



# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CHACLACAYO**

---

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

---



## RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, elabora el presente documento denominado "Plan Operativo Institucional 2018", dentro del criterio de participación conjunta con las unidades orgánicas, teniendo como base la información remitida por las unidades administrativas y operativas respecto de la programación de sus actividades para el periodo 2018, en el marco de sus funciones las que se encuentran establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad.

El objetivo principal de este documento es mostrar de manera objetiva la programación de las actividades que llevarán al cumplimiento de las Acciones Estratégicas y estas a su vez al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales este periodo. Para lo cual cada unidad orgánica se plantea alcanzar determinadas metas en función a las tareas programadas para el periodo fiscal 2018, en función a su techo presupuestal considerando la priorización de sus actividades debidamente evaluadas y consensuadas.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo para el ejercicio 2018, ha aprobado su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por un monto S/. 19'634,240.00 (Diecinueve Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Soles), provenientes de la Fuente de Financiamiento "Recursos Directamente Recaudados" (RDR), "Recursos Determinados" (RD) y "Recursos Ordinarios" (RO) que permitirá continuar con su operatividad y cumplir los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Institucional – POI 2018.







## ÍNDICE

### PRESENTACIÓN

#### I. MARCO LEGAL

#### II. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

- 2.1. Visión.
- 2.2. Misión.

#### III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

- 3.1. Estructura de la Organización Municipal.

#### IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES.

- 4.1. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales.

#### V. VINCULACIÓN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PÚBLICO

#### VI. CONSOLIDADO DE: ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES / TAREAS / VALORIZACIÓN / INDICADORES / METAS / RUTA ESTRATÉGICA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

##### 01. Órganos de Alta Dirección:

- Consejo Municipal.
- Alcaldía.
- Gerencia Municipal.

##### 03. Órganos de Control Institucional:

- Órgano de Control Institucional.

##### 04. Órganos de Defensa Judicial:

- Procuraduría Pública Municipal.

##### 05. Órganos de Asesoría:

- Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
  - Subgerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.

##### 06. Órganos de Apoyo:

- Secretaría General.
  - Subgerencia de Tecnología de la Información.
  - Subgerencia de Comunicación e Imagen Institucional.
  - Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central.
- Gerencia de Administración y Finanzas.
  - Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
  - Subgerencia de Contabilidad.



MUNICIPALIDAD  
DE CHACABUCO

- Subgerencia de Tesorería.
- Subgerencia de Recursos Humanos.

07. Órganos de Línea:

- Gerencia de Administración Tributaria y Atención Ciudadana.
  - Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva.
  - Subgerencia de Fiscalización Tributaria.
- Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social.
  - Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.
  - Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales.
- Gerencia de servicios a la Ciudad.
  - Subgerencia de Limpieza Pública.
  - Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes.
  - Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
- Gerencia de Desarrollo Urbano.
  - Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones
  - Subgerencia de Inversión Pública.
- Gerencia de Desarrollo Económico.
  - Subgerencia de Licencias y Autorizaciones.
  - Subgerencia de Fiscalización Municipal y Transporte.
  - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.







### PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Chacabuco constituye una herramienta de corto plazo y de tipo técnico administrativo que orienta y define el accionar de todas las unidades orgánicas, teniendo como marco los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidos en el Plan de Estratégico Institucional 2018-2020 (PEI 2018-2020), articulando con coherencia y objetividad el óptimo desarrollo de la actual gestión municipal, liderada por el Alcalde. El cual tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de sus pobladores, plasmados en la solución de los problemas que aquejan al ciudadano, el desarrollo económico, la competitividad local, el mejoramiento del medio ambiente, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción del desarrollo urbano, así como las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Chacabuco

La demanda de gastos previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, está articulado con las metas y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2018, en concordancia con las finalidades presupuestales establecida en la estructura funcional programática en concordancia con la Ley de presupuesto, Ley 30693.

El presente documento contiene la misión institucional, la visión institucional, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales, las actividades de cada unidad orgánica, sus tareas, la valorización de tareas y por ende de las actividades, indicadores y metas en función a la ruta estratégica determinada. La Municipalidad Distrital de Chacabuco viene implementando la Reforma del Sistema Nacional de Presupuesto con la finalidad de que la población reciba los bienes y servicios que requieran para mejorar su calidad de vida.

Los Programas Presupuestales y el Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal constituyen instrumentos del Presupuesto por Resultados que han ido implementándose en la Gestión Municipal de Chacabuco en función a contribuir con la mejora de la calidad de sus pobladores.

Es importante mencionar que el POI 2018 le permite a la Alta Dirección de la Corporación Municipal, tomar decisiones respecto a la conducción, orientación, ejecución y evaluación de las acciones estratégicas institucionales y actividades que deben desarrollarse en el corto plazo. Asimismo, permite el seguimiento que sirve como termómetro para que los funcionarios responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Chacabuco, cumplan con eficiencia y eficacia lo que se han planteado en sus gestiones, que en suma es el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad.







MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 30694– Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 30695 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 28056 – Ley del Presupuesto Participativo, su modificatoria Ley N° 29298, el Decreto Supremo N° 097-2009-EF modificado por el D. S. N° 132-2010-EF.
- Ley N° 29332 – Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 367-2017-EF, Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del programa de incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PDC, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PDC, se aprueba modificar la "Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD.
- Instructivo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados No. 001 -2010-EF/76.01, publicado mediante Resolución Directoral No. 007 -2010-EF/76.01.
- Demás dispositivos que son aplicables, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades.





## II. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión y Visión de la Municipalidad de Chacabuco definen la razón de ser y el estado ideal de la entidad respectivamente. Se establecen en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión del Plan de Desarrollo Local Concertado.

### 2.1 Visión

La visión representa el objetivo final que quiere alcanzar la municipalidad para lograr un desarrollo integral de la comunidad.

La Visión de la institución municipal es la siguiente:

#### VISIÓN

"Ser una municipalidad que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión moderna y eficiente, posicionando a Chacabuco como una ciudad ordenada, segura, ecológica y turística con desarrollo económico sostenible"

### 2.2 Misión

La misión institucional se construye a partir de tres elementos: el rol central de la entidad, el sujeto y los atributos; los cuales están orientados a establecer una declaración de su rol para el logro de los objetivos estratégicos Institucionales.

La Misión de la institución municipal es la siguiente:

#### MISIÓN

"Brindar servicios públicos de calidad a los ciudadanos, a través de una gestión moderna y eficiente, logrando el desarrollo integral y sostenible del distrito"



## ESTRUCTURA ORGÁNICA

### 3.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

El Reglamento de Organización y Funciones, es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica en la entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos y, contiene las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.

La estructura Orgánica de la Municipalidad de Chaclacayo y el Reglamento de Organización y Funciones se aprueba mediante Ordenanza Municipal N° 365-MDCH de fecha 13 de octubre de 2016.

#### Órganos de Alta Dirección:

- Consejo Municipal.
- Alcaldía.
- Gerencia Municipal.

#### Órganos Consultivos:

- Consejo de Coordinación Local Distrital
- Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche.
- Junta Distrital de Delegados Vecinales.
- Comisión Ambiental Municipal.
- Plataforma de Defensa Civil.
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
- Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres.

#### Órganos de control Institucional:

- Órgano de Control Institucional.

#### Órganos de Defensa Judicial:

- Procuraduría Pública Municipal.

#### Órganos de Asesoría:

- Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
  - Subgerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.

#### Órganos de Apoyo:

- Secretaría General.
  - Subgerencia de Tecnología de la Información.
  - Subgerencia de Comunicación e Imagen Institucional.
  - Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central.
- Gerencia de Administración y Finanzas.
  - Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
  - Subgerencia de Contabilidad.
  - Subgerencia de Tesorería.
  - Subgerencia de Recursos Humanos.

#### Órganos de Línea:

- Gerencia de Administración Tributaria y Atención Ciudadana.
  - Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva.
  - Subgerencia de Fiscalización Tributaria.



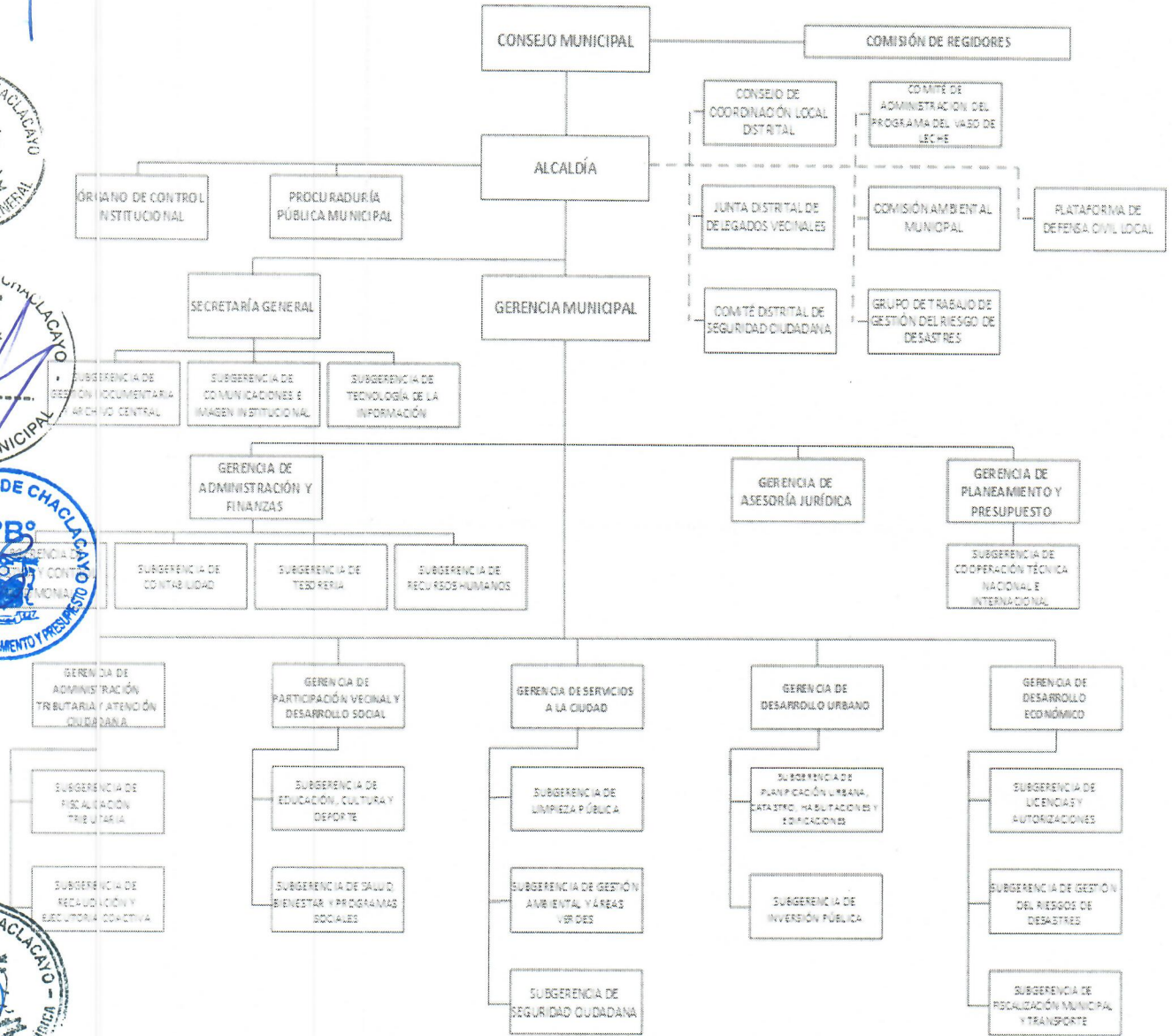


- Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social.
  - Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.
  - Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales.
- Gerencia de servicios a la Ciudad.
  - Subgerencia de Limpieza Pública.
  - Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes.
  - Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
- Gerencia de Desarrollo Urbano.
  - Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y edificaciones
  - Subgerencia de Inversión Pública.
- Gerencia de Desarrollo Económico.
  - Subgerencia de Licencias y Autorizaciones.
  - Subgerencia de Fiscalización Municipal y Transporte.
  - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABUCO





IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META			UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES
					2018	2019	2020	
1 Promover la Gestión de Riesgo de desastres en el distrito	1.1	Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada en el distrito	% de edificaciones en situación de riesgo ante desastres inspeccionadas	%	40%	50%	60%	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre
	1.2	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgo de desastres en la población del distrito	Numero de simulacros realizados por año en el distrito	N°	8	10	12	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre
	1.3	Asistencia técnica en preparación ante la ocurrencia de un desastre de manera adecuada a la población del distrito	% de población preparada adecuadamente	%	60%	65%	70%	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre
2 Promover la competitividad económica en el distrito	2.1	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del distrito	Número de personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en el distrito	N°	500	800	1200	Gerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Licencias y Autorizaciones
	2.2	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas del distrito	% de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el distrito	%	40%	60%	80%	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Transporte
	2.3	Licencias de Funcionamiento otorgadas a micro y pequeñas empresas en el distrito	Número de Licencias de funcionamiento otorgadas en los últimos 12 meses	N°	60	80	100	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones
3 Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en el distrito	3.1	Catastro actualizado en el distrito	% de unidades catastrales actualizadas en el distrito	%	60%	70%	80%	Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones
	3.2	Espacios públicos recuperados y priorizados en	% de espacios públicos recuperados en el distrito	%	70%	75%	80%	Gerencia de Servicios a la Ciudad. Subgerencia de Limpieza Pública, Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas







MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

OBJETIVO INSTITUCIONAL	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META			UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	
					2018	2019	2020		
3		beneficio del distrito						Verdes, Subgerencia de Inversión Pública	
	3.3	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito	% de predios con Saneamiento físico legal en el distrito	%	60%	70%	80%	Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones	
	3.4	Infraestructura urbana adecuada en el distrito	% de infraestructura urbana adecuada en el distrito	%	40%	50%	60%	Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones	
	3.5	Control de edificaciones en forma oportuna en el distrito	% de construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de construcción en el distrito	%	50%	60%	70%	Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones	
	4.1	Segregación en la fuente de recolección selectiva de residuos sólidos en el distrito	Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	N°	5000	6000	7000	Gerencia de Servicios a la Ciudad, Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes	
4	4.2	Promover la gestión ambiental en el distrito	Manejo de residuos sólidos de manera integral en beneficio de los pobladores del distrito	Numero de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito	N°	11000	12000	13000	Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes
	4.3		Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito	% de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito	%	70%	80%	90%	Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes
5	5.1	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	Patrullaje por sector en el distrito	% de sectores patrullados en el distrito	%	70%	80%	90%	Subgerencia de Seguridad Ciudadana
	5.2		Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en el distrito	% de vecinos que recibieron asistencia técnica en seguridad ciudadana en el distrito	%	60%	70%	80%	Subgerencia de Seguridad Ciudadana





OBJETIVO STRATÉGICO INSTITUCIONAL	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META			UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES
					2018	2019	2020	
6 Fortalecer la gestión institucional en el distrito	5.3	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito	% de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana en el distrito	%	80%	85%	90%	Subgerencia de Seguridad Ciudadana
	6.1	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad	% de personal capacitado en la municipalidad	%	80%	90%	100%	Subgerencia de Recursos Humanos
	6.2	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito	Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la municipalidad	N°	8	10	12	Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social
	6.3	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementados en la municipalidad	% de áreas orgánicas implementadas con enfoque de procesos en la municipalidad	%	70%	80%	90%	Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Subgerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional
	6.4	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad	% de tributos recaudados en la municipalidad	%	70%	80%	90%	Gerencia de Administración Tributaria y Atención Ciudadana, Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva, Subgerencia de Fiscalización Tributaria
	6.5	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital	Numero de instrumentos de gestión en la municipalidad	N°	6	8	10	Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	6.6	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad	% de procedimientos simplificados en la municipalidad	%	50%	60%	70%	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Tecnologías de la



OBJETIVO INSTITUCIONAL	N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META			UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES
					2018	2019	2020	
7 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito								Información, Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central, Subgerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional
	6.7	Mecanismos de asesoría jurídica y control interno acorde a las facultades y competencias de manera óptima en la municipalidad	Numero de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica	N°	100	150	200	Gerencia de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública Municipal
	7.1	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito	% de aceptación de la Población Vulnerable a los Programas de Apoyo Social difundidos	%	60%	70%	80%	Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales
	7.2	Programa de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	% de la Población que accede a los Programas Deportivos	%	10%	20%	30%	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte
	7.3	Programas de apoyo social con calidad para la población vulnerable del distrito	% de personas que acceden a los Programas de Apoyo Social en el Distrito	%	30%	35%	40%	Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales
	7.4	Programas orientados de salud preventivo – promocional a favor de la población del distrito	% de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en el Distrito	%	30%	35%	40%	Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales
	7.5	Servicios de biblioteca de manera integral en el distrito	% de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en el Distrito	%	3%	6%	9%	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte





## VINCULACIÓN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PÚBLICO

Esta vinculación permite orientar recursos presupuestales para financiar las acciones estratégicas priorizadas que aseguren el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Nuestra institución tiene el reto de tomar decisiones para enfrentar situaciones coyunturales sujetas a la disponibilidad presupuestal, dado que por ser gobierno local estamos sujetos a temas de recaudación de la entidad.

Nuestras autoridades están comprometidas y convencidas respecto a la necesidad de orientar recursos y esfuerzos hacia las prioridades en atención a nuestros pobladores en cumplimiento de nuestra misión.

Esta vinculación del POI con el presupuesto público se lleva a cabo en tres momentos:

PRIMER MOMENTO: En la formulación de la estrategia.

SEGUNDO MOMENTO: Con la asignación presupuestal.

TERCER MOMENTO: Durante la implementación del plan operativo institucional - ejecución del presupuesto.



### PRIMER MOMENTO DE LA VINCULACIÓN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PÚBLICO: EN LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

En nuestro caso en nuestro proceso de planeamiento estratégico contamos con objetivos estratégicos que tienen vinculación con los resultados de los Programas Presupuestales, se utilizan los indicadores del programa presupuestal conforme nuestras competencias.



### SEGUNDO MOMENTO DE VINCULACIÓN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PÚBLICO: CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Para su vinculación con la asignación presupuestal, las actividades operativas han sido valorizadas mediante el Formato N° 2, para lo cual se ha solicitado a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial los costos de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades que corresponden a cada unidad orgánica, de esta forma se elabora el cuadro necesidades conforme a la normatividad vigente. Sobre la base de dicha valorización ajustada a sus techos presupuestales, La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realiza la programación presupuestal para su posterior aprobación.



Una vez obtenida la asignación presupuestal, la comisión de Planeamiento Estratégico ajusta el proyecto a dicho límite.

Revisa y prioriza las tareas dentro de cada actividad, de tal forma que no afecta el logro de la acción estratégica institucional ni el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Revisa y prioriza las acciones estratégicas institucionales siguiendo la ruta estratégica definida, estableciendo por cada unidad orgánica si estas se encuentran dentro de sus funciones de manera que estas no se dupliquen afectando el logro de los objetivos institucionales, se revisan y reprograman las acciones estratégicas, actividades estratégicas y metas para el siguiente año en el caso no se cuente con el presupuesto necesario.

Es de esta manera en que alinea el POI al cuadro de necesidades y a la asignación presupuestal.



## MARCO PRESUPUESTAL

### E Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo para el ejercicio 2018, ha recibido la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por un monto S/. 19'634,240.00 (Diecinueve Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Soles), provenientes de la Fuente de Financiamiento "Recursos Directamente Recaudados" (RDR); que permitirá continuar con su operatividad y cumplir los objetivos y metas establecidos para este periodo, dentro de los lineamientos de políticas aprobados para el corto plazo.



### TERCER MOMENTO DE VINCULACIÓN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PÚBLICO: DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Se pueden presentar dos circunstancias que determinan su posible modificación:

1. Cambios en las prioridades. Las cuales pueden ser originadas por eventos no previstos o cambios en el entorno.  
Cambios cuando las estrategias no se están logrando estableciendo una reestructura, en actividades, acciones estratégicas o de ser necesario a nivel de objetivos estratégicos institucionales.  
Cambios en procesos de reorganización, adecuación para el logro de nuevos objetivos, etc.
2. Modificaciones presupuestales.  
Cambios en el incremento o reducción del presupuesto o las normas que afectan el techo presupuestal de cada unidad orgánica.  
En estas situaciones los recursos se asignan o reasignan sobre las prioridades establecidas en la ruta estratégica.



### IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CRÍTICOS DE LAS ACTIVIDADES

Las unidades orgánicas responsables de sus actividades del POI, identifican los elementos críticos de estas actividades es decir identificar los elementos de una actividad que se consideran imprescindibles para el logro de dicha actividad.





**PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2018**

El programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal (PI) es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PPR), orientado a promover las condiciones que favorezcan el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua de la gestión local.

El Programa de incentivos Municipales es un esquema de incentivos, monetario y no monetario, vinculado al cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tiene como objetivo impulsar resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado y coordinado con las municipalidades.

El Programa de incentivos fue creado en el año 2009 mediante Ley N° 29332 y modificada mediante Decreto de Urgencia N° 119- 209. Los procedimientos para el cumplimiento de metas, así como la asignación de los recursos del PI, se aprueba mediante decreto supremo el monto total de recursos destinados para el financiamiento del PI es aprobado en la Ley de Presupuesto del sector Público de cada año.

**Instrumentos normativos utilizados por el Programa de Incentivo en cada una de las etapas:**

1° DECRETO SUPREMO	2° RESOLUCIÓN DIRECTORAL	3° RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Aprueba las metas, procedimientos para la asignación de recursos y la clasificación de municipalidades.	Aprueba los instructivos de las metas aprobadas el año fiscal.	Aprueban los montos máximos por municipalidad a ser transferidos en el año fiscal.

4° DIRECTORAL		5° RESOLUCIÓN DIRECTORAL	6° DECRETO SUPREMO
Aprueban los resultados de la evaluación de metas realizada por las entidades públicas involucradas.	Incorporando nuevos beneficios de ser el caso.	Aprueba el Ranking de cumplimiento de metas PI evaluadas durante el año Fiscal.	Autoriza la transferencia de recursos por el cumplimiento de metas del PI.



**METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018**

N° DE META	METAS AL 31 DE JULIO DEL 2018	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE META
META 1	Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUBGERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL Y TRANSPORTE
META 2	Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia del menor de 36 meses.	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES
META 3	Fortalecimiento de acciones para la seguridad Ciudadana	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
	Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA
N° DE META	METAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE META
META 15	Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUBGERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL Y TRANSPORTE
META 16	Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES
META 17	Fortalecimiento de acciones para la seguridad ciudadana	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
META 18	Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ATENCION CIUDADANA SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA
META 29	Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Inversiones	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA





**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

El presupuesto participativo es un proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementar en el Gobierno Local, con la participación de la sociedad organizada, generando compromiso de todos los agentes participantes para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

**PROYECTOS PRIORIZADOS 2018**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	MONTO COMPROMETIDO
1	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR I, DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	I	S/. 45,000.00
2	AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL AA.HH. CERRO VECINO HUASCATA , DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	I	S/. 160,000.00
3	REFORESTACION DE LAS ZONAS DE LADERA DEL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	I	S/. 35,000.00
4	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y BAÑOS DEL ESTADIO PACHACUTEC, DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	II	S/. 140,000.00
5	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA ASOCIACION AA.HH. CULTURA Y PROGRESO: CALLE MANCO CAPAC, ATAHUALPA, PACHACUTEC, HUASCAR, SINCHI ROCA, INCA ROCA, DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	II	S/. 100,000.00
6	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES DE LOS COMITES VECINALES N° 19 Y N° 20 DEL AA.HH. VIRGEN DE FATIMA DE MORON, DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	III	S/. 190,000.00
7	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA URB. EL CUADRO, DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	III	S/. 50,000.00
8	CREACION DEL CENTRO CULTURAL DEL DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	III	S/. 300,000.00
9	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	IV	S/. 240,000.00
10	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO EN LA ZONA POSTERIOR DE LA MZ. DEL AA.HH. 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA – LIMA	V	S/. 240,000.00



## CONSOLIDADO DE: ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES / TAREAS / VALORIZACIÓN / INDICADORES / METAS / RUTA ESTRATÉGICAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS

Se identifican las actividades que se desarrollarán tomando en cuenta las Acciones Estratégicas Institucionales Planteadas en el PEI.

Se establece el conjunto de actividades que son necesarios para el logro de cada Acción Estratégica Institucional determinando la secuencia general de actividades que deben ser llevadas a cabo, estas deben ser las mínimas necesarias para el desarrollo de cada Acción Estratégica Institucional, estas son presentadas en el Formato N° 1 (Matriz de Reporte del POI), las actividades se encuentran en el marco de las competencias y funciones de cada unidad orgánica de la Entidad.

Cada unidad orgánica determina la mejor forma de desagregar las acciones estratégicas institucionales en función a cumplir con los Objetivos Institucionales.

Después de establecer las actividades priorizadas se establece la formulación de los indicadores para cada actividad, lo que permitirá medir y verificar el avance o logro de cada actividad, permitiendo realizar el seguimiento a su ejecución conforme a los plazos establecidos por cada unidad orgánica y de acuerdo a las metas planteadas por ellas.

### FORMULACIÓN DE INDICADORES PARA LAS ACTIVIDADES

La estructura de los indicadores debe contar con la siguiente secuencia:

**Unidad de medida + Sujeto + Atributo**

**Unidad de medida:** Es el parámetro de referencia de la expresión que permitirá la operatividad y la determinación de las magnitudes de medición del indicador estas pueden ser porcentaje, número, proporción, tasa, promedio, índice, relación, brecha, etc.

**Sujeto:** El sujeto del indicador debe ser el mismo o estar relacionado al sujeto del objetivo estratégico institucional, acción estratégico institucional o actividad, según corresponda

**Atributo:** El o los atributos del indicador deben estar relacionados a las características que se desean medir sobre el sujeto del objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad, según corresponda.

Se recomienda formular un solo indicador por cada Actividad, estos pueden ser indicadores de proceso o de insumo:

**Indicadores de proceso:** Son aquellos indicadores que miden el desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes y servicios.

**Indicadores de insumos:** Cuantifica los recursos tanto físicos como humanos, y/o financieros utilizados en la producción de los bienes y servicios. Estos indicadores generalmente están dimensionados en términos de gastos asignados, número de profesionales, cantidad de horas de trabajo utilizadas o disponibles para desarrollar un trabajo, días de trabajo consumidos, etc. Estos indicadores son muy útiles para dar cuenta de cuantos recursos son necesarios para el logro final de un producto o servicio, pero por si solos no dan cuenta de si cumple o no el objetivo final.

### Formulación de metas para las actividades

La estructura de la meta debe contar con la siguiente secuencia:





Valor del indicador + Temporalidad

Se cuantifica lo que cada unidad orgánica de la entidad pretende lograr en un determinado periodo de tiempo, en función del indicador seleccionado, para establecer la meta anual de la actividad se tomará como referencia la meta anual de la acción estratégica a la cual contribuye esta actividad, para luego descomponerla en metas mensuales.

CONSEJO MUNICIPAL

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

El Consejo Municipal, es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de Chacabuco, tiene como objetivo promover las políticas, estrategias del desarrollo económico, humano, ambiental, tecnológico y equitativo del distrito. Está constituido por el Alcalde, quien preside, y los Regidores Distritales.

El Consejo Municipal basa sus funciones según las atribuciones señaladas en el artículo 9° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Tiene la misión de hacer cumplir las políticas públicas para el desarrollo local del distrito de Chacabuco.

2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 03
División Funcional	: 006
Grupo Funcional	: 0007
Actividad	: 5000002
Finalidad	: 0001109
Categoría Presupuestal	: 9001

ALCALDÍA

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad, tiene como objetivo cumplir y hacer cumplir las Políticas Públicas para el desarrollo local, así como las normas y disposiciones para la gestión emanadas del Concejo Municipal Distrital y del ordenamiento jurídico del estado en lo que sea aplicable.

Su misión es de promover el desarrollo económico, social, cultural y ambiental sostenible, para mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Chacabuco.

2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

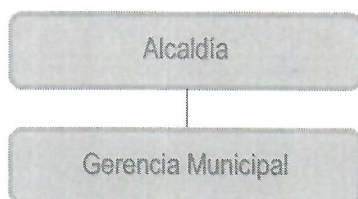
Función	: 03
División Funcional	: 006
Grupo Funcional	: 0007
Actividad	: 5000002
Finalidad	: 0016491
Categoría Presupuestal	: 9001

**GERENCIA MUNICIPAL**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Gerencia Municipal, es un órgano de dirección ejecutiva de la gestión municipal que tiene como objetivo el planeamiento, organización, dirección y control de todas las actividades de la corporación municipal con estricta sujeción a toda la normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales. Es el máximo responsable de la calidad de gestión de todas las operaciones de la corporación y en forma precisa y objetiva las que refiere a asegurar la calidad y el funcionamiento de los servicios municipales, acordes con los lineamientos y políticas adoptadas por el Consejo Municipal. Depende jerárquicamente del Alcalde.

Cuya misión es Organizar, planificar, coordinar y dirigir la política de gestión con las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función : 03  
 División Funcional : 006  
 Grupo Funcional : 0007  
 Actividad : 5000002  
 Finalidad : 0000661  
 Categoría Presupuestal : 9001

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

Es el Órgano encargado que depende administrativamente y funcionalmente de la Contraloría General de la República, su ámbito de control abarca a todas las unidades orgánicas de la entidad municipal.

Tiene como misión cautelar el adecuado uso de los recursos públicos, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad; coadyuvando al logro de los objetivos de la entidad en el desarrollo local y bienestar del distrito de Chaclacayo.



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función : 03  
 División Funcional : 006  
 Grupo Funcional : 0012  
 Actividad : 5000006  
 Finalidad : 0000537  
 Categoría Presupuestal : 9001



PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial de la Municipalidad de Chacabuco y tiene como objetivo representar y defender los derechos e intereses de la municipalidad ante los órganos jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República, interviniendo en todas las instancias en los fueros constitucionales, Civil, Laboral y Penal, además de organismos e instituciones de carácter público y privado; así como demandas administrativas de carácter contencioso. Depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del Consejo de defensa Judicial del Estado.

Cuya misión es velar por los intereses de la Municipalidad en los procesos judiciales, arbitrales, administrativos y extra-judiciales



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

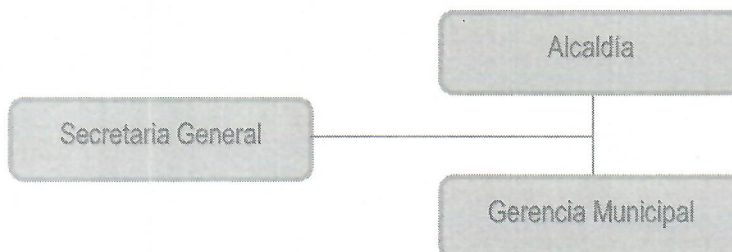
Función : 03  
 División Funcional : 18  
 Grupo Funcional : 0039  
 Actividad : 5000007  
 Finalidad : 0027057 / 0057522  
 Categoría Presupuestal : 9001

SECRETARIA GENERAL

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Secretaria General es un órgano de apoyo de la municipalidad, tiene como objetivo planificar, organizar, supervisar, controlar y realizar apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento del consejo Municipal y Alcaldía.

Su misión es la de organizar, dirigir, supervisar y realizar actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento del Concejo Municipal y Alcaldía.





**IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

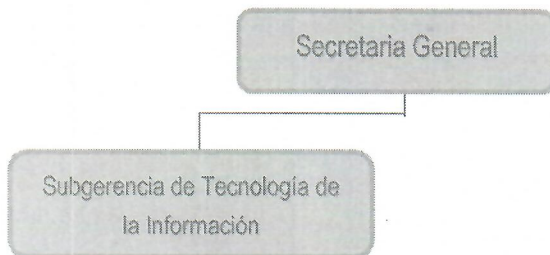
Función	: 03
División Funcional	: 006 / 012
Grupo Funcional	: 0007 / 0021
Actividad	: 5000002 / 5000578
Finalidad	: 0027012 / 0010119
Categoría Presupuestal	: 9001 / 9002

**SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Tecnología de la Información, es un órgano de asesoramiento que depende de Secretaría General, tiene como objetivo la planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión para el adecuado uso de tecnologías de información y de conectividad de la Municipalidad, así como desarrollar y mantener los sistemas informáticos.

Su misión es mantener, desarrollar e implementar servicios de tecnología de la información que contribuyan a la eficiencia de los procesos administrativos en la Municipalidad distrital de Chaclacayo.



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función	: 03
División Funcional	: 004
Grupo Funcional	: 0005
Actividad	: 5000001
Finalidad	: 0035930
Categoría Presupuestal	: 9001

**SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional es órgano de apoyo que depende de la Secretaría General, tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y realizar actividades de relaciones públicas y de la gestión de imagen de la corporación municipal.

Promueve un adecuado proceso de comunicación a través de diferentes medios de difusión, que contribuyan al fortalecimiento de la imagen institucional de la municipalidad distrital de Chaclacayo.







Secretaría General

Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 03
División Funcional	: 006
Grupo Funcional	: 0007
Actividad	: 5000002
Finalidad	: 0032410
Categoría Presupuestal	: 9001

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central es el órgano encargado de recibir, conducir el procedimiento de la documentación que ingresa, se genera y se conserva en el archivo de la municipalidad depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Su misión es mejorar la calidad de atención utilizando la tecnología y el buen servicio a beneficio de los administrados del distrito de Chaclacayo.

Secretaría General

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central

2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

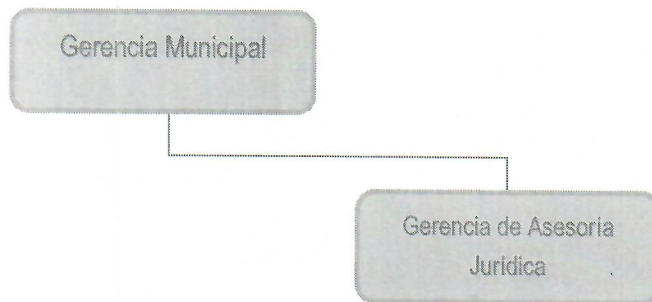
Función	: 03
División Funcional	: 006
Grupo Funcional	: 0007
Actividad	: 5000002
Finalidad	: 0025453
Categoría Presupuestal	: 9001

**GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA**

**DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesoramiento responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la interpretación y aplicación de la legislación vigente, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente.

Asesora en el aspecto jurídico legal y administrativo, a través de una adecuada interpretación y aplicación de las normas legales pertinentes a los diversos órganos de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

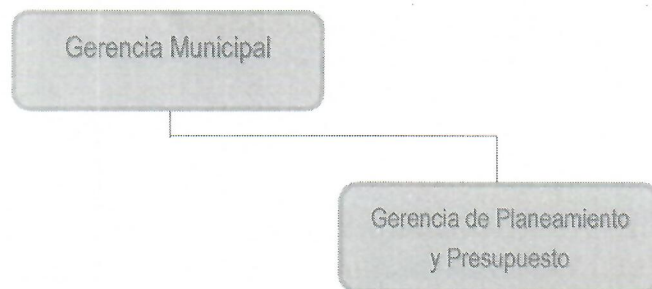
Función : 03  
 División Funcional : 006  
 Grupo Funcional : 0008  
 Actividad : 5000004  
 Finalidad : 0040624  
 Categoría Presupuestal : 9001

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoría responsable de dirigir la formulación, conducción, evaluación de los sistemas de presupuesto, planeamiento, racionalización y proyectos de inversión social, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente.

Su misión es de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a los sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y estadísticas de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.







### IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 03
División Funcional	: 004
Grupo Funcional	: 0005
Actividad	: 5000001
Finalidad	: 0023925
Categoría Presupuestal	: 9001

### SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL

#### 1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional tiene como objetivo conducir los procesos de Cooperación Técnica internacional y nacional del distrito. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

La misión es identificar, promover, programar y evaluar las acciones de cooperación técnica nacional e internacional, orientadas al desarrollo institucional de la Municipalidad Distrital de Chacabuco.



#### 2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 08
División Funcional	: 021
Grupo Funcional	: 0043
Actividad	: 5001078
Finalidad	: 0038661
Categoría Presupuestal	: 9002





**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Gerencia de administración y finanzas es un órgano de apoyo responsable de conducir el proceso de la administración a través de los sistemas de abastecimiento, recursos humanos, tesorería y contabilidad, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Administrar los recursos humanos, económicos, financieros y logísticos suficientes y oportunos para el desarrollo de las actividades y proyectos de los órganos conformantes de la Municipalidad distrital de Chacabuco.



**IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

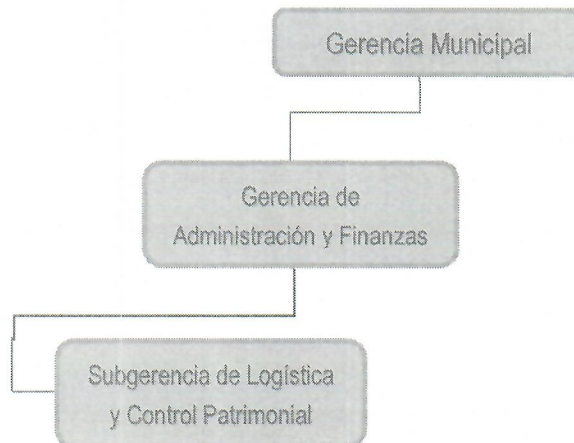
Función	: 03
División Funcional	: 006
Grupo Funcional	: 0008
Actividad	: 5000003
Finalidad	: 0017253 / 0013242
Categoría Presupuestal	: 9001

**SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial es el órgano de apoyo encargado de lograr el abastecimiento de los recursos materiales y servicios que requieran los diferentes órganos de la municipalidad, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Asegura el abastecimiento de los recursos humanos, materiales y de servicios que requieran las unidades orgánicas conformantes de la Municipalidad distrital de Chacabuco.







**IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función : 03  
 División Funcional : 006  
 Grupo Funcional : 0008  
 Actividad : 5000003  
 Finalidad : 0038235 / 0056337  
 Categoría Presupuestal : 9001

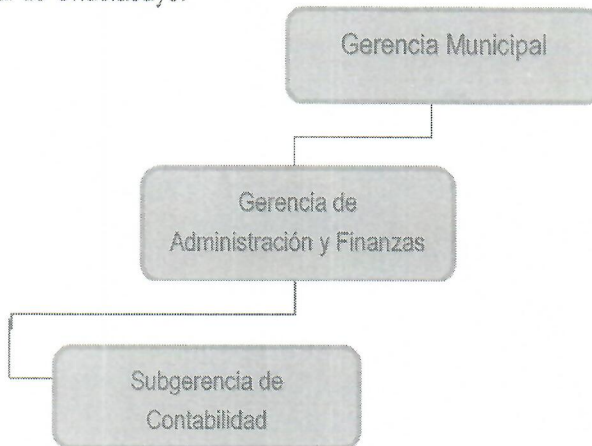


**SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Contabilidad es un órgano de apoyo encargado de coordinar y ejecutar los sistemas de contabilidad en concordancia con las normas y procedimientos establecidos, así como informa los estados financieros a los órganos ejecutivos y de dirección, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Consolidar la información y documentación que generen operaciones contables a fin de elaborar los estados financieros de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental de las diferentes áreas de la Municipalidad distrital de Chacacayo.



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función : 03  
 División Funcional : 006  
 Grupo Funcional : 0008  
 Actividad : 5000003  
 Finalidad : 0027191  
 Categoría Presupuestal : 9001

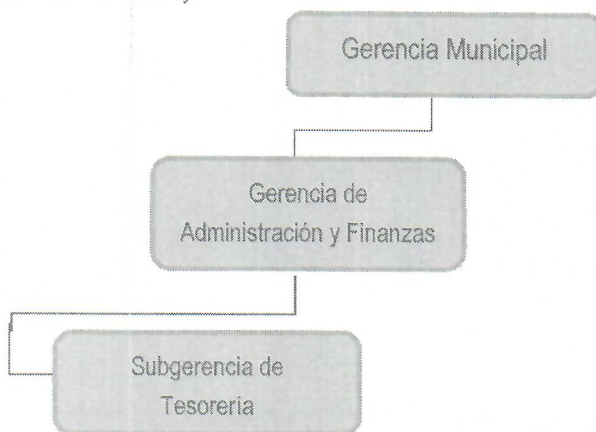


**SUBGERENCIA DE TESORERÍA**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Tesorería tiene como objetivo administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas. Depende Jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Administra los recursos financieros de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas de la Municipalidad distrital de Chaclacayo.



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

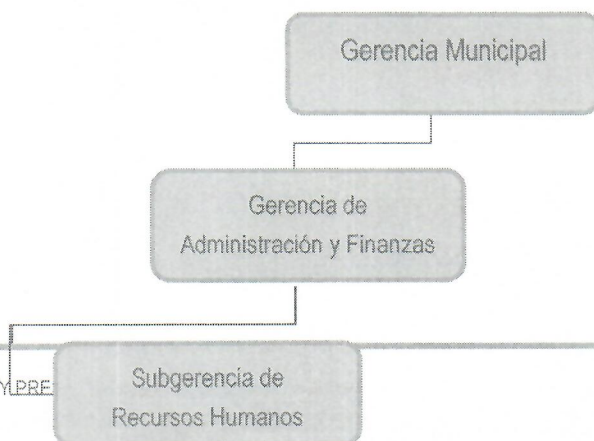
Función	: 03
División Funcional	: 006
Grupo Funcional	: 0008
Actividad	: 5000003
Finalidad	: 0034100
Categoría Presupuestal	: 9001

**SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Unidad de Recursos Humanos está encargado de lograr que la municipalidad cuente con el personal necesario y adecuado para el cumplimiento de sus objetivos, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Vela por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, directivas y el Reglamento Interno del personal de la Municipalidad distrital de Chaclacayo.







2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 03 / 24
División Funcional	: 006 / 052
Grupo Funcional	: 0011 / 0116
Actividad	: 5000005 / 5000991
Finalidad	: 0031571/0001154
Categoría Presupuestal	: 9001/9002

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ATENCIÓN CIUDADANA

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Gerencia de Administración Tributaria y Atención Ciudadana es un órgano de línea encargado de administrar el proceso de emisión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través del sistema de gestión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias de la municipalidad. Depende de la Gerencia Municipal.

Brinda atención de calidad con transparencia y eficiencia, para facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de los administrados del Distrito de Chacabuco.

Gerencia Municipal

Gerencia de Administración  
Tributaria y Atención Ciudadana

2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 03
División Funcional	: 007
Grupo Funcional	: 0013
Actividad	: 5000409
Finalidad	: 0001494
Categoría Presupuestal	: 9002

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA

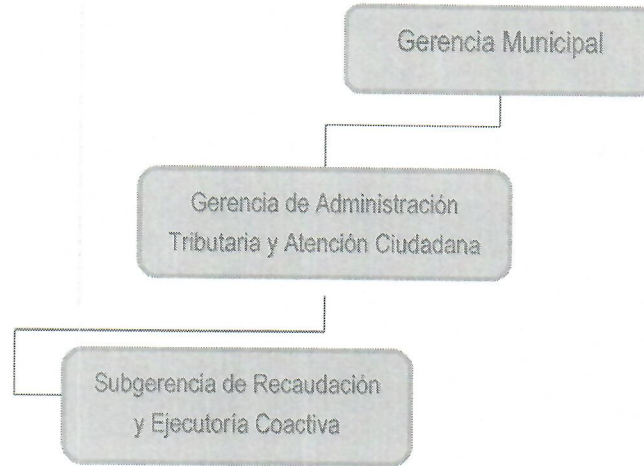
1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva es el encargado de dirigir y ejecutar los procesos de recaudación y cobranza coactiva, generando así ingresos para la Municipalidad. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Atención Ciudadana.





recauda y ejerce la cobranza coactiva conforme a la normatividad vigente, con eficiencia, logrando la confianza del contribuyente.



**IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

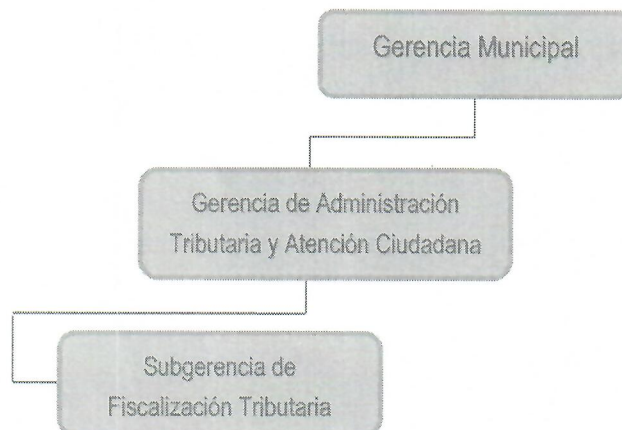
Función	: 03
División Funcional	: 007
Grupo Funcional	: 0013
Actividad	: 5000409
Finalidad	: 0001493 / 0031843
Categoría Presupuestal	: 9002

**SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es un órgano de línea, se encarga de administrar el proceso de registro de contribuyentes y predios, determinación y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales. Depende de la Gerencia de Administración Tributaria y Atención Ciudadana.

Brinda servicios de calidad en cada proceso de la función fiscalizadora, con eficacia y eficiencia en nuestro objetivo de ampliar la base tributaria e identificar a los omisos en el Distrito de Chacabuco.







## IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 03
División Funcional	: 007
Grupo Funcional	: 0013
Actividad	: 5000409
Finalidad	: 0001490
Categoría Presupuestal	: 9002

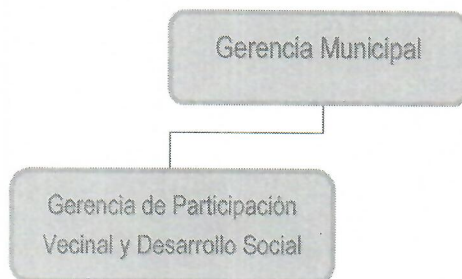
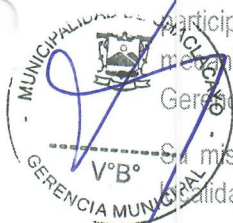


## GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y DESARROLLO SOCIAL

### 1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social es un órgano encargado de promover la participación de las organizaciones sociales del distrito en el proceso de desarrollo local mediante los mecanismos y espacios de participación ciudadana establecidas por Ley. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Su misión es de incentivar la participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible de la localidad, a fin de lograr la confianza de los ciudadanos con la municipalidad.



### 2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

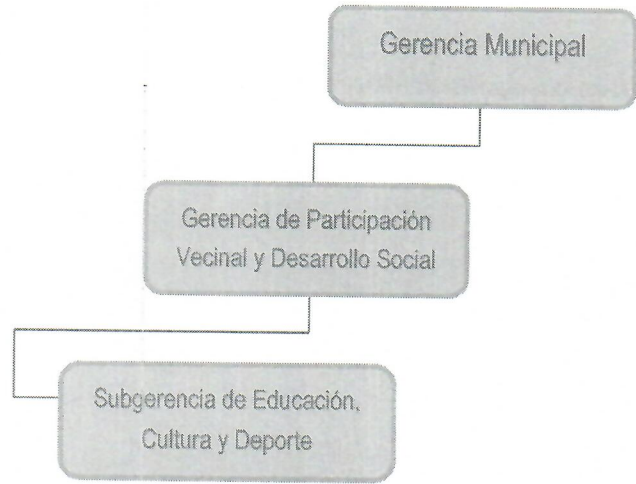
Función	: 23
División Funcional	: 051
Grupo Funcional	: 0115
Actividad	: 5001101
Finalidad	: 0014705 / 0029062
Categoría Presupuestal	: 9002

## SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

### 1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte es un órgano de línea su objetivo es promover la educación, la cultura y la práctica deportiva en la población. Depende de la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social.

Brindar servicios a la población de manera participativa, solidaria, impulsar la mejora de los niveles educativos, culturales y deportivos del ciudadano.



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 21
División Funcional	: 045 / 046
Grupo Funcional	: 0100 / 0101
Actividad	: 5001090 / 5005868/ 5000637
Finalidad	: 0000584 / 0188115 / 0001499
Categoría Presupuestal	: 0101/9002

SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Salud, Bienestar y Programas Sociales, es un órgano de línea encargado de programar, promover, dirigir, coordinar campañas y actividades en defensa de la salud enfatizando la atención materno infantil, adultos mayores de la tercera edad así como promover, planificar, atender, absolver situaciones que ponen en riesgo la integridad física, psicológica del niño, adolescente, la familia y apoyo al discapacitado y a la población vulnerable del distrito a través de los programas de asistencia social y alimentaria. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social.





2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

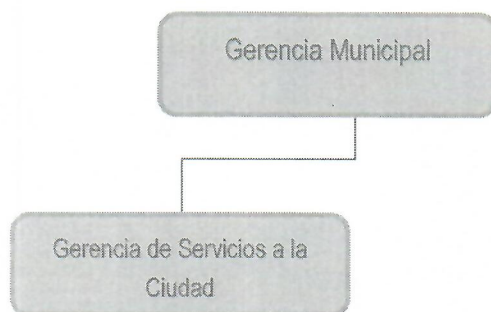
Función : 23/ 03 / 20  
 División Funcional : 051/011 / 044 /  
 Grupo Funcional : 0096 / 0115/ 0019 /  
 Actividad : 5005159 / 5000455 / 5000500 / 5000631 / 5001059 / 5001268 / 5001270  
 Finalidad : 0136043 / 0000218 / 0000299 / 0016485 / 0001496 / 0008825 / 0038916  
 Categoría Presupuestal : 0016 / 9002

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Gerencia de Servicios a la Ciudad, es un órgano de línea que tiene como objetivo prestar los servicios públicos urbanos de limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana, suministro de agua y alcantarillado, servicios públicos y del cementerio municipal. Depende directamente de la Gerencia Municipal.

Presta servicios integrales de calidad con eficiencia a la comunidad del distrito de Chacabuco.



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

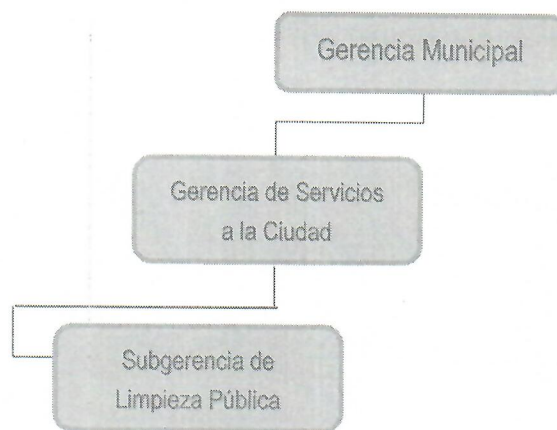
Función : 17 / 18 / 23  
 División Funcional : 040 / 051 / 055  
 Grupo Funcional : 0088 / 0115 / 0125  
 Actividad : 5001181 / 5001194 / 5000378  
 Finalidad : 0000003 / 0013233 / 0001498  
 Categoría Presupuestal : 9002

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Limpieza Pública, es un órgano de línea encargada de organizar, ejecutar, controlar los servicios de limpieza pública y cuidado del ornato del distrito. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

Realiza la limpieza y Recolección de Residuos Sólidos con eficiencia y eficacia en el distrito de Chacabuco.



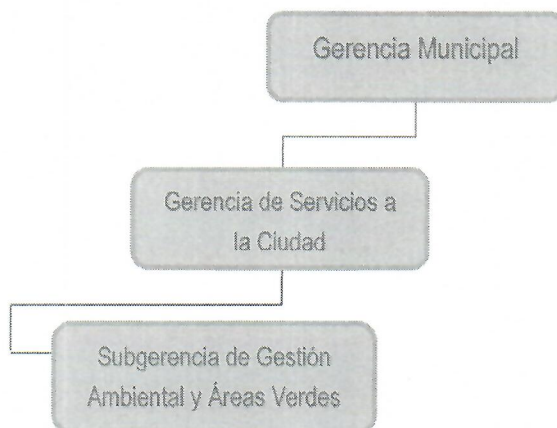
**IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función	: 17
División Funcional	: 055
Grupo Funcional	: 0124
Actividad	: 5004326 / 5004332
Finalidad	: 0107162 / 0107168
Categoría Presupuestal	: 003

**SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Gestión Ambiental y Áreas Verdes es un órgano de línea, encargado de organizar y dirigir los servicios de mantenimiento de parques y jardines y conservación del medio ambiente del distrito. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.



**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función	: 03 / 17
División Funcional	: 006 / 0055
Grupo Funcional	: 0008 / 0125
Actividad	: 5000939 / 5000004
Finalidad	: 0026333 / 0006508
Categoría Presupuestal	: 9001 / 900



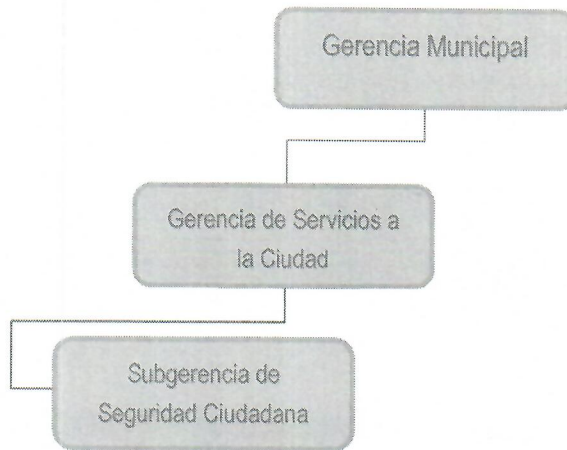


**SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, es el encargado de planear, ejecutar y controlar las acciones preventivas, de persuasión contra los hechos que alteren la tranquilidad pública en sus diferentes modalidades. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

Brinda servicios de seguridad en coordinación con la Policía Nacional a beneficio del vecino del distrito de Chaclacayo.



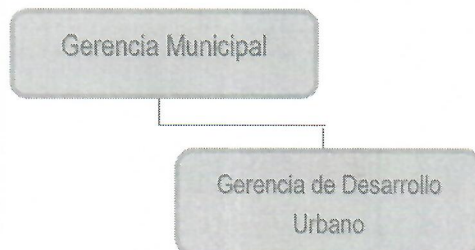
**2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA**

Función	: 05
División Funcional	: 014
Grupo Funcional	: 0028 / 0031
Actividad	: 5004156 / 5003048 / 5004964 / 5004167
Finalidad	: 0076481 / 0106645 / 0135498 / 0106656
Categoría Presupuestal	: 0030

**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

**1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL**

La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea que tiene como objetivo la planificación desarrollo urbanístico del distrito, el control y supervisión de las obras privadas, la administración del catastro para contribuir con el crecimiento y el desarrollo ordenado del distrito. Dirigir y orientar la política de acondicionamiento del territorio y cumplir con la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura urbana, estableciendo la convivencia armónica entre la población impulsando el desarrollo económico y sostenible de la sociedad. Depende directamente de la Gerencia Municipal.





2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

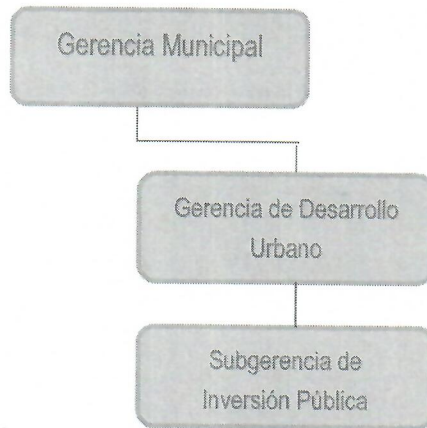
Función	: 19
División Funcional	: 041
Grupo Funcional	: 0090
Actividad	: 5001022
Finalidad	: 0014230
Categoría Presupuestal	: 9002

SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Inversión Pública es un órgano de línea cuyo objetivo ejecutar y supervisar las obras públicas programadas. Depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Su misión es la de lograr la ejecución de obras públicas con transparencia en el distrito de Chaclacayo.



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 19
División Funcional	: 041
Grupo Funcional	: 0090
Actividad	: 5001022
Finalidad	: 0028868 / 0035947
Categoría Presupuestal	: 9002

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA, CATASTRO, HABILITACIONES Y EDIFICACIONES

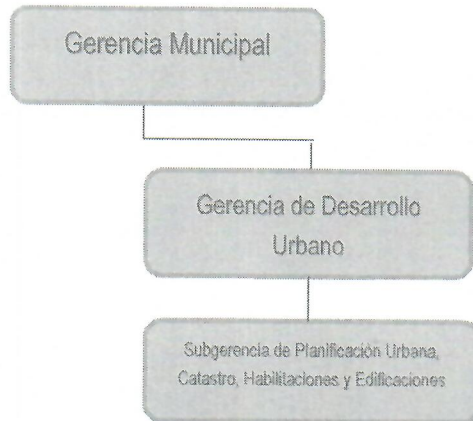
1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro, Habilitaciones y Edificaciones es un órgano de línea su objetivo es la planificación, habilitación y formalización urbana, mediante estudios y proyectos, investigación, planificación, regularización, autorización y promoción destinados a perfeccionar el proceso de acondicionamiento territorial. Así mismo mantiene información oportuna y actualizada del sistema catastral. Depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano.





Cuya misión es la de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente de forma eficaz y eficiente para un mejor desarrollo urbano del distrito.



2 IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 19
División Funcional	: 041
Grupo Funcional	: 090
Actividad	: 5001022
Finalidad	: 0020774 / 0026371
Categoría Presupuestal	: 9002

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de línea, encargado de conducir las actividades orientadas a promover el desarrollo económico sostenible del distrito, con incidencia en la micro y pequeña empresa en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales; asimismo desarrollar acciones de promoción de la actividad turística, impulsando la protección y recuperación del patrimonio del distrito. Depende jerárquicamente de Gerencia Municipal.

Propicia la promoción del desarrollo empresarial, comercial y turístico de forma sostenible en el distrito de Chacabuco.





2 IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

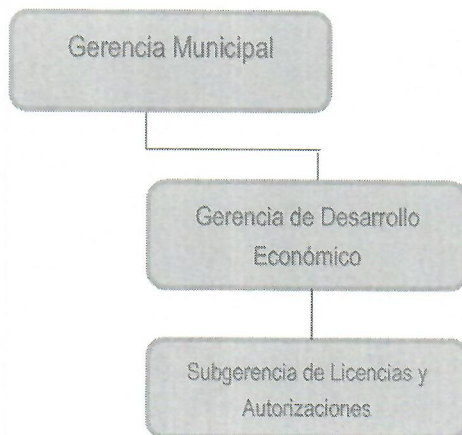
Función : 08  
 División Funcional : 021  
 Grupo Funcional : 0043  
 Actividad : 5001078  
 Finalidad : 0000037 / 0024304  
 Categoría Presupuestal : 9002

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Licencias y Autorizaciones se encarga de emitir y suscribir las autorizaciones y/o licencias de las actividades comerciales, publicidad exterior y el comercio en la vía pública, así como el control del tránsito vehicular menor en el ámbito de sus competencias. Depende de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Brinda servicios de calidad con transparencia y tecnología de beneficio al ciudadano de Chacabuco



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función : 08  
 División Funcional : 021  
 Grupo Funcional : 0043  
 Actividad : 5001078  
 Finalidad : 0038014  
 Categoría Presupuestal : 9002

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y TRANSPORTE

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Fiscalización Municipal y Transporte se encarga del control del cumplimiento de las disposiciones municipales entre otras, las relacionadas con el control urbano, control sanitario, obras y servicios municipales y control del tránsito vehicular. Depende de la Gerencia de Desarrollo Económico.





Controla y fiscaliza de forma eficaz y eficiente las actividades de los administrados en base a la normativa vigente del distrito de Chaclacayo.



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función	: 10 / 19
División Funcional	: 023 / 041
Grupo Funcional	: 0047 / 0090
Actividad	: 5001022 / 5001311
Finalidad	: 0059285 / 0001492
Categoría Presupuestal	: 0041 / 9002

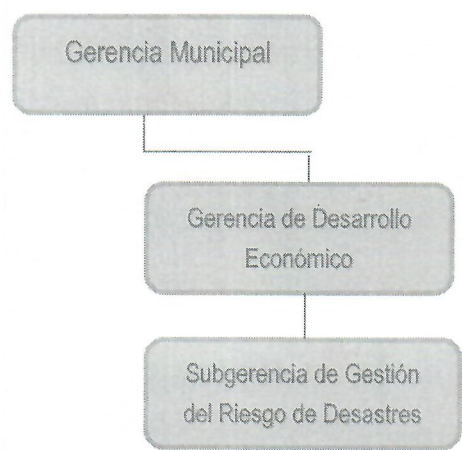


SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

1. DENOMINACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es la unidad orgánica encargada de la prevención, mitigación de daños y desastres provocados por acción de la naturaleza y/o el hombre. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Promueve acciones de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) articulando acciones en los componentes prospectivo, correctivo y reactivo a beneficio de los ciudadanos del distrito de Chaclacayo.



2. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función : 05 / 19  
División Funcional : 016  
Grupo Funcional : 0035 / 0036  
Actividad : 5005568 / 5005583  
Finalidad : 0160784 / 0160799  
Categoría Presupuestal : 0068





Anexo B-3  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
 Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo : 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION	Meta Fisica Anual	Prioridad
18A0110923360	DESARROLLO EFICIENTE DE LA GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	126,000.00	1 1 1 1 1 1 1 1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 126,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
PREGO : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo: 02.01 - ALCALDIA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
18AO110853440	PREESDIR LAS SESIONES DE CONCEJO	150107 : CHACLACAYO	599 : ACTA	751.50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	1 : Muy Alta
18AO110853463	ENCARGAR LA APROBACION DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	69.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	1 : Muy Alta
18AO110853777	FIRMAR Y VISAR ORDENANZAS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	19.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	1 : Muy Alta
18AO110853786	DICTAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1,798.20	20	30	30	30	20	20	20	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	300	1 : Muy Alta
18AO110853790	DICTAR DECRETOS DE ALCALDIA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	70.80	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1 : Muy Alta
18AO110853793	CELEBRACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.	150107 : CHACLACAYO	003 : CONVENIO	100.20	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1 : Muy Alta
18AO110854244	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES CON FUNCIONARIOS.	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	113.70	3	4	3	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40	1 : Muy Alta
18AO110854248	PRESIDIR REUNIONES DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	116.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18AO110854254	CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES DE LOS VECINOS	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	3.40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	1 : Muy Alta
18AO110854255	PARTICIPAR EN EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES OFICIALES, EN EL PERU Y EN EL EXTRANJERO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	37.40	20	20	30	20	30	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	290	1 : Muy Alta
18AO110854258	ATENCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PROPIOS DEL DESPACHO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	268.50	50	50	60	50	70	50	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	650	1 : Muy Alta
18AO110854260	AUDIENCIA CON LOS VECINOS DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	104.40	30	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	270	1 : Muy Alta
18AO11041866	DESARROLLO DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	88,715.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEI.06.07 MECANISMOS DE ASESORIA JURÍDICA Y CONTROL INTERNO ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE MANERA OPTIMA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
18AO110855946	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	150107 : CHACLACAYO	060 : INFORME	32,109.07	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta	
18AO110855963	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	150107 : CHACLACAYO	060 : INFORME	38,171.92	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta
18AO110855977	SERVICIOS RELACIONADOS	150107 : CHACLACAYO	060 : INFORME	15,491.03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta	
18AO110855978	SERVICIO DE APOYO	150107 : CHACLACAYO	060 : INFORME	893.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta	
18AO110923465	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	33,775.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta	

Centro de Costo: 02.03 - PROCURADORIA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEI.06.07 MECANISMOS DE ASESORIA JURÍDICA Y CONTROL INTERNO ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE MANERA OPTIMA EN LA MUNICIPALIDAD









Anexo B-3 : POI Consolidado con programación Física

021.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110857561	ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICOS A SOLICITUD DE LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	983.60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
18AO110857562	REALIZAR LAS COORDINACIONES Y COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SOCIALES Y PROTOCOLARES A DESARROLLARSE COMO PARTE DEL AVANCE DE LA GESTION, SIENDO DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	16,500.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1 : Muy Alta	
18AO110857572	DESARROLLAR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVES DEL PERIODICO RURAL Y MATERIAL IMPRESO GRAFICO Y MEDIOS DE COMUNICACION MASIVO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	20,897.20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta	
18AO110857584	DESARROLLAR LA PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES QUE INFORMEN A LA POBLACION DE LOBROS; GESTIONES Y AVANCES DE LA MUNICIPALIDAD	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1,680.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1 : Muy Alta	
18AO110857589	EJECUTAR LA COORDINACION, DIFUSION Y COBERTURA DE LOS LOGROS OBTENIDOS ANUALMENTE POR LA GESTION A TRAVES DE LA SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	15,170.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta	
18AO110857594	DESARROLLO DE COORDINACION, DIFUSION Y COBERTURA MEDIANTE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS DE LAS COLOCACIONES DE PRIMERA PIEDRAS, AVANCES E INAUGURACIONES DE OBRAS	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	12,155.60	0	4	0	3	0	2	0	0	3	0	0	0	12	1 : Muy Alta	
18AO110857596	EJECUTAR LA COORDINACION, DIFUSION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DIRIGIDA A JOVENES DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	18,048.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta	
18AO110859131	DESARROLLAR LA ADMINISTRACION DE INGRESO Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL AREA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	4,399.70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1 : Muy Alta	
18AO110923293	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	23,031.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta	

Centro de Costo: 02.04.04 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

021.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110856189	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LOS DOCUMENTOS DEL AREA	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	587.08	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1 : Muy Alta
18AO110856192	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMATICOS Y SOFTWARE MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	100,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18AO110856216	MEJORAMIENTO DEL CABLEADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	2,339.60	2	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	8	1 : Muy Alta
18AO110856222	DIAGNOSTICO DE EQUIPOS INFORMATICOS POR CADA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	2,200.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
18AO110856227	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	715.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
18AO110856229	CAPACITACION DEL PERSONAL EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE INNOVACION TECNOLOGICA (OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICA)	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18AO110923407	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	46,059.82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 648,259.00

U. M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FRMA

Anexo B-3  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
 Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

061.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110904121	EMITE DOCUMENTOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	5,037.90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
18AO110904126	CONTROLAR LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	659.90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
18AO110906852	DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS QUE EFECTUAN INGRESOS Y EGRESOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	225.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta
18AO110906855	ACCIONES DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	801.60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
18AO110909659	SESIONES DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	2,134.80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
18AO110909397	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TEMAS DE INTERÉS PARA EL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1,020.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	1 : Muy Alta
18AO110923373	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	123,076.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.03 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

061.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEI.06.07 MECANISMOS DE ASESORIA JURÍDICA Y CONTROL INTERNO ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE MANERA OPTIMA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110881394	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	4,179.60	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	1 : Muy Alta
18AO110881409	EMISION DE OPINION LEGAL ESPECIALIZADA EN TEMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL SOBRE APLICACION DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION MUNICIPAL ACTUAL	150107 : CHACLACAYO	060 : INFORME	565.16	25	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	305	1 : Muy Alta	
18AO110881413	REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	668.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18AO110881421	IDENTIFICACION Y ARCHIVAMIENTO DE LAS NORMAS	150107 : CHACLACAYO	051 : EXPEDIENTE	1,806.84	3	5	3	4	4	3	3	12	20	9	5	5	76	1 : Muy Alta	
18AO110923446	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	85,208.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 225,384.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M. - GOBIERNO LOCAL  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo : 03.04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110917533	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	2,189.60	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
18A0110917534	CONTROL Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	61.20	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110917537	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	725.90	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110917540	FORMALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	1,554.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110917541	REALIZAR EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	735.70	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
18A0110917543	ELABORAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS MENSUAL	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	1,373.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110917546	DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	6,589.80	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110917548	REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	1,297.30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 : Muy Alta
18A0110917555	INFORME ANUAL DE GESTIÓN FISCAL	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	667.30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110917557	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE INCENTIVOS.	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	895.80	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110917560	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	13,406.50	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110917581	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	685.90	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110917584	ELABORAR LA MEMORIA ANUAL	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	751.30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110917590	DESARROLLO EN ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN PARA RESPUESTA	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	33,699.20	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	1 : Muy Alta
18A0110923332	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	644,261.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0111047426	FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019-2021 DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	006 : INFORME	818.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110917593	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	111.90	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110917596	REALIZAR DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	741.80	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
18A0110917598	ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	740.20	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta

Anexo B-3 : POJ Consolidado con programación Física

001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEL.06.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110917612	ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	10,500.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18AO110917710	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.04.02 - SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL

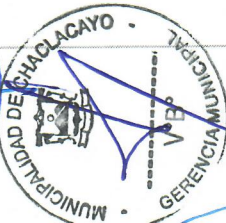
001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110873844	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	150107 : CHACLACAYO	CONVENIO	665.51	20	20	20	20	10	10	20	20	20	20	10	10	10	12	1 : Muy Alta
18AO110873849	EMISIÓN DE MEMORÁNDUM, INFORMES SOLICITANDO INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES ÁREAS RESPECTIVAS	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	598.90	20	10	20	10	10	10	20	10	20	20	10	20	10	12	1 : Muy Alta
18AO110923342	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	NUMERO	54,548.59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 788,061.00

U.M. = Unidad de Medida.  
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

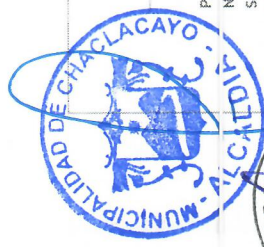
FIRMA





Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PET :	2018 - 2020	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad				
Nivel de Gobierno :	M - GOBIERNOS LOCALES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Sector :	00 - MUNICIPALIDADES	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad				
Piiego :	000 - MUNICIPALIDADES	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad				
Unidad Ejecutora :	301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad				
Centro de Costo :	03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad				
0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO																		
AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																		
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
18A0110923694	DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y LOGÍSTICOS, CONTROL DE GASTOS Y LA INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	31,047.80	80	80	85	75	30	90	90	90	90	85	85	85	1,015	1 : Muy Alta
18A0110923695	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE LOGÍSTICA (APROBAR LAS BASES PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN) Y PATRIMONIO, TESORERÍA, CONTABILIDAD Y PERSONAL A TRAVÉS DE INFORMES Y/O MEMORÁNDUM.	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	98.70	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	245	1 : Muy Alta
18A0110923696	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO ( CAJA CHICA).	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	3,465.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110923701	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL A LA GERENCIA MUNICIPAL CONTENIENDO LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS.	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	369.60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110923702	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA EMISIÓN OPORTUNA EN FORMA MENSUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS, COMPROMISOS DE GASTOS A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	19.50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta
18A0110923714	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	NUMERO	1,680,784.70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
03.02.02 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																		
0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO																		
AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																		
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
18A0110923222	DESARROLLO DEL CUADRO DE NECESIDADES CONTRATACIONES	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	445.19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110923223	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	363.38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110923224	ELABORACION DE DOCUMENTACION DEL AREA	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	5,896.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110923225	ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	4,772.36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110923226	ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	1,741.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110923227	ELABORACION DE PECOSA	150107 : CHACLACAYO	DOCUMENTO	2,643.46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110923228	DESARROLLO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO	150107 : CHACLACAYO	ACCION	466.80	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1 : Muy Alta
18A0110923229	CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIOS (RESGUARDO INTERNO, ASISTENTE	150107 : CHACLACAYO	ACCION	23,400.00	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	1 : Muy Alta







Anexo B-3 : POI Consolidado con programación Física

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	PROGRAMACION										Meta Fisica Anual	Prioridad					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			
18A0110884201	CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	150107 : CHACLACAYO	001 : ACCION	45.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	1 : Muy Alta
18A0110884203	ELABORAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150107 : CHACLACAYO	001 : ACCION	89.73	52	66	58	91	59	67	57	51	53	67	59	67	59	67	757	1 : Muy Alta
18A0110884208	LIBROS CONTABLES	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	16,313.20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta
18A0110923429	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	54,771.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.02.04 - SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION										Meta Fisica Anual	Prioridad			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
18A0110923729	REALIZAR LA APERTURA Y EL CIERRE DE CAJA EN FORMA DIARIA.	150107 : CHACLACAYO	103 : REGISTRO	76.56	54	52	54	52	54	54	54	52	54	52	54	52	54	636	1 : Muy Alta
18A0110923734	REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL COBRO Y EMISIÓN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE RECAUDACION (IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS, AGUA Y OTROS INGRESOS)	150107 : CHACLACAYO	264 : RECIBOS	7,488.92	3,600	5,600	6,000	3,300	3,100	2,600	3,600	5,600	6,000	3,300	3,100	2,600	48,400	1 : Muy Alta	
18A0110923737	ENVIAR LOS REPORTES DEL PARTE DIARIO A LA ALTA GERENCIA.	150107 : CHACLACAYO	248 : REPORTE	121.60	27	26	27	26	27	27	27	26	27	26	26	27	318	1 : Muy Alta	
18A0110923739	REALIZAR EL INGRESO/ REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAMENTE EN EL SISTEMA SI&F	150107 : CHACLACAYO	103 : REGISTRO	94.14	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4,440	1 : Muy Alta	
18A0110923741	REALIZAR LA ELABORACIÓN DIARIA DE BOLETAS DE DEPÓSITOS PARA SU ENVÍO AL BANCO.	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	9,852.20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	1 : Muy Alta	
18A0110923744	EMITIR COMPROMISOS DE PAGO.	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	10,417.60	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	1 : Muy Alta	
18A0110923745	EMITIR, ENDOSAR Y GIRAR CHEQUES.	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	594.24	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	1 : Muy Alta	
18A0110923746	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	105,899.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta	
18A0111045235	ENVIAR LOS REPORTES DIARIOS DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES A LA ALTA GERENCIA.	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	590.85	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	32	318	1 : Muy Alta	

Centro de Costo: 03.02.05 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION										Meta Fisica Anual	Prioridad		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
18A0110917216	ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUALES: FUNCIONARIO, EMPLEADOS (D. LEG. 276), OBREROS (D.LEG. 728), CAS (D.LEG. 1057), CAS DESIGNADO (D. LEG. 1057) Y PENSIONISTAS (D.L. 20530)	150107 : CHACLACAYO	137 : PLANILLA	517.68	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1 : Muy Alta
18A0110917222	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE VACACIONES Y BONIFICACION VACACIONAL (FUNCIONARIO, EMPLEADOS (D.LEG. 276), OBREROS (D.LEG. 728) Y PENSIONISTAS (D.L. 20530))	150107 : CHACLACAYO	137 : PLANILLA	517.68	6	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	44	1 : Muy Alta
18A0110917225	ELABORACIÓN DE PLANILLAS AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES: FUNCIONARIO, EMPLEADOS (D. LEG. 276), OBREROS (D.LEG. 728), CAS (D.LEG. 1057), CAS DESIGNADO (D.LEG. 1057) Y PENSIONISTAS (D.L. 20530)	150107 : CHACLACAYO	137 : PLANILLA	497.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1 : Muy Alta
18A0110917227	ESCOLARIDAD: FUNCIONARIO, EMPLEADOS (D. LEG. 276), OBREROS (D.LEG. 728) Y PENSIONISTAS (D.L. 20530)	150107 : CHACLACAYO	137 : PLANILLA	469.50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110917230	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANILLAS DE DECLARACIÓN DE ARBITRES PREVISIONALES (AFP) DE FUNCIONARIO (D.LEG. 276), EMPLEADOS (D. LEG. 276) OBREROS (D.LEG. 1057) Y CAS DESIGNADOS (D.LEG. 1057)	150107 : CHACLACAYO	137 : PLANILLA	469.08	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	103	1 : Muy Alta
18A0110917234	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANILLAS ELECTRONICAS - PPT PLAME: FUNCIONARIO (D.LEG. 276), EMPLEADOS (D.LEG. 276), OBREROS (D.LEG. 728), CAS (D.LEG. 1057), CAS DESIGNADOS (D.LEG. 1057), PENSIONISTAS (D.L. 20530) Y CAS DESIGNADOS (D.LEG. 1057).	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	450.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

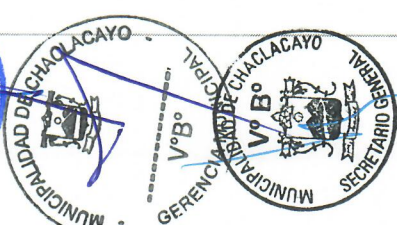




Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pitego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301236 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION										Meta Fisica Anual	Prioridad
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
03.06.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																	
AEI.03.03 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PEDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO																	
	18AO110918195	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA CHACLACAYO	150107 :	105 :	6,576.90	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	1 : Muy Alta
	18AO110918196	EMITIR INFORME, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS GERENCIALES SEGUN SU COMPETENCIA CHACLACAYO	150107 :	036 :	5,855.70	26	30	38	42	50	58	66	78	89	102	145	1 : Muy Alta
	18AO110918199	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO CHACLACAYO	150107 :	190 :	9,612.00	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	4	1 : Muy Alta
	18AO110918200	REALIZAR COORDINACIONES CON OTRAS INSTITUCION AREAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION CHACLACAYO	150107 :	036 :	3,356.10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta
	18AO110923520	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA CHACLACAYO	150107 :	190 :	204,283.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
03.08.02 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION URBANA, CATASTRO, HABILITACIONES Y EDIFICACIONES																	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																	
AEI.03.01 CATASTRO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO																	
	18AO110918208	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO, CHACLACAYO	150107 :	155 :	37,830.13	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	100	1 : Muy Alta
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																	
AEI.03.04 INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO																	
	18AO110918230	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANOS CATASTRALES PERTINENTES CHACLACAYO	150107 :	155 :	7,759.25	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	1 : Muy Alta
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																	
AEI.03.05 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO																	
	18AO110918228	DESARROLLO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES, INSPECCIONES TECNICAS, INFORMES, RESOLUCIONES, NORMATIVAS Y DEMAS DOCUMENTOS CHACLACAYO	150107 :	036 :	11,991.62	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	1 : Muy Alta
03.08.03 - SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA																	
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																	
AEI.03.02 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO																	
	18AO110918228	DESARROLLO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES, INSPECCIONES TECNICAS, INFORMES, RESOLUCIONES, NORMATIVAS Y DEMAS DOCUMENTOS CHACLACAYO	150107 :	036 :	11,991.62	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	1 : Muy Alta



Anexo B-3 : POI Consolidado con programación Física

Anual \$/.

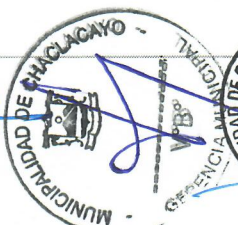
18A0110912431	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912433	ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON REQUERIMIENTO	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912434	APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912435	CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912438	ELABORACIÓN DE TÉRMINO DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA CON REQUERIMIENTO	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912440	ELABORACIÓN DE TÉRMINO DE REFERENCIA PARA SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA CON REQUERIMIENTO	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912442	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912444	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN DE OBRA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912446	RECEPCIÓN DE OBRA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912450	LIQUIDACIÓN DE OBRA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	10	1 : Muy Alta
18A0110912454	PERMISOS E INSPECCIONES DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA ESTA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	036 :	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	1 : Muy Alta
18A0110912470	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR I, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	45,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912475	AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL AA.HH. CERRO VECINO HUASCATA, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	160,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912478	REFORSTACION DE LAS ZONAS DE LADERA DEL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	35,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912480	CONSTRUCCION DE VESTIBULOS Y BAÑOS DEL ESTADIO PACHACUTEC, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	140,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912482	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES DE LOS COMITES VECINALES 19 Y 20 DEL AA.HH. VIRGEN DE FATIMA DE MORON CHACLACAYO LIMA ESTE	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	190,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912487	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA URB. EL CUADRO, CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	50,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912488	CREACION DEL CENTRO CULTURAL DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	300,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912494	LA ZONA POSTERIOR DE LA AZ. E DEL AA.HH. 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	240,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912499	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA ASOCIACION AA.HH. CULTURA Y PROGRESO, CALLE MANCO CAPAC, ATAHUALPA, PACHACUTEC, HUASCAR, SINCHI CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	100,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110912501	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	001 : ACCION	240,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0110923533	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO DOCUMENTO	190 : NUMERO	113,626.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 1,908,783.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	
03.09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																				
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.02.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO																				
	18A0110909629	TALLERES DE ORIENTACION AL PERSONAL	150107 : CHACLACAYO	48s : TALLER	2,000.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	Muy Alta
	18A0110909631	COORDINAR CON LAS SUBGERENCIAS A CARGO, AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, A FIN DE INFORMAR Y/O ESTABLECER ACCIONES	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	610.09	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	1	Muy Alta
	18A0110909636	COORDINAR LA CORRECTA FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	1,445.32	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	Muy Alta
	18A0110909638	FORMULAR PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	10,885.41	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	1	Muy Alta
	18A0110909640	EMISION DE RESOLUCIONES	150107 : CHACLACAYO	105 : RESOLUCION	631.18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	1	Muy Alta
	18A0110909643	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN TECNICAS PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES	150107 : CHACLACAYO	486 : TALLER	1,200.00	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	Muy Alta
	18A0110923554	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	62,798.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Muy Alta
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.02.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS DEL DISTRITO																				
	18A0110909660	ELABORACION DEL PLAN DE REGORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO	150107 : CHACLACAYO	091 : PLAN	17,250.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Muy Alta
	18A0110909663	OPERATIVOS DE SENSIBILIZACION Y CONTROL	150107 : CHACLACAYO	444 : OPERATIVOS	224.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	Muy Alta
Centro de Costo:	03.09.02 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES																			
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.02.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO																				
	18A0110898142	EMITIR CARTAS DE SENSIBILIZACION A LOS NEGOCIOS INFORMALES	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	1,307.10	25	30	30	0	20	20	25	0	20	0	20	0	190	1	Muy Alta
	18A0110898145	DESARROLLAR CAMPANAS DE DIFUSION, TRAMITE Y REQUISITOS PARA OBTENCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANUNCIOS	150107 : CHACLACAYO	014 : CAMPANA	815.49	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	6	1	Muy Alta
OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO																				
AEI.02.03 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO																				
	18A0110898151	DESARROLLO DE EMISION DE LICENCIAS Y RESOLUCIONES (HASTA 700M EXPOST, DE 101M2 HASTA 500M EXANTE, DE 501 M2 A MAS DETALLE, GESTIONARIO)	150107 : CHACLACAYO	068 : LICENCIA	1,840.94	20	20	15	17	20	20	20	17	20	20	20	16	227	1	Muy Alta



Anexo B-3 : POI Consolidado con programación Física

18AO110923563	150107 : CHACLACAYO	105 : RESOLUCION	969.34	10	10	10	10	15	8	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
18AO110923567	150107 : CHACLACAYO	105 : RESOLUCION	142.56	5	0	5	0	5	0	5	5	5	0	35	1 : Muy Alta	
18AO110923567	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	83,753.57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta	

Centro de Costo: 03.09.03 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

06I.01 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.01.03 ASISTENCIA TECNICA EN PREPARACION ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA ADECUADA A LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110917356	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	242,651.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta		

Centro de Costo: 03.09.04 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL Y TRANSPORTE

06I.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.02.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS DEL DISTRITO

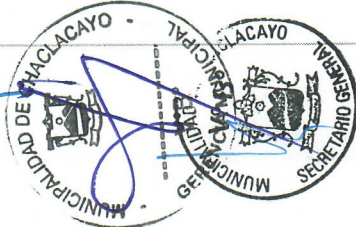
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110917356	DESARROLLO DE REALIZAR OPERATIVOS DE INSPECCION EN COMERCIOS FORMALES, INFORMALES, MERCADOS, COLEGIOS Y AMBULATORIOS	150107 : CHACLACAYO	444 : OPERATIVOS	86,320.25	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	1 : Muy Alta		
18AO110917364	DESARROLLO DE OPERATIVOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS	150107 : CHACLACAYO	444 : OPERATIVOS	134.02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta		
18AO110917368	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SALUBRIDAD	150107 : CHACLACAYO	014 : CAMPANA	4,459.22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta		
18AO110917370	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	150107 : CHACLACAYO	444 : OPERATIVOS	135.26	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta		
18AO110917383	REALIZAR OPERATIVOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTE MENOR	150107 : CHACLACAYO	444 : OPERATIVOS	44,445.48	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta		
18AO110917385	OTORGAR CERTIFICADOS DE OPERACION DE VEHICULO MENOR	150107 : CHACLACAYO	018 : CERTIFICADO	1,835.20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	1 : Muy Alta		
18AO110917388	DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACION VIAL	150107 : CHACLACAYO	227 : CAPACITACION	6,129.69	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta		
18AO110917392	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE TRANSPORTE	150107 : CHACLACAYO	014 : CAMPANA	1,524.22	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	1 : Muy Alta		
18AO110917395	PLAN REGULADOR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL DE VEHICULOS MENORES	150107 : CHACLACAYO	091 : PLAN	6,600.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta		
18AO110923567	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	385,466.49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta		

TOTAL GENERAL : 965,826.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA







Anexo B-3 : POI Consolidado con programación Física

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
150107 : CHACLACAYO	GESTIONAR APLICATIVO DE CONSULTA REGISTRAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	190 : NUMERO	190 : NUMERO	2,099.34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
150107 : CHACLACAYO	ELABORAR EXPEDIENTES DE FISCALIZACION TRIBUTARIAS	051 : EXPEDIENTE	051 : EXPEDIENTE	1,446.96	3	3	8	14	14	14	12	12	5	5	5	5	117	1 : Muy Alta
150107 : CHACLACAYO	DESARROLLAR RESOLUCIONES DE DETERMINACION	105 : RESOLUCION	105 : RESOLUCION	1,326.26	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	3	1 : Muy Alta
150107 : CHACLACAYO	ELABORACION DE REPORTES TRIMESTRALES	248 : REPORTE	248 : REPORTE	1,874.56	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1 : Muy Alta
150107 : CHACLACAYO	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL	227 : CAPACITACION	227 : CAPACITACION	1,911.84	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta
150107 : CHACLACAYO	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	190 : NUMERO	190 : NUMERO	61,488.83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA																		
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO																		
AEI.06.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																		
18A0110901023	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 2018	190 : NUMERO	190 : NUMERO	1,555.10	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500	6,000	1 : Muy Alta
18A0110901027	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES ANTERIORES AL 2018	190 : NUMERO	190 : NUMERO	1,555.10	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	4,000	1 : Muy Alta
18A0110901030	SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO POR DEUDA TRIBUTARIA	190 : NUMERO	190 : NUMERO	30.90	11	5	11	16	9	12	31	47	10	18	4	100	274	1 : Muy Alta
18A0110901032	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO DE FRACCIONAMIENTO	190 : NUMERO	190 : NUMERO	3,506.80	0	0	2	20	5	23	30	15	30	25	15	0	165	1 : Muy Alta
18A0110901035	EMISION DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	190 : NUMERO	190 : NUMERO	796.50	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	72	1 : Muy Alta
18A0110901037	EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION POR CONCEPTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES	190 : NUMERO	190 : NUMERO	1,341.10	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	10,000	1 : Muy Alta
18A0110901041	EMISION DE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	190 : NUMERO	190 : NUMERO	1,331.30	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	60,000	1 : Muy Alta
18A0110901045	REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS PREDIOS SOLICITADO POR LOS CONTRIBUYENTES	190 : NUMERO	190 : NUMERO	4,629.10	39	48	36	18	40	36	40	27	27	31	36	51	429	1 : Muy Alta
18A0110901048	EMISION DE DECLARACIONES DE NO ADEUDO, CONTRIBUYENTES Y CANCELACION	190 : NUMERO	190 : NUMERO	24.00	3	10	11	6	5	7	12	13	10	10	9	11	107	1 : Muy Alta
18A0110901051	EMISION DE RESOLUCION DE DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL (PENSIONISTA, ADULTO MAYOR)	105 : RESOLUCION	105 : RESOLUCION	2,992.50	11	12	6	11	11	15	7	19	12	16	12	10	142	1 : Muy Alta
18A0110901105	SANEAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES FALLECIDOS, PARA LA REGULARIZACION DE DEUDAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	190 : NUMERO	190 : NUMERO	564.20	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	200	1 : Muy Alta
18A0110901107	EMISION DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (PRESCRIPCION, INAFECTACION, COMPENSACION Y RECLAMACION)	105 : RESOLUCION	105 : RESOLUCION	928.90	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	1 : Muy Alta
18A0110901109	COORDINACION, ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION	227 : CAPACITACION	227 : CAPACITACION	1,150.50	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	1 : Muy Alta
18A0110903893	EMISION CARTAS DE INDUCCION AL PAGO SELECTIVO Y NOTIFICACION INFOCORP (ORDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACION, RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO Y MULTAS ADMINISTRATIVAS)	190 : NUMERO	190 : NUMERO	1,497.00	0	500	300	0	500	300	500	300	500	300	500	300	4,000	1 : Muy Alta
18A0110903894	EMISION DE RESOLUCIONES DE INICIO DE EJECUCION COACTIVA (REC 1)	190 : NUMERO	190 : NUMERO	13,700.80	0	50	100	200	300	350	350	250	250	300	250	100	2,500	1 : Muy Alta
18A0110903895	EMISION DE RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION BANCARIA	105 : RESOLUCION	105 : RESOLUCION	2,346.20	0	50	100	50	100	100	200	0	200	100	200	100	1,200	1 : Muy Alta
18A0110903897	EMISION DE RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION	190 : NUMERO	190 : NUMERO	66.90	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110903898	OPERATIVOS DE PROGRAMACION PARA EMBARGO DE BIEN AJUABLE E INAJUABLE	444 : OPERATIVOS	444 : OPERATIVOS	297.40	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	12	1 : Muy Alta
18A0110903900	EJECUCION DE CLAUSURAS	190 : NUMERO	190 : NUMERO	4,586.00	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1 : Muy Alta
18A0110903902	ELABORACION DE INFORMES, OFICIOS, MEMORANDUM, CARTAS Y OTROS	036 : DOCUMENTO	036 : DOCUMENTO	66.60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	1 : Muy Alta





Anexo B-3 : POI Consolidado con programación Física

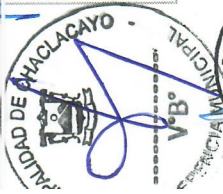
DOCUMENTOS	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110903963: MANTENIMIENTO DE ARCHIVO TRIBUTARIO	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	1 : Muy Alta
18A0110903965: SERVICIO DE CONTRATACION DE GENERACION DE CUENTA CORRIENTE DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta	
18A011092249: DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alto	

TOTAL GENERAL : 839,807.02

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 060 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VEICINAL Y DESARROLLO SOCIAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEI.06.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
18A0110884484	CAPACTACIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	150107 : CHACLACAYO	194 : ORGANIZACION	19,624.20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1 : Muy Alta
18A0110884490	TALLERES PRODUCTIVOS Y CAPACITACION PARA LA MUJER EMPRENDEDORA	150107 : CHACLACAYO	486 : TALLER	7,059.34	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
18A0110884503	TALLERES TÉCNICO PRODUCTIVOS Y CAPACITACION PARA LOS POBLADORES Y DIRIGENTES DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	486 : TALLER	7,059.34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
18A0110884507	TALLERES DE FORMACION CIVICO-CIUDADANA PARA LOS JOVENES CHACLACAYINOS	150107 : CHACLACAYO	486 : TALLER	7,059.34	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
18A01109232574	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	192,368.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.06.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO  
AEI.07.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
18A0110923210	VACACIONES DIVERSTIDAS Y EDUCATIVAS	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	87,815.44	600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1 : Muy Alta
18A0110923211	CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 08-10-12-15-18	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	4,756.00	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	600	1 : Muy Alta
18A0110923212	CAMPEONATO DE VOLEY, AEROTHON RELAMPAGO POR FECHAS	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	1,446.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1 : Muy Alta
18A0110923214	OLIMPIADAS ESCOLARES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1 : Muy Alta
18A0110923215	UTILES DE OFICINA, PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE ESTA SUB GERENCIA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	6,087.68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
18A0111042174	IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE MASIFICACION	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	0.00	0	0	0	0	0	180	200	200	180	190	200	200	1,350	1 : Muy Alta

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO  
AEI.07.05 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION											Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
18A0110924718	TALLER DE ANIMACION LECTORA	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	858.64	0	0	0	0	0	120	100	105	100	0	0	0	425	1 : Muy Alta
18A0110924719	CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO - EXPOSICION DE LOS LIBROS EN ANAQUELES, CINE FORUM, CUENTAME UN CUENTO A NIVEL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE INICIAL	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	4,341.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	600	1 : Muy Alta
18A0110924720	CONCURSO DE CANTO LA VOZ	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	3,761.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	1 : Muy Alta
18A0110924721	CONCURSO DE BAILE DE MARINERA	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	1,247.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	1 : Muy Alta
18A0110924722	CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	150107 : CHACLACAYO	245 : PARTICIPANTE	1,016.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	1 : Muy Alta





Anexo B-3  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
03.07.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO																			
AEI.03.02 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO																			
	18A0110923194	SERVICIOS FUNERARIOS	150107 : CHACLACAYO	006 : ATENCION	141,639.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	1 : Muy Alta
	18A0110923195	SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	412,050.40	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	34,236	1 : Muy Alta
	18A0110923196	MANTENIMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	116,706.80	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	1 : Muy Alta
	18A0110923197	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	5,460.00	50	40	60	60	60	40	50	50	50	50	50	50	610	1 : Muy Alta
	18A0110923594	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	1,128,699.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.02 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
	18A0110917632	REALIZAR EL DESARROLLO DE CARRETERA CENTRAL DEL KILOMETRO 18 AL 28	150107 : CHACLACAYO	067 : KILOMETRO	11,015.80	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta
	18A0110917635	ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y/O EXPEDIENTES QUE INGRESAN PARA SU ATENCION Y CUIDADO DE LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA	150107 : CHACLACAYO	036 : DOCUMENTO	112,268.65	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	1 : Muy Alta

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.01 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
	18A0110917624	EFFECTUAR EL RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME LAS RUTAS ESTABLECIDAS.	150107 : CHACLACAYO	111 : TONELADA	261,282.16	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800	1 : Muy Alta
	18A0110917626	DESARROLLO DEL BARRIDO DE VÍA PÚBLICA SEGÚN EL DISEÑO DE RUTAS, LA LIMPIEZA Y BALDEO EN ÁREAS PÚBLICAS Y BOULEVARES	150107 : CHACLACAYO	154 : METRO LINEAL	47,606.00	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	14,976	1 : Muy Alta
	18A0110917629	DESARROLLO DE LA LIMPIEZA DE ZONAS ESTRATEGICAS DEL DISTRITO (ELIMINACION DE DESORIENTE, BARRIO DE CAJAS DE TERCERO LIMPIO, LIMPIEZA DE LA FAJAS MARGINAL Y DESARROLLO DE LA CARRETERA CENTRAL)	150107 : CHACLACAYO	073 : METRO	20,744.10	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	1 : Muy Alta
	18A0110923602	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	2,736,977.29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.07.03 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.01 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO

Centro de Costo:	COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		





Anexo B-4  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
 Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo : 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

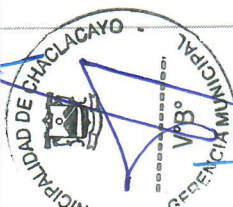
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
 AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18A010923360	DESARROLLO EFICIENTE DE LA GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00

TOTAL GENERAL : 126,000.00

U.M. = Unidad de Medida.  
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pilego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo : 02.01 - ALCALDIA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEL06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110853440	PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO	150107 : CHACLACAYO	26	599 : ACTA	150.70	53.00	54.70	53.00	54.70	53.00	54.70	53.00	54.70	53.00	54.70	53.00	64.00	751.50	
18A0110853453	ENCARGAR LA APROBACION DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	150107 : CHACLACAYO	61	190 : NUMERO	23.50	0.00	0.00	0.00	1.70	3.20	18.60	0.00	1.70	0.00	18.60	1.70	69.00	19.00	
18A0110853777	FIRMAR Y VISAR ORDENANZAS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	27	190 : NUMERO	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	19.00	19.00	
18A0110853786	DECRETAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA	150107 : CHACLACAYO	300	190 : NUMERO	442.50	0.00	13.60	418.60	18.60	1.70	440.70	0.00	18.60	418.60	18.60	1.70	1,798.20	70.80	
18A0110853790	DICTAR DECRETOS DE ALCALDIA	150107 : CHACLACAYO	11	190 : NUMERO	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	70.80	70.80	
18A0110853793	CELEBRACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.	150107 : CHACLACAYO	10	023 : CONVENIO	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20	103.20	
18A0110854244	CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES CON FUNCIONARIOS.	150107 : CHACLACAYO	40	190 : NUMERO	33.60	4.10	4.10	5.10	4.10	4.10	4.80	32.90	4.10	4.10	5.10	4.10	7.60	113.70	113.70
18A0110854248	PRESIDIR REUNIONES DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	37.20	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	34.70	4.10	4.10	4.10	7.60	4.10	116.40	116.40	
18A0110854254	CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES DE LOS VECINOS	150107 : CHACLACAYO	27	190 : NUMERO	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	
18A0110854255	PARTICIPAR EN EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES OFICIALES, EN EL PERU Y EN EL EXTRANJERO	150107 : CHACLACAYO	290	190 : NUMERO	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	37.40	
18A0110854258	ATENCIÓN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PROPIOS DEL DESPACHO	150107 : CHACLACAYO	650	190 : NUMERO	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	268.50	268.50	
18A0110854260	AUDIENCIA CON LOS VECINOS DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	270	190 : NUMERO	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	104.40	
18A0111041866	DESARROLLO DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	7,192.80	88,715.50	88,715.50	

Centro de Costo : 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEL06.07 MECANISMOS DE ASESORIA JURIDICA Y CONTROL INTERNO ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE MANERA OPTIMA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18A0110855946	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	150107 : CHACLACAYO	2	G60 : INFORME	0.00	5,960.70	0.00	5,100.54	21.70	5,070.28	649.75	5,073.07	13.00	5,061.39	40.00	5,018.64	32,109.07	32,109.07
18A0110855963	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	150107 : CHACLACAYO	6	G60 : INFORME	3,000.00	3,988.14	3,009.06	3,080.44	3,000.00	3,138.56	3,834.52	3,040.00	3,000.00	3,041.20	3,000.00	3,040.00	38,171.92	38,171.92
18A0110855977	SERVICIOS RELACIONADOS	150107 : CHACLACAYO	12	G60 : INFORME	1,200.00	1,275.39	1,870.00	1,201.70	1,213.00	1,494.83	1,201.16	1,214.74	1,220.21	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,491.03	15,491.03
18A0110855978	SERVICIO DE APOYO	150107 : CHACLACAYO	1	G60 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.06	893.06
18A0110923465	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	33,775.92	33,775.92

Centro de Costo : 02.03 - PROCURADORIA PÚBLICA MUNICIPAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEL06.07 MECANISMOS DE ASESORIA JURIDICA Y CONTROL INTERNO ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE MANERA OPTIMA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18A0110923465	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	2,814.66	33,775.92	33,775.92

Anexo B-4 : POI Consolidado con programación Financie

Anual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/.
18A0110853351	150107 : CHACLACAYO	CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES	223.78	0.00	19.36	0.00	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00	204.42	632.52
18A0110853357	150107 : CHACLACAYO	CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES	0.00	0.00	0.00	34.30	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75
18A0110853365	150107 : CHACLACAYO	CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES CONSTITUCIONALES	204.42	1.50	0.00	34.28	38.78	0.00	37.28	0.00	20.14	302.62	639.02
18A0110853371	150107 : CHACLACAYO	REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES PUBLICAS	0.00	3.60	204.42	0.00	3.60	212.88	18.64	0.00	3.60	204.42	651.16
18A0110853472	150107 : CHACLACAYO	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.38	35,218.37	422,620.55
													TOTAL GENERAL : 637,207.00

U. M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
000 - MUNICIPALIDADES  
301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO  
Entidad Ejecutora :

Centro de Costo: 02.04.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110855989	GESTIONAR, NOTIFICAR SOBRE LAS SESIONES DE CONCEJO Y TODA DOCUMENTACION DEL CONCEJO MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	24	DOCUMENTO	478.37	478.37	478.37	478.37	478.37	53.62	53.62	53.62	53.62	53.62	53.62	53.62	53.62	53.62	2,342.44
18A0110855991	ELABORAR LOS PROYECTOS Y DIFUNDIR INTERNAMENTE LAS NORMAS MUNICIPALES (ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS, RESOLUCIONES DE ALCALDIA).	150107 : CHACLACAYO	120	DOCUMENTO	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	1,389.20	16,670.44
18A0110855994	ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL	150107 : CHACLACAYO	24	DOCUMENTO	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	46.82	547.44
18A0110856024	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	010101 : CHACHAPOYAS	240	DOCUMENTO	489.20	489.20	489.20	489.20	489.20	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	2,152.40
18A0110856027	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO LOS DISPOSITIVOS LEGALES Y NORMAS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	4,528.38	4,528.38	4,488.38	4,488.38	4,062.63	4,062.63	4,059.03	4,059.03	4,059.03	4,059.03	4,059.03	4,059.03	4,059.03	4,059.03	50,514.96
18A0110856036	CELEBRAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR MATRIMONIOS CIVILES Y CIVILES CONJUNTARIOS	150107 : CHACLACAYO	72	DOCUMENTO	1,822.44	1,268.64	1,268.64	2,668.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	218.64	8,777.48
18A0110856038	DIFUNDIR Y DIRIGIR CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN CIVIL MEDIANTE MATRIMONIO CIVIL CONJUNTARIO	150107 : CHACLACAYO	1	DOCUMENTO	1,212.45	312.45	312.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	172.45	3,529.40
18A0110856041	LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO NO CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	150107 : CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	458.20	458.20	458.20	458.20	33.45	33.45	33.45	33.45	33.45	33.45	33.45	33.45	33.45	33.45	2,100.40
18A0110856129	MANTENER BAJO CUSTODIA Y SEGURIDAD LOS REGISTROS Y NORMAS LEGALES MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	11	DOCUMENTO	458.20	458.20	458.20	458.20	32.95	32.95	32.95	32.95	32.95	32.95	32.95	32.95	32.95	32.95	2,096.40
18A0110856144	OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	133.47	1,601.64
18A0110923385	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	11,383.83	136,606.00

Centro de Costo: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110859298	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVO	150107 : CHACLACAYO	1	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00
18A0110859304	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS A ELIMINAR Y ENVIAR AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SO/ML	150107 : CHACLACAYO	1	DOCUMENTO	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	949.80	11,397.68
18A0110859317	NOTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA CORPORACIÓN EDIL	150107 : CHACLACAYO	600	DILIGENCIAS	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	2,129.45	25,553.48
18A0110923403	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	13,976.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	9,395.04	117,322.84

Centro de Costo: 02.04.03 - SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Anexo B-4 : POI Consolidado con programación Financ

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	PROGRAMACION												Monto POI S/.			
				U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
18AO110857561	ELABORACIÓN DE DISEÑOS GRÁFICOS A SOLICITUD DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO	150107 : CHACLACAYO	120	190 : NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.60
18AO110857562	REALIZAR LAS COORDINACIONES Y COBERTURA SALUBRE Y EFICIENTE DE AFILIADOS INSTITUCIONALES, SOCIALES Y PROTOCOLARES A DESARROLLARSE COMO PARTE DEL AVANCE DE LA GESTIÓN, SIENDO DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES	150107 : CHACLACAYO	360	190 : NUMERO	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,500.00
18AO110857572	DESARROLLAR LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DEL PERIÓDICO MENSUAL Y MATERIAL IMPRESO GRÁFICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO	150107 : CHACLACAYO	48	190 : NUMERO	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	1,741.44	20,897.20
18AO110857584	DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES QUE INFORMEN A LA POBLACIÓN DE LOGROS, GESTIONES Y AVANCES DE LA MUNICIPALIDAD	150107 : CHACLACAYO	24	190 : NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
18AO110857589	EJECUTAR LA COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA DE LOS LOGROS OBTENIDOS ANUALMENTE POR LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA SESIÓN SOLEMNE POR ANIVERSARIO	150107 : CHACLACAYO	1	190 : NUMERO	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	1,264.16	15,170.00
18AO110857594	DESARROLLO DE COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA MEDIANTE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LAS COLOCACIONES DE PRIMERAS PIEDRAS, AVANCES E INAUGURACIONES DE OBRAS	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	1,012.96	12,155.60
18AO110857596	EJECUTAR LA COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DIRIGIDA A JÓVENES DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	2	190 : NUMERO	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	18,048.00
18AO110859131	DESARROLLAR LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL ÁREA	150107 : CHACLACAYO	72	190 : NUMERO	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	366.63	4,399.70
18AO110923393	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	1,853.82	23,031.90

Centro de Costo: 02.04.04 - SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	PROGRAMACION												Monto POI S/.			
				U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
18AO110856189	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ÁREA	150107 : CHACLACAYO	1,200	036 : DOCUMENTO	176.89	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	37.29	587.08
18AO110856192	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICOS Y SOFTWARE MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100,000.00
18AO110856216	MEJORAMIENTO DEL CABLEADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	150107 : CHACLACAYO	8	190 : NUMERO	1,250.93	0.00	0.00	394.89	0.00	0.00	394.89	0.00	0.00	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.60
18AO110856222	DIAGNOSTICO DE EQUIPOS INFORMATICOS POR CADA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	60	190 : NUMERO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
18AO110856227	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	150107 : CHACLACAYO	36	190 : NUMERO	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.50
18AO110856229	CAPTACIÓN DEL PERSONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS (OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA)	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
18AO110923407	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	7,265.22	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	3,526.78	46,059.82

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 648,259.00

FIRMA





Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERA  
Año : 2018

2018 - 2020

Período PEI :  
Nivel de Gobierno :  
Sector :  
Pliego :  
Unidad Ejecutora :

03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AE1.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18A0110904171	EMITIR DOCUMENTOS PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	150107 : CHACLACAYO	60	DOCUMENTO	2,291.00	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	5,037.90
18A0110904176	CONTROLAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS	150107 : CHACLACAYO	36	DOCUMENTO	178.90	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	37.30	659.90
18A0110906852	DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS QUE EFECTUAN INGRESOS Y EGRESOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	150107 : CHACLACAYO	48	DOCUMENTO	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
18A0110906855	ACCIONES DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	150107 : CHACLACAYO	60	DOCUMENTO	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.60
18A0110906859	SESIONES DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS	150107 : CHACLACAYO	60	DOCUMENTO	399.58	79.56	79.56	349.58	79.56	79.56	399.58	79.56	79.56	349.58	79.56	79.56	79.56	2,134.80
18A0110909591	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TEMAS DE INTERÉS PARA EL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	480	NUMERO	512.60	0.00	0.00	0.00	5.80	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
18A0110923373	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	10,256.40	123,076.80

03.03 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AE1.06.07 MECANISMOS DE ASESORIA JURÍDICA Y CONTROL INTERNO ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE MANERA OPTIMA EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18A0110881394	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150107 : CHACLACAYO	108	DOCUMENTO	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	4,179.60
18A0110881409	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA EN TEMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUAL	150107 : CHACLACAYO	305	INFORME	68.18	37.28	48.18	37.28	54.38	37.28	48.18	48.18	51.08	54.38	37.28	48.18	43.48	565.16
18A0110881413	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	98.69	37.98	46.34	37.98	76.64	37.98	46.34	37.98	46.34	37.98	46.34	37.98	46.34	668.07
18A0110881421	IDENTIFICACIÓN Y ARCHIVAMIENTO DE LAS NORMAS	150107 : CHACLACAYO	76	EXPEDIENTE	263.86	37.28	263.86	37.28	263.86	37.28	263.86	37.28	263.86	37.28	263.86	37.28	263.86	1,806.34
18A0110923446	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	85,208.33

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 225,384.00

FIRMA



Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo: 03.04 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

06I.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEL.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
18AO110917533	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	150107 : CHACLACAYO	2	036 : DOCUMENTO	2,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.60									
18AO110917534	CONTROL Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	150107 : CHACLACAYO	4	036 : DOCUMENTO	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20									
18AO110917537	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.90									
18AO110917540	FORMALIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL MENSUAL	150107 : CHACLACAYO	12	036 : DOCUMENTO	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	129.56	1,554.70									
18AO110917541	REALIZAR EVALUACION DEL PRESUPUESTO	150107 : CHACLACAYO	2	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.70									
18AO110917543	ELABORAR LA ELECCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS MENSUAL	150107 : CHACLACAYO	12	036 : DOCUMENTO	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	114.46	1,373.60									
18AO110917546	DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.80									
18AO110917548	REALIZACION DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	2	036 : DOCUMENTO	0.00	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.30									
18AO110917555	INFORME MANTENIMIENTO DE GESTION FISCAL	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.30									
18AO110917557	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE INCENTIVOS.	150107 : CHACLACAYO	4	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.92	895.80									
18AO110917560	CAPACITACION Y ACTUALIZACION AL PERSONAL RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE GESTION	150107 : CHACLACAYO	4	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	3,351.63	0.00	0.00	0.00	3,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.61	13,406.50									
18AO110917581	PROGRAMACION MANTENIMIENTO DE INVERSIONES	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.90									
18AO110917584	ELABORAR LA MEMORIA ANUAL	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.30									
18AO110917590	DESARROLLO EN ATENCION DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN PARA RESPUESTA	150107 : CHACLACAYO	3,000	036 : DOCUMENTO	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.27	2,808.23	33,699.20									
18AO110923332	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.46	53,688.44	644,261.50									
18AO111047426	FORMULACION Y PROGRAMACION MANTENIMIENTO 2019-2021 DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	1	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.80									
06I.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO																											
AEL.06.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL																											
COD.													Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
18AO110917593	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS	150107 : CHACLACAYO	4	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.90									
18AO110917596	REALIZAR DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES AL AREA	150107 : CHACLACAYO	3	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	247.26	0.00	0.00	0.00	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	247.24	0.00	741.80									
18AO110917598	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	150107 : CHACLACAYO	3	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	246.73	0.00	0.00	246.73	0.00	246.73	0.00	246.74	0.00	0.00	0.00	740.20									

06I.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO



Anexo B-4 : POI Consolidado con programacion Financir

AEI.06.06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110917612	ACTUALIZACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
18A0110917615	ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00

Centro de Costo: 03.04.02 - SUBGERENCIA DE COOPERACION TECNICA NACIONAL E INTERNACIONAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.03 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18A0110875844	CELEBRACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	150107 : CHACLACAYO	180	023 : CONVENIO	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45	605.51
18A0110875849	EMISION DE MEMORANDUM, INFORMES SOLICITANDO INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES AREAS RESPECTIVAS	150107 : CHACLACAYO	180	036 : DOCUMENTO	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	598.90
18A0110923342	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	4,541.71	54,548.59

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 788,061.00

FIRMA



Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
Año : 2018

Periodo FEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Municipio : 000 - MUNICIPALIDADES  
Entidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo: 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110923694	DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y LOGISTICOS (CONTROL DE GASTOS Y LA INVERSION) EN EL MARCO DE LA NORMA VIGENTE	CHACLACAYO	1,015	DOCUMENTO	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	2,587.31	31,047.80
18AO110923695	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE LOGISTICA (APROBAR LAS BASES PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y/O CONTRATACION) Y PATRIMONIO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y PERSONAL A TRAVES DE INFORMES Y/O MEMORANDUM.	CHACLACAYO	245	DOCUMENTO	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70	
18AO110923698	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA).	CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	917.20	0.00	0.00	849.50	0.00	0.00	849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.70	
18AO110923701	ELABORACION DEL INFORME MENSUAL A LA GERENCIA MUNICIPAL CONTENIENDO LA EJECUCION FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS.	CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	140.10	0.00	0.00	94.50	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.60	
18AO110923702	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA EMISION OPORTUNA EN FORMA MENSUAL DE LA INFORMACION FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS, COMPROMISOS DE GASTOS A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	CHACLACAYO	60	DOCUMENTO	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	
18AO110923714	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	CHACLACAYO	12	NUMERO	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	140,065.38	1,680,784.70	

Centro de Costo: 03.02.02 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

001.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110923222	DESARROLLO DEL CUADRO DE NECESIDADES	CHACLACAYO	1	DOCUMENTO	0.00	0.00	445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.19
18AO110923223	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	CHACLACAYO	1	DOCUMENTO	363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.33
18AO110923224	ELABORACION DE DOCUMENTACION DEL AREA CHACLACAYO	CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	491.35	5,896.25
18AO110923225	ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO	CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	397.70	4,772.36
18AO110923226	ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA	CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	145.12	1,741.44
18AO110923227	ELABORACION DE PECOSA	CHACLACAYO	12	DOCUMENTO	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	220.29	2,643.46
18AO110923228	DESARROLLO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO	CHACLACAYO	3	001 : ACCION	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.27	0.00	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00	468.80
18AO110923329	CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIOS (RESGUARDO INTERNO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO)	CHACLACAYO	6	001 : ACCION	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	23,400.00



Anexo B-4 : POJ Consolidado con programacion Financie

Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POJ S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18A0110923230	DESARROLLO DEL INVENTARIO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS)	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
18A0110923231	DESARROLLO DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	150107 : CHACLACAYO	1	001 : ACCION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
18A0110923232	DESARROLLO DE LEGALIDAD DEL SANAMIENTO DE INMUEBLES	150107 : CHACLACAYO	12	001 : ACCION	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	1,558.33	18,700.00
18A0110923233	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR	150107 : CHACLACAYO	1	036 : DOCUMENTO	101,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,242.33
18A0110923235	SERVICIO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO	150107 : CHACLACAYO	4	036 : DOCUMENTO	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	1,877.50	7,510.00
18A0110923236	TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIAS DE TITULARIDAD DE VEHICULOS Y PREBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	12	036 : DOCUMENTO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
18A0110923237	ELABORACION DE PLANOS DE TERRENO	150107 : CHACLACAYO	5	036 : DOCUMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
18A0110923238	ELABORACION DE LA ASIGNACION DE CONTROL DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	150107 : CHACLACAYO	12	001 : ACCION	0.00	0.00	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.06
18A0110923239	ELABORACION DE CONTROL DEL MOBILIARIO Y OTROS	150107 : CHACLACAYO	12	001 : ACCION	0.00	0.00	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.06
18A0110922419	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	35,196.11	422,353.30
18A011047530	DESARROLLO DEL SERVICIO MULTIESGO	150107 : CHACLACAYO	1	190 : NUMERO	0.00	0.00	11,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.35

Centro de Costo: 03.02.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD









Anexo B-4 : POI Consolidado con programación Financie

18AO110917254	CAS DESIGNADO (D. LEG. 10571 Y PENALONETAS (B.L. 30530)	60	201 : INFORME TECNICO	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.48
18AO110917254	EMISION DE INFORMES TECNICOS POR LIQUIDACIONES, VACACIONES NO GOZADAS Y VACACIONES TRINICAS	150107 : CHACLACAYO															
18AO110917257	PROCESO DE CONVOZATORIA DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - GAS RECEPCION DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, CONSOLIDACION DE TERMINOS DE REFERENCIA, PUBLICACION DE Bases Y RESULTADOS FINALES Y REQUERIMIENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA)	2	533 : PROCESO	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	67.20	806.51
18AO110917257	ELABORACION DE CONTRATOS Y ADENDAS GAS	150107 : CHACLACAYO															
18AO110917261	ELABORACION DE INFORMES DE DESCUENTOS A FAVOR DE ASOC. PENSIONISTAS, JUDICIALES, SUTRAMUN, COOP. CHOSICA, CENTROCOP, ASOC. PRO. VIVIENDA, COOP. CREDIPLATA Y CAFAE	52	190 : NUMERO	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	47.26	567.19
18AO110917261	EMISION DE INFORMES, MEMORANDOS, INFORMES MULTIPLES, OFICIOS, CARTAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MDCH Y ARTE SUNAFIL, SERVIR, Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	96	060 : INFORME	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.87
18AO110917263	ELABORACION DE CONSTANTIAS Y CERTIFICADOS DE TRABAJO	600	190 : NUMERO	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	47.45	569.51
18AO110917265	PROPIARIAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA CAPACITACIONES Y BRINDAR CHARLAS (HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)	60	190 : NUMERO	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49
18AO110917266	ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION (PAP, PAD, MOF, RIT Y OTROS)	2	023 : CONVENIO	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	39.92	479.13
18AO110917271	SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES E INDAGACIONES DIRIGIDOS A LA SECRETARIA TECNICA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO DE LOS COLABORADORES Y EX COLABORADORES.	3	036 : DOCUMENTO	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	473.73
18AO110917274	ACTUALIZACION DE LEGAJOS DEL PERSONAL DE MAESTRIAS, CURSOS DE ESPECIALIZACIONES, CAPACITACIONES Y OTROS QUE HAYAN REALIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	3	036 : DOCUMENTO	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	76.91	922.97
18AO110917276	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	2	060 : INFORME	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.94
18AO110923434		12	190 : NUMERO	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	71,293.52	855,522.28

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 3,489,008.98

FIRMA



Anexo B-4  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
 Año : 2018

2018. - 2020  
 M. - GOBIERNOS LOCALES  
 00 - MUNICIPALIDADES  
 000 - MUNICIPALIDADES  
 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo:  
 OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18A0110918195	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA	150107 : CHACLACAYO	144	RESOLUCION	548.07	548.07	548.07	548.07	548.07	548.07	548.07	548.07	548.07	548.09	548.09	548.09	6,576.90
18A0110918196	EMITIR INFORME, MEMORANDUM, CARTAS, ORDICIOS GERENCIALES SEGUN SU COMPETENCIA	150107 : CHACLACAYO	852	DOCUMENTO	487.97	487.97	487.97	487.97	487.97	487.97	487.97	487.97	487.97	487.99	487.99	487.99	5,855.70
18A0110918199	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD AL CIUDADANO	150107 : CHACLACAYO	30	NUMERO	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	9,612.00
18A0110918200	REALIZAR COORDINACIONES CON OTRAS AREAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION	150107 : CHACLACAYO	48	DOCUMENTO	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	279.67	3,356.10
18A0110923520	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	17,023.60	204,283.30

Centro de Costo: 03.08.02 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION URBANA, CATASTRO, HABILITACIONES Y EDIFICACIONES

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.03.01 CATASTRO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18A0110918208	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO.	150107 : CHACLACAYO	100	DOCUMENTO	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	3,152.51	37,830.13

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.03.04 INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18A0110918230	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANOS CATASTRALES PERTINENTES	150107 : CHACLACAYO	100	DOCUMENTO	2,287.57	857.85	354.10	370.93	361.67	806.75	531.09	375.83	356.77	806.75	359.00	370.94	7,759.25

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.03.05 CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18A0110918228	DESARROLLO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES, INSPECCIONES TECNICAS, INFORMES, RESOLUCIONES, NORMATIVAS Y DEMAS DOCUMENTOS	150107 : CHACLACAYO	5,400	DOCUMENTO	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	999.30	11,991.62

Centro de Costo: 03.08.03 - SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.03.02 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
18A0110912431	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS	150107 : CHACLACAYO	10	DOCUMENTO	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	232.65	2,791.35
18A0110912433	ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO	150107 : CHACLACAYO	10	DOCUMENTO	479.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.39





Anexo B-4  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERA  
 Año : 2018

2018 - 2020  
 M - GOBIERNOS LOCALES  
 00 - MUNICIPALIDADES  
 000 - MUNICIPALIDADES  
 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Identificado PEI  
 Nivel de Gobierno :  
 Sector :  
 Pliego :  
 Unidad Ejecutora :

Centro de Costo: 03.09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.02.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110909629	TALLERES DE ORIENTACION AL PERSONAL	150107 : CHACLACAYO	4	486 : TALLER	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
18AO110909631	COORDINAR CON LAS SUBGERENCIAS A CARGO, AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, A FIN DE INFORMAR Y/O ESTABLECER ACCIONES	150107 : CHACLACAYO	600	036 : DOCUMENTO	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84	610.09
18AO110909636	COORDINAR LA CORRECTA FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	150107 : CHACLACAYO	3	036 : DOCUMENTO	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	120.44	1,445.32
18AO110909638	FORMULAR PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	4	036 : DOCUMENTO	907.13	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	907.11	10,885.41
18AO110909640	EMISION DE RESOLUCIONES	150107 : CHACLACAYO	96	105 : RESOLUCION	631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.18
18AO110909643	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN TECNICAS PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES	150107 : CHACLACAYO	3	486 : TALLER	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
18AO110923554	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	5,233.16	62,798.00

OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.02.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110909660	ELABORACION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO	150107 : CHACLACAYO	1	091 : PLAN	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	17,250.00
18AO110909663	OPERATIVOS DE SENSIBILIZACION Y CONTROL	150107 : CHACLACAYO	12	444 : OPERATIVOS	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00

Centro de Costo: 03.09.02 - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.02.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110898142	EMITIR CARTAS DE SENSIBILIZACION A LOS NEGOCIOS INFORMALES	150107 : CHACLACAYO	190	096 : DOCUMENTO	501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64	27.80	427.51	4.74	37.48	30.10	200.00	58.00	1,507.10
18AO110898145	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE DIFUSION, TRAMITE Y REQUISITOS PARA OBTENCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANUNCIOS	150107 : CHACLACAYO	6	014 : CAMPAÑA	773.57	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	10.71	9.85	815.49

OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

AEI.02.03 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110898151	DESARROLLO DE EMISION DE LICENCIAS Y RESOLUCIONES (HASTA 100M2 EXPOST. DE 101M2 HASTA 500M2 EXANTE. DE 501 M2 A MAS DETALLE. CECIONARIO)	150107 : CHACLACAYO	227	068 : LICENCIA	1,069.62	0.00	145.66	0.00	145.66	10.40	201.55	0.00	145.66	10.40	145.66	6.30	1,380.94	
18AO110898153	DETERMINAR EL PERMISO PARA ANUNCIO PUBLICITARIO, COMERCIO AMBULATORIO	150107 : CHACLACAYO	126	105 : RESOLUCION	487.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.34
18AO110898156	DETERMINAR EL CESE DE ACTIVIDADES	150107 : CHACLACAYO	35	105 : RESOLUCION	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	5.16	0.00	40.00	142.56





Anexo B-4 : POI Consolidado con programación Financie

Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
Año : 2018

2018 - 2020  
M - GOBIERNOS LOCALES  
00 - MUNICIPALIDADES  
000 - MUNICIPALIDADES  
301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Comanda PFI -  
Nivel de Gobierno :  
Sector :  
Pliego :  
Unidad Ejecutora :

Centro de Costo: 03.05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ATENCIÓN CIUDADANA

0E1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEL06.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110898199	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE CLIPONERAS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2018; Y, NOTIFICACION	150107 : CHACLACAYO	15.000	NUMERO	33.992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,992.11
18AO110898200	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CAJA MOVIL EN LOS DISTINTOS GRUPOS VECAJNALES DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	10	NUMERO	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	256.92	3,083.07
18AO110898201	REALIZAR GESTION DE COBRANZA DOMICILIADA DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	456	NUMERO	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	265.77	3,189.30
18AO110898205	REALIZAR LA CAMPAÑA DE AANISTIA DURANTE LOS MESES DE ENERO, JULIO Y DICIEMBRE	150107 : CHACLACAYO	200	NUMERO	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	708.76	8,505.14
18AO110898209	REALIZAR COBRANZA DE COMERCIO AMBULATORIO COCOA	150107 : CHACLACAYO	900	NUMERO	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	1.512.00	18,144.00
18AO110898211	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (MOVILIARIO)	150107 : CHACLACAYO	6	NUMERO	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	384.76	4,617.18
18AO110898215	CAMPAÑA DE COBRANZA DE EJECUCION COACTIVA	150107 : CHACLACAYO	4	NUMERO	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	693.42	8,321.04
18AO110898226	APROBACION DE PROYECTOS DE DIRECTIVAS	150107 : CHACLACAYO	3	NUMERO	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
18AO110898230	ELABORACION DE ORDENANZAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	150107 : CHACLACAYO	3	NUMERO	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32
18AO110898234	ELABORACION DE ORDENANZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	150107 : CHACLACAYO	2	NUMERO	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32
18AO110898238	EMISION DE RESOLUCIONES DE NULIDAD Y REVOCACION	150107 : CHACLACAYO	120	RESOLUCION	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28
18AO110898240	EMISION DE MEMORANDUMS, INFORMES, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES Y OTROS QUE EMITA LA GERENCIA	150107 : CHACLACAYO	120	DOCUMENTO	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28
18AO110898245	CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL	150107 : CHACLACAYO	2	DOCUMENTO	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	468.91	5,626.97
18AO110922461	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	12	NUMERO	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	14,456.97	173,463.67

Centro de Costo: 03.05.02 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

0E1.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO  
AEL06.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
18AO110903912	ATENCION A LOS DOCUMENTOS RECIBOS POR LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	150107 : CHACLACAYO	74	DOCUMENTO	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	164.42	1,973.08
18AO110903914	REALIZAR MAPEOS EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO	150107 : CHACLACAYO	398	NUMERO	825.08	17.80	48.35	654.80	48.43	14.25	690.07	8.98	35.27	633.00	32.12	40.62	3,048.77		
18AO110903915	REALIZAR INSPECCIONES PARA FISCALIZACION TRIBUTARIA	150107 : CHACLACAYO	410	NUMERO	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	757.78	9,093.46
18AO110903917	REALIZAR LIQUIDACIONES PRODUCTO DE LAS FISCALIZACIONES TRIBUTARIAS	150107 : CHACLACAYO	340	NUMERO	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	1,923.16	23,077.90



Anexo B-4 : POI Consolidado con programación Financiera

	1	190 : NUMERO	41.78	605.40	47.02	25.40	607.88	44.54	27.83	5.40	647.02	20.00	7.88	19.14	2,099.34		
18AO110903918	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	41.78	605.40	47.02	25.40	607.88	44.54	27.83	5.40	647.02	20.00	7.88	19.14	2,099.34		
	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	41.78	605.40	47.02	25.40	607.88	44.54	27.83	5.40	647.02	20.00	7.88	19.14	2,099.34		
18AO110903919	150107 : CHACLACAYO	051 : EXPEDIENTE	63.72	18.64	601.58	6.30	22.16	40.00	7.88	18.64	603.52	6.30	60.22	0.00	1,448.96		
18AO110903921	150107 : CHACLACAYO	105 : RESOLUCION	38.84	0.00	606.30	18.64	6.30	0.00	24.94	0.00	6.30	13.64	606.30	0.00	1,326.26		
18AO110903922	150107 : CHACLACAYO	248 : REPORTE	600.00	18.64	0.00	0.00	18.64	0.00	600.00	18.64	0.00	600.00	18.64	0.00	1,874.56		
18AO110903924	150107 : CHACLACAYO	227 : CAPACITACION	1,911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.84		
18AO110903909	150107 : CHACLACAYO	190 : NUMERO	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	5,124.06	61,488.23		
Centro de Costo: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA																	
OEL.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO																	
AEL.06.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																	
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI
18AO110901023	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 2013	150107 : CHACLACAYO	6,000	NUMERO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	194.70	0.00	0.00	194.70	1,555.10
18AO110901027	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES ANTERIORES AL 2013	150107 : CHACLACAYO	4,000	NUMERO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.70	0.00	194.70	0.00	0.00	194.70	1,555.10
18AO110901030	SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO POR DEUDA TRIBUTARIA	150107 : CHACLACAYO	274	NUMERO	0.00	0.00	21.30	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	30.90
18AO110901032	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO DE FRACCIONAMIENTO	150107 : CHACLACAYO	165	NUMERO	0.00	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	877.20	0.00	877.20	0.00	0.00	877.20	3,508.80
18AO110901035	EMISION DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	150107 : CHACLACAYO	72	NUMERO	0.00	0.00	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.50
18AO110901037	EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION POR CONCEPTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	10,000	NUMERO	0.00	984.40	0.00	118.90	0.00	0.00	118.90	0.00	118.90	0.00	118.90	0.00	1,341.10
18AO110901041	EMISION DE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	150107 : CHACLACAYO	60,000	NUMERO	0.00	975.20	0.00	118.70	0.00	0.00	118.70	0.00	118.70	0.00	118.70	0.00	1,331.30
18AO110901045	REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS PREDIOS SOLICITADO POR LOS CONTRIBUYENTES	150107 : CHACLACAYO	429	NUMERO	4,521.30	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	4,629.10
18AO110901048	EMISION DE CONTANCIAS DE NO ADEUDO, CONTRIBUYENTES Y CANCELACION	150107 : CHACLACAYO	107	NUMERO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
18AO110901051	EMISION DE RESOLUCION DE DEDUCCION DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL (PENSIONISTA / ADULTO MAYOR)	150107 : CHACLACAYO	142	RESOLUCION	2,738.20	20.20	20.80	21.40	22.00	22.50	23.10	23.70	24.30	24.90	25.40	26.00	2,992.50
18AO110901105	SANEAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES FALLECIDOS, PARA LA REGULARIZACION DE DEUDAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	150107 : CHACLACAYO	200	NUMERO	0.00	156.20	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	564.20
18AO110901107	EMISION DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (PRESCRIPCION, INAFECTACION, COMPENSACION Y RECLAMACION)	150107 : CHACLACAYO	336	RESOLUCION	802.00	0.90	22.20	4.40	22.20	0.90	25.70	0.90	22.20	4.40	19.50	3.60	928.90
18AO110901109	COORDINACION, ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION	150107 : CHACLACAYO	4	CAPACITACION	240.50	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	1,150.50
18AO110903838	EMISION DE RESOLUCIONES DE INDUCCION AL PAGO SELECTIVO Y NOTIFICACION INFCORP (ORDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACION, RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO Y MULTAS ADMINISTRATIVAS)	150107 : CHACLACAYO	4,000	NUMERO	117.60	807.80	11.30	58.50	11.30	11.30	58.50	11.30	29.90	38.30	29.90	11.30	1,197.00
18AO110903842	EMISION DE RESOLUCIONES DE INICIO DE EJECUCION COACTIVA (REC 1)	150107 : CHACLACAYO	2,500	NUMERO	4,941.40	2,764.60	2,769.30	2,769.30	32.70	64.60	55.40	45.90	64.60	55.40	48.10	39.50	13,700.80
18AO110903895	EMISION DE RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION BANCARIA	150107 : CHACLACAYO	1,200	RESOLUCION	1,696.90	59.00	55.80	66.20	94.20	59.90	58.20	55.80	97.70	21.00	18.60	62.90	2,346.20
18AO110903897	EMISION DE RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION	150107 : CHACLACAYO	4	NUMERO	41.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90
18AO110903898	OPERATIVOS DE PROGRAMACION PARA EMBARGO DE BIEN MUEBLE E INMUEBLE	150107 : CHACLACAYO	12	OPERATIVOS	169.50	0.00	0.00	0.00	63.20	1.50	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	297.40
18AO110903900	EJECUCION DE CLAUSURAS	150107 : CHACLACAYO	4	NUMERO	4,507.00	0.00	0.00	9.60	23.00	4.20	9.60	0.00	23.00	9.60	0.00	0.00	4,586.00
18AO110903902	ELABORACION DE INFORMES, OFICIOS, MEMORANDUM, CARTAS Y OTROS	150107 : CHACLACAYO	960	DOCUMENTO	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	60.60





Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERO  
Año : 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora : 301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Centro de Costo: 03.06.01 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y DESARROLLO SOCIAL

AEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO

AEI.06.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO11088464	CAPACITACIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	150107 : CHACLACAYO	48	194 : ORGANIZACION	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	1,635.35	19,624.20
18AO11088469	TALLERES PRODUCTIVOS Y CAPACITACIÓN PARA LA MUJER EMPRENDEDORA	150107 : CHACLACAYO	3	486 : TALLER	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	7,059.34
18AO11088493	TALLERES TÉCNICO PRODUCTIVOS Y CAPACITACIÓN PARA LOS POBLADORES Y DIRIGENTES DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	12	486 : TALLER	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	7,059.34
18AO110884507	TALLERES DE FORMACIÓN CIVICO- CIUDADANA PARA LOS JOVENES CHACLACAYINOS	150107 : CHACLACAYO	3	486 : TALLER	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	588.27	7,059.34
18AO110923574	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	16,030.72	192,368.78

Centro de Costo: 03.06.02 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.07.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110923210	VACACIONES DIVERSIDAS Y EDUCATIVAS	150107 : CHACLACAYO	1,000	245 : PARTICIPANTE	43,907.72	43,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,815.44
18AO110923211	CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 08-10-12-15-18	150107 : CHACLACAYO	1,000	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	4,756.00
18AO110923212	CAMPEONATO DE VOLEY, AEROTHON RELAMPAGO POR FECHAS	150107 : CHACLACAYO	5,000	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00
18AO110923214	OLIMPIADAS ESCOLARES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	1,000	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
18AO110923215	UTILILES DE OFINA, PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE ESTA SUB GERENCIA	150107 : CHACLACAYO	1	190 : NUMERO	6,087.68	6,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.68
18AO11047174	IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE MASIFICACION	150107 : CHACLACAYO	1,350	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

AEI.07.05 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Física Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110924718	TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA	150107 : CHACLACAYO	425	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	228.64	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	858.64
18AO110924719	CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO - EXPOSICION DE LOS LIBROS EN ANAQUELES, CINE FORUM, CUENTAME UN CUENTO A NIVEL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE INICIAL	150107 : CHACLACAYO	600	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00
18AO110924720	CONCURSO DE CANTO LA VOZ	150107 : CHACLACAYO	100	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00	0.00	3,761.00
18AO110924721	CONCURSO DE BALLE DE MARINERA	150107 : CHACLACAYO	80	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.60	0.00	1,247.60
18AO110924722	CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	150107 : CHACLACAYO	150	245 : PARTICIPANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.64





Anexo B-4  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
Año : 2018

2018 - 2020

M - GOBIERNOS LOCALES  
000 - MUNICIPALIDADES  
301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Organismo: DFL  
Nivel de Gobierno:  
Sector:  
Pliego:  
Unidad Ejecutora:

03.07.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

DEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
AEI.03.02 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
				U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
18AO110923194	SERVICIOS FUNERARIOS	150107 : CHACLACAYO	120	006 : ATENCION	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	11,803.25	141,639.00
18AO110923195	SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA	150107 : CHACLACAYO	34,236	190 : NUMERO	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	34,337.53	412,050.40	
18AO110923196	MANTENIMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES	150107 : CHACLACAYO	96	190 : NUMERO	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	9,725.57	116,706.80	
18AO110923197	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS	150107 : CHACLACAYO	610	036 : DOCUMENTO	1,525.00	222.50	233.70	530.90	651.70	325.50	222.50	275.60	570.40	457.10	222.60		5,460.00	
18AO110923594	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	94,058.32	1,128,699.80	

03.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
AEI.03.02 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18AO110917632	REALIZAR EL DESARENADO DE CARRETERA CENTRAL DEL KILOMETRO 18 AL 23	150107 : CHACLACAYO	3	067 : KILOMETRO	0.00	10,313.20	0.00	0.00	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.80
18AO110917635	ADMINISTRACION DE DOCUMENTACION Y/O EXPEDIENTES QUE INGRESAN PARA SU ATENCION Y CUIDADO DE LA OFERTIVIDAD DE LA MAQUINARIA	150107 : CHACLACAYO	180	036 : DOCUMENTO	39,332.12	1,028.15	69,159.92	223.32	204.42	331.85	925.82	204.42	204.42	223.32	204.42	223.32	112,268.65	

03.07.03 - SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES

OEI.04 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO  
AEI.04.01 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18AO110917624	EFFECTUAR EL RECOJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME LAS RUTAS ESTABLECIDAS.	150107 : CHACLACAYO	10,800	111 : TONELADA	232,249.00	46.40	11,859.78	285.00	735.40	265.00	249.00	14,916.18	381.00	0.00	295.40	0.00	261,282.16
18AO110917626	DESARROLLO DEL BARRIO DE VIA PUBLICA SEGUN EL DISEÑO DE RUTAS, LA LIMPIEZA Y BALDEO EN AREAS PUBLICAS Y BOULEVARES	150107 : CHACLACAYO	14,976	154 : METRO LINEAL	26,315.45	0.00	10,699.62	2,381.65	0.00	6,468.29	5,361.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,608.00
18AO110917629	DESARROLLO DE LA LIMPIEZA DE ZONAS ESTRATEGICAS DEL DISTRITO (ELIMINACION DE DESMONTES, MALEZA, CAMPANA DE TECCHO LIMPIO, LIMPIEZA DE LA FAJA MARGINAL Y DESARENADO DE LA CARRETERA CENTRAL)	150107 : CHACLACAYO	1,440	073 : METRO	1,671.80	1,316.00	4,452.10	1,316.00	1,316.00	1,316.00	91.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	20,744.10
18AO110923602	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	228,081.43	2,736,977.29

Centro de Costo:

OEI.04 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

AEI.04.01 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO

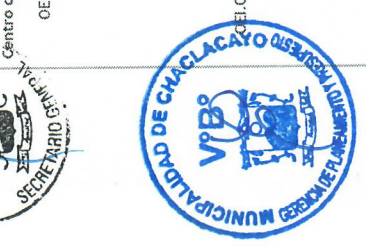
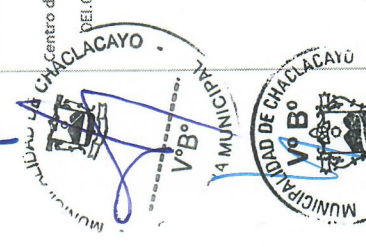
Actividad Operativa

COD.

U.M.

PROGRAMACION

Monto POI S/.



Anexo B-4 : POI Consolidado con programacion Financiera

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18A0110923637	ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE SELEGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Y CONTROL DEL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES.	150107 : CHACLACAYO	10,800	TONELADA	0.00	25,500.00	38,013.40	0.00	0.00	30,557.56	0.00	0.00	25,500.00	0.00	19,380.00	138,950.00	
18A0110923639	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA REFERIDAS AL ADECUADO MANEJO DEL AREA.	150107 : CHACLACAYO	240	DOCUMENTO	1,957.60	0.00	0.00	0.00	1,859.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	3,872.57	
OEL04 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																	
AEL04.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO																	
18A0110923642	CAPACITACION DE RECIKLADORES FORMALIZADOS	150107 : CHACLACAYO	1	48h : TALLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.80	
18A0110923644	DESARROLLO DE LA GESTION ADECUADA DE DIVERSOS CONTAMINANTES DEL MEDIO AMBIENTE (RUIDO) CON LA ASESORIA DE ESPECIALISTAS.	150107 : CHACLACAYO	2	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	4,080.00	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.28	
OEL04 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO																	
AEL04.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO																	
18A0110923651	DESARROLLO DE LA GESTION DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	2,130,762	073 : METRO	64,164.46	61,328.83	16,109.68	15,135.78	14,763.28	16,334.08	14,783.66	19,230.88	16,109.68	15,035.78	14,763.24	331,273.83	
18A0110923656	CONTROL MANTENIMIENTO, REOPERACION, INCREMENTO MEDIANTE PROPAGACION DE ESPECIES	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	106,706.79	1,280,481.56	
Centro de Costo: 03.07.04 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
OEL05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																	
AEL05.01 PATRULLAJE POR SECTOR EN EL DISTRITO																	
18A0110924604	EJECUTAR EL PATRULLAJE POR SECTORES EN EL DISTRITO	150107 : CHACLACAYO	240	599 : ACTA	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.24	17,365.28	208,382.92	
OEL05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																	
AEL05.02 ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO																	
18A0110924654	DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD ORGANICA	150107 : CHACLACAYO	12	190 : NUMERO	81,384.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.34	77,665.39	935,683.13	
18A0110924659	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES EN LA GESTION MUNICIPAL Y ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	150107 : CHACLACAYO	4	001 : ACCION	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.31	2,164.36	25,971.77	
18A0110924660	EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	150107 : CHACLACAYO	12	060 : INFORME	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	927.05	11,124.60	
18A0110924602	ASISTENCIA EN MONITOREO Y CONTROL DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	150107 : CHACLACAYO	12	001 : ACCION	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.61	
OEL05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO																	
AEL05.03 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO																	
18A0110924607	SUPERVISION Y EJECUCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	150107 : CHACLACAYO	2	060 : INFORME	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	399.97	4,799.97	
U.M. = Unidad de Medida.																	
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico																	
															TOTAL GENERAL : 7,939,835.00		

FIRMA