



**Municipalidad de la Molina**

**Plan Operativo  
Institucional para el  
Año Fiscal 2012**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y  
Desarrollo Institucional**

## I. INTRODUCCION

El presente documento denominado "Plan Operativo Institucional de la Municipalidad distrital de La Molina" constituye el instrumento de gestión que contiene la programación de los productos y actividades operativas que se deben ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2012.

Este documento ha sido elaborado en el marco de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2012 donde, luego de su análisis, se hace necesario la implementación del presupuesto por resultados, concepto orientado a migrar de un enfoque funcional y centrado en el costeo de insumos, hacia un modelo que vincula los recursos de nuestro Pliego con productos y los resultados que se deben lograr en beneficio del público objetivo. Por ello el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2012, respecto a los anteriores se encuentra orientado al otorgamiento de recursos del presupuesto por resultados.

Para esto se ha desarrollado una técnica que alinea los Objetivos Estratégicos Institucionales, bajo un enfoque de Procesos, priorizando las actividades que permitan su cumplimiento y asimismo, garantizar la operatividad de la Municipalidad.



La Molina, Diciembre del 2011



## II. MARCO LEGAL:

- Ley N°13981 - Ley de Creación de La Municipalidad de La Molina.
- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN.
- Directiva para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 - 2021.
- Decreto Supremo N° 054 – 2011 – PCM, mediante la cual se aprueba el Plan Bicentenario – “PERU 2021”.
- Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa.
- D.S. N° 027-2007-PCM que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, modificada por D.S. N° 025-2010-PCM.
- Ordenanza N° 210 y 214 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Molina y sus modificatorias.

## III. ANTECEDENTES:

### 3.1. Ubicación Geográfica: El Distrito tiene los siguientes límites:

Por el Norte con el Distrito de Ate Vitarte.  
Por el Sur con el Distrito de Villa María del Triunfo y Pachacamac.  
Por el Este con el Distrito de Pachacamac.  
Por el Oeste con el Distrito de Santiago de Surco y Ate Vitarte.

### 3.2. Población: El distrito de La Molina cuenta con aproximadamente 132,498 habitantes (Fuente: INEI Censos de Población y Vivienda 2007).

### 3.3. Situación Actual: El Pliego Presupuestario de La Molina, presenta en la actualidad una situación presupuestaria y financiera consistente y razonable, dentro del contexto de los gobiernos locales.

### 3.4. Problemática Socio Económica: El problema económico, fenómeno registrado a nivel internacional, básicamente la recesión económica, tiene una significativa incidencia en el país, del cual no puede soslayarse las instituciones en general y en especial los Gobiernos Locales, razón por la cual se está trabajando bajo los conceptos de la Programación Participativa del Presupuesto, con la participación directa de la población y el Planeamiento Estratégico, y el Presupuesto por Resultados, a fin de lograr una mejor priorización del gasto público en el rubro de funcionamiento y en especial en el rubro de inversiones para la materialización de Proyectos de Inversión Pública (P.I.P.).



#### IV. DIAGNOSTICO (Análisis FODA):

##### a. ANALISIS DEL ENTORNO (FACTORES EXTERNOS).

| N°                   | FACTORES EXTERNOS CRITICOS PARA EL EXITO  |
|----------------------|---|
| <b>OPORTUNIDADES</b> |   |
| O-1                  | El Crecimiento Económico sostenido del Estado Peruano, durante los últimos diez años.   |
| O-2                  | El notable posicionamiento internacional de la gastronomía y biodiversidad peruana.   |
| O-3                  | Políticas de Estado orientadas al mejoramiento de la eficiencia y eficacia, en la Gestión Municipal y en materia de fomento de las inversiones.   |
| O-4                  | El Plan Piloto de Municipalización de la Educación, por el cual el Gobierno Central (Ministerio de Educación) ha transferido al Municipio de La Molina las escuelas públicas.   |
| O-5                  | Existencia de políticas de Gobierno orientadas al acceso a mejores tecnologías y Gobierno electrónico.  |
| O-6                  | Inclusión de la Seguridad Ciudadana como uno de los Objetivos Estratégicos prioritarios del Gobierno Nacional y del Gobierno Local de Lima Metropolitana.   |
| O-7                  | Política de Estado orientada a la Gestión Ambiental.  |
| <b>AMENAZAS</b>      |   |
| A-1                  | La reactivada Crisis económica mundial no superada por los EEUU y los países de la Unión Económica Europea (UEE), que amenaza con el desencadenamiento de una recesión mundial durante los próximos años.   |
| A-2                  | La Violencia Social en Lima Metropolitana, con particular incidencia en los indicadores de criminalidad, tráfico ilícito de drogas, asalto y robo a mano armada, robo de propiedades, Vandalismo, etc.; que atentan contra la tranquilidad y armonía de la población. |
| A-3                  | Bajo índice de persecución del crimen por parte de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.  |
| A-4                  | Deficientes controles para el cumplimiento de las políticas de Estado respecto al Desarrollo Humano.  |
| A-5                  | Altos índices de informalidad que atenta contra el ordenamiento social, urbano y económico de la ciudad.  |
| A-6                  | Bajo nivel de eficiencia del sistema educativo público, que muestra indicadores insatisfactorios de capacidades básicas de comprensión de lectura y razonamiento matemático; así como un paulatino abandono por la población, a causa de su ineficiencia.             |
| A-7                  | Bajo nivel de eficiencia del Sistema de Salud Público, que muestra indicadores insatisfactorios de: cobertura de salud y calidad de los servicios de salud  |
| A-8                  | Alto nivel de contaminación ambiental existente en Lima Metropolitana.  |
| A-9                  | La existencia de áreas geográficas calificadas como zonas geológicas de alto riesgo sísmico para la población que habita en ellas.  |
| A-10                 | Crecimiento poblacional en las zonas aledañas a La Molina.  |
| A-11                 | Corrupción en la Administración Pública.  |



b. ANALISIS INTERNO (FACTORES INTERNOS).

| N°                  | FACTORES INTERNOS CRITICOS PARA EL EXITO   |
|---------------------|--|
| <b>FORTALEZAS:</b>  |  |
| F1                  | Existencia de una vasta oferta Educativa Privada de muy buena reputación local y nacional, en los niveles de educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior.       |
| F2                  | Existencia de zonas comerciales, supermercados, tiendas especializadas, que posibilitan las actividades de negocios, sin alterar el carácter residencial del distrito. |
| F3                  | Elevado nivel de participación ciudadana en los asuntos del gobierno Local y Central.  |
| F4                  | Alto nivel socioeconómico de una parte importante de su población.   |
| F5                  | Elevado porcentaje de áreas verdes por habitante, que supera los estándares internacionales.   |
| F6                  | Elevado compromiso de los ciudadanos Molinenses, con los temas ambientales.  |
| <b>DEBILIDADES:</b> |  |
| D1                  | Instituciones con organizaciones no alineadas con la Visión de Desarrollo del Distrito.  |
| D2                  | Falta de implementación tecnológica de la ciudad y las instituciones de gobierno para facilitar la gestión del Desarrollo Integral.                                    |
| D3                  | Deficiente Control Patrimonial de los bienes y recursos Públicos.  |
| D4                  | Insuficiente capacidad operativa de las Instituciones involucradas con la Seguridad Ciudadana (PNP, la Municipalidad y los vecinos organizados).                       |
| D5                  | Existencia de un importante porcentaje de urbanizaciones semi rústicas que no disponen de veredas, así como AAHH con carencias o limitaciones de servicios básicos.    |
| D6                  | Deficiente infraestructura pública para la accesibilidad, el tránsito y transporte terrestre del Distrito.   |
| D7                  | Alto índice de violencia familiar.   |
| D8                  | Informalidad en el transporte público vehicular.   |
| D9                  | Inexistencia de un Plan de Desarrollo Concertado y de una planificación de Mediano Plazo, para la gestión del Desarrollo Integral del Distrito de La Molina.           |
| D10                 | Existencia de micro comercialización y consumo de drogas.  |





c. **MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - FACTORES EXTERNOS**

| Nº  | ANALISIS EXTERNO - OPORTUNIDADES  |  |
|-----|---|--|
|     | Factores Críticos para el Éxito   | Intención Estratégica  |
| O-1 | El Crecimiento Económico sostenido del Estado Peruano, durante los últimos diez años.   | Generar las condiciones adecuadas para la inversión privada.                                       |
| O-2 | El notable posicionamiento internacional de la gastronomía y biodiversidad peruana.   | Generar las condiciones adecuadas para la inversión privada.                                       |
|     |   | Promover la inversión privada en Gastronomía.  |
| O-3 | Políticas de Estado orientadas al mejoramiento de la eficiencia y eficacia, en la Gestión Municipal y en materia de fomento de las inversiones.                               | Alinear la modernización estratégica de la MDLM a las políticas nacionales.                        |
| O-4 | El Plan Piloto de Municipalización de la Educación, por el cual el Gobierno Central (Ministerio de Educación) ha transferido al Municipio de La Molina las escuelas públicas. | Fortalecer la gestión de las instituciones educativas públicas del distrito.                       |
| O-5 | Existencia de políticas de Gobierno orientadas al acceso a mejores tecnologías y Gobierno electrónico.  | Promover el desarrollo tecnológico de la ciudad.   |
| O-6 | Inclusión de la Seguridad Ciudadana como uno de los Objetivos Estratégicos prioritarios del Gobierno Nacional y del Gobierno Local de Lima Metropolitana.                     | Fortalecer los mecanismos de Seguridad Ciudadana, con la participación de los actores involucrados |
|     |   | Fortalecer la gestión de Seguridad Ciudadana, en la Mancomunidad Lima Este.                        |
| O-7 | Política de Estado orientada a la Gestión Ambiental.  | Promover la Gestión y Protección Ambiental en el Distrito.   |



| ANÁLISIS EXTERNO - AMENAZAS |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| N°                          | Factores Críticos para el Éxito   | Enunciados de Intención  |
| A-1                         | La reactivada Crisis económica mundial no superada por los EEUU y los países de la Unión Económica Europea (UEE), que amenaza con el desencadenamiento de una recesión mundial durante los próximos años.   | Optimizar el gasto público del distrito.   |
|                             |   | Priorizar las inversiones estratégicas.  |
|                             |   | Mejorar los procesos internos orientados a la mejora continua.   |
| A-2                         | La Violencia Social en Lima Metropolitana, con particular incidencia en los indicadores de criminalidad, tráfico ilícito de drogas, asalto y robo a mano armada, robo de propiedades, Vandalismo, etc.; que atentan contra la tranquilidad y armonía de la población. | Potenciar los servicios de seguridad de los actores involucrados.  |
| A-3                         | Bajo índice de persecución del crimen por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.  | Implementar convenios de cooperación con la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.  |
| A-4                         | Deficientes controles para el cumplimiento de las políticas de Estado respecto al Desarrollo Humano.  | Fortalecer las acciones orientadas al cumplimiento de las políticas en desarrollo humano.  |
| A-5                         | Altos índices de informalidad que atenta contra el ordenamiento social, urbano y económico de la ciudad.  | Fortalecer los sistemas y/o controles urbanos y comerciales.   |
| A-6                         | Bajo nivel de eficiencia del sistema educativo público, que muestra indicadores insatisfactorios de capacidades básicas de comprensión de lectura y razonamiento matemático; así como un paulatino abandono por la población, a causa de su ineficiencia              | Promover procesos de evaluación y mejora continua de las Instituciones Educativas Públicas para alcanzar los estándares establecidos |
| A-7                         | Bajo nivel de eficiencia del Sistema de Salud Público, que muestra indicadores insatisfactorios de: cobertura de salud y calidad de los servicios de salud  | Gestionar convenios con Instituciones Públicas y Ministerio de Salud para mejorar salud pública                                      |
|                             |   | Fomentar políticas públicas en salud   |
| A-8                         | Alto nivel de contaminación ambiental existente en Lima Metropolitana.  | Ampliar la frontera verde y optimizar el mantenimiento de las áreas verdes existentes  |
|                             |   | Establecer convenios con entidades involucradas en temas ambientales   |
| A-9                         | La existencia de áreas geográficas calificadas como zonas geológicas de alto riesgo sísmico para la población que habita en ellas.  | Implementar una Estrategia Distrital Concertada de Gestión de Riesgos.   |
| A-10                        | Crecimiento poblacional en las zonas aledañas a La Molina.  | Fortalecimiento y Protección de las zonas limítrofes   |
| A-11                        | Corrupción en la Administración Pública.  | Fortalecer las Políticas de Anticorrupción y Transparencia eficaces.   |



d. MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - FACTORES INTERNOS:

| ANÁLISIS INTERNO - FORTALEZAS |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| N°                            | Diagnóstico  | Enunciados de Intención  |
| F-1                           | Existencia de una vasta oferta Educativa Privada de muy buena reputación local y nacional, en los niveles de educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior.       | Promover la Transferencia de conocimiento y capacidades de las entidades educativas privadas a las públicas.                                 |
| F-2                           | Existencia de zonas comerciales, supermercados, tiendas especializadas, que posibilitan las actividades de negocios, sin alterar el carácter residencial del distrito. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer las zonas comerciales del distrito.</li> <li>- Contrarrestar la informalidad.</li> </ul> |
| F-3                           | Elevado nivel de participación ciudadana en los asuntos del gobierno Local y Central.  | Fortalecer la gobernabilidad democrática en el Distrito.   |
|                               |  | Fomentar espacios de Concertación Social   |
|                               |  | Incrementar canales de comunicación en la Ciudadanía.  |
| F-4                           | Alto nivel socioeconómico de una parte importante de su población.   | Fomentar la Responsabilidad Social en la Población Molinense.  |
| F-5                           | Elevado porcentaje de áreas verdes por habitante, que supera los estándares internacionales.   | Proteger la intangibilidad de las áreas verdes.  |
|                               |  | Habilitar la frontera de áreas verdes.   |
|                               |  | Mejorar el tratamiento de aguas.   |
| F-6                           | Elevado compromiso de los ciudadanos Molinenses, con los temas ambientales.  | Fortalecer y mantener el compromiso ambiental de los ciudadanos.   |

| ANÁLISIS INTERNO - DEBILIDADES |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| N°                             | Diagnóstico   | Enunciados de Intención   |
| D-1                            | Instituciones con organizaciones no alineadas con la Visión de Desarrollo del Distrito.   | Integrar a las organizaciones del distrito en la implementación estratégica del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito. |
| D-2                            | Falta de implementación tecnológica de la ciudad y las instituciones de gobierno para facilitar la gestión del Desarrollo Integral. | Implementar la plataforma tecnológica Digital de la Ciudad.   |
|                                |   | Alinear las políticas de Gobierno Local con la Política Nacional de Gobierno Electrónico.   |





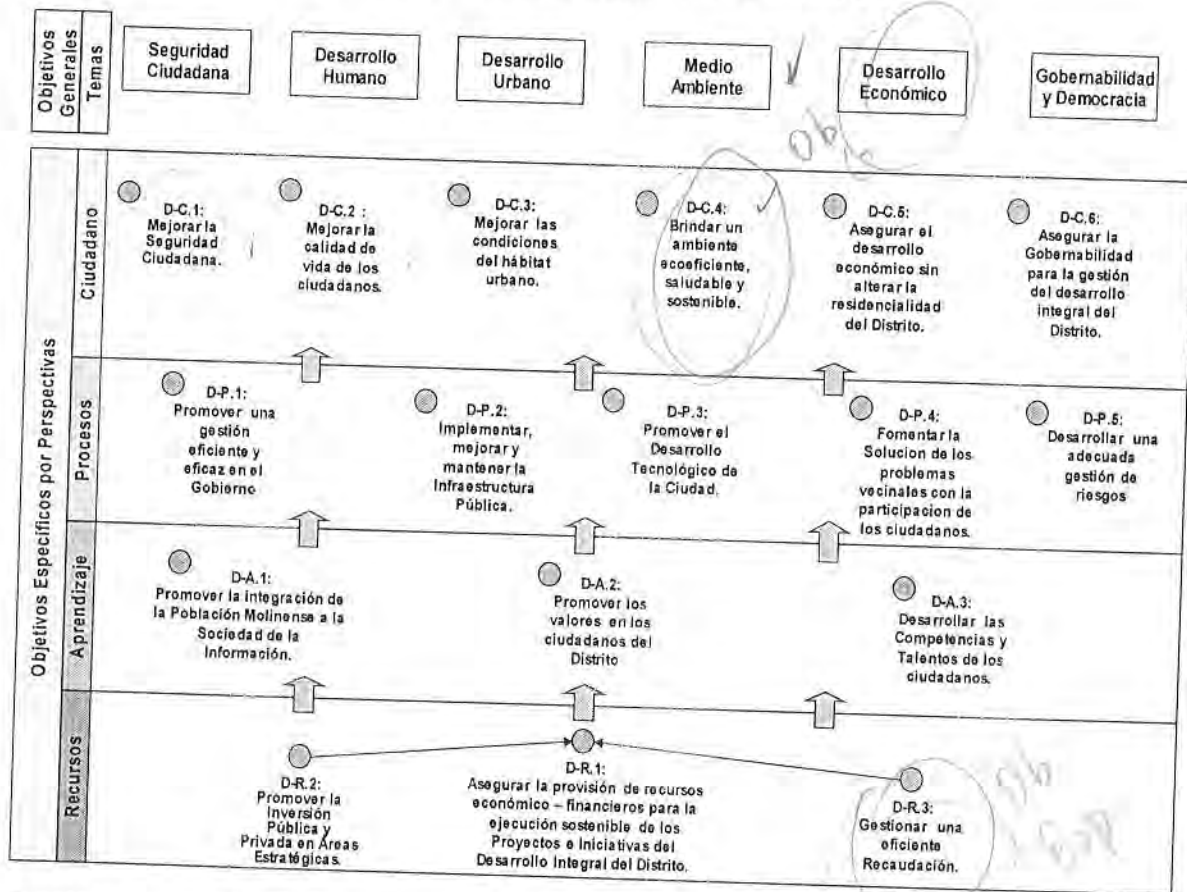
|     |  |  |
|-----|--|--|
| D-3 | Deficiente Control Patrimonial de los bienes y recursos Públicos.  | Promover el adecuado control de los bienes y recursos públicos.  |
|     |  | Completar el Saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de uso municipal.  |
| D-4 | Insuficiente capacidad operativa de los Servicios de Seguridad de la Ciudad (PNP, Serenazgo Municipal y las organizaciones vecinales).   | Fortalecer los mecanismos para la integración de los actores involucrados en la seguridad ciudadana.   |
|     |  | Potenciar la capacidad operativa de los Servicios de Seguridad de la Ciudad.   |
| D5  | Existencia de un importante porcentaje de urbanizaciones semi rústicas que no disponen de veredas, así como la existencia de AAHH con carencias o limitaciones de servicios básicos. | Promover proyectos de diseño urbano para implementar la infraestructura peatonal en las urbanizaciones.  |
|     |  | Gestionar con las entidades a cargo de servicios básicos (luz agua y desagüe, etc.) la implementación de dichos servicios en los AAHH del distrito.  |
| D6  | Deficiente infraestructura pública para la accesibilidad, el tránsito y transporte terrestre del Distrito.   | Gestionar la ejecución de los proyectos de mejoramiento de las vías locales.   |
|     |  | Gestionar ante la MPML la ejecución de proyectos para el mejoramiento de la vialidad de entrada y salida al Distrito y del transporte urbano.        |
| D7  | Alto índice de violencia familiar.   | Concientizar a la población en valores éticos y morales.   |
|     |  | Generar espacios de protección y lucha contra la violencia familiar.   |
| D8  | Informalidad en el transporte público vehicular.   | Promover la erradicación o reducción del transporte informal en el Distrito.   |
| D9  | Inexistencia de un Plan de Desarrollo Concertado y de una planificación de Mediano Plazo, para la gestión del Desarrollo Integral del Distrito de La Molina.                         | Formular e Implementar el PDLC del Distrito con la máxima participación ciudadana e institucional, así como los Planes Estratégicos Institucionales. |
| D10 | Existencia de micro comercialización y consumo de drogas entre la población molinense.   | Promover la erradicación de la micro comercialización y consumo de drogas en el distrito.  |



## V. MARCO ESTRATÉGICO

En base al Análisis del entorno, producto del Diagnóstico se cuenta con los Objetivos Generales y Específicos, los mismos que se resumen en el siguiente Mapa de Objetivos Estratégicos.

### MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Fuente: Memorando N° 1341-2011-MDLM-GM

Antecedente: Informe N° 101-2011-MDLM-GPPDI

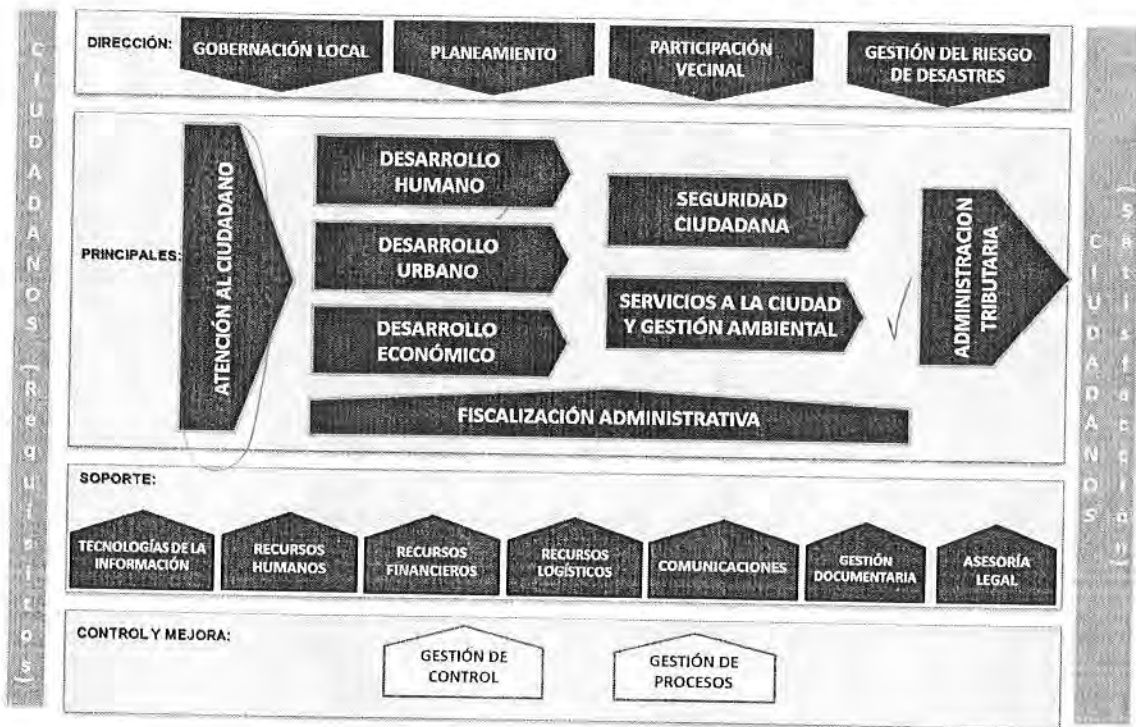
Asimismo, para la identificación de los Procesos de la Municipalidad, se ha tomado en cuenta una metodología que permite implementar la Gestión por Procesos que inicia con la determinación de los procesos necesarios para el funcionamiento de la institución considerando los resultados esperados en base al Planeamiento Estratégico a aplicarse en la organización. La Gestión por Procesos se grafica en un "Mapa de Procesos Institucional".

Los procesos identificados en el mapa se clasifican de acuerdo a las Normas Técnicas Internacionales ISO y la Serie 9000 a través de la aplicación de su Guía de Orientación ISO/TC 176/SC 2 /544R2 "Orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión que clasifica los procesos en cuatro tipos: de dirección, principales, de apoyo y de control y mejora".



El Mapa de Procesos Institucional ofrece una visión general del sistema de gestión, en él se representan los procesos que componen el sistema y así como sus relaciones principales, que se representan a través de una simbología que representan los flujos de información.

### MAPA DE PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA



Fuente: Memorando N° 1370-2011-MDLM-GM  
 Antecedente: Informe N° 103-2011-MDLM-GPPDI



## VI. PRINCIPALES ACCIONES A DESARROLLAR:

Para el presente ejercicio 2012 se ha considerado desarrollar diversas Actividades y Productos orientados a contribuir con el logro de las 6 líneas estratégicas y/o Objetivos Generales que se encuentran aprobados en el Mapa de Objetivos Estratégicos. En tal sentido a continuación se resumen por cada una de estas líneas las Actividades y Productos alineados a procesos y sus respectivos centros de gestión.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL "SEGURIDAD CIUDADANA":

Para el desarrollo de este Objetivo Estratégico General, durante el ejercicio 2012 se tienen identificados 4 procesos que se encuentran alineados al Objetivo Específico D-C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana, en tal sentido la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo en su conjunto tienen programado ejecutar un total de 5 Productos y un total de 7 actividades tal como se puede observar a continuación:

| OBJETIVO GENERAL    | OBJETIVO ESPECIFICO                   | PROCESO ESPECIFICO                             | CENTRO DE COSTO                 | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------|
| SEGURIDAD CIUDADANA | D-C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana | PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA        | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1        | 1         |
|                     |                                       | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 2        | 2         |
|                     |                                       | PATRULLAJE                                     | SUBGERENCIA DE SERENAZGO        | 1        | 3         |
|                     |                                       | CENTRAL DE OPERACIONES                         | SUBGERENCIA DE SERENAZGO        | 1        | 1         |
| TOTAL               |                                       |  |                                 | 5        | 7         |

### OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL "DESARROLLO URBANO":

Para el desarrollo de este Objetivo Estratégico General, se tiene programado ejecutar para el ejercicio 2012 un total 56 Actividades que contribuirán a la realización de 25 productos de un total de 11 procesos que se encuentran alineados a los siguientes objetivos específicos: D-C.2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, D-C.3: Mejorar las condiciones de hábitat urbano, D-P.2: Implementar, mejorar y mantener la Infraestructura Pública, D-P.5: Desarrollar una adecuada gestión de riesgos, D-R.2: Promover la inversión pública y privada en áreas estratégicas, tal como se puede observar a continuación:

| OBJETIVO GENERAL  | OBJETIVO ESPECIFICO  | PROCESO ESPECIFICO                                  | CENTRO DE COSTO  | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
|-------------------|--|---|--|----------|-----------|
| DESARROLLO URBANO | D-C.2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos                  | DESARROLLO URBANO                                   | GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS                             | 1        | 1         |
|                   |  | CATASTRO  | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO          | 1        | 4         |
|                   |  | PLANEAMIENTO URBANO                                 | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO          | 1        | 4         |
|                   | D-C.3: Mejorar las condiciones de hábitat urbano                     | AUTORIZACION DE OBRAS PRIVADAS                      | SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HASILITACIONES URBANAS | 3        | 9         |
|                   |  | HABILITACIONES URBANAS                              | SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HASILITACIONES URBANAS | 3        | 9         |
|                   |  | TRANSPORTE Y TRANSITO                               | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO                   | 4        | 4         |
|                   | D-P.5: Desarrollar una adecuada gestion de riesgos                   | INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL | SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL                           | 3        | 5         |
|                   |  | PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS              | SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL                           | 1        | 1         |
|                   |  | PREPARACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA          | SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL                           | 1        | 1         |
|                   | D-P.2: Implementar, mejorar y mantener la Infraestructura Pública    | EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS               | SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS             | 6        | 12        |
|                   | D-R.2: Promover la inversión pública y privada en áreas estratégicas | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS              | SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                    | 1        | 6         |
|                   | TOTAL  |   |  |          | 25        |



### OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL "DESARROLLO HUMANO":

Para el desarrollo de este Objetivo Estratégico General, se tiene programado ejecutar para el ejercicio 2012 un total 86 Actividades que contribuirán a la realización de 86 productos de un total de 9 procesos que se encuentran alineados a los siguientes objetivos específicos: D-A.2: Promover los valores en los ciudadanos del Distrito, D-A.3: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos y D-P.4: Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos, tal como en resumen se puede observar a continuación:

| OBJETIVO GENERAL  | OBJETIVO ESPECIFICO   | PROCESO ESPECIFICO                          | CENTRO DE COSTO                           | PRODUCTO  | ACTIVIDAD |
|-------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| DESARROLLO HUMANO | D-A.2. Promover los valores en los ciudadanos del Distrito                                    | DESARROLLO DE LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | SUBGERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | 10        | 10        |
|                   |   | DESARROLLO DE LA EDUCACION                  | SUBGERENCIA DE EDUCACION                  | 8         | 8         |
|                   |   | DESARROLLO DE LA EDUCACION                  | MUNICIPALIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA  | 5         | 5         |
|                   | D-A.3. Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos                              | REGISTRO CIVIL                              | SECRETARIA GENERAL                        | 5         | 5         |
|                   |   | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES            | SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD  | 14        | 14        |
|                   |   | DESARROLLO DE LA SALUD                      | SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD  | 24        | 24        |
|                   |   | DESARROLLO HUMANO                           | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO             | 8         | 8         |
|                   | D-P.4. Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES            | PROGRAMA VASO DE LECHE                    | 7         | 7         |
|                   |   | DESARROLLO DE LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | SUBGERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | 5         | 5         |
| <b>TOTAL</b>      |   |   |   | <b>86</b> | <b>86</b> |

### OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL "MEDIO AMBIENTE":

Para contribuir con el logro de este objetivo estratégico, se tienen programado ejecutar 17 actividades que contribuirán a la materialización de 10 productos, los cuales contribuyen a 4 procesos alineados al objetivo específico D-C.4: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible, tal como se puede apreciar a continuación:

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO   | PROCESO ESPECIFICO                        | CENTRO DE COSTO                                       | PRODUCTO  | ACTIVIDAD |
|------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| MEDIO AMBIENTE   | D-C.4: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible | SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL | 1         | 1         |
|                  |   | GESTION DE AREAS VERDES                   | PROGRAMA DE ECOLOGIA Y AREAS VERDES                   | 3         | 10        |
|                  |   | GESTION DE RESIDUOS                       | PROGRAMA DE LIMPIEZA PUBLICA                          | 3         | 3         |
|                  |   | GESTION AMBIENTAL                         | SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS                     | 3         | 3         |
| <b>TOTAL</b>     |   |   |   | <b>10</b> | <b>17</b> |





## OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL "GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA":

Para el desarrollo de este Objetivo Estratégico General en el periodo 2012, se han programado efectuar un total de 104 Productos y 308 Actividades un total de 34 procesos a 4 objetivos específicos: D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno, D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico - financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito, D-P.3: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad, D-C.6: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del desarrollo integral del Distrito.

| OBJETIVO GENERAL            | OBJETIVO ESPECIFICO  | PROCESO ESPECIFICO  | CENTRO DE COSTO  | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
|-----------------------------|--|---|--|----------|-----------|
| GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA | D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno  | GOBIERNO Y DIRECCION EJECUTIVA LEGISLATIVO                    | ALCALDIA   | 1        | 1         |
|                             |  | FISCALIZACION DE GOBIERNO                                     | CONCEJO MUNICIPAL  | 2        | 2         |
|                             |  | ASESORIA JURIDICA   | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                                    | 1        | 1         |
|                             |  | PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA FISCALIZACION                 | GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA                         | 6        | 6         |
|                             |  | PLANEAMIENTO  | GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4        | 6         |
|                             |  | GESTION DE COOPERACION  | GERENCIA MUNICIPAL   | 3        | 6         |
|                             |  | GOBIERNO Y DIRECCION EJECUTIVA                                | GERENCIA MUNICIPAL   | 1        | 1         |
|                             |  | SECRETARIA GENERAL  | SECRETARIA GENERAL   | 4        | 4         |
|                             |  | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES | SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES                               | 6        | 23        |
|                             |  | GESTION DE COBRANZA   | SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES                               | 1        | 1         |
|                             |  | RACIONALIZACION   | SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                          | 1        | 3         |
|                             |  | GESTION DE PROCESOS   | SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                          | 2        | 10        |
|                             |  | GESTION DOCUMENTARIA  | SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA                              | 4        | 28        |
|                             |  | ARCHIVO   | SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA                              | 7        | 16        |
|                             |  | PLANIFICACION   | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                        | 3        | 6         |
|                             |  | PRESUPUESTO   | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                        | 5        | 9         |
|                             |  | BIENESTAR SOCIAL  | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                                  | 1        | 6         |
|                             |  | CONVOCATORIA Y SELECCION                                      | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                                  | 1        | 1         |
|                             |  | CAPACITACION Y EVALUACION                                     | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                                  | 1        | 3         |
|                             |  | ADMINISTRACION DE PERSONAL                                    | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                                  | 1        | 3         |
|                             | SERVICIOS GENERALES  | SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES                            | 2  | 7        |           |
|                             | SEGURIDAD INTERNA  | SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES                            | 1  | 1        |           |
|                             | D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico - financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS                             | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                            | 1        | 1         |
|                             |  | COSTOS  | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS                             | 2        | 7         |
|                             |  | CONTABILIDAD  | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS                             | 1        | 21        |
|                             |  | CONTROL PATRIMONIAL   | SUBGERENCIA DE LOGISTICA   | 1        | 6         |
|                             |  | ALMACEN   | SUBGERENCIA DE LOGISTICA   | 1        | 3         |
|                             |  | ABASTECIMIENTO  | SUBGERENCIA DE LOGISTICA   | 1        | 3         |
|                             | D-P.3: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad   | TESORERIA   | SUBGERENCIA DE TESORERIA   | 4        | 13        |
|                             |  | PLATAFORMA TECNOLÓGICA  | SUBGERENCIA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA                            | 14       | 24        |
|                             |  | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS                        | SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS                            | 7        | 39        |
|                             | D-C.6: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del desarrollo integral del Distrito   | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                 | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION            | 4        | 32        |
|                             |  | PARTICIPACION VECINAL   | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                                 | 2        | 7         |
|                             | TOTAL  |   |  |          | 104       |



## OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL “DESARROLLO ECONÓMICO”:

Para el desarrollo de este Objetivo Estratégico General para el periodo 2012, se han programado efectuar un total de 41 Actividades para el desarrollo de 18 Productos de un total de 8 procesos los mismos que contribuyen a los siguientes objetivos específicos: D-R.3: Gestionar una eficiente Recaudación y D-C-5: Asegurar el desarrollo económico sin alterar la residencialidad del Distrito.

| OBJETIVO GENERAL     | OBJETIVO ESPECÍFICO   | PROCESO ESPECÍFICO                     | CENTRO DE COSTO                                     | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
|----------------------|---|--|---|----------|-----------|
| DESARROLLO ECONÓMICO | D-R.3: Gestionar una eficiente Recaudación  | COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA       | EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA                  | 1        | 2         |
|                      |   | ADMINISTRACION TRIBUTARIA              | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA               | 1        | 2         |
|                      |   | COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA           | SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA       | 1        | 3         |
|                      |   | RECAUDACION Y CONTROL                  | SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL                | 2        | 4         |
|                      |   | FISCALIZACION                          | SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA  | 1        | 2         |
|                      | D-C-5: Asegurar el desarrollo económico sin alterar la residencialidad del Distrito | PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO       | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PROMOCION COMERCIAL | 3        | 9         |
|                      |   | LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES | SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES                | 4        | 11        |
|                      |   | <b>TOTAL</b>                           |   |          | <b>18</b> |

Finalmente, se tiene que el desarrollo e implementación del presente Plan Operativo Institucional orientado a resultados en resumen contempla los siguientes aspectos operativos:

### Análisis Organizacional a Nivel de Productos:

| TIPO                     | PRODUCTO   | %              |
|--------------------------|------------|----------------|
| ORGANOS DE DIRECCION     | 45         | 19.82%         |
| ORGANOS DE ASESORAMIENTO | 20         | 8.81%          |
| ORGANOS DE APOYO         | 43         | 18.94%         |
| ORGANOS DE LINEA         | 121        | 52.42%         |
| <b>TOTALES</b>           | <b>229</b> | <b>100.00%</b> |



### Análisis Organizacional a Nivel de Actividades Operativas:

| TIPO                     | ACTIVIDAD  | %              |
|--------------------------|------------|----------------|
| ORGANOS DE DIRECCION     | 88         | 17.05%         |
| ORGANOS DE ASESORAMIENTO | 40         | 7.75%          |
| ORGANOS DE APOYO         | 170        | 32.95%         |
| ORGANOS DE LINEA         | 218        | 42.25%         |
| <b>TOTALES</b>           | <b>516</b> | <b>100.00%</b> |



### Análisis Organizacional a Nivel de Procesos:

| TIPO                     | PROCESO ESPECIFICO | %              |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| ORGANOS DE DIRECCION     | 14                 | 18.92%         |
| ORGANOS DE ASESORAMIENTO | 6                  | 8.11%          |
| ORGANOS DE APOYO         | 16                 | 21.62%         |
| ORGANOS DE LINEA         | 38                 | 51.35%         |
| <b>TOTALES</b>           | <b>74</b>          | <b>100.00%</b> |



## VII. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:

### 7.1. De los Órganos de Dirección:

Los órganos de Dirección contribuyen y participan en un total de 14 Procesos Específicos, los mismos que por Gerencia presentarían 45 productos los mismos que se desarrollarán con el cumplimiento de 88 actividades. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

| ORGANOS DE DIRECCION:                             |                                | SUBTOTAL     |           | TOTAL     |           |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| CENTRO DE GESTION                                 | PROCESO ESPECIFICO             | PRODUCTO     | ACTIVIDAD | PRODUCTO  | ACTIVIDAD |
| ALCALDIA  | GOBIERNO Y DIRECCION EJECUTIVA | 1            | 1         | 1         | 1         |
| CONCEJO MUNICIPAL                                 | LEGISLATIVO                    | 2            | 2         | 3         | 3         |
|   | FISCALIZACION DE GOBIERNO      | 1            | 1         |           |           |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                   | CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  | 4            | 4         | 4         | 4         |
| PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL                    | PROCURADURIA                   | 1            | 2         | 1         | 2         |
| SECRETARIA GENERAL                                | REGISTRO CML                   | 5            | 5         | 24        | 57        |
|   | SECRETARIA GENERAL             | 8            | 8         |           |           |
|   | GESTION DOCUMENTARIA           | 4            | 28        |           |           |
|   | ARCHIVO                        | 7            | 16        |           |           |
| OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL                  | PARTICIPACION VECINAL          | 2            | 7         | 2         | 7         |
| GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL | PROTOCOLOS Y EVENTOS           | 2            | 6         | 5         | 9         |
|   | COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA | 3            | 3         |           |           |
| GERENCIA MUNICIPAL                                | GESTION DE COOPERACION         | 1            | 1         | 5         | 5         |
|   | GOBIERNO Y DIRECCION EJECUTIVA | 4            | 4         |           |           |
|   |                                | <b>TOTAL</b> |           | <b>45</b> | <b>88</b> |

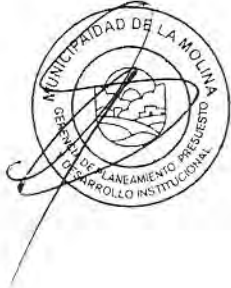




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : GOBERNACION LOCAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                     | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         |             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|---|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                                | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                                |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |             |   |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEPT  | OCT   | NOV   | DIC   |       |       |       |       |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | GOBIERNO Y DIRECCION EJECUTIVA | NORMAS APROBADAS         | NORMA            | 540.00     | 135.00                | 135.00  | 135.00   | 135.00  | 135.00      | EMITIR DISPOSICIONES EJECUTIVAS (DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA) | NORMA      | 540.00               | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                |                |                |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : CONCEJO MUNICIPAL  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : GOBERNACION LOCAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO  | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |             | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                             | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |             |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | LEGISLATIVO | PROYECTOS DE DICTAMENES  |                  |            |                       |         |          |         | ELABORACION DE DICTAMENES               |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |             |                          | DICTAMEN         | 168.00     | 27.00                 | 27.00   | 27.00    | 27.00   | DICTAMEN                                | 168.00           | 9.00       | 9.00                 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |      |
|   |             | SESIONES DE CONCEJO      |                  |            |                       |         |          |         | ORGANIZACION DE LAS SESIONES DE CONCEJO |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |             |                          | ACCION           | 36.00      | 9.00                  | 9.00    | 9.00     | 9.00    | SESION                                  | 36.00            | 3.00       | 3.00                 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : CONCEJO MUNICIPAL  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : GOBERNACION LOCAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                | PROGRAMACION DE PRODUCTO        |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                             |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |                           | PRODUCTO                        | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |                           |                                 |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |        |        |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | FISCALIZACION DE GOBIERNO | AGENDA DE REUNIONES CON VECINOS | DOCUMENTO        | 1860.00    | 480.00                | 480.00  | 480.00   | 420.00  | PROGRAMACION DE LAS AGENDAS DE REUNIONES CON VECINOS | REUNION          | 1860.00    | 150.00               | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |



|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|                |               |               |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012 PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : GESTION DE CONTROL  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : SUPERVISION Y CONTROL

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                    | PROGRAMACION DE PRODUCTO                                     |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES               |                       |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|-----------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                               | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                            | UNIDAD DE MEDIDA      | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                               |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                       |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |
| D-P.1: Promover una gestion eficiente y eficaz en el Gobierno | CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL | PLAN ANUAL DE CONTROL.                                       | PLAN             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 1.00    | ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL. | ACCIONES DE AUDITORIA | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                               | INFORMES RESULTANTES DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.    | INFORME          | 1.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 2.00    | EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.      | ACCIONES DE AUDITORIA | 3.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|   |                               | INFORMES RESULTANTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL. | INFORME          | 23.00      | 9.00                  | 3.00    | 5.00     | 6.00    | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL.   | ACCIONES DE AUDITORIA | 51.00      | 4.00                 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 |      |
|   |                               | OFICIOS RESULTANTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL.  | OFICIO           | 24.00      | 6.00                  | 6.00    | 6.00     | 6.00    | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL.   | ACCIONES DE AUDITORIA | 24.00      | 2.00                 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

### PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : ASESORIA LEGAL  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO   | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         |             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|--|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |              | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |             |  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |      |      |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | PROCURADURIA | ATENCIÓN DE APELACIONES  | EXPEDIENTE       | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00        | ATENCIÓN DE PROCESOS JURISDICCIONALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE.  | EXPEDIENTE | 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 | 0.00 |
|   |              |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A RESOLVER CONFLICTOS, EN LOS QUE LA ENTIDAD SEA PARTE. |            | 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 | 0.00 |



ELABORADO POR:

REVISADO POR :

APROBADO POR :



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012 PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO HUMANO  
 PROCESO : DESARROLLO HUMANO  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO     | PROGRAMACION DE PRODUCTO                               |                  |            |                       |           |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|--|----------------|--|------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--|-------------|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|
|  |                | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |           |          |  | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|  |                |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM   | III TRIM | IV TRIM  |             |                  |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV |  |  |  |  |
| D-A.3: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos | REGISTRO CIVIL | CONSTANCIA DE MATRIMONIO                               |                  |            |                       |           |          | CELEBRACION DE MATRIMONIO  |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|  |                | CONSTANCIA   | 12.00            | 3.00       | 3.00                  | 3.00      | 3.00     | CONSTANCIA   | 1000.00     | 70.00            | 200.00     | 70.00                | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |     |  |  |  |  |
|  |                | COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO |                  |            |                       |           |          | CELEBRACION DEL MATRIMONIO   |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|  |                | DOCUMENTO  | 1000.00          | 340.00     | 220.00                | 220.00    | 220.00   | DOCUMENTO  | 1000.00     | 70.00            | 200.00     | 70.00                | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |     |  |  |  |  |
|  |                | EMITIDO  |                  |            |                       |           |          |  |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|  |                | SEPARACION CONVENCIONAL                                |                  |            |                       |           |          | ELABORACION DE LA RESOLUCION DE SEPARACION CONVENCIONAL                          |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|  |                | RESOLUCION   | 132.00           | 33.00      | 33.00                 | 33.00     | 33.00    | RESOLUCION   | 132.00      | 11.00            | 11.00      | 11.00                | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |     |  |  |  |  |
|  |                | DIVORCIO ULTERIOR                                      |                  |            |                       |           |          | ELABORACION DE LA RESOLUCION DE DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL               |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
|  |                | RESOLUCION   | 144.00           | 36.00      | 36.00                 | 36.00     | 36.00    | RESOLUCION   | 144.00      | 12.00            | 12.00      | 12.00                | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |     |  |  |  |  |
|  |                | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS                               |                  |            |                       |           |          | ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION SOBRE MATRIMONIO O DIVORCIO |             |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |
| DOCUMENTO  | 380.00         | 90.00  | 90.00            | 110.00     | 90.00                 | DOCUMENTO | 380.00   | 30.00  | 30.00       | 30.00            | 30.00      | 30.00                | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |       |     |  |  |  |  |



ELABORADO POR:

REVISADO POR :

APROBADO POR :





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : GOBERNACION LOCAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO         | PROGRAMACION DE PRODUCTO         |                  |            |                       |         |                          |            | SECUENCIA DE ACTIVIDADES           |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                    | PRODUCTO                         | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |                          |            | ACTIVIDADES                        | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                    |                                  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM                 | IV TRIM    |                                    |                  |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   |       |       |       |       |       |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | SECRETARIA GENERAL | PROYECTOS DE ACUERDOS DE CONCEJO | DOCUMENTO        | 96.00      | 24.00                 | 24.00   | 24.00                    | 24.00      | ELABORACION DE ACUERDOS DE CONCEJO | DOCUMENTO        | 96.00      | 8.00                 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |       |       |       |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         |                          |            | EMITIDO                            |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                    | PROYECTOS DE ORDENANZAS          | DOCUMENTO        | 24.00      | 6.00                  | 6.00    | 6.00                     | 6.00       | ELABORACION DE ORDENANZAS          | DOCUMENTO        | 24.00      | 2.00                 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |       |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         |                          |            | EMITIDO                            |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                    | PROYECTOS DE DECRETOS            | DOCUMENTO        | 20.00      | 6.00                  | 6.00    | 6.00                     | 6.00       | ELABORACION DE DECRETOS            | DOCUMENTO        | 20.00      | 2.00                 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |       |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         |                          |            | EMITIDO                            |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                    | PROYECTOS DE RESOLUCIONES        | DOCUMENTO        | 650.00     | 162.00                | 162.00  | 162.00                   | 164.00     | ELABORACION DE RESOLUCIONES        | DOCUMENTO        | 650.00     | 54.00                | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         |                          |            | EMITIDO                            |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                    | PUBLICACIONES                    | DOCUMENTO        | 98.00      | 24.00                 | 24.00   | 24.00                    | 26.00      | ELABORACION DE SOLICITUDES         | PUBLICACION      | 98.00      | 8.00                 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         |                          |            | EMITIDO                            |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| DOCUMENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                 | DOCUMENTO          | 360.00                           | 90.00            | 90.00      | 90.00                 | 90.00   | ELABORACION DE DOCUMENTO | DOCUMENTO  | 360.00                             | 30.00            | 30.00      | 30.00                | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |       |       |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         | EMITIDO                  |            |                                    |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| DOCUMENTACION CERTIFICADA                                     | EXPEDIENTE         | 108.00                           | 27.00            | 27.00      | 27.00                 | 27.00   | ACCION DE CERTIFICACION  | EXPEDIENTE | 108.00                             | 9.00             | 9.00       | 9.00                 | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  |       |       |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         | RESUELTO                 |            |                                    |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ACTAS DE SESIONES   | DOCUMENTO          | 36.00                            | 9.00             | 9.00       | 9.00                  | 9.00    | ELABORACION DE ACTAS     | DOCUMENTO  | 36.00                              | 3.00             | 3.00       | 3.00                 | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |       |       |
|   |                    |                                  |                  |            |                       |         | EMITIDO                  |            |                                    |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

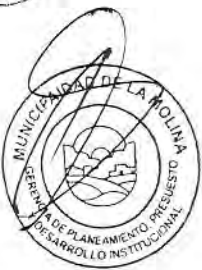




**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : GESTION DOCUMENTARIA  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO           | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |   |           | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---|----------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---|-----------|--|-------------|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|   |                      | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |   |           |  | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM  |             |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     |         |         |         |         |         |         |        |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | GESTION DOCUMENTARIA | TRAMITE DOCUMENTARIO:DOCUMENTOS PARA LAS ÁREAS                                     |                  |            |                       |   |           | RECOJO DE EXPEDIENTES  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | DOCUMENTO  | 196440.00        | 49110.00   | 49110.00              | 49110.00  | 49110.00  | EXPEDIENTE   | 18000.00    | 1500.00          | 1500.00    | 1500.00              | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |         |         |        |
|   |                      | RECOJO DE OFICIOS  |                  |            |                       |   |           | RECOJO DE ANEXOS   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | OFICIO   | 15600.00         | 1300.00    | 1300.00               | 1300.00   | 1300.00   | 1300.00  | 1300.00     | 1300.00          | 1300.00    | 1300.00              | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |         |        |
|   |                      | SELLADO Y FOLIACION DE DOCUMENTACION (EXPEDIENTES, OFICIOS, ANEXOS)                |                  |            |                       |   |           | VERIFICACION DE DATOS DEL RECURRENTE, DESTINO Y PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA                |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | DOCUMENTO  | 45600.00         | 3800.00    | 3800.00               | 3800.00   | 3800.00   | 3800.00  | 3800.00     | 3800.00          | 3800.00    | 3800.00              | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 |        |
|   |                      | CLASIFICACION DE DOCUMENTOS (EXPEDIENTES, OFICIOS, ANEXOS)                         |                  |            |                       |   |           | GENERACION DE CARGOS DEL DIA POR ÁREA  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | DOCUMENTO  | 45600.00         | 3800.00    | 3800.00               | 3800.00   | 3800.00   | 3800.00  | 3800.00     | 3800.00          | 3800.00    | 3800.00              | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 |        |
|   |                      | REPARTO DE DOCUMENTOS  |                  |            |                       |   |           | ARCHIVAMIENTO DE CARGOS DE RECEPCION   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | DOCUMENTO  | 14040.00         | 1170.00    | 1170.00               | 1170.00   | 1170.00   | 1170.00  | 1170.00     | 1170.00          | 1170.00    | 1170.00              | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 |        |
|   |                      | TRAMITE DOCUMENTARIO: INVITACIONES EXTERNAS, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES |                  |            |                       |   |           | ELABORACION DE INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION Y SILENCIO ADMINISTRATIVO |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | DOCUMENTO  | 5880.00          | 1470.00    | 1470.00               | 1470.00   | 1470.00   | 1470.00  | INFORME     | 24.00            | 2.00       | 2.00                 | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |        |
|   |                      | NOTIFICACIONES:DOCUMENTOS DE TODAS LAS AREAS PARA NOTIFICAR                        |                  |            |                       |   |           | VERIFICACION DE RECEPCION POR VENTANILLA   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                      | DOCUMENTO  | 285160.00        | 66240.00   | 66240.00              | 66240.00  | 66240.00  | 66240.00   | ATENCION    | 4680.00          | 390.00     | 390.00               | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00  | 390.00 |
|   |                      | RECOJO DE ANEXOS   |                  |            |                       |   |           | REGISTRO DE INVITACIONES EN CUADERNO DE CARGO  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| DOCUMENTO   | 12000.00             | 1000.00  | 1000.00          | 1000.00    | 1000.00               | 1000.00   | ACCION    | 600.00   | 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   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   |         |        |
| RECOJO DE OFICIOS   |                      |  |                  |            |                       | ENTREGA DE DOCUMENTOS INGRESADOS                                |           |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| DOCUMENTO   | 15600.00             | 1300.00  | 1300.00          | 1300.00    | 1300.00               | 1300.00   | DOCUMENTO | 600.00   | 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   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   |         |        |
| RECOJO DE ANEXOS  |                      |  |                  |            |                       | REVISION Y COMPARACION DE LISTADOS DE DOCUMENTOS PARA NOTIFICAR |           |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| DOCUMENTO   | 12000.00             | 1000.00  | 1000.00          | 1000.00    | 1000.00               | 1000.00   | DOCUMENTO | 6240.00  | 520.00      | 520.00           | 520.00     | 520.00               | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  | 520.00  |         |        |







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : GESTION DOCUMENTARIA  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO            | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         |             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |            |                      |     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|--------------------------|------------|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA         | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |             |                          |            | ENE                  | FEB | MAR       | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EMISION DE CARTA AL RECLAMANTE |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             |                          |            |                      |     |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             |                          |            |                      |     | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : GESTION DOCUMENTARIA  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |          |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES              |  |   |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|------------|---|------------------|------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------|--|---|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |            | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |          |          |                                       | ACTIVIDADES                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |            |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM                               |  |   |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     |         |         |         |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | ARCHIVO    | ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  | METRO LINEAL     | 1046.00    | 249.00                | 299.00   | 249.00   | 249.00                                | ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS | DOCUMENTO   | 36.00      | 3.00                 | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |         |
|   |            | TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS                    | METRO LINEAL     | 50.00      | 0.00                  | 0.00     | 0.00     | 0.00                                  | 0.00                                       | 0.00  | 0.00       | 50.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |         |
|   |            | TRAMITES DE RESPUESTA - ELABORACIÓN DE MEMORÁNDUM, INFORMES, OFICIOS. | DOCUMENTO        | 960.00     | 80.00                 | 80.00    | 80.00    | 80.00                                 | 80.00                                      | 80.00   | 80.00      | 80.00                | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
|   |            | ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  | DOCUMENTO        | 60024.00   | 15006.00              | 15006.00 | 15006.00 | 15006.00                              | 15006.00                                   | CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS                                | DOCUMENTO  | 60000.00             | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|   |            | DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  | DOCUMENTO        | 60001.00   | 15000.00              | 15001.00 | 15000.00 | 15000.00                              | 15000.00                                   | CUADRO DE CLASIFICACIÓN - CODIFICACIÓN POR ÁREAS                          | DOCUMENTO  | 24.00                | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |
|   |            | SELECCIÓN DOCUMENTAL  | DOCUMENTO        | 12001.00   | 3000.00               | 3001.00  | 3000.00  | 3000.00                               | 3000.00                                    | INGRESO DE INFORMACIÓN EN AUXILIARES DESCRIPTIVOS                         | DOCUMENTO  | 60000.00             | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|   |            | SERVICIOS ARCHIVISTICOS   | DOCUMENTO        | 19440.00   | 4860.00               | 4860.00  | 4860.00  | 4860.00                               | 4860.00                                    | INVENTARIO GENERAL SERIES DOCUMENTALES                                    | DOCUMENTO  | 1.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |            | CONSERVACIÓN DOCUMENTAL   | DOCUMENTO        | 24001.00   | 6001.00               | 6000.00  | 6000.00  | 6000.00                               | 6000.00                                    | ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS   | DOCUMENTO  | 12000.00             | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
|   |            |   |                  |            |                       |          |          |                                       |  | PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS - TABLA GENERAL RETENCIÓN DE DOCUMENTOS | DOCUMENTO  | 1.00                 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|   |            |   |                  |            |                       |          |          |                                       |  | DESARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES   | EXPEDIENTE | 600.00               | 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   |
|   |            |   |                  |            |                       |          |          |                                       |  | PRESTAMO DE DOCUMENTOS INTERNOS   | DOCUMENTO  | 840.00               | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   |
|   |            |   |                  |            |                       |          |          |                                       |  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS   | PLANO      | 6000.00              | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  |
|   |            |   |                  |            |                       |          |          | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS | DOCUMENTO                                  | 12000.00  | 1000.00    | 1000.00              | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |         |         |
|   |            |   |                  |            |                       |          |          | LIMPIEZA PERMANENTE A LOS DOCUMENTOS  | DOCUMENTO                                  | 24000.00  | 2000.00    | 2000.00              | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |         |         |









PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : PARTICIPACION VECINAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO            | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-----------------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                       | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    |        |        |        |        |        |
| D-C.6: Asegurar la Gobernabilidad para la Gestión del desarrollo integral del Distrito | PARTICIPACION VECINAL | ORGANIZACIONES VECINALES Y JUNTAS DIRECTIVAS RECONOCIDAS PARA SU PARTICIPACION EN LA GESTION MUNICIPAL    | RESOLUCION       | 96.00      | 24.00                 | 24.00   | 24.00    | 24.00   | REGISTRO DE ORGANIZACIONES VECINALES Y JUNTAS DIRECTIVAS DEL DISTRITO                                 | REGISTRO         | 96.00      | 8.00                 | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |        |        |
|  |                       | VECINOS MOLINENSES INVOLUCRADOS EN LA GESTION MUNICIPAL A TRAVES DE LAS DIFERENTES FORMAS DE ORGANIZACION | BENEFICIARIO     | 12000.00   | 3000.00               | 3000.00 | 3000.00  | 3000.00 | REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES PARA SU INSCRIPCION EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 | REGISTRO         | 100.00     | 0.00                 | 0.00   | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|  |                       |   |                  |            |                       |         |          |         | TALLERES, CHARLAS Y CAMPAÑAS A VECINOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES                                      | EVENTO           | 36.00      | 3.00                 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |
|  |                       |   |                  |            |                       |         |          |         | AUDIENCIAS VECINALES  | EVENTO           | 36.00      | 3.00                 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |
|  |                       |   |                  |            |                       |         |          |         | CONVOCATORIA, INSCRIPCION Y ELECCION DE JUNTAS VECINALES COMUNALES                                    | REGISTRO         | 20.00      | 0.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|  |                       |   |                  |            |                       |         |          |         | CONVOCATORIA, INSCRIPCION Y ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL                      | REGISTRO         | 10.00      | 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   | 0.00   | 0.00   |        |
|  |                       |   |                  |            |                       |         |          |         | ATENCIONES PERSONALIZADAS A VECINOS, ENCUESTAS, CONSULTAS Y VISITAS VECINALES                         | ATENCION         | 9600.00    | 800.00               | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

### PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : COMUNICACIONES  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO           | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--|----------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |                      | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|  |                      |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   |       |       |  |
| D-4.1: Promover la integración de la Población Molinense a la Sociedad de la Información | PROTOCOLOS Y EVENTOS | MANUAL DE PROTOCOLOS     | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 0.00    | ELABORAR EL MANUAL DE PROTOCOLOS   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |  |
|  |                      | EVENTO                   | ACCION           | 3360.00    | 840.00                | 840.00  | 840.00   | 840.00  | ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS                              | ACCION           | 240.00     | 20.00                | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         | APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE OTROS PROCESOS               | ACCION           | 180.00     | 15.00                | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE LA PARTICIPACION DEL ALCALDE O REPRESENTANTE EN ACTIVIDADES O EVENTOS | ACCION           | 300.00     | 25.00                | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         | ATENCION DE PEDIDOS VECINALES  | ACCION           | 480.00     | 40.00                | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         | EMISIÓN DE SALUDOS PROTOCOLARES  | ACCION           | 480.00     | 40.00                | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         |  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         |  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|  |                      |                          |                  |            |                       |         |          |         |  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

### PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : COMUNICACIONES  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO                     | PROGRAMACION DE PRODUCTO                      |                  |            |                       |          |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                                     |            |                      |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |      |      |
|--|--------------------------------|---|------------------|------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------|
|  |                                | PRODUCTO                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |          |          |                          | ACTIVIDADES                                 | UNIDAD DE MEDIDA                    | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |      |      |
|  |                                |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM                  |   |                                     |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR      | MAY    | JUN    | JUL      | AGO    | SET    | OCT      | NOV    |        |          |      |      |
| D-A.1: Promover la integración de la Población Molinense a la Sociedad de la Información | COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA | INFORME DE GESTION DE IMAGEN Y COMUNICACIONES | INFORME          | 4.00       | 1.00                  | 1.00     | 1.00     | 1.00                     | GESTIONAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA | ACCION                              | 1200.00    | 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   |      |      |
|  |                                | BOLETIN INSTITUCIONAL                         |                  |            |                       |          |          |                          | ELABORAR BOLETIN INSTITUCIONAL              |                                     |            |                      |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |      |      |
|  |                                |   | DOCUMENTO        | 120000.00  | 30000.00              | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00                 |   |                                     | DOCUMENTO  | 120000.00            | 0.00   | 0.00   | 30000.00 | 0.00   | 0.00   | 30000.00 | 0.00   | 0.00   | 30000.00 | 0.00   | 0.00   | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |                                |   | EMITIDO          |            |                       |          |          |                          |   |                                     |            |                      |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |      |      |
|  |                                | MANUAL DE IDENTIDAD                           |                  |            |                       |          |          |                          |   | ELABORACION DEL MANUAL DE IDENTIDAD |            |                      |        |        |          |        |        |          |        |        |          |        |        |          |      |      |
|  |                                |   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                  | 1.00     | 0.00     | 0.00                     |   |                                     | DOCUMENTO  | 1.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |



ELABORADO POR:

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
 RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIV. DES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : GOBERNACION LOCAL  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO             | PROGRAMACION DE PRODUCTO           |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                        | PRODUCTO                           | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                        |                                    |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | GESTION DE COOPERACION | ASISTENCIAS TECNICAS Y FINANCIERAS | DOCUMENTO        | 14.00      | 3.00                  | 3.00    | 4.00     | 4.00    | EFFECTUAR LAS GESTIONES PARA OBTENER LA ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL | DOCUMENTO        | 14.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|                |               |               |



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012 PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : GOBERNACION LOCAL  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                     | PROGRAMACION DE PRODUCTO                       |                  |            |                       |           |   |  | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |     |  |
|---|--------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|-----------|---|--|---|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|--|
|   |                                | PRODUCTO                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |           |   |  | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |      |      |     |  |
|   |                                |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM                                      |   |                  |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET  | OCT  | NOV |  |
| D-2.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | GOBIERNO Y DIRECCION EJECUTIVA | PROPUESTAS DE NORMAS Y PROPUESTAS DE CONVENIOS |                  |            |                       |           |   |  | PROPONER POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, NORMAS, CONVENIOS, DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS.  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |     |  |
|   |                                | NORMA  | 80.00            | 18.00      | 18.00                 | 22.00     | 22.00   | DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y OTROS. | DOCUMENTO   | 80.00            | 6.00       | 6.00                 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 10.00 | 6.00  | 6.00  | 6.00 | 6.00 |     |  |
|   |                                | NORMAS APROBADAS                               |                  |            |                       |           |   |  | APROBAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS, MANUALES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS. |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |     |  |
|   |                                | NORMA  | 100.00           | 24.00      | 24.00                 | 26.00     | 26.00   | DOCUMENTOS DE 100.00 GESTION APROBADOS       | DOCUMENTO   | 100.00           | 8.00       | 8.00                 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 10.00 | 8.00  | 8.00  | 8.00 | 8.00 |     |  |
| PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                   |                                |  |                  |            |                       |           | DIRECCION, ASESORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUYA A UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.  |  |   |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |     |  |
| PLAN  | 12.00                          | 3.00   | 3.00             | 3.00       | 3.00                  | PLAN      | 12.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |      |      |     |  |
| DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO                                     |                                |  |                  |            |                       |           | SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS MUNICIPALES, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS. |  |   |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |      |      |     |  |
| DOCUMENTO   | 1000.00                        | 249.00   | 249.00           | 251.00     | 251.00                | DOCUMENTO | 1000.00   | 83.00  | 83.00   | 83.00            | 83.00      | 83.00                | 83.00 | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |      |      |     |  |





**7.2. De los Órganos de Asesoramiento:**

Los órganos de Asesoramiento contribuyen y participan en un total de 6 Procesos Específicos, los mismos que por Gerencia presentarían 20 productos los mismos que se desarrollarán con el cumplimiento de 40 actividades. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

| CENTRO DE GESTION  | PROCESO ESPECIFICO  | SUBTOTAL  |           | TOTAL    |           |
|--|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|  |                     | PRODUCTO  | ACTIVIDAD | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
| GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                                    | ASESORIA JURIDICA   | 6         | 6         | 6        | 6         |
|  | PLANAMIENTO         | 3         | 6         |          |           |
|  | RACIONALIZACION     | 1         | 3         |          |           |
|  | GESTION DE PROCESOS | 2         | 10        | 14       | 34        |
|  | PLANIFICACION       | 3         | 6         |          |           |
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESUPUESTO         | 5         | 9         |          |           |
|  | <b>TOTAL</b>        | <b>20</b> | <b>40</b> |          |           |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : ASESORIA LEGAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO        | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |   |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|---|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                   | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                   |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |   |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   |       |       |       |       |       |       |       |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | ASESORIA JURIDICA | INFORME LEGAL  |                  |            |                       |         |          |                          | ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS DE CARÁCTER COMPLEJO |   |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                   | MEMORANDO  | DOCUMENTO        | 783.00     | 195.00                | 195.00  | 195.00   | 198.00                   |   | DOCUMENTO   | 783.00     | 66.00                | 63.00 | 66.00 | 63.00 | 69.00 | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 60.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 |       |       |       |       |       |       |
|   |                   | INFORME LEGAL CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL                         | DOCUMENTO        | 48.00      | 12.00                 | 12.00   | 12.00    | 12.00                    |   | ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN, QUE EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEBA RESOLVER LA GERENCIA MUNICIPAL; ASI COMO QUEJAS CONTRA FUNCIONARIOS. | DOCUMENTO  | 48.00                | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  |
|   |                   | INFORME LEGAL  | DOCUMENTO        | 5.00       | 1.00                  | 2.00    | 1.00     | 1.00                     |   | EMITIR OPINIÓN JURÍDICA RESPECTO A LOS PROYECTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, ENTRE OTROS).   | DOCUMENTO  | 5.00                 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
|   |                   | (V°B°) DE ASESORÍA LEGAL EN DOCUMENTO                                      | ACCION           | 783.00     | 195.00                | 195.00  | 195.00   | 198.00                   |   | ASESORAR Y PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS O PROCESOS DE SELECCIÓN  | ACCION     | 783.00               | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 63.00 | 69.00 | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 60.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 |       |       |       |       |       |
|   |                   | INFORME LEGAL CON PROYECTO DE ORDENANZA, DIRECTIVAS Y DECRETOS DE ALCALDIA | DOCUMENTO        | 24.00      | 6.00                  | 6.00    | 6.00     | 6.00                     |   | ELABORAR, PROPONER Y REVISAR PROYECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES, EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.  | DOCUMENTO  | 24.00                | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
|   |                   | CORREO ELECTRÓNICO   | DOCUMENTO        | 366.00     | 91.00                 | 91.00   | 92.00    | 92.00                    |   | ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERÉS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL  | DOCUMENTO  | 366.00               | 31.00 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : PLANEAMIENTO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO   | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                    |  |                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|--------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---|--|--------------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|   |              | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |   | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA         | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                                     |  |                          |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | PLANEAMIENTO | PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO APROBADO   |                  |            |                       |         |          |   | ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO  |                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              | DOCUMENTO  | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | DOCUMENTO                                   | 1.00   | 1.00                     | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |  |
|   |              | DIRIGIR Y CONTROLAR EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  |                  |            |                       |         |          |   | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA   |                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              | ACCION   | 12.00            | 3.00       | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | EVALUACION                                  | 12.00  | 1.00                     | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |  |
|   |              | ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN                                 |                  |            |                       |         |          |   | ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN                                 |                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              | DOCUMENTO  | 12.00            | 1.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00  | 1.00   | 1.00                     | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|   |              | COORDINACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y PLAN DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL |                  |            |                       |         |          |   | COORDINACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y PLAN DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL |                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              | INFORME  | 5.00             | 1.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 1.00  | 0.00   | 1.00                     | 0.00       | 1.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |  |
|   |              | BALANCED SCORE CARD IMPLEMENTADO A NIVEL DE PDC Y PEI  |                  |            |                       |         |          |   |  | CAPACITACION DE PERSONAL |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              | CONTROL REALIZADO  | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00  | ACCION   | 3.00                     | 0.00       | 0.50                 | 0.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|   |              |  |                  |            |                       |         |          | IMPLEMENTACION DEL BSC A NIVEL DE PDC Y PEI |  |                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |              |  |                  |            |                       |         |          | SISTEMA IMPLEMENTADO                        | 1.00   | 0.00                     | 0.00       | 0.00                 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |      |      |  |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : PLANEAMIENTO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO      | PROGRAMACION DE PRODUCTO                      |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                           |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                 | PRODUCTO                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | RACIONALIZACION | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN          |                  |            |                       |         |          |         | APLICACION DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA (TUPA) |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 | DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS               | 4.00             | 2.00       | 1.00                  | 0.00    | 1.00     |         | ACCION   | 1.00             | 0.16       | 0.16                 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN |                  |            |                       |         |          |         | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN      |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 | DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS               | 12.00            | 1.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 1.00   | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|   |                 | FORMULACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO         |                  |            |                       |         |          |         | FORMULACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO              |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 | DOCUMENTO                                     | 1.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

### PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : PLANEAMIENTO  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO          | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |   |           | SECUENCIA DE ACTIVIDADES       |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|---|---------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|   |                     | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |   |           | ACTIVIDADES                    | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|   |                     |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM  | IV TRIM   |                                |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT | NOV |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno                                 | GESTION DE PROCESOS | MEJORAR PROCESOS DE LA ENTIDAD CON SIX SIGMA                                 |                  |            |                       |         |   |           | DEFINIR EL ALCANCE DEL PROCESO |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | INFORME  | 2.00             | 0.48       | 0.52                  | 0.48    | 0.52  | DOCUMENTO | 2.00                           | 0.50             | 0.50       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |     |
|   |                     | EMITIDO  |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | MEDIR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROCESO A TRAVES DE ESTANDARES DE DESEMPEÑO |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | INFORME  | 2.00             | 0.25       | 0.25                  | 0.25    | 0.25  | 0.00      | 0.00                           | 0.25             | 0.25       | 0.25                 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | ANALIZAR Y EVALUAR LAS VARIABLES CRITICAS DEL PROCESO                        |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | INFORME  | 2.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.50  | 0.50      | 0.00                           | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | MEJORAR EL PROCESO MATERIA DEL ALCANCE                                       |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | PROCESO  | 2.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00                           | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |     |     |
|   |                     | MEJORADO   |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN UN SERVICIO DE LA ENTIDAD                       |                     |  |                  |            |                       |         | DIAGNOSTICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-2008 POR PARTE DE LA ENTIDAD |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| INFORME   | 12.00               | 3.00   | 3.00             | 3.00       | 3.00                  | ACCION  | 1.00  | 1.00      | 0.00                           | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |     |     |
| SENCIBILIZAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |                     |  |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| ACCION  | 1.00                | 0.50   | 0.50             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00                           | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |     |     |
| DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (BASE DOCUMENTARIA)                                  |                     |  |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| ACCION  | 1.00                | 0.00   | 0.50             | 0.50       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00                           | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |     |     |
| IMPLEMENTAR Y/O EJECUTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DISEÑADO                            |                     |  |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| ACCION  | 1.00                | 0.00   | 0.00             | 0.25       | 0.25                  | 0.25    | 0.25  | 0.00      | 0.00                           | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |     |     |
| EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION DE CALIDAD  |                     |  |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| ACCION  | 1.00                | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00                           | 0.00             | 0.50       | 0.50                 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |     |     |
| CERTIFICAR UN SERVICIO DE LA ENTIDAD  |                     |  |                  |            |                       |         |   |           |                                |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| CERTIFICADO   | 1.00                | 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 |      |      |      |      |      |      |     |     |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : PLANEAMIENTO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO    | PROGRAMACION DE PRODUCTO                                   |                  |            |                       |         |   |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                       |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|---|---------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |               | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |   |         | ACTIVIDADES                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM                                      | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | PLANIFICACION | PLAN OPERATIVO ALINEADO A PROCESOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADO |                  |            |                       |         |   |         | FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2013            |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               | DOCUMENTO  | 4.00             | 2.00       | 1.00                  | 1.00    | 0.00  | 0.00    | DOCUMENTO                                      | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|   |               | PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2021                    |                  |            |                       |         |   |         | MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO              |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               | DOCUMENTO  | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS                | 3.00             | 0.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|   |               | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016                   |                  |            |                       |         |   |         | EVALUACIONES AL PLAN OPERATIVO                 |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               | DOCUMENTO  | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | DOCUMENTO                                      | 4.00             | 0.00       | 0.00                 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |               | PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2021                    |                  |            |                       |         |   |         | APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               | DOCUMENTO  | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | DOCUMENTO                                      | 1.00             | 1.00       | 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 | 0.00 |
|   |               | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016                   |                  |            |                       |         |   |         | FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               | DOCUMENTO  | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00  | 0.00    | DOCUMENTO                                      | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012-2021                       |               |  |                  |            |                       |         | EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |         |  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DOCUMENTO   | 1.00          | 1.00   | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | DOCUMENTO                                     | 1.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |



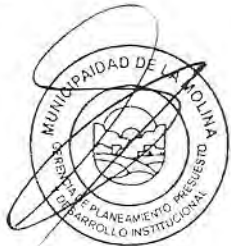




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : PLANEAMIENTO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO  | PROGRAMACION DE PRODUCTO                          |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|-------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |             | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |             |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |        |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013        | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 0.00                     | PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL         | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL          | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL           | DOCUMENTO        | 1.00       | 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   | 1.00   |
|   |             | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADO | DOCUMENTO        | 14.00      | 5.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00                     | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS                     | DOCUMENTO        | 14.00      | 3.00                 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | EMITIDO  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS                    | DOCUMENTO        | 3600.00    | 300.00               | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | EMITIDO  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |             | EVALUACION PRESUPUESTARIA 2011                    | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 0.00                     | EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA          | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|   |             | EVALUACION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL 2012          | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 1.00     | 0.00                     | CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA             | DOCUMENTO        | 12.00      | 1.00                 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA          | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|   |             |   |                  |            |                       |         |          |                          | EMITIDO  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |             | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013                    | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 0.00                     | TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | TALLER           | 7.00       | 0.00                 | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |



### 7.3. De los Órganos de Apoyo:

Los órganos de Apoyo contribuyen y participan en un total de 16 Procesos Específicos, los mismos que por Gerencia presentarían 43 productos los mismos que se desarrollarán con el cumplimiento de 170 actividades. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

| CENTRO DE GESTION                     | PROCESO ESPECIFICO                     | SUBTOTAL  |            | TOTAL    |           |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|----------|-----------|
|                                       |  | PRODUCTO  | ACTIVIDAD  | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION          | 4         | 32         |          |           |
|                                       | PLATAFORMA TECNOLÓGICA                 | 14        | 24         | 25       | 95        |
|                                       | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | 7         | 39         |          |           |
|                                       | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS      | 1         | 1          |          |           |
|                                       | BIENESTAR SOCIAL                       | 1         | 6          |          |           |
|                                       | CONVOCATORIA Y SELECCION               | 1         | 1          |          |           |
|                                       | CAPACITACION Y EVALUACION              | 1         | 3          |          |           |
|                                       | ADMINISTRACION DE PERSONAL             | 1         | 3          |          |           |
|                                       | COSTOS                                 | 2         | 7          |          |           |
|                                       | CONTABILIDAD                           | 1         | 21         | 18       | 75        |
|                                       | TESORERIA                              | 4         | 13         |          |           |
|                                       | CONTROL PATRIMONIAL                    | 1         | 6          |          |           |
|                                       | ALMACEN                                | 1         | 3          |          |           |
|                                       | ABASTECIMIENTO                         | 1         | 3          |          |           |
|                                       | SERVICIOS GENERALES                    | 2         | 7          |          |           |
|                                       | SEGURIDAD INTERNA                      | 1         | 1          |          |           |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>43</b> | <b>170</b> |          |           |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO                    | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          |         |             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|---|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  |                               | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |             |   |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |      |      |      |  |
| D-F.3: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad   | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MONITOREO, CONTROL Y/O VALIDACION Y APROBACION DE PRODUCTOS Y PROYECTOS DE LA GTIC, SOPORTE DE LA INSTITUCION/DISTRITO | ACCION           | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00        | SISTEMA DE CONTROL DE ATENCIONES DE USUARIOS  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | CONTROL   | 24.00      | 2.00                 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | REALIZADO   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | SISTEMA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | CONTROL   | 24.00      | 2.00                 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | REALIZADO   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | CONTROL   | 24.00      | 2.00                 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | REALIZADO   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CASOS/ PROCESOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA MUNICIPAL |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | CONTROL   | 20.00      | 0.00                 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | REALIZADO   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO METODOLOGÍA DE BALANCE SCORE CARD                          |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             | CONTROL   | 18.00      | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| REALIZADO  |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VALIDACION Y APROBACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE TRAFICO DE DATOS DE LAS COMUNICACIONES                           |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROCESO  | 1.00                          | 0.00   | 0.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| MEJORADO   |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VALIDACION Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE BALANCEO DE CARGA DE TRAFICO DE DATOS E INTERNET                          |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROCESO  | 1.00                          | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 1.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| MEJORADO   |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VALIDACION Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO A Y B. |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROCESO  | 1.00                          | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| MEJORADO   |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VALIDACION Y APROBACION DE PROPUESTA DE MEJORA DE ACCESOS A SISTEMAS DESDE OFICINAS DESCENTRALIZADAS                 |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROCESO  | 1.00                          | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 1.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| MEJORADO   |                               |  |                  |            |                       |         |          |         |             |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | VALIDACION Y APROBACION DE PROPUESTA DE RENOVACION DE ACTIVOS INFORMATICOS POR OBSOLESCENCIA |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | PROCESO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | MEJORADO   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | VALIDACION Y APROBACION DE PROPUESTA DE PLATAFORMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS               |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | PROCESO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | MEJORADO   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | VALIDACION Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL CANAL WEB                      |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | PROCESO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | MEJORADO   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | ACCION   | 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 | 0.00 |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA PARA LA GESTION DE PROYECTOS                                   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE ALCANCE   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | FORMATO  | 1.00             | 1.00       | 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 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE TIEMPO  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | FORMATO  | 1.00             | 0.00       | 1.00                 | 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 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE COSTOS  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | FORMATO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE CALIDAD   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | FORMATO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE CAPACITACION  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | FORMATO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE COMUNICACIONES  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | FORMATO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | GESTION DE RIESGO  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | DOCUMENTO  | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | IMPLEMENTACION DE LA NORMA TECNICA PERUANA   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | PROCESO  | 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 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | MEJORADO   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | ALCANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         | DOCUMENTO  | 1.00             | 0.00       | 1.00                 | 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 |





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

### PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         |             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|--|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |             |  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ANALISIS DE BRECHA   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 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 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ANALISIS DE RIESGO   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | IMPLEMENTACION DE CONTROLES (SEGUN NTP ISO/IEC 17799 Y LA ISO IEC 27001)                       |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION                                 |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | PROPUESTA DE POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | TALLERES DE CONCIENCIACION   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | CAPACITACION   | 1.00       | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | REVISIONES Y/O AUDITORIAS INTERNAS   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 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 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ACCION   | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO                                       |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION                                 |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |             | DOCUMENTO  | 1.00       | 0.00                 | 1.00 | 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 | 0.00 |

DESARROLLAR NORMATIVIDAD DE PLANIFICACION Y DIRECCION DEL GOBIERNO DE TI

PLAN            0.00    0.00    0.00    0.00    0.00



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

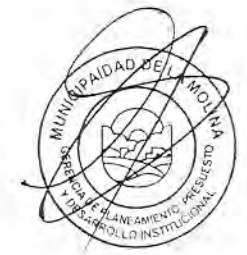
APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO                                    | SUBPROCESO             | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |   |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |                  |   |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|------------------------|--|------------------|---|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|---|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                        | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  | PROGRAMACION MENSUAL |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                        |  |                  |   | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |   | ENE                  | FEB     | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    |        |        |        |
| D-P.3: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad | PLATAFORMA TECNOLÓGICA | GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES. | ACCION           | 0.00  | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE HARDWARE (EQUIPOS INFORMÁTICOS)                      | INFORME          | 1.00  | 0.00                 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   |        |        |
|  |                        |  |                  | EVALUADO  |                       |         |          |         |   |                  |   |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                        |  |                  | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE SOFTWARE (LICENCIAS) | INFORME               | 1.00    | 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   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | EVALUADO  |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.     | INFORME              | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | EVALUADO  |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. | INFORME              | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | EVALUACIÓN DE CRITICIDAD DE LOS PROCESOS                    | INFORME              | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS ACTIVOS INFORMÁTICOS    | INFORME              | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO                            | PLAN                 | 1.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA     | ACCION               | 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   |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         |   |                  | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS                       | UNIDAD               | 4800.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         | ATENCIÓN DE SOLICITUDES   | ATENCION         | 4800.00   | 400.00               | 400.00  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |        |        |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         | ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS Y CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS INFORMÁTICOS EN EL INVENTARIO | INFORME          | 120.00  | 10.00                | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |        |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         | EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN                                       | INFORME          | 120.00  | 10.00                | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |        |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         | ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  | INFORME          | 180.00  | 15.00                | 15.00   | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |        |
|  |                        |  |                  |   |                       |         |          |         | VALIDACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS O SERVICIOS PRESTADOS                  | INFORME          | 45.00   | 0.00                 | 0.00    | 0.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |





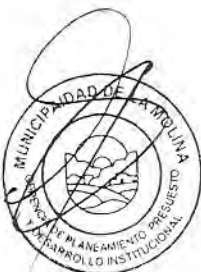


## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

### PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |            | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |
|                     |            | IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES                                 | PLAN             | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | INFORME          | 2.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
|                     |            |   |                  |            |                       |         |          |                          | DISEÑO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD   | INFORME          | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            |   |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEJORADO                       | PROCESO          | 3.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN HISTÓRICA.   | ATENCIÓN         | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | ATENCIÓN DE EMISIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN HISTÓRICA.                                  | DOCUMENTO        | 6.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
|                     |            |   |                  |            |                       |         |          |                          | EMITIDO   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS A LA ENTIDAD  | ACCIÓN           | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | SERVICIO DE INTERNET P/ LINEA DEDICADA  | SERVICIO         | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE TRAFICO DE DATOS DE LAS COMUNICACIONES                        | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE BALANCEO DE CARGA DE TRAFICO DE DATOS E INTERNET                          | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO A Y B. | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE MEJORA DE ACCESOS A SISTEMAS DESDE OFICINAS DESCENTRALIZADAS              | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE RENOVACION DE ACTIVOS INFORMATICOS POR OBSOLESCENCIA                      | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA   | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PI RAMIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |                             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------|------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                     |            | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |                             |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |  |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE PLATAFORMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            | ELABORACION DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL CANAL WEB           | DOCUMENTO        | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | FORMULACION DE LA PROPUESTA | DOCUMENTO        | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012 PI RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO                                    | SUBPROCESO                             | PROGRAMACION DE PRODUCTO                                  |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   |       |       |       |       |       |       |       |
| D-P.3: Promover el Desarrollo Tecnológico de la Ciudad | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION | MODULO           | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | PLANIFICACION DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO                                 | REQUERIMIENTO    | 28.00      | 3.00                 | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  |       |       |       |       |       |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | ANALISIS Y DISEÑO DEL REQUERIMIENTO   | ANALISIS         | 28.00      | 3.00                 | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  |       |       |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS  | SOFTWARE         | 28.00      | 3.00                 | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | PRUEBAS UNITARIAS   | EVALUACION       | 28.00      | 3.00                 | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | DESPLIEGUE DE SOFTWARE  | SISTEMA          | 28.00      | 3.00                 | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | IMPLEMENTADO  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | ATENCION DE USUARIOS  | ATENCION         | 720.00     | 60.00                | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | ACTUALIZACION DE DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PORTAL WEB                             | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | DESARROLLO Y ACTUALIZACION GESTOR DE CONTENIDOS                                 | SISTEMA          | 12.00      | 1.00                 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL INSTITUCIONAL | ACCION           | 120.00     | 10.00                | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | ANALISIS Y DISEÑO   | ANALISIS         | 1.00       | 1.00                 | 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  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | ELABORACION Y CONSTRUCCION DE MODULOS DEL SISTEMA                               | SOFTWARE         | 2.00       | 1.00                 | 1.00  | 0.00  | 3.00  | 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  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | PRUEBAS UNITARIAS E INTEGRALES  | INFORME          | 2.00       | 0.00                 | 1.00  | 1.00  | 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  | 0.00  |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | EVALUADO  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |   |                  |            |                       |         |          |         | DESPLIEGUE DE SOFTWARE  | SISTEMA          | 2.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |
| IMPLEMENTADO   |  |   |                  |            |                       |         |          |         |   |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

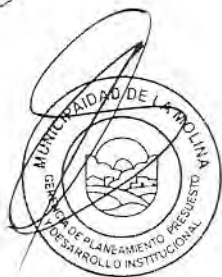




## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012 PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |             |                  |            |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|-------------|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                     |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |             |                  |            | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | MANTENIMIENTO, VALIDACION DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DE VERSION |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SOFTWARE                 |                  | 9.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 1.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | MONITOREO Y CONTROL (MEJORA CONTINUA)                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | MONITOREO                |                  | 9.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 1.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | ANALISIS Y DISEÑO  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | ANALISIS                 |                  | 2.00       | 1.00                  | 1.00    | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | ELABORACION Y CONSTRUCCION DE MODULOS DEL SISTEMA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SOFTWARE                 |                  | 2.00       | 0.00                  | 1.00    | 1.00     | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | PRUEBAS UNITARIAS E INTEGRALES                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | INFORME                  |                  | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 1.00        | 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 |  |
|                     |            | EVALUADO                 |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | DESPLIEGUE DE SOFTWARE   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SISTEMA                  |                  | 2.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 1.00        | 1.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            | IMPLEMENTADO             |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | MANTENIMIENTO, VALIDACION DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DE VERSION |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SOFTWARE                 |                  | 7.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 1.00       | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | MONITOREO Y CONTROL (MEJORA CONTINUA)                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | MONITOREO                |                  | 7.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 0.00        | 0.00             | 1.00       | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | ANALISIS Y DISEÑO  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | ANALISIS                 |                  | 2.00       | 1.00                  | 1.00    | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | ELABORACION Y CONSTRUCCION DE MODULOS DEL SISTEMA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SOFTWARE                 |                  | 2.00       | 0.00                  | 1.00    | 1.00     | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | PRUEBAS UNITARIAS E INTEGRALES                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | INFORME                  |                  | 2.00       | 0.00                  | 0.00    | 1.00     | 1.00                     | 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 | 0.00 |  |
|                     |            | EVALUADO                 |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | DESPLIEGUE DE SOFTWARE   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SISTEMA                  |                  | 2.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 1.00        | 1.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|                     |            | IMPLEMENTADO             |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            | MANTENIMIENTO, VALIDACION DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DE VERSION |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                     |            | SOFTWARE                 |                  | 8.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | 0.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012
PF RAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIV. ADES

- UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL : GOVERNABILIDAD Y DEMOCRACIA
PROCESO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

Table with columns: OBJETIVO ESPECIFICO, SUBPROCESO, PROGRAMACION DE PRODUCTO (PRODUCTO, UNIDAD DE MEDIDA, META ANUAL, CRONOGRAMA DE TRABAJO), SECUENCIA DE ACTIVIDADES (ACTIVIDADES, UNIDAD DE MEDIDA, META ANUAL, PROGRAMACION MENSUAL).



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS FINANCIEROS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO                        | PROGRAMACION DE PRODUCTO                                    |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES        |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                   | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                     | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                                   |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                 |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico-financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS | SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS | ACCION           | 12.00      | 1.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | SUPERVISAR, MONITOREAR, EVALUAR | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS HUMANOS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO       | PROGRAMACION DE PRODUCTO                            |                  |            |                       |  |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                                  |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------|---|------------------|------------|-----------------------|--|----------|---|-------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                  | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |          |   | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                  |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM   |             |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |
| D-F.I: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | BIENESTAR SOCIAL | PLAN DE BIENESTAR LABORAL                           |                  |            |                       |  |          | EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                  | INFORME   | 4.00             | 1.00       | 1.00                  | 1.00   | 1.00     | INFORME   | 4.00        | 0.00             | 0.00       | 1.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |      |      |
|   |                  | EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL             |                  |            |                       |  |          | EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL                   |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                  | INFORME   | 12.00            | 1.00       | 1.00                  | 1.00   | 1.00     | 1.00  | INFORME     | 12.00            | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|   |                  | FORMULACION DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL 2013      |                  |            |                       |  |          | FORMULACION DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL 2013            |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                  | DOCUMENTO   | 1.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00   | 0.00     | 0.00  | DOCUMENTO   | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                  | EVALUACION DEL CLIMA LABORAL                        |                  |            |                       |  |          | EVALUACION DEL CLIMA LABORAL                              |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                  | INFORME   | 1.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00   | 0.00     | 0.00  | INFORME     | 1.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|   |                  | EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |                  |            |                       |  |          | EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL       |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                  | INFORME   | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 2013        |                  |   |                  |            |                       | FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 2013 |          |   |             |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLAN  | 0.00             | 0.00  | 0.00             | 0.00       | 0.00                  | 0.00   | PLAN     | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : RECURSOS HUMANOS  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO               | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES       |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                          | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                    | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                          |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | CONVOCATORIA Y SELECCION | CONTAR CON EL PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION | INFORME          | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS HUMANOS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          |         |                                    | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |            |   |            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|------------------------------------|--------------------------|------------|---|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           | PRODUCTO                   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                        | UNIDAD DE MEDIDA         | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL                      |            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                            |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                    |                          |            | ENE                                       | FEB        | MAR   | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | CAPACITACION Y EVALUACION | PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN | INFORME          | 4.00       | 3.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION | 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 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                            |                  |            |                       |         |          |         |                                    |                          |            | EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN       | EVALUACION | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |
|   |                           |                            |                  |            |                       |         |          |         |                                    |                          |            | FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION 2013 | DOCUMENTO  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                           |                            |                  |            |                       |         |          |         |                                    |                          |            | EMITIDO                                   |            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

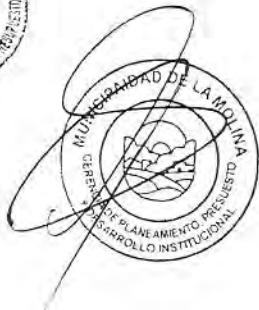
APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS HUMANOS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                 | PROGRAMACION DE PRODUCTO                                       |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                       |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                            | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                            |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | ADMINISTRACION DE PERSONAL | ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LA GESTION DE PERSONAS EN LA ENTIDAD | INFORME          | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | ADMINISTRAR LEGAJOS                            | DOCUMENTO        | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|   |                            |  |                  |            |                       |         |          |         | CONTROLAR ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE PERSONAL | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|   |                            |  |                  |            |                       |         |          |         | ELABORAR PLANILLAS DE PAGO                     | PLANILLA         | 48.00      | 4.00                 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS FINANCIEROS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |            | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |            |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |      |
| D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico-financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas de desarrollo del distrito | COSTOS     | DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES - COSTEO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS. | ACCION           | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00                     | EVALUACION DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS VIGENTES   | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION   | REGISTRO         | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | DETERMINACION DE LOS COSTOS PRELIMINARES   | ACCION           | 12.00      | 2.00                 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LOS ARBITRIOS MUNICIPALES.   | REGISTRO         | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | DETERMINACION DE LOS COSTOS DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS.   | ACCION           | 3.00       | 3.00                 | 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 | 0.00 | 0.00 |      |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL TUPA  | REGISTRO         | 3.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 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 | 0.00 |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | ESTABLECER UN MODELO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA LA ADECUACIÓN A LA NUEVA METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS | REGISTRO         | 3.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 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 | 0.00 |
|   |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | ESTABLECER LA NUEVA METODOLOGÍA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA   | REGISTRO         | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

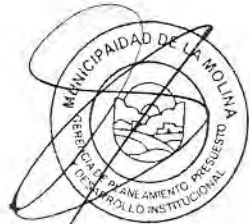
APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS FINANCIEROS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO   | PROGRAMACION DE PRODUCTO              |                  |            |                       |         |          |         |   | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|--------------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|  |              | PRODUCTO                              | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA         | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|  |              |                                       |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                          |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |         |       |
| D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico-financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito | CONTABILIDAD | ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS | ACCION           | 12.00      | 3.00                  | 1.00    | 3.00     | 1.00    | PLANILLAS DE REMUNERACIONES, VACACIONES Y BONIFICACIONES DEL PERSONAL DE TRABAJADORES EN SUS DIVERSAS CONDICIONES | REGISTRO                 | 120.00     | 10.00                | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | PLANILLA DE PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS   | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | PLANILLA DE SUBSIDIOS   | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | ORDENES DE COMPRA   | REGISTRO                 | 2400.00    | 200.00               | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | ORDENES DE SERVICIO   | REGISTRO                 | 12000.00   | 1000.00              | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | COMPROBANTES DE PAGO  | REGISTRO                 | 16800.00   | 1400.00              | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | PLANILLA DE RETENCIONES JUDICIALES  | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA   | REGISTRO                 | 36.00      | 3.00                 | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REPORTE DE INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL  | REGISTRO                 | 317.00     | 27.00                | 24.00   | 27.00   | 26.00   | 27.00   | 26.00   | 27.00   | 27.00   | 26.00   | 27.00   | 26.00   | 27.00   | 26.00   | 27.00   | 26.00   | 27.00 |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REPORTE DE INGRESOS DE BIENES   | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REPORTE DE SALIDAS DE BIENES  | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REPORTE DE SALDO DE INVENTARIO  | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REPORTE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS   | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |
|  |              |                                       |                  |            |                       |         |          |         | REPORTE DE ALTAS Y BAJAS POR CONCEPTO Y AÑO   | REGISTRO                 | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : RECURSOS FINANCIEROS  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------------------------|------------------|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES              | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                          |                  |            | ENE                  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| REPORTE DE LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBAN CREDITOS SUPLEMENTARIOS<br>REGISTRO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| REPORTE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS Y RELACION DE OBRAS POR LIQUIDAR<br>REGISTRO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR Y REPORTE DE ALTAS Y BAJAS POR TRIBUTOS<br>REGISTRO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR EN ESTADO COACTIVO, REPORTE DE ALTAS Y BAJAS EN ESTADO COACTIVO Y SALDOS DE MULTAS TRIBUTARIAS EN ESTADO COACTIVO.<br>REGISTRO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| REPORTE DE CONTINGENCIAS<br>REGISTRO 1.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| REPORTE DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Y REPORTE DE BIENES NO DEPRECIABLES.<br>REGISTRO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ARQUEOS SORPRESIVOS A CAJA, FONDOS Y VALORES<br>REGISTRO 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00  |            |                          |                  |            |                       |         |          |         |                          |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TESORERIA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS FINANCIEROS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |   |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|--|------------|--|------------------|------------|-----------------------|---|----------|--|-------------|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|  |            | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |   |          |  | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|  |            |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM   | III TRIM | IV TRIM  |             |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |        |        |
| D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico-financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito | TESORERIA  | GESTION EN LA ADMINISTRACION DE FONDOS   |                  |            |                       |   |          | GESTION PARA LA GENERACION DE FINANCIAMIENTO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA LA MUNICIPALIDAD  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|  |            | ACCION   | 25.00            | 6.00       | 6.00                  | 7.00  | 6.00     | GESTION  | 1.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00                 | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |        |        |
|  |            | EVALUACION Y PROYECCION DEL ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES                                 |                  |            |                       |   |          | EVALUACION Y PROYECCION DEL ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|  |            | DOCUMENTO  | 12.00            | 1.00       | 1.00                  | 1.00  | 1.00     | 1.00   | 1.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |        |        |
|  |            | CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS   |                  |            |                       |   |          | PROPONER, PROGRAMAR EJECUTAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA OBTENCION DE MAYORES INGRESOS Y/O REDUCCION DE GASTOS EN EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|  |            | ACCION   | 12.00            | 1.00       | 1.00                  | 1.00  | 1.00     | 1.00   | 1.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00   | 1.00   |
|  |            | RECAUDACION TANTO DE FORMA PERMANENTE COMO EN CAMPAÑA (CAJA)   |                  |            |                       |   |          | RECAUDACION TANTO DE FORMA PERMANENTE COMO EN CAMPAÑA (CAJA)   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|  |            | ACCION   | 12.00            | 1.00       | 1.00                  | 1.00  | 1.00     | 1.00   | 1.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00   | 1.00   |
|  |            | REGISTRO Y CONCILIACION DIARIO DE INGRESOS EN EL SISTEMA SIAF, ASI COMO EN EL APLICATIVO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD |                  |            |                       |   |          | REGISTRO Y CONCILIACION DIARIO DE INGRESOS EN EL SISTEMA SIAF, ASI COMO EN EL APLICATIVO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD                                     |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|  |            | DOCUMENTO  | 5400.00          | 450.00     | 450.00                | 450.00  | 450.00   | 450.00   | 450.00      | 450.00           | 450.00     | 450.00               | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00  | 450.00 | 450.00 |
| REGISTRO, CLASIFICACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE RECIBOS DE INGRESOS.  |            |  |                  |            |                       | REGISTRO, CLASIFICACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE RECIBOS DE INGRESOS.   |          |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| DOCUMENTO  | 225000.00  | 22500.0  | 22500.0          | 22500.0    | 15000.0               | 22500.0   | 22500.0  | 15000.0  | 22500.0     | 15000.0          | 22500.0    | 15000.0              | 22500.0 | 15000.0 | 22500.0 | 15000.0 | 22500.0 | 15000.0 | 22500.0 | 15000.0 | 22500.0 | 15000.0 | 22500.0 |        |        |
| EJECUCION DE OBLIGACIONES DE PAGO  |            |  |                  |            |                       | PROGRAMACION DE COMPROMISOS DE GASTOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD   |          |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| REGISTRO   | 12012.00   | 3003.00  | 3003.00          | 3003.00    | 3003.00               | 3003.00   | ACCION   | 12.00  | 1.00        | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |        |        |
| GIRO DE OBLIGACIONES DE PAGO CON CHEQUE (ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, PLANILLAS, BENEFICIOS SOCIALES, PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS, ETC.,                |            |  |                  |            |                       | GIRO DE OBLIGACIONES DE PAGO CON CHEQUE (ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, PLANILLAS, BENEFICIOS SOCIALES, PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS, ETC., |          |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| CHEQUE   | 2900.00    | 150.00   | 150.00           | 150.00     | 150.00                | 150.00  | 150.00   | 150.00   | 150.00      | 150.00           | 150.00     | 200.00               | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 200.00  |        |        |
| TRANSFERENCIAS DE ABONO EN CUENTA PARA PAGO DE PLANILLAS (CAS, LOCADORES, PROVEEDORES, ETC.)   |            |  |                  |            |                       | TRANSFERENCIAS DE ABONO EN CUENTA PARA PAGO DE PLANILLAS (CAS, LOCADORES, PROVEEDORES, ETC.)  |          |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| TRANSFERENCIAS FINANCIERA  | 850.00     | 850.00   | 850.00           | 850.00     | 850.00                | 850.00  | 850.00   | 850.00   | 850.00      | 850.00           | 850.00     | 850.00               | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  | 850.00  |        |        |
| REGISTRO, CLASIFICACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO.   |            |  |                  |            |                       | REGISTRO, CLASIFICACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO.  |          |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| DOCUMENTO  | 12400.00   | 500.00   | 500.00           | 1500.00    | 1100.00               | 1100.00   | 1100.00  | 1100.00  | 1100.00     | 1100.00          | 1100.00    | 1100.00              | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |        |        |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TESORERIA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS FINANCIEROS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |            | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |
|                     |            | TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION RELACIONADA A LA GESTION MUNICIPAL Y LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACION QUE SOLICITEN LOS CONTIBUYENTES Y/O VECINOS. |                  |            |                       |         |          |                          | PROPORCIONAR LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |  | ACCION           | 28.00      | 7.00                  | 7.00    | 7.00     | 7.00                     | DOCUMENTO   | 4.00             | 0.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|                     |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | CONSOLIDAR LA INFORMACION DE INGRESOS VS. GASTOS MEDIANTE CONCILIACIONES MENSUALES DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | DOCUMENTO   | 12.00            | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|                     |            |  |                  |            |                       |         |          |                          | EVALUACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS (FLUJO DE CAJA)   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |            |  | ACCION           | 12.00      | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00                     | 1.00  | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS LOGISTICOS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO          | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |  |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                            |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------|---|------------------|--|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                     | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL                                     | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                     |   |                  |  | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC  |      |      |      |      |      |      |
| 0.2.01 Asegurar la provisión de recursos económico-financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo distrital | CONTROL PATRIMONIAL | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS | ACCION           | 0.00   | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | MATENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE MARGES DE BIENES | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00 | 1.00 |      |      |      |      |      |
|   |                     |   |                  | CONTROLAR EL MOVIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE BIENES | CONTROL               | 1000.00 | 0.00     | 0.00    |   |                  | 50.00      | 50.00                | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                     |   |                  | REALIZADO                                      |                       |         |          |         |   |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                     |   |                  | TRAMITAR DONACIONES                            | ACCION                | 8.00    | 0.00     | 8.00    |   |                  | 0.00       | 0.00                 | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2.00 | 2.00 |      |      |      |      |
|   |                     |   |                  | ADMINISTRAR Y CONTROLAR BIENES ASEGURADOS      | INFORME               | 23.00   | 1.00     | 1.00    |   |                  | 2.00       | 2.00                 | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|   |                     |   |                  | ATENDER SINIESTROS                             | ACCION                | 35.00   | 5.00     | 3.00    |   |                  | 2.00       | 2.00                 | 2.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|   |                     |   |                  | EJECUTAR LA TOMA DE INVENTARIO                 | ACCION                | 60.00   | 5.00     | 10.00   |   |                  | 35.00      | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA  
 OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
 PROCESO : RECURSOS LOGISTICOS  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES                              | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |        |        |        |        |        |
| D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico - financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito | ALMACEN    | ALMACEN ADMINISTRADO     | INFORME          | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00                     | PLANIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN | ACCION           | 360.00     | 30.00                | 30.00   | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  |        |        |        |        |        |        |
|  |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          | RECEPCIONAR Y REGISTRAR BIENES           |                  |            | ACCION               | 1830.00 | 153.00 | 152.00 | 153.00 | 152.00 | 152.00 | 153.00 | 153.00 | 152.00 | 153.00 | 152.00 | 152.00 | 153.00 | 152.00 | 153.00 |        |        |
|  |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          | DISTRIBUIR BIENES                        |                  |            | ACCION               | 4500.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
|  |            |                          |                  |            |                       |         |          |                          |  |                  |            |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



ELABORADO POR : \_\_\_\_\_ REVISADO POR : \_\_\_\_\_ APROBADO POR : \_\_\_\_\_



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE LOGISTICA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS LOGISTICOS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECÍFICO  | SUBPROCESO     | PROGRAMACIÓN DE PRODUCTO            |                  |            |                       |  |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                 |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|--|----------|--|-------------|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |                | PRODUCTO                            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |          |  | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |                |                                     |                  |            | I TRIM                | II TRIM                                  | III TRIM | IV TRIM                                  |             |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |
| D-R.1: Asegurar la provisión de recursos económico - financieros para la ejecución sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo del distrito | ABASTECIMIENTO | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES        |                  |            |                       |  |          | ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |                | DOCUMENTO                           | 4.00             | 1.00       | 1.00                  | 1.00                                     | 1.00     | PLAN                                     | 1.00        | 1.00             | 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    | 0.00    |
|  |                | MODIFICAR EL PLAN DE CONTRATACIONES |                  |            |                       |  |          | MODIFICAR EL PLAN DE CONTRATACIONES      |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |                |                                     |                  |            |                       |  |          | INFORME                                  | 12.00       | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES   |                |                                     |                  |            |                       | EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES |          |  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |                |                                     |                  |            |                       |  | ACCION   | 18000.00                                 | 1500.00     | 1500.00          | 1500.00    | 1500.00              | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : RECURSOS LOGISTICOS  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO        | PROGRAMACION DE PRODUCTO      |                  |            |                       |         |          |         |                                   | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                   | PRODUCTO                      | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                       | UNIDAD DE MEDIDA         | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                   |                               |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                   |                          |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |       |       |       |       |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | SEGURIDAD INTERNA | LOCALES MUNICIPALES VIGILADOS | EDIFICACION      | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | VIGILANCIA DE LOCALES MUNICIPALES | ZONA PROTEGIDA           | 228.00     | 19.00                | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |



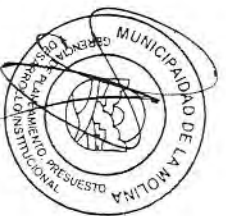
|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|                |               |               |

#### 7.4. De los Órganos de Línea:

Los órganos de Línea contribuyen y participan en un total de 38 Procesos Específicos, los mismos que por Gerencia presentarían 121 productos los mismos que se desarrollarán con el cumplimiento de 218 actividades. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen:

ORGANOS DE LINEA:

| CENTRO DE GESTION                                     | PROCESO ESPECIFICO  | SUBTOTAL |           | TOTAL    |            |
|---|---|----------|-----------|----------|------------|
|   |   | PRODUCTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | ACTIVIDAD  |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                 | ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                     | 1        | 2         |          |            |
|   | RECAUDACION Y CONTROL   | 3        | 6         |          |            |
|   | FISCALIZACION   | 1        | 2         | 10       | 19         |
|   | REGISTRO  | 2        | 6         |          |            |
| GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PROMOCION COMERCIAL   | COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA                                  | 3        | 3         |          |            |
|   | PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO                              | 3        | 9         |          |            |
|   | CATASTRO  | 1        | 4         |          |            |
|   | PLANEAMIENTO URBANO   | 1        | 4         |          |            |
|   | AUTORIZACION DE OBRAS PRIVADAS                                | 3        | 9         |          |            |
|   | HABILITACIONES URBANAS  | 3        | 9         |          |            |
|   | LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES                        | 4        | 11        | 20       | 53         |
|   | INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL           | 3        | 5         |          |            |
|   | PLANIFICACION DE LA GESTION DE RESGOS                         | 1        | 1         |          |            |
|   | PREPARACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA                    | 1        | 1         |          |            |
|   | DESARROLLO URBANO   | 1        | 1         |          |            |
| GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS                            | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS                        | 1        | 6         | 8        | 19         |
|   | EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS                         | 6        | 12        |          |            |
| EJECUTORIA COACTIVA ADMINISTRATIVA                    | COBRANZA COACTIVA ADMINISTRATIVA                              | 1        | 2         | 1        | 2          |
| GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL | SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL                     | 1        | 1         |          |            |
|   | GESTION AMBIENTAL   | 3        | 3         |          |            |
|   | GESTION DE AREAS VERDES                                       | 3        | 10        | 10       | 17         |
|   | GESTION DE RESIDUOS   | 3        | 3         |          |            |
| GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                       | PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                       | 1        | 1         |          |            |
|   | PREVENION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                 | 2        | 2         |          |            |
|   | PATRULLAJE  | 1        | 3         | 9        | 11         |
|   | CENTRAL DE OPERACIONES  | 1        | 1         |          |            |
|   | TRANSPORTE Y TRANSITO   | 4        | 4         |          |            |
|   | PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA FISCALIZACION                 | 4        | 6         |          |            |
| GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA              | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES | 6        | 23        | 11       | 30         |
|   | GESTION DE COBRANZA   | 1        | 1         |          |            |
|   | DESARROLLO HUMANO   | 4        | 11        |          |            |
|   | DESARROLLO DE LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE                   | 10       | 10        |          |            |
| GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                         | DESARROLLO DE LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE                   | 5        | 5         |          |            |
|   | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES                              | 8        | 12        | 52       | 67         |
|   | DESARROLLO DE LA SALUD  | 7        | 8         |          |            |
|   | DESARROLLO DE LA EDUCACION                                    | 6        | 9         |          |            |
|   | DESARROLLO DE LA EDUCACION                                    | 5        | 5         |          |            |
|   | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES                              | 7        | 7         |          |            |
|   | <b>TOTAL</b>  |          |           |          | <b>121</b> |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO ECONOMICO  
 PROCESO : ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

| OBJETIVO ESPECIFICO                        | SUBPROCESO                | PROGRAMACION DE PRODUCTO       |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------------------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                           | PRODUCTO                       | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES              | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                                |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                          |                  |            | ENE                  | PEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |
| D-R.3: Gestionar una eficiente Recaudación | ADMINISTRACION TRIBUTARIA | INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN | INFORME EVALUADO | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | PLAN DE ACCIÓN           | INFORME          | 1.00       | 1.00                 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  |                           |                                |                  |            |                       |         |          |         | SEGUIMIENTO Y MONITOREO  | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO ECONOMICO  
 PROCESO : ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

| OBJETIVO ESPECIFICO                        | SUBPROCESO            | PROGRAMACION DE PRODUCTO                              |                       |            |                       |          |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                       |            |                      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|--|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|  |                       | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA      | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |          |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA      | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|  |                       |   |                       |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM                  |  |                       |            | ENE                  | FEB      | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |         |         |        |        |        |
| D-R.3: Gestionar una eficiente Recaudación | RECAUDACION Y CONTROL | EMISION DE DOCUMENTOS DE COBRANZA                     | DOCUMENTO             | 25300.00   | 5050.00               | 6750.00  | 6750.00  | 6750.00                  | EMISION DE VALORES DE COBRANZA                                     | DOCUMENTO             | 16225.00   | 775.00               | 850.00   | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |        |        |        |
|  |                       | EMISION DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO | RESOLUCION            | 575.00     | 25.00                 | 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   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00  | 50.00  |        |
|  |                       | TRASLADO DE VALORES DE COBRANZA                       | DOCUMENTO             | 8500.00    | 500.00                | 500.00   | 750.00   | 750.00                   | 750.00   | 750.00                | 750.00     | 750.00               | 750.00   | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
|  |                       | GESTION DE COBRANZA ORDINARIA                         | MILES DE NUEVOS SOLES | 61600.00   | 20800.00              | 12400.00 | 11800.00 | 16600.00                 | GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA                                   | MILES DE NUEVOS SOLES | 58520.00   | 3895.00              | 10715.00 | 5130.00 | 1990.00 | 4655.00 | 3135.00 | 3420.00 | 4655.00 | 3135.00 | 4275.00 | 7410.00 | 4085.00 |         |         |         |         |        |        |        |
|  |                       | GESTION TELEFONICA Y OTRAS                            | MILES DE NUEVOS SOLES | 3080.00    | 205.00                | 565.00   | 270.00   | 210.00                   | 245.00   | 165.00                | 180.00     | 245.00               | 165.00   | 225.00  | 165.00  | 225.00  | 190.00  | 215.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|  |                       | CONCILIACION DE SALDOS                                | DOCUMENTO             | 4.00       | 1.00                  | 1.00     | 1.00     | 1.00                     | CONTROL Y ACTUALIZACION DE LA CUENTA CORRIENTE / SALDOS POR COBRAR | DOCUMENTO             | 4.00       | 0.00                 | 0.00     | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00   | 1.00   | 0.00   |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO ECONOMICO  
 PROCESO : ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

| OBJETIVO ESPECIFICO                        | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |          |          | SECUCENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|--|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |            | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |          |          |                           | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |            |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM                   |  |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |         |
| D-R.1: Gestionar una eficiente Recaudación | REGISTRO   | EMISION MASIVA           | CUPONERA         | 40817.00   | 40817.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00                      | IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CUPONERA                   | CUPONERA         | 40817.00   | 28572.0              | 12245.0 | 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    |
|  |            | ATENCION AL CIUDADANO    | ATENCION         | 19360.00   | 23300.00              | 19600.00 | 19300.00 | 17300.00                  | DETERMINACION Y LIQUIDACION DE TRIBUTOS                | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |         |
|  |            |                          |                  |            |                       |          |          |                           | ATENCION EN PLATAFORMA                                 | ATENCION         | 60000.00   | 6000.00              | 6000.00 | 6000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |         |
|  |            |                          |                  |            |                       |          |          |                           | ATENCION NO PRESENCIAL                                 | ATENCION         | 2700.00    | 100.00               | 100.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  |
|  |            |                          |                  |            |                       |          |          |                           | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS | REGISTRO         | 13600.00   | 1400.00              | 1100.00 | 1400.00 | 1200.00 | 1000.00 | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
|  |            |                          |                  |            |                       |          |          |                           | ATENCION DE EXPEDIENTES                                | EXPEDIENTE       | 3000.00    | 250.00               | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  |
|  |            |                          |                  |            |                       |          |          |                           |  | RESUELTO         |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PROMOCION COMERCIAL  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO ECONOMICO  
PROCESO : DESARROLLO ECONOMICO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                       | PROGRAMACION DE PRODUCTO           |                  |                            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                   |            |                      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------|----------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                                  | PRODUCTO                           | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL                 | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                                  |                                    |                  |                            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                   |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR     | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |
| D-C-5: Asegurar el desarrollo económico sin alterar la residencialidad del Distrito | PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO | INFORME DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN | INFORME          | 48.00                      | 12.00                 | 12.00   | 12.00    | 12.00                    | MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO   | INFORME           | 48.00      | 4.00                 | 4.00 | 4.00 | 4.00    | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |      |
|   |                                  | PROGRAMA VP MOLINA CARD            | PROGRAMA         | 2.00                       | 0.00                  | 1.00    | 0.00     | 1.00                     | MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A TRAVES DE LA EMISION DE TARJETAS Y STICKERS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.                | DOCUMENTO EMITIDO | 9000.00    | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A TRAVES DE LA REALIZACION DE EVENTOS A FAVOR DE LOS VECINOS RECONOCIDOS DENTRO DEL PROGRAMA. | EVENTO            | 2.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | MOTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A TRAVES DE LA PUBLICACION DE LA REVISTA VP MOLINA CARD                                       | REVISTA           | 9000.00    | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | DIAGNOSTICO DE MYPES Y PYMES  | DIAGNOSTICO       | 4.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00    | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | PLANIFICACION DE LA PROMOCION DE MYPES Y PYMES  | PLAN              | 4.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | CAPACITACION A MYPES Y PYMES  | CAPACITACION      | 3.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | CAPACITACION A COMERCIO AMBULATORIO   | CAPACITACION      | 3.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |                                  |                                    |                  |                            |                       |         |          |                          | COORDINACION PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS PARA LA PROMOCION DE MYPES, PYMES Y COMERCIO AMBULATORIO  | ACCION            | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00    | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|   |                                  |                                    |                  | PROMOCION DE MYPES Y PYMES | ACCION                | 12.00   | 3.00     | 3.00                     | 3.00  | 3.00              |            |                      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
 PROCESO : GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                                | SUBPROCESO   | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|--|--|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|  |  | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |  |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEPT   | OCT    | NOV    | DIC    |        |       |
| D-P.5: Desarrollar una adecuada gestión de riesgos | INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL. | CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA.     | CERTIFICADO      | 1150.00    | 260.00                | 290.00  | 300.00   | 300.00                   | INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL. | INSPECCION       | 5920.00    | 480.00               | 480.00 | 480.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 480.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |        |       |
|  |  | EMISION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES                                      | RESOLUCION       | 1440.00    | 120.00                | 120.00  | 120.00   | 120.00                   | 120.00   | 120.00           | 120.00     | 120.00               | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |       |
|  |  | INFORME DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL PREVIO A EVENTO | INFORME          | 220.00     | 10.00                 | 10.00   | 20.00    | 20.00                    | 20.00  | 20.00            | 20.00      | 20.00                | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00 |
|  |  | EMISION DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES PREVIO A EVENTO.                     | RESOLUCION       | 210.00     | 10.00                 | 10.00   | 10.00    | 20.00                    | 20.00  | 20.00            | 20.00      | 20.00                | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00 |
|  |  | ACTAS DE VISITAS INOPINADAS DE DEFENSA CIVIL                                | SUPERVISION      | 0.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | VISITAS INOPINADAS DE DEFENSA CIVIL.                 | VISITA           | 720.00     | 60.00                | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  |       |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                                | SUBPROCESO                             | PROGRAMACION DE PRODUCTO            |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES         |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|----------------------------------|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | PRODUCTO                            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                      | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                     |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| n-p.5: Desarrollar una adecuada gestión de riesgos | PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS | INSPECCIONES TECNICAS DEFENSA CIVIL | INSPECCION       | 120.00     | 30.00                 | 30.00   | 30.00    | 30.00   | ELABORACION DE INFORMES TECNICOS | INFORME          | 60.00      | 5.00                 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |



|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|                |               |               |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                                | SUBPROCESO                                 | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| D-P.5: Desarrollar una adecuada gestión de riesgos | PREPARACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA | PLAN DE EDUCACION COMUNITARIA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LA COLECTIVIDAD DEL DISTRITO. | CAPACITACION     | 24.00      | 6.00                  | 6.00    | 6.00     | 6.00                     | DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD). | DIFUSION         | 24.00      | 2.00                 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                              | SUBPROCESO                     | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |                     |                       |         |          |   | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|--|--------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------|---|--|---|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|  |                                | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL          | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |   | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA                          | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM   |  |   |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| D-C-3: Mejorar las condiciones de hábitat urbano | AUTORIZACION DE OBRAS PRIVADAS | LICENCIAS DE EDIFICACION  | LICENCIA         | 660.00              | 165.00                | 165.00  | 165.00   | 165.00  | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE  |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | ACCION   | 792.00                                    | 66.00      | 66.00                | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL  |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | ACCION   | 792.00                                    | 66.00      | 66.00                | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 66.00  |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | EFFECTUAR LA INSPECCIÓN OCULAR   |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | INSPECCION   | 396.00                                    | 33.00      | 33.00                | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA, Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE EDIFICACIÓN, DE ACUERDO A MODALIDAD. |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   | ACCION   | 1200.00                                   | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |       |
|  |                                |   |                  | CONFORMIDAD DE OBRA |                       |         |          |   |  | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  | RESOLUCION          | RESOLUCION            | 288.00  | 72.00    | 72.00   | 72.00  | 72.00                                     | ACCION     | 312.00               | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   |  | VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL         |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          |   |  | ACCION                                    | 312.00     | 26.00                | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00 |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          | EFFECTUAR INSPECCIÓN OCULAR   |  |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          | INSPECCION  | 312.00   | 26.00                                     | 26.00      | 26.00                | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          | VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE A LA EDIFICACIÓN, DE ACUERDO A LOS TIPOS DE CONFORMIDAD. |  |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                |   |                  |                     |                       |         |          | ACCION  | 312.00   | 26.00                                     | 26.00      | 26.00                | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  |        |       |
|  |                                | FUE (FORMATO ÚNICO DE EDIFICACIONES) Y PLANO DE EDIFICACIÓN SELLADO |                  |                     |                       |         |          | REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE FORMULARIOS Y PLANOS DE DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN ANTE REGISTRO PÚBLICOS.          |  |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|  |                                | DOCUMENTO   | DOCUMENTO        | 300.00              | 75.00                 | 75.00   | 75.00    | 75.00   | REVISION   | 300.00                                    | 25.00      | 25.00                | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  |        |        |       |
|  |                                | EMITIDO   |                  |                     |                       |         |          |   |  |   |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                              | SUBPROCESO             | PROGRAMACION DE PRODUCTO                       |                  |  |                       |         |          |         | SECUCENCIA DE ACTIVIDADES  |  |   |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|--|------------------------|--|------------------|--|-----------------------|---------|----------|---------|--|--|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|  |                        | PRODUCTO                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL   | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL  | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|  |                        |  |                  |  | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |  |   | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |       |       |       |       |      |
| D-C.3: Mejorar las condiciones de hábitat urbano | HABILITACIONES URBANAS | RESOLUCION SUBGERENCIAL DE HABILITACION URBANA | RESOLUCION       | 60.00  | 15.00                 | 15.00   | 15.00    | 15.00   | VERIFICACION DE DOCUMENTOS E INSPECCION OCULAR                               | REVISION   | 96.00   | 8.00                 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |       |       |      |
|  |                        |  |                  |  |                       |         |          |         | EVALUACION Y ANALISIS DEL EXPEDIENTE   | EVALUACION   | 96.00   | 8.00                 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |       |      |
|  |                        |  |                  |  |                       |         |          |         | EVALUACION LEGAL DEL EXPEDIENTE Y LA ACREDITACION DE LA PROPIEDAD DEL PREDIO | EVALUACION   | 96.00   | 8.00                 | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  |      |
|  |                        |  |                  |  |                       |         |          |         | ELABORACION DE INFORME TECNICO FINAL   | INFORME  | 144.00  | 12.00                | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |      |
|  |                        |  |                  | RESOLUCION SUBGERENCIAL DE LA VALORIZACION DE APORTES                | RESOLUCION            | 12.00   | 3.00     | 3.00    | 3.00   | 3.00   | FORMULACION DE RESOLUCION DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE VALORIZACION DE APORTES | RESOLUCION           | 12.00 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |
|  |                        |  |                  | RESOLUCION SUBGERENCIAL DE RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA | RESOLUCION            | 12.00   | 3.00     | 3.00    | 3.00   | 3.00   | VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE                                       | EVALUACION           | 12.00 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |
|  |                        |  |                  |  |                       |         |          |         |  | EVALUACION Y ANALISIS DEL EXPEDIENTE DE ACUERDO A LA HABILITACION URBANA   | EVALUACION  | 12.00                | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |
|  |                        |  |                  |  |                       |         |          |         |  | EVALUACION LEGAL DEL EXPEDIENTE Y LA CONFORMIDAD DE LA HABILITACION URBANA Y ACREDITACION DE CONFORMIDAD DE APORTES DEL PREDIO | EVALUACION  | 12.00                | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |
|  |                        |  |                  |  |                       |         |          |         |  | ELABORACION DE INFORME FINAL Y PROYECTO DE RESOLUCION SUBGERENCIAL DE RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA                | INFORME   | 12.00                | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

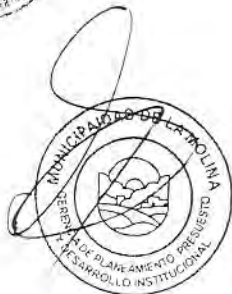
APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                                 | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO          |                            |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|   |            | PRODUCTO                          | UNIDAD DE MEDIDA           | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|   |            |                                   |                            |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |         |         |        |         |
| D-C.2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos | CATASTRO   | INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADA | BASES DE DATOS ACTUALIZADA | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00                     | ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL EN CAMPO CATASTRADA                               | UNIDAD           | 18000.00   | 1500.00              | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |        |         |
|   |            |                                   |                            |            |                       |         |          |                          | ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL POR PROCESAMIENTO DE DATOS EN GABINETE CATASTRADA | UNIDAD           | 2400.00    | 200.00               | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00 |         |
|   |            |                                   |                            |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DE CERTIFICADOS E INFORMES TECNICOS POR ATENCION DE EXPEDIENTES              | CERTIFICADO      | 2000.00    | 166.00               | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00  | 166.00 |         |
|   |            |                                   |                            |            |                       |         |          |                          | DESARROOLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA - SIG CATASTRADA       | UNIDAD           | 20000.00   | 0.00                 | 0.00    | 5000.00 | 0.00    | 0.00    | 5000.00 | 0.00    | 0.00    | 5000.00 | 0.00    | 0.00    | 5000.00 | 0.00    | 0.00    | 5000.00 | 0.00    | 0.00   | 5000.00 |



ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                             | SUBPROCESO        | PROGRAMACION DE PRODUCTO           |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                   | PRODUCTO                           | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                   |                                    |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |
| D-C.2: Mejorar la calidad de vida de ciudadanos | DESARROLLO URBANO | INFORME DE MONITOREO Y SUPERVISION | INFORME          | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00                     | SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO | SUBPROCESO       | PROGRAMACION DE PRODUCTO         |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---|-------------|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                     |                  | PRODUCTO                         | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |   | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM   |             |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIS     |         |         |       |
| D-P. 2:             | EJECUCION Y      | AUTORIZACIONES DE OBRAS PUBLICAS |                  |            |                       |         |          | EMISION DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA                     |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| Implementar         | CONTROL DE OBRAS | AUTORIZACION                     | 1440.00          | 360.00     | 360.00                | 360.00  | 360.00   | AUTORIZACION  | 1440.00     | 120.00           | 120.00     | 120.00               | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 120.00  |       |
| mejorar y mantener  | PUBLICAS         | PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL      |                  |            |                       |         |          | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VEREDAS   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| la Infraestructura  |                  | PLAN                             | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | M <sup>2</sup>  | 6000.00     | 500.00           | 500.00     | 500.00               | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  |       |
| Pública             |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SARDINELES                                      |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | METRO LINEAL  | 3000.00     | 250.00           | 250.00     | 250.00               | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUES                      |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | UNIDAD  | 36.00       | 3.00             | 3.00       | 3.00                 | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | PARCHADO DE VIAS  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | M <sup>2</sup>  | 16800.00    | 1400.00          | 1400.00    | 1400.00              | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | MANTENIMIENTO Y ENREJADO DE LOSAS DEPORTIVAS                                      |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | METRO   | 1008.00     | 84.00            | 84.00      | 84.00                | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00   | 84.00 |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, LOCALES MUNICIPALES Y OTROS |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | UNIDAD  | 24.00       | 2.00             | 2.00       | 2.00                 | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | MANTENIMIENTO DE CALZADA DE ASFALTO EN DIVERSAS VIAS DEL DISTRITO                 |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | M <sup>2</sup>  | 92172.00    | 30724.0          | 30724.0    | 30724.0              | 30724.0 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | DEMARCAACION DE VIAS EN EL DISTRITO   |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | M <sup>2</sup>  | 40008.00    | 3334.00          | 3334.00    | 3334.00              | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 | 3334.00 |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES                                 |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | UNIDAD  | 804.00      | 67.00            | 67.00      | 67.00                | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   | 67.00   |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE GIBAS  |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | UNIDAD  | 84.00       | 7.00             | 7.00       | 7.00                 | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE SEMAFOROS                                       |             |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|                     |                  |                                  |                  |            |                       |         |          | SISTEMA   | 24.00       | 2.00             | 2.00       | 2.00                 | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACCIONES DE INVERSION

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | CODIGO SNIP | PROGRAMACION DE PROYECTO   |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACCIONES DE INVERSION |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|---|-------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
|   |             | PROYECTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACCIONES DE INVERSION              | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|   |             |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                    |                  |            | ENE                  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |  |
| D-P.2:<br>Implementar,<br>mejorar y mantener<br>la Infraestructura<br>pública | 1           | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA                                  | M²               | 1198.30    | 1198.30               | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                                    |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|   |             | AMPLIACION DE LA AV. ELIAS APARICIO TRAMO AV. LA MOLINA- JR. BELL AIR  | M²               | 3723.83    | 3723.83               | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                                    |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|   |             | MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. FLORA TRISTAN   | M²               | 24298.00   | 24298.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                                    |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|   |             | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE DEPORTIVO RECREACIONAL N°2 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CONSTRUCTORES | METRO LINEAL     | 127.79     | 127.79                | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                                    |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
PROCESO : DESARROLLO URBANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO                             | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| D-R.2: Promover la inversión pública y privada en áreas estratégicas | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS | EXPEDIENTE TÉCNICO       | EXPEDIENTE       | 20.00      | 4.00                  | 5.00    | 5.00     | 6.00                     | ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL PERFIL                        | DOCUMENTO        | 20.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO  | PERFIL           | 20.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO | DOCUMENTO        | 20.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  | DOCUMENTO        | 20.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO        | DOCUMENTO        | 20.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | EMITIDO  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | ELABORACION DE VIDEOS VIRTUALES O FOTOMONTAJES                                       | EDICION          | 20.00      | 1.00                 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |                          |                  |            |                       |         |          |                          | REALIZADA  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
 OBJETIVO GENERAL : MEDIO AMBIENTE  
 PROCESO : SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                                | PROGRAMACION DE PRODUCTO            |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | PRODUCTO                            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |                                     |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| D-C.4: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible | SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL | PLAN INTERNO APROBADO Y MONITOREADO | PLAN             | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL | INFORME          | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DE ECOLOGIA Y AREAS VERDES  
OBJETIVO GENERAL : MEDIO AMBIENTE  
PROCESO : SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO              | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |                                 |             |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|---------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                         | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA                | META ANUAL  | PROGRAMACION MENSUAL |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|   |                         |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                                 |             | ENE                  | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OCT        | NOV        | DIC        |            |            |            |
| D-C.4: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible | GESTION DE AREAS VERDES | PLAN DE TRABAJO OPERATIVO DE SERVICIOS DE AREAS VERDES                       | PLAN             | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | ELABORACION DE INFORME DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SEGUN EL PLAN DE TRABAJO                 | INFORME                         | 12.00       | 1.00                 | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       |            |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | IMPLEMENTACION Y REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS                               | M²                              | 26400.00    | 2200.00              | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    | 2200.00    |            |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | GESTION PARA LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES                           | DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS | 312.00      | 26.00                | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | IMPLEMENTACION Y PRODUCCION DEL VIVERO   | PLANTA                          | 181200.00   | 15100.00             | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   | 15100.00   |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CANALES DE REGADIO  | METRO LINEAL                    | 3000.00     | 3000.00              | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    | 3000.00    |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE COMPOST   | TONELADA                        | 840.00      | 70.00                | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      |
|   |                         | PARQUES Y JARDINES EN OPTIMO ESTADO  | M²               | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES  | M²                              | 17520000.00 | 1460000.00           | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LA MOLINA   | HECTAREA                        | 252.00      | 21.00                | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      | 21.00      |
|   |                         |  |                  |            |                       |         |          |         | ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO (MALEZA)                                | TONELADA                        | 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       | 0.00       | 0.00       |
|   |                         | INFORME DE SITUACION DEL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DE EMPRESAS CONTRATADAS | INFORME          | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | EFFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES LICITADAS | INSPECCION                      | 240.00      | 20.00                | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 20.00      |







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DE LIMPIEZA PUBLICA  
OBJETIVO GENERAL : MEDIO AMBIENTE  
PROCESO : SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO          | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |             |                       |             |             | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |             |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---|---------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|--|------------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|   |                     | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  | CRONOGRAMA DE TRABAJO |             |             |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |                     |  |                  |             | I TRIM                | II TRIM     | III TRIM    | IV TRIM                  |  |                  |             | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |         |        |
| D-C.4: Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible | GESTION DE RESIDUOS | RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS, TRANSPORTADOS Y DISPUESTOS AL RELLENO SANITARIO | TONELADA         | 56892.00    | 14223.00              | 14223.00    | 14223.00    | 14223.00                 | SERVICIO DE ERRADICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES | TONELADA         | 56892.00    | 4741.00              | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 | 4741.00 |        |
|   |                     | RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCION TRANSPORTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE      | M <sup>3</sup>   | 8640.00     | 2160.00               | 2160.00     | 2160.00     | 2160.00                  | SERVICIO DE ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS DESMONTE                    | M <sup>3</sup>   | 8640.00     | 720.00               | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00  | 720.00 |
|   |                     | CALLES Y PRINCIPALES VIAS BARRIDAS   | METRO LINEAL     | 32450000.00 | 32450000.00           | 32450000.00 | 32450000.00 | 32450000.00              | SERVICIO DE BARRIDO DE VIAS  | METRO LINEAL     | 32450000.00 | 7.00                 | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00   |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
 OBJETIVO GENERAL : MEDIO AMBIENTE  
 PROCESO : SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO        | PROGRAMACION DE PRODUCTO                                     |                  |            |                       |           |           | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |                           |                  |            |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|---|-------------------|--|------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|   |                   | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |           |           |                          | ACTIVIDADES               | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|   |                   |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM                  |                           |                  |            | ENE                  | FEB      | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      | NOV      | DIC      |          |          |          |          |         |         |
| D-C.4: Brindar un ambiente ecosistémico, saludable y sostenible | GESTION AMBIENTAL | ZONAS DEL DISTRITO FUMIGADAS                                 | M²               | 3000000.00 | 750000.00             | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00                | SERVICIO DE FUMIGACIÓN    | M²               | 3000000.0  | 250000.0             | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 250000.0 |         |         |
|   |                   | ZONAS DEL DISTRITO DESRATIZADAS                              | RACION           | 130020.00  | 32505.00              | 32505.00  | 32505.00  | 32505.00                 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN | RACION           | 130020.00  | 10835.0              | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0  | 10835.0 | 10835.0 |
|   |                   | CAMPAÑAS AMBIENTALES REALIZADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | CAMPAÑA          | 10.00      | 1.00                  | 3.00      | 3.00      | 3.00                     | CAMPAÑAS AMBIENTALES      | CAMPAÑA          | 10.00      | 0.00                 | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00    | 1.00    |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
OBJETIVO GENERAL : SEGURIDAD CIUDADANA  
PROCESO : SEGURIDAD CIUDADANA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                   | SUBPROCESO                              | PROGRAMACION DE PRODUCTO             |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                    |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                       |   | PRODUCTO                             | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                       |   |                                      |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |
| D-C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana | PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA APROBADO | PLAN             | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DISTRITAL | DOCUMENTO        | 4.00       | 1.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
OBJETIVO GENERAL : SEGURIDAD CIUDADANA  
PROCESO : SEGURIDAD CIUDADANA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                   | SUBPROCESO                                     | PROGRAMACION DE PRODUCTO                              |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                       |  | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                       |  |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |
| D-C.1: Mejorar la Seguridad Ciudadana | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | VECINOS CAPACITADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | PERSONA          | 200.00     | 50.00                 | 50.00   | 50.00    | 50.00                    | CAPACITACION DE JUNTAS VECINALES EN MATERIA E SEGURIDAD CIUDADANA | TALLER           | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|                                       |  | PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CAPACITADO            | PERSONA          | 456.00     | 114.00                | 114.00  | 114.00   | 114.00                   | PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA       | TALLER           | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE SERENAZGO  
OBJETIVO GENERAL : SEGURIDAD CIUDADANA  
PROCESO : SEGURIDAD CIUDADANA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                 | SUBPROCESO             | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |          |          |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                                     |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     |                        | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |          |          |          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     |                        |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM  |  |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |         |         |
| D=01 Mejorar la Seguridad Ciudadana | CENTRAL DE OPERACIONES | LLAMADAS ATENDIDAS       | ATENCION         | 54000.00   | 13500.00              | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | REGISTRO Y MONITOREO DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE OPERACIONES | REGISTRO         | 54000.00   | 4500.00              | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| ELABORADO POR : | REVISADO POR : | APROBADO POR : |
|                 |                |                |







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO URBANO  
 PROCESO : DESARROLLO URBANO  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO                              | SUBPROCESO            | PROGRAMACION DE PRODUCTO  |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-----------------------|---|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                       | PRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |                       |   |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |        |
| D-C.3: Mejorar las condiciones de hábitat urbano | TRANSPORTE Y TRANSITO | VECINOS CAPACITADOS (NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS)                            | PERSONA          | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00                     | EDUCACION VIAL   | EVENTO           | 1992.00    | 166.00               | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |
|  |                       | ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRANSPORTE PUBLICO SOBRE LA RED VIAL DISTRICTAL | RESOLUCION       | 2040.00    | 510.00                | 510.00  | 510.00   | 510.00                   | OPERATIVOS DE FISCALIZACION AL TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA | INTERVENCION     | 2040.00    | 170.00               | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
|  |                       | ORDENAMIENTO DEL TRANSITO   | ACCION           | 6.00       | 1.00                  | 1.00    | 2.00     | 0.00                     | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LOS USUARIOS DE LA VIA         | CAMPAÑA          | 6.00       | 0.00                 | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|  |                       | ORDENAMIENTO Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL                  | ESTADISTICA      | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00                     | REGULACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL                 | MUESTRA          | 4.00       | 0.00                 | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   |





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012**  
**PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES**

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO                                    | PROGRAMACION DE PRODUCTO    |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |   | PRODUCTO                    | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |  |                  |            | ENE                  | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |        |        |        |        |  |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno. | PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA FISCALIZACION | PLAN ANUAL DE FISCALIZACION |                  |            |                       |         |          |                          | EVALUACIÓN SITUACIONAL DEL DISTRITO - ESTADISTICAS |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   | INFORME                     | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | INFORME  | 12.00            | 1.00       | 1.00                 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | SUPERVISION DE FUNCIONES DE FISCALIZADORES         |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  | EVALUADO                                      |                             |                  |            |                       |         |          | INFORME                  | 12.00  | 1.00             | 1.00       | 1.00                 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | REALIZACION DE CHARLAS DE ORIENTACION Y DIFUSION   |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | CHARLA   | 4.00             | 0.00       | 0.00                 | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | SANCIONES EFECTIVAS                                |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | RESOLUCION   | 720.00           | 180.00     | 180.00               | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | CARTA  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | DOCUMENTO  | 360.00           | 90.00      | 90.00                | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          |  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION Y RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES             |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | RESOLUCION   | 720.00           | 60.00      | 60.00                | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | OFICIOS  |                  |            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  |   |                             |                  |            |                       |         |          |                          | DOCUMENTO  | 360.00           | 30.00      | 30.00                | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  |        |        |  |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACCIONES DE INVERSION

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | CODIGO SNIP | PROGRAMACION DE PROYECTO |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACCIONES DE INVERSION |   |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|------------------------------------|---|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |             | PROYECTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACCIONES DE INVERSION              | UNIDAD DE MEDIDA                                  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |             |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                    |   |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEPT | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |
| D-F.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno |             | PROYECTO DE RESOLUCIONES | RESOLUCION       | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 1.00                               | PROPONER MODIFICACIONES AL CUADRO DE INFRACCIONES | INFORME    | 4.00                 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO  | PROGRAMACION DE PRODUCTO                   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                  |            |                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---|---|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|   |   | PRODUCTO                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|   |   |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                  |            | ENE                  | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |         |        |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES | ZONAS CONTROLADAS DEL COMERCIO AMBULATORIO | ZONA PROTEGIDA   | 16.00      | 4.00                  | 4.00    | 4.00     | 4.00                     | CONTROL MOVIL   | INTERVENCION     | 1200.00    | 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  | 100.00  |        |
|   |   | SERVICIOS DE PUESTOS FIJOS                 |                  |            |                       |         |          |                          |   | INSPECCION       | 3000.00    | 200.00               | 200.00  | 300.00  | 200.00  | 300.00  | 300.00  | 400.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 400.00  | 600.00  |         |         |        |
|   |   | OPERATIVOS DIRIGIDOS                       |                  |            |                       |         |          |                          |   | OPERATIVO        | 187.00     | 10.00                | 12.00   | 15.00   | 20.00   | 15.00   | 15.00   | 20.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 20.00   |        |
|   | SANCION A IRREGULARIDADES DETECTADAS                          |  | NOTIFICACION     | 6000.00    | 1500.00               | 1500.00 | 1500.00  | 1500.00                  | ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES POR COMERCIALIZACION        | INTERVENCION     | 1200.00    | 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  | 100.00  | 100.00 |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES POR COMERCIALIZACION        | INTERVENCION     | 2100.00    | 100.00               | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00 |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES POR COMERCIALIZACION        | RESOLUCION       | 180.00     | 15.00                | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES POR OBRAS                   | INTERVENCION     | 900.00     | 75.00                | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00   | 75.00  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES POR OBRAS                   | INTERVENCION     | 2040.00    | 170.00               | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  |        |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE DENUNCIAS VECINALES POR OBRAS                   | RESOLUCION       | 140.00     | 10.00                | 15.00   | 10.00   | 15.00   | 10.00   | 15.00   | 10.00   | 15.00   | 10.00   | 15.00   | 10.00   | 15.00   | 10.00   | 5.00    |        |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE OTRO TIPO DE QUEJAS (RUIDOS MOLESTOS - EVENTOS) | INTERVENCION     | 360.00     | 30.00                | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE OTRO TIPO DE QUEJAS (RUIDOS MOLESTOS - EVENTOS) | INTERVENCION     | 960.00     | 80.00                | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |        |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | ATENCION DE OTRO TIPO DE QUEJAS (RUIDOS MOLESTOS - EVENTOS) | RESOLUCION       | 60.00      | 5.00                 | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |        |
|   | ZONAS CONTROLADAS DE VEHICULOS MENORES INFORMALES             |  | ZONA PROTEGIDA   | 15.00      | 4.00                  | 4.00    | 4.00     | 4.00                     | CONTROL PERIMETRAL Y MOVIL                                  | OPERATIVO        | 60.00      | 5.00                 | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |        |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |                          | DETECCION DE INFRACCIONES                                   | INFORME          | 6840.00    | 1710.00              | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 |        |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO          | SUBPROCESO | PROGRAMACION DE PRODUCTO   |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|-------------|------------------|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                              |            | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |             |                  |            | ENE                  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|                              |            | <b>CALIFICACIÓN DE NOTIFICACIONES</b>  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | INFORME 21600.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>REVISION DE INSPECCIONES DE INSPECTORES DE OBRA</b>   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | INFORME 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00                               |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>VERIFICACIONES DE QUEJAS</b>  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | INFORME 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00                               |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>INFORME POR CONFORMIDAD DE OBRA</b>   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | INFORME 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00                               |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>MANTENER EL SISTEMA ESTADISTICO ACTUALIZADO</b>   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | ESTADISTICA 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>REPORTES ESTADISTICOS</b>   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | INFORME 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO</b>  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | DOCUMENTO 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>RESOLUCIONES SUBGERENCIALES</b>   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | RESOLUCION 2160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00             |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | <b>OFICIOS A VECINOS</b>   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | DOCUMENTO 2400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00              |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CONTROL URBANO               |            |  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | INFORME 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| RECURRENTE U OTROS ATENDIDOS |            |  |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                              |            | ATENCION 4600.00 1150.00 1150.00 1150.00 1150.00   |                  |            |                       |         |          |                          |             |                  |            |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES  
OBJETIVO GENERAL : GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA  
PROCESO : FISCALIZACION ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : GESTION ADMINISTRATIVA

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO          | PROGRAMACION DE PRODUCTO |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES        |                  |            |                      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|---|---------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
|   |                     | PRODUCTO                 | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES                     | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |
|   |                     |                          |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |                                 |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR     | ABR  | MAY     | JUN  | JUL     | AGO  | SET     | OCT  | NOV     | DIC  |         |      |         |      |         |
| D-P.1: Promover una gestión eficiente y eficaz en el Gobierno | GESTION DE COBRANZA | CARTA DOCUMENTO          |                  | 6.00       | 1.00                  | 2.00    | 1.00     | 2.00    | RECUPERACION DE DEUDA DOCUMENTO | 10000.00         | 5.00       | 2000.00              | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |



|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|                |               |               |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
 PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO HUMANO  
 PROCESO : DESARROLLO HUMANO  
 ACTIVIDAD PROGRAMATICA : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO        | PROGRAMACION DE PRODUCTO       |                  |  |                       | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | SECUENCIA DE ACTIVIDADES  |          |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|--|-----------------------|-------------|---|------------|---|----------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                   | PRODUCTO                       | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL   | CRONOGRAMA DE TRABAJO |             |   |            | PROGRAMACION MENSUAL  |          |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                   |                                |                  |  | I TRIM                |             |   |            | II TRIM   | III TRIM | IV TRIM   | ENE    | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEPT | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |      |      |      |
| D-A.3: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos | DESARROLLO HUMANO | INTERVENCIÓN POR CRECER JUNTOS | INTERVENCIÓN     | 54420.00   | 13605.00              | 13605.00    | 13605.00  | 13605.00   | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO HUMANO DEL DISTRITO | ACCION   | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |      |      |      |      |
|  |                   |                                |                  | PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CRECER JUNTOS                 | ACCION                | 1.00        | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |      |
|  |                   |                                |                  | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CRECER JUNTOS                  | ACCION                | 12.00       | 1.00  | 1.00       | 1.00  | 1.00     | 1.00  | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|  |                   |                                |                  | MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA           | ACCION                | 12.00       | 1.00  | 1.00       | 1.00  | 1.00     | 1.00  | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|  |                   |                                |                  | EVALUAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA CRECER JUNTOS                        | ACCION                | 1.00        | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|  |                   |                                |                  | CORREDOR SALUDABLE   | EVENTO                | 52.00       | 13.00   | 13.00      | 13.00   | 13.00    | PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CORREDOR SALUDABLE | ACCION | 1.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
|  |                   |                                |                  | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CORREDOR SALUDABLE             | ACCION                | 12.00       | 1.00  | 1.00       | 1.00  | 1.00     | 1.00  | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|  |                   |                                |                  | MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CORREDOR SALUDABLE | ACCION                | 12.00       | 1.00  | 1.00       | 1.00  | 1.00     | 1.00  | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|  |                   |                                |                  | DESFILES ESCOLARES   | EVENTO                | 2.00        | 0.00  | 0.00       | 2.00  | 0.00     | PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE DESFILES ESCOLARES           | ACCION | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |                   |                                |                  | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESFILES ESCOLARES                       | ACCION                | 1.00        | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| INFORME DE DESEMPEÑO DE DESARROLLO HUMANO                        | INFORME           | 5.00                           | 1.00             | 1.00   | 1.00                  | 2.00        | SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO HUMANO | ACCION     | 12.00   | 1.00     | 1.00  | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |      |      |



REVISADO POR

APROBADO POR

ELABORADO POR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA VASO DE LECHE  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO HUMANO  
PROCESO : DESARROLLO HUMANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                       | PROGRAMACION DE PRODUCTO         |                  |            |                       |         |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |   |                  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|---|------------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                                  | PRODUCTO                         | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |                          | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                                  |                                  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM                  |   |                  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |
| D-P.4: Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CIUDADANOS ATENDIDOS             | BENEFICIARIO     | 21351.00   | 5186.00               | 5310.00 | 5438.00  | 5419.00                  | GESTIÓN DE PROGRAMAS POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |
|   |                                  | PRESUPUESTO ANUAL                | INFORME          | 1.00       | 1.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00                     | GESTIÓN DE PROGRAMAS POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL | ACCION           | 1.00       | 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 | 0.00 | 1.00 |      |
|   |                                  | REPORTE A ENTIDADES REGULADORAS  | INFORME          | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00                     | GESTIÓN DE PROGRAMAS POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL | ACCION           | 2.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |      |
|   |                                  | INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES    | INFORME          | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00                     | GESTIÓN DE PROGRAMAS POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
|   |                                  | REPORTE TRIMESTRAL               | INFORME          | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00                     | GESTIÓN DE PROGRAMAS POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL | ACCION           | 4.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|   |                                  | REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS | INFORME          | 4.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 1.00                     | GESTIÓN DE PROGRAMAS POR DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL | ACCION           | 4.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |      |
|   |                                  | INFORME DE DESEMPEÑO             | INFORME          | 5.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00     | 2.00                     | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES         | EVALUACION       | 5.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA VASO DE LECHE  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO HUMANO  
PROCESO : DESARROLLO HUMANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA :

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                       | PROGRAMACION DE PRODUCTO        |                  |            |                       |         |            | SECUENCIA DE ACTIVIDADES                                   |   |  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------|------------|--|---|--|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|   |                                  | PRODUCTO                        | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |            |  | ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |                                  |                                 |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM   | IV TRIM  |   |  |            | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |      |      |  |
| D-P.4: Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CIUDADANOS ATENDIDOS            |                  |            |                       |         |            |  | GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL |  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |                                  | BENEFICIARIO                    | 21353.00         | 5186.00    | 5310.00               | 5438.00 | 5419.00    |  | ACCION  | 12.00  | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|   |                                  | PRESUPUESTO ANUAL               |                  |            |                       |         |            |  |   | GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |                                  | INFORME                         | 1.00             | 1.00       | 0.00                  | 0.00    | 0.00       |  | ACCION  | 1.00   | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
|   |                                  | REPORTE A ENTIDADES REGULADORAS |                  |            |                       |         |            |  |   | GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |                                  | INFORME                         | 4.00             | 1.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00       |  | ACCION  | 2.00   | 0.00       | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
|   |                                  | INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES   |                  |            |                       |         |            |  |   | GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL. |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |                                  | INFORME                         | 12.00            | 3.00       | 3.00                  | 3.00    | 3.00       |  | ACCION  | 12.00  | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|   |                                  | REPORTE TRIMESTRAL              |                  |            |                       |         |            |  |   | GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL. |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|   |                                  | INFORME                         | 4.00             | 1.00       | 1.00                  | 1.00    | 1.00       |  | ACCION  | 4.00   | 0.00       | 0.00                 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  |                                  |                                 |                  |            |                       |         |            | GESTION DE PROGRAMAS POR DISPOSICION DEL GOBIERNO CENTRAL. |   |  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INFORME   | 4.00                             | 1.00                            | 1.00             | 1.00       | 1.00                  |         | ACCION     | 4.00   | 0.00  | 0.00   | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |      |      |  |
| INFORME DE DESEMPEÑO  |                                  |                                 |                  |            |                       |         |            | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.         |   |  |            |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INFORME   | 5.00                             | 1.00                            | 1.00             | 1.00       | 2.00                  |         | EVALUACION | 5.00   | 0.00  | 0.00   | 1.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |      |      |  |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO HUMANO  
PROCESO : DESARROLLO HUMANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : DEPORTE FUNDAMENTAL

| OBJETIVO ESPECIFICO   | SUBPROCESO                                  | PROGRAMACION DE PRODUCTO                         |                  |            |                       |         |          |         | SECUENCIA DE ACTIVIDADES   |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---|---|--|------------------|------------|-----------------------|---------|----------|---------|--|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|   |   | PRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |         |          |         | ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|   |   |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |  |                  |            | ENE                  | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |       |       |       |  |
| D-P.4: Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los ciudadanos | DESARROLLO DE LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | RADIO LA MOLINA                                  | SERVICIO         | 12.00      | 3.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | GESTIONAR LA RADIO EMISORA DE LA MOLINA                                      | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |       |  |
|   |   | ACTIVIDAD DE VACACIONES SALUDABLES               | ACCION           | 2.00       | 2.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | ORGANIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TRAVES DEL PROGRAMA VACACIONES SALUDABLES | ACCION           | 1.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |  |
|   |   | EVENTO CULTURAL / CAPACITACION / SENSIBILIZACION | EVENTO           | 9.00       | 0.00                  | 3.00    | 3.00     | 3.00    | ELABORAR EL PLAN CULTURAL  | PLAN             | 1.00       | 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  | 1.00  | 1.00  |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | ELABORAR EL PROGRAMA CULTURAL  | PROGRAMA         | 9.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | DISEÑAR LA PUBLICIDAD DEL EVENTO CULTURAL                                    | ACCION           | 9.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | DIFUNDIR EL EVENTO   | ACCION           | 9.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | EJECUTAR EL EVENTO CULTURAL  | ACCION           | 9.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | ELABORAR INFORME FINAL DEL EVENTO CULTURAL                                   | INFORME          | 9.00       | 0.00                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | BIBLIOTECA VIRTUAL   | PROYECTO         | 1.00       | 0.00                 | 1.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         |  |                  |            |                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| D-A.2: Promover los valores en los ciudadanos del Distrito                                    |   | TALLER MUSICAL LIRICO                            | TALLER           | 5.00       | 1.00                  | 1.00    | 2.00     | 1.00    | REALIZAR LA ORGANIZACION DEL TALLER MUSICAL LIRICO                           | ACCION           | 5.00       | 0.00                 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  |       |  |
|   |   | FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLORE              | EVENTO           | 1.00       | 1.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | REALIZAR LA ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLORE             | ACCION           | 2.00       | 1.00                 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |  |
|   |   | VISITAS GUIADAS Y TOURS                          | VISITA           | 252.00     | 63.00                 | 63.00   | 63.00    | 63.00   | PROGRAMACION DE VISITAS GUIADAS Y TOURS                                      | ACCION           | 252.00     | 21.00                | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |
|   |   | PROGRAMAS DIVERSOS                               | PROGRAMA         | 42.00      | 7.00                  | 12.00   | 12.00    | 11.00   | ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACADEMIAS COMPETITIVAS                    | ACCION           | 12.00      | 1.00                 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |       |  |
|   |   |  |                  |            |                       |         |          |         | ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA BICICLETEADA FAMILIAR                      | ACCION           | 1.00       | 0.00                 | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |  |







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012  
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD  
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLO HUMANO  
PROCESO : DESARROLLO HUMANO  
ACTIVIDAD PROGRAMATICA : APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

| OBJETIVO ESPECIFICO  | SUBPROCESO                       | PROGRAMACION DE PRODUCTO                   |                  |            |                       |          |          | SECUENCIA DE ACTIVIDADES |                            |   |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|----------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------|---|------------|----------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  |                                  | PRODUCTO                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CRONOGRAMA DE TRABAJO |          |          |                          | ACTIVIDADES                | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            | I TRIM                | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM                  |                            |   |            | ENE                  | FEB  | MAR    | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |      |      |      |      |      |  |
| D-A.3: Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM)    |                  |            |                       |          |          |                          | GESTIONAR EL PROGRAMA CIAM |   |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  | ATENCION                                   | 13500.00         | 3040.00    | 3140.00               | 3610.00  | 3710.00  |                          | ACCION                     | 12.00   | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |  |
|  |                                  | LECHE DE SOYA A TRAVÉS DE LA VACA MECÁNICA |                  |            |                       |          |          |                          |                            | GESTIONAR EL PROGRAMA LA VACA MECÁNICA  |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  | LITRO                                      | 137100.00        | 26700.00   | 39000.00              | 39600.00 | 31800.00 |                          | ACCION                     | 12.00   | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  | PROGRAMA ARTICULADO DE NUTRICIÓN (PAN)     |                  |            |                       |          |          |                          |                            | GESTIONAR EL PROGRAMA ARTICULADO DE NUTRICIÓN                                   |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  | ATENCION                                   | 2350.00          | 300.00     | 1500.00               | 300.00   | 250.00   |                          | ACCION                     | 12.00   | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  | INFORME DEL PVL                            |                  |            |                       |          |          |                          |                            | CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE                             |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  | INFORME                                    | 12.00            | 3.00       | 3.00                  | 3.00     | 3.00     |                          | ACCION                     | 12.00   | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  | PROGRAMAS SOCIALES                         |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ATENDER LOS PROBLEMAS SOCIALES PRESENTADOS EN EL DISTRITO                       |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  | PROGRAMA                                   | 60.00            | 15.00      | 15.00                 | 15.00    | 15.00    |                          | ACCION                     | 12.00   | 1.00       | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | GESTIONAR EL APOYO SOCIAL A TRAVÉS DEL CENTRO MÉDICO                            |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ACCION  | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | EMPADRONAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS  |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ACCION  | 3.00       | 0.00                 | 0.00 | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ACCION  | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | GESTIONAR LA CAPACITACIÓN Y TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD             |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ACCION  | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ATENCIONES LEGALES Y PSICOLÓGICAS   |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | ACCION  | 12.00      | 1.00                 | 1.00 | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          |                          |                            | LOCAL OMAPED  |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          | PERFIL                   | 1.00                       | 0.00  | 0.00       | 1.00                 | 0.00 | ACCION | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          | CASA DE LA JUVENTUD      |                            |   |            |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                                  |  |                  |            |                       |          |          | PERFIL                   | 1.00                       | 0.00  | 0.00       | 1.00                 | 0.00 | ACCION | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |  |



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



