00	216,00
CELEBRACION NAVIDAD DEL NIÑO USUARIO DE LA DEMUNA CHICLAYO.	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	0,00	4635,00
CONSEJERIA, ATENCIÓN, CONCILIACIONES EN SEDE DEMUNA	ACCION	2400,00	2.3	1355,37	172,00	209,87	172,00
CONSEJERIA, ATENCIÓN, CONCILIACIONES EN SEDE DEMUNA	ACCION	2400,00	2.6	850,00	0,00	0,00	0,00
ENCUENTRO DE DEMUNAS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO	ACCION	1,00	2.2	0,00	0,00	180,00	0,00
ENCUENTRO DE DEMUNAS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO	ACCION	1,00	2.3	0,00	0,00	2991,00	0,00
IMPLEMENTACION REGISTRO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES	REGISTRO	400,00	2.3	151,00	151,00	151,00	151,00
PARTICIPACION EN IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL Y DESFILE POR DIA DEL NIÑO PERUANO - SEGUNDO DOMINGO ABRIL.	ACCION	1,00	2.3	0,00	1460,00	0,00	0,00
PARTICIPACION CURSO ESPECIALIZADO DE CONCILIACION EN FAMILIA - ANTE MIDIS PARA ACREDITACION DEMUNA DE CHICLAYO	CURSO	1,00	2.3	4500,00	0,00	0,00	0,00
VISITA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CENTROS TUTELARES	VISITA	40,00	2.3	600,00	600,00	600,00	600,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3300 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
MEDIR GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE SISFOH	ENCUESTA	700,00	2.2	4400,00	0,00	0,00	0,00
MEDIR GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE SISFOH	ENCUESTA	700,00	2.3	13115,05	2062,25	3510,25	2037,25
MEDIR GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE SISFOH	ENCUESTA	700,00	2.6	12750,00	0,00	0,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3500 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR ACCIONES DE REGISTRO CIVIL.						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	4,00	2.3	208,50	12,00	63,50	12,00
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	4,00	2.6	34000,00	0,00	25000,00	0,00
CAMPAÑA DE MATRIMONIO COMUNITARIO	ACTIVIDAD	2,00	2.3	0,00	164,00	164,00	0,00
CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO	ACTO REGISTRAL	780,00	2.2	11000,00	0,00	4400,00	0,00
CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO	ACTO REGISTRAL	780,00	2.3	6788,20	494,00	5497,64	494,00
CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO	ACTO REGISTRAL	780,00	2.6	21540,00	0,00	8330,00	0,00
DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS	ACTO REGISTRAL	120,00	2.3	529,06	221,47	455,71	14,97
DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS	ACTO REGISTRAL	120,00	2.6	3200,00	0,00	0,00	0,00
EMISION DE PARTIDAS Y CERTIFICACIONES	DOCUMENTO	72000,00	2.3	1803,50	1374,50	1423,50	1209,50
FILIACIONES	ACTO REGISTRAL	20,00	2.3	27,50	0,00	27,50	0,00
INFORMACION ESTRATEGICA A RENIEC	INFORME	360,00	2.1	1350,00	0,00	0,00	0,00
INFORMACION ESTRATEGICA A RENIEC	INFORME	360,00	2.3	3312,12	940,66	2081,06	1372,32
RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	ACTO REGISTRAL	1200,00	2.3	74,00	0,00	74,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL6200 SUB GERENCIA DE SANIDAD
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACCIONES DE SALUBRIDAD Y SALUD PREVENTIVA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS OBBSTETRICAS	CONSULTA	80,00	2.1	200,00	0,00	200,00	0,00
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS OBBSTETRICAS	CONSULTA	80,00	2.2	6600,00	0,00	0,00	0,00
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS OBBSTETRICAS	CONSULTA	80,00	2.3	1435,00	230,00	515,00	15,00
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS OBBSTETRICAS	CONSULTA	80,00	2.6	2900,00	0,00	2100,00	0,00
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PRE NUPCIALES	CONSULTA	80,00	2.3	3218,40	3143,40	1684,80	1780,80
ANALISIS DE LABORATORIO USUARIOS QUE SOLICITAN CARNÉ DE SALUD	ANALISIS	90000,00	2.0	19,00	0,00	0,00	0,00
ANALISIS DE LABORATORIO USUARIOS QUE SOLICITAN CARNÉ DE SALUD	ANALISIS	90000,00	2.3	17020,55	1299,15	10220,90	1258,40
ANALISIS DE LABORATORIO USUARIOS QUE SOLICITAN CARNÉ DE SALUD	ANALISIS	90000,00	2.6	247,50	0,00	0,00	0,00
ATENCION EN LABORATORIO-USUARIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO PRE NUPCIAL	ATENCION	1440,00	2.0	698,00	0,00	48,00	0,00
ATENCION EN LABORATORIO-USUARIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO PRE NUPCIAL	ATENCION	1440,00	2.1	48800,00	0,00	0,00	0,00
ATENCION EN LABORATORIO-USUARIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO PRE NUPCIAL	ATENCION	1440,00	2.3	41291,30	15982,00	25056,00	16915,00
ATENCION EN LABORATORIO-USUARIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO PRE NUPCIAL	ATENCION	1440,00	2.6	8580,00	0,00	0,00	0,00
ATENCIÓN EN LABORATORIO USUARIOS CARNÉ DE SALUD	ATENCION	18000,00	2.3	1487,00	150,00	587,00	0,00
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE RESTAURANTES Y AFINES	ANALISIS	1440,00	2.3	1216,49	172,00	878,85	594,40

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015 CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL6200 SUB GERENCIA DE SANIDAD
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACCIONES DE SALUBRIDAD Y SALUD PREVENTIVA

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CONTROL SANITARIO-DESRRATIZACIÓN DE MERCADOS, PP.JJ Y OTROS	ACCION	42,00	2.3	1275,00	0,00	1275,00	0,00
CONTROL SANITARIO-FUMIGACIÓN DE MERCADOS, PP.JJ Y OTROS	ACCION	42,00	2.3	510,00	0,00	425,00	0,00
CONTROL SANITARIO-PROGRAMA RESTAURANTES SALUDABLES	ACCION DE CONTROL	48,00	2.1	2100,00	0,00	0,00	0,00
CONTROL SANITARIO-PROGRAMA RESTAURANTES SALUDABLES	ACCION DE CONTROL	48,00	2.3	1290,00	40,00	139,50	0,00
CONTROL SANITARIO - OPERATIVOS	OPERATIVO	192,00	2.1	600,00	0,00	0,00	0,00
CONTROL SANITARIO - OPERATIVOS	OPERATIVO	192,00	2.3	6712,90	0,00	27,00	27,00
CONTROL SANITARIO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE SALUBRIDAD	CERTIFICADO	3200,00	2.3	8127,80	778,55	14046,50	602,05
CONTROL SANITARIO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE SALUBRIDAD	CERTIFICADO	3200,00	2.6	9600,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	ACCION DE CONTROL	300,00	2.3	1279,30	573,00	1213,80	813,00
VIGILANCIA PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	ACCION DE CONTROL	300,00	2.6	7200,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	2,00	2.3	1336,66	105,00	105,00	105,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OAP120 SUB GERENCIA DE TESORERIA Y FINANZAS						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER LA GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LA FUNCION PUBLICA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADOS Y ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	20000,00	2.3	4747,85	4666,85	4103,85	3362,85
ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS CONCILIACIONES	INFORME	14360,00	2.3	258,18	144,69	258,18	144,69
GESTION DE CALIDAD	CURSO	36,00	2.2	2200,00	6600,00	2200,00	0,00
GESTION DE CALIDAD	CURSO	36,00	2.3	2392,60	2129,02	1886,85	1803,52
PLANILLAS DE REMUNERACIONES PAGADAS	PLANTILLA	60,00	2.3	282,00	282,00	282,00	282,00
REGISTRO EN SIAF	ACCION	15200,00	2.3	3196,50	2859,50	3196,50	2859,50
REGISTRO EN SIAF	ACCION	15200,00	2.6	247,50	247,50	247,50	247,50
SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO ACTUALIZADO	ACCION	36,00	2.3	384,30	194,30	384,30	194,30

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL4200 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	REGULAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
ACTUALIZAR LOS DIFERENTES REGISTROS ESTABLECIDOS POR LEY	ACCION	28800,00	2.3	1065,50	5,00	1054,50	5,00
ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA	ACCION	24000,00	2.3	512,50	200,00	477,50	200,00
CONTROLAR LAS AUTORIZACIONES FORMALES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	ACCION	480,00	2.3	16375,60	13221,00	13372,60	13221,00
CONTROLAR LAS AUTORIZACIONES FORMALES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	ACCION	480,00	2.6	0,00	92000,00	0,00	0,00
COORDINAR LA IMPLEMENTACION E INFRAESTRUCTURA DEL AREA	ACCION	1,00	2.3	1058,89	753,49	891,09	753,49
COORDINAR LA IMPLEMENTACION E INFRAESTRUCTURA DEL AREA	ACCION	1,00	2.6	935,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAR UN ARCHIVO COMPUTARIZADO Y ACTUALIZADO	ACCION	1,00	2.3	823,60	0,00	823,60	0,00
IMPLEMENTAR UN ARCHIVO COMPUTARIZADO Y ACTUALIZADO	ACCION	1,00	2.6	4050,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA LOGRAR UNA ATENCION EFICIENTE	ACCION	1,00	2.3	1722,85	1368,55	1421,85	1368,55
MEJORAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA LOGRAR UNA ATENCION EFICIENTE	ACCION	1,00	2.6	850,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAR Y DESARROLLAR SISTEMAS DE RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DEL SERVICIO PUBLICO	ACCION	1,00	2.3	452,50	300,00	437,50	100,00
PROGRAMAR Y DESARROLLAR SISTEMAS DE RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DEL SERVICIO PUBLICO	ACCION	1,00	2.6	9395,00	0,00	0,00	0,00
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS DEL TRANSPORTE PUBLICO	ACCION	48,00	2.3	67,00	0,00	45,00	0,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL3200 SUB GERENCIA DE TURISMO						
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA PROVINCIA						
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	PROMOVER EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA						
ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CAPACITACIÓN A LOS AGENTES PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	CAPACITACION	96,00	2.3	4087,00	3940,00	3962,00	3940,00
CIRCUITO A PROMOTORES DE ATRACTIVOS TURISTICOS	EVENTO CULTURAL	128,00	2.3	4054,00	4052,50	4054,00	4052,50
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO	EVENTO CULTURAL	2,00	2.3	3002,00	1,00	3002,00	1,00
PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS	FOLLETO	2000,00	2.3	612,20	609,70	612,20	609,70

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL5200 SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y ECOLOGIA
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ORNATO CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CONCURSO DE PARQUES	ACCION	2,00	2.3	0,00	0,00	300,00	916,18
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	DOCUMENTO	2,00	2.3	303,38	15,00	56,00	0,00
ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1,00	2.3	35,50	7,50	6,00	0,00
EDUCAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN ASPECTOS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y USO RACIONAL DE ÁREAS VERDES	ACCION	10,00	2.3	1185,00	95,00	1185,00	95,00
ACCIONES FITOSANITARIAS DE CONTROL DE PLAGAS	ACCION	180,00	2.1	7250,00	0,00	7250,00	0,00
ACCIONES FITOSANITARIAS DE CONTROL DE PLAGAS	ACCION	180,00	2.3	3900,00	2175,00	3900,00	2175,00
HABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	HECTAREA	72,00	2.1	2130,00	0,00	0,00	0,00
HABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	HECTAREA	72,00	2.3	544829,14	369166,64	458198,64	345152,04
HABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	HECTAREA	72,00	2.6	3400,00	0,00	0,00	0,00
HABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO	HECTAREA	72,00	2.7	195,00	0,00	245,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	ACCION	1,00	2.0	190,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	ACCION	1,00	2.1	31000,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	ACCION	1,00	2.2	4480,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	ACCION	1,00	2.3	58299,60	4499,00	4572,00	3329,50

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL5200 SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y ECOLOGIA
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ORNATO CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	ACCION	1,00	2.6	27800,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ACCION	4,00	2.2	17600,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ACCION	4,00	2.3	23923,52	512,88	950,72	462,88
IMPLEMENTACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ACCION	4,00	2.6	20732,00	0,00	27,00	0,00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	POZO	12,00	2.3	107366,60	38647,20	49238,60	21727,20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	POZO	12,00	2.6	988,00	0,00	54,00	0,00
MEJORAMIENTO EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS VEGETALES	TONELADA	120,00	2.3	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00
PRODUCCIÓN DE ESPECIES EN LOS VIVEROS MUNICIPALES PARA RENOVACION	PLANTAS	400000,00	2.3	35079,60	22559,10	26441,60	12860,10
PRODUCCIÓN DE ESPECIES EN LOS VIVEROS MUNICIPALES PARA RENOVACION	PLANTAS	400000,00	2.7	1860,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS DE ARBORIZACION	PLANTAS	8000,00	2.3	43500,00	42000,00	42000,00	42000,00

## CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2015

### CONSOLIDADO

<b>UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE</b>	OL5200 SUB GERENCIA MECANICA Y MANTENIMIENTO
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE
<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	IMPLEMENTAR ACCIONES OPORTUNAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL.

ACTIVIDAD	METAS		PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO				
	UNID. MED.	CANTIDAD	GEN. GASTO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
CAPACITACION TECNICA EN MANTENIMIENTO VEHICULAR Y DE MAQUINARIA PESADA	ACCION	4,00	2.3	1756,50	1756,50	1756,50	1756,50
GESTION ADMINISTRATIVA INTERNA	DOCUMENTO	1840,00	2.3	456,55	306,55	375,95	310,15
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE FILTROS HIDRAULICOS	ACCION	80,00	2.3	130792,52	55788,51	69642,52	55138,51
MANTENIMIENTO UNIDADES - CAMBIO ACEITE, LUBRICANTE Y ENGRASE	ACCION	1634,00	2.3	70109,00	68670,00	69911,00	68805,00
MANTENIMIENTO UNIDADES - CAMBIO DE BATERIAS	ACCION	213,00	2.3	5797,50	5797,50	5797,50	5797,50
MANTENIMIENTO UNIDADES - REPARACION GENERAL A MAQUINARIA	ACCION	68,00	2.3	5000,00	0,00	5000,00	0,00
MANTENIMIENTO UNIDADES - REPARACIONES MENORES	ACCION	1005,00	2.3	3000,00	0,00	3000,00	0,00
MANTENIMIENTO UNIDADES - SERVICIO TALLER SOLDADURA, ENLLANTE, MANTENIMIENTO RUTINA Y OTROS	ACCION DE CONTROL	775,00	2.3	13450,00	12550,00	13450,00	12550,00
MANTENIMIENTO UNIDADES ARRANCADORES O MOTORES DE ARRANQUE	ACCION	40,00	2.3	36966,00	36960,00	36966,00	36960,00