

I MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



**mira
flores**
en tu corazón



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 661 -2014-A/MM

Miraflores, 11 NOV 2014

EL ALCALDE DE MIRAFLORES:

VISTO, el Memorándum N° 306-2014-GPP/MM de fecha 11 de noviembre de 2014, elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que contiene la propuesta modificatoria del Plan Operativo Institucional 2014 y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;



Que, mediante Ordenanza N° 347/MM se aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores; modificado con la Ordenanza N° 378/MM, en lo concerniente a las atribuciones de algunas gerencias de la entidad;



Que, con Resolución de Alcaldía N° 064-2014-A/MM del 31 de enero de 2014 se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2014; habiéndose establecido en su artículo segundo que, el referido plan puede ser modificado y/o reformulado de acuerdo a ley durante su ejecución, a propuesta de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, sobre la base de los resultados que se obtengan de su respectivo monitoreo y evaluación. De igual modo, con Acuerdo de Concejo N° 129-2013/MM del 19 de diciembre de 2013 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014 de la Municipalidad de Miraflores, modificado con Acuerdo de Concejo N° 001-2014/MM, con el que se posibilitará lograr los objetivos y metas contenidas en el POI de la Entidad;



Que, según el artículo 71, numeral 71.3., de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, con Memorándum N° 306-2014-GPP/MM del 11 de noviembre de 2014, la Gerencia de Planificación y Presupuesto sostiene que a fin de permitir una adecuada evaluación y verificación de las metas físicas de las actividades y proyectos de cada una de las unidades orgánicas de la entidad, para obtener resultados reales dentro de los niveles programados, se ha elaborado la propuesta modificatoria al POI correspondiente al Año Fiscal 2014, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos-operativos contenidos en la Directiva N° 006-2014-GM/MM, "Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Año Fiscal 2014 de la Municipalidad de Miraflores", especialmente lo indicado en el numeral 9.2.4 que detalla el procedimiento a seguir en los casos que procede la modificación de dicho instrumento; así como en la Ordenanza N° 347/MM y su modificatoria;



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



Que, en ese contexto debe considerarse que la mencionada propuesta se sustenta en las modificatorias del presupuesto institucional y las solicitudes de modificación al POI presentadas por las áreas involucradas en dicho procedimiento;

Que, con Informe Legal N° 440-2013/GAJ/MM de fecha 11 de noviembre de 2014, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye que es procedente aprobar la propuesta modificatoria presentada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, referida en líneas precedentes, de acuerdo con los dispositivos aplicables al particular;

Que, por lo expuesto y siendo de interés lograr los objetivos institucionales propuestos, al contar con una herramienta de gestión estratégica y operativa actualizada de acuerdo con los lineamientos y objetivos establecidos por la gestión municipal, corresponde emitir el acto administrativo pertinente;

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20, numeral 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

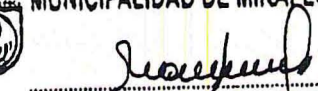
Artículo Primero.- Aprobar la Modificación del Plan Operativo Institucional 2014, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto el cumplimiento de la presente resolución, y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional su publicación el Portal Institucional (www.miraflores.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaría General



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


Jorge Muñoz Wells
Alcalde

INDICE

Página

Presentación	4
Estructura Orgánica de la Municipalidad de Miraflores con identificación de las unidades orgánicas que presentan modificación en su plan operativo	5
Modificación de Actividades por unidad orgánica asociadas a una Estructura Programática	6
PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO	6
▪ Subgerencia de Racionalización y Estadística	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7
▪ Procuraduría Pública Municipal	7
▪ Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	7
▪ Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	8
▪ Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	9
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10
▪ Subgerencia de Recursos Humanos	10
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	11
▪ Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	11
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	12
▪ Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	12
▪ Subgerencia de Recaudación	12
▪ Subgerencia de Fiscalización Tributaria	13
PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	14
▪ Gerencia de Seguridad Ciudadana	14
▪ Subgerencia de Serenazgo	14
FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15
▪ Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	15
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	16
▪ Subgerencia de Defensa Civil	16
DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	17
▪ Subgerencia de Defensa Civil	17
POYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	17
▪ Gerencia de Desarrollo Humano	17



MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	18
▪ Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	18
PLANEAMIENTO URBANO	19
▪ Subgerencia de Licencia de Edificaciones Privadas	19
Modificación de Proyectos de Inversión Pública por unidad orgánica	20
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	20
▪ Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco	20
▪ Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la urbanización Santa Cruz	20
▪ Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la urbanización Armendáriz	21
▪ Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de subzonas 9A y 9B	21
▪ Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de las calles José Gálvez	21
▪ Creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia	22
▪ Mejoramiento de la bibliotecas públicas de la Municipalidad de Miraflores	22
▪ Mejoramiento del Puente Villena Rey	23
▪ Estudios de Pre Inversión	23
▪ Ampliación e implementación del gimnasio municipal en la zona 1, distrito Miraflores	24
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	24
▪ Estudios de Pre inversión	24
▪ Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana	25
▪ Ampliación, mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana	26
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	26
▪ Estudio de Pre inversión	26
SUBGERENCIA DE CATASTRO	27
▪ Mejoramiento del desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del catastro urbano	27
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	27
▪ Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urbanización Armendáriz	27
▪ Ampliación e implementación del gimnasio en la zona 1	28



Formatos de Modificación

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2014, se aprobó con Resolución de Alcaldía N° 064-2014-A/MM, de fecha 31 de Enero del 2014, precisando en su artículo segundo, que podrá ser modificado y/o reformulado de acuerdo a Ley durante el proceso de su ejecución a propuesta de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, sobre la base de los resultados que se obtengan respecto de su monitoreo y evaluación.

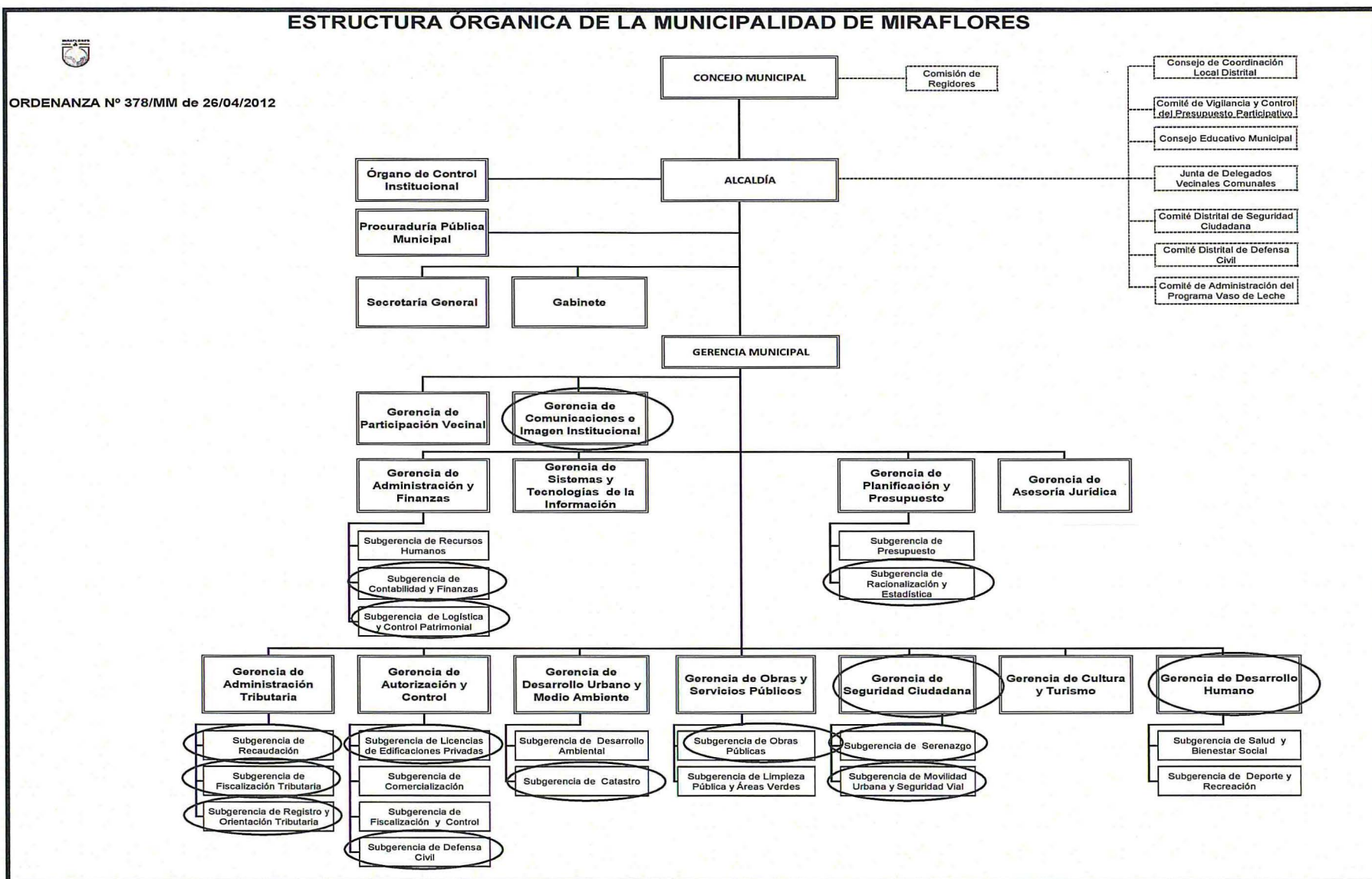
En cumplimiento de la Directiva N° 006-2014-GM/MM Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Año 2014 de la Municipalidad de Miraflores, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°153-2014-GM/MM de fecha 04 de Agosto del 2014, se presenta la Modificación de las Actividades y Proyectos de Inversión del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2014.

En el presente documento se exponen las motivaciones que sustentan la modificación del Plan Operativo Institucional 2014, tales como los cambios en las cantidad de las metas físicas previstas en algunas de las actividades operativas y de los proyectos de inversión, así como por la incorporación de actividades, tareas y proyectos de inversión, en algunas de las unidades orgánicas de la Entidad, las cuales fueron materia de análisis y evaluación en razón a los resultados obtenidos y a las solicitudes presentadas.

Por lo antes expuesto, se propone la I Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2014, que involucra a dieciocho unidades orgánicas de un total de treinta y nueve, basándose en las razones descritas en el párrafo anterior; y que formará parte del documento formulado inicialmente.



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
UNIDADES ORGANICAS QUE PRESENTAN MODIFICACIÓN EN SU PLAN OPERATIVO



MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA ASOCIADAS A UNA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

Comprende la prospección, el análisis, la formulación de estrategias y políticas, diseño de intervenciones, así como la elaboración, seguimiento, modificación y evaluación de programas, actividades y proyectos para la optimización de la acción municipal.

La Subgerencia de Racionalización y Estadística solicitó la modificación de sus metas físicas en algunas de sus actividades y tareas a partir de julio a diciembre del 2014.

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

A través del Informe N°066-2014-SGRE/GPP/MM, de fecha 12 de setiembre 2014, la Subgerencia de Racionalización y Estadística informó que del análisis efectuado respecto del avance de sus tareas ejecutadas desde enero a junio del 2014, cinco de ellas requerían modificarse, cuatro de ellas por presentar excedentes en sus indicadores de eficacia y la otra por estar por debajo del promedio estimado. A continuación se detallan por Actividad y Tarea las metas físicas anuales modificadas, las mismas que regirán a partir del mes de julio a diciembre del 2014.

Cuadro N°01
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Racionalización y Estadística

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL INICIAL	META FÍSICA ANUAL MODIFICADA
Gestión administrativa	Elaborar memorándums e informes	Documento	70	30
	Elaborar informes técnicos, proyectos de resolución y de oficios	Documento	32	41
Asesoramiento técnico en materia de información y documentos estadísticos	Elaborar y remitir al INEI información estadística, indicadores locales y de gestión municipal	Documento	10	6
	Elaborar documentos estadísticos por solicitudes de acceso a la información	Documento	7	10
Coordinación para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión	Reuniones de coordinación	Acción	8	20

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientados al logro de los objetivos.

Las unidades orgánicas que integran esta Actividad y solicitaron la modificación de sus metas físicas en algunas de sus actividades y tareas a partir de julio a diciembre del 2014, son: Procuraduría Pública Municipal, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Subgerencia de Contabilidad y Finanzas y la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, las mismas que se detallan a continuación:

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Con Memorándum N° 861-2014-PPM/MM de fecha 11 de setiembre del 2014, la Procuraduría Pública Municipal Gerencia comunicó del incremento en los indicadores de eficacia obtenidos durante el primer semestre 2014 y la necesidad de modificación de dos actividades conteniendo entre ellas tres tareas: **Atención de procesos** (existencia de un número mayor de denuncias y demandas relacionadas con los procesos citados); **Asistencia a audiencias e informes orales** (Incremento de procesos judiciales, generando a la par un aumento en las audiencias programadas por el Poder Judicial o el Tribunal Fiscal). A continuación se detallan por Actividad y Tarea las metas físicas anuales modificadas, las mismas que regirán a partir del mes de julio a diciembre del 2014.

Cuadro N°02

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Procuraduría Pública Municipal

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Defensa jurídica	Atención de procesos	Expediente	1,706	1,763
Diligencias judiciales y extrajudiciales	Asistencia a audiencias	Acción	156	232
	Informe oral	Acción	72	128

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial solicitó con Informe N°938-2014-SGLCP/GAF/MM de fecha 11 setiembre del 2014 la modificación de su plan operativo, señalando que algunas de sus tareas operativas contenidas en cuatro actividades, descritas en el cuadro N°03, deben de ser modificadas, por razones de que seis de ellas (**contrataciones directas para la adquisición de bienes y servicios; altas de bienes; bajas de bienes; actos de disposición de bienes; traslado de personal en comisión de servicio y reparto de documento y emisión de documentos**) presentan un incremento en sus ejecuciones de enero a junio y por ende arrojan una superación en sus indicadores de eficacia; y, consiguientemente, la tarea denominada: **Saneamiento de Bienes**, que tenía programado ejecutar al año 200 registros, debe ser modificada a 56 registros, por motivos de una ejecución disminuida como consecuencia



de que el personal que realiza estas acciones estuvo abocado a la culminación del inventario del 31.12.2013. A continuación se detalla las modificaciones que se ejecutarán a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°03

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Procesos de contratación para bienes, servicios y obras	Contrataciones directas para la adquisición de bienes y servicios	Documento emitido	6,320	7,060
Administración y control de los bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad	Alta de bienes	Registro	400	650
	Baja de bienes	Registro	500	239
	Sanearamiento de bienes	Registro	200	56
	Actos de disposición de bienes	Registro	1,000	2,534
Administración de las unidades vehiculares del PULL de choferes	Traslado de personal en comisión de servicio y reparto de documento	Servicio	29,500	34,700
Elaboración de documentos administrativos	Emisión de documentos (informes, memorandum, oficios y cartas)	Documento emitido	2,720	3,270

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Con Informe N°273-2014-SGCF-GAF/MM de fecha 11 setiembre del 2014, la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas señala que luego de efectuar la verificación y seguimiento de su ejecución semestral detectó el incremento de los indicadores de eficacia en nueve tareas, relacionadas a cinco actividades. La programación y distribución inicial de sus metas por tareas fueron tomadas teniendo en cuenta la proyección del año anterior, sin embargo las ejecuciones propias de cada mes han superado las expectativas planteadas. Las tareas a modificarse son: **Contabilización de operaciones** (Las unidades generadoras de gastos incrementaron las ordenes de servicios y compras, las planillas tanto de empleados contratados, obreros de construcción civil, por descuento de pagos a cajas municipales, por descuentos por promociones y convenios); **emisión de comprobantes de pagos** (Incremento de las obligaciones de financieras, va de las mano con las operaciones antes descritas); **entrega y depósito de cheques** (el incremento es debido a la existencia de planillas de obreros, devoluciones de arbitrios, pagos contra entrega y planillas de vacaciones truncas); **archivo y foliación de comprobantes de pago** (incremento en la emisión de comprobantes en cumplimiento a las obligaciones financieras); **recaudación y control de los ingresos por caja central, agencias bancarias e internet** (se efectuaron reprogramaciones de campañas masivas prediales incrementando las operaciones financieras); **depósitos diarios a bancos** (debido al incremento de la recaudación se incrementó los depósitos diarios); **control de encargos otorgados** (Las actividades no programadas generaron incrementos en los encargos otorgados); **control de viáticos otorgados** (el incremento de viajes tanto internos como externos para participar de eventos e invitaciones a nivel interinstitucional) y **registros de transferencias bancarias** (incremento en las atenciones de obligaciones contraídas, así como regularizaciones financieras entre rubros). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutarán a partir del mes de julio a diciembre 2014.



Cuadro N°04
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Contabilidad y Finanzas

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Control y registro contable	Contabilización de operaciones	Registro	13,200	15,000
Controlar y supervisar los egresos de pagos	Emisión de comprobantes de pagos por giro de cheques y transferencias bancarias	Documento	7,800	8,400
	Entrega y depósito de cheques	Acción	1,440	2,220
	Archivo y foliación de comprobantes de pago	Acción	7,800	8,400
Controlar, supervisar y recaudar los ingresos	Recaudación y control de los ingresos por caja central, cajas periféricas, agencias bancarias e inte	Registro	340,000	360,000
	Depósitos diarios a bancos	Acción	900	1,170
Otorgamiento y rendición de encargos y viáticos	Control de encargos otorgados	Registro	20	21
	Control de viáticos otorgados	Registro	12	13
Registro y control de las operaciones financieras	Registro de transferencias bancarias	Transferencia financiera	60	90

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Con Informe N°017-2014-GCII/MM de fecha 26 de setiembre del 2014, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional indica que existen cinco tareas, relacionadas a actividades, que presentan indicadores de eficacia que exceden el índice normal a nivel semestral; y en otro escenario hay dos tareas que presentan un débil avance en sus ejecuciones, arrojando un bajo resultado en el indicador; por lo que requieren la modificación de su plan operativo, incrementando las metas físicas en cinco tareas que son: **registro filmico, registro fotográfico, renovación de material para pantallas informativas y material audiovisual** (sustentadas en que las unidades orgánicas operativas incrementan para el segundo semestre sus actividades, las mismas que tienen que ser cubiertas por Mira TV) y **notas de prensa** (la cobertura en prensa es escrita y con fotografías, están han superado más del 100% debido al incremento de actividades); por otro lado, efectuando la reducción de las metas físicas en las tareas: **Informes, memo, requerimiento, liquidaciones, documentos atendidos, email y apoyo a la redacción de documentos de gestión**. A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°05
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Gestión administrativa	Informe, memo, requerimientos, liquidaciones, documentos atendidos, mails	Unidad	3,696	3,270
Miratv	Registros fílmicos	Unidad	690	832
	Registros fotográficos	Unidad	1,067	1,255
	Renovación de material para pantallas informativas	Unidad	192	309
	Material audiovisual para ticketers	Unidad	188	250
Portal w'eb	Apoyo en redacción de documentos de gestión, informes oficiales y otros	Unidad	21	17
Prensa	Notas de prensa para medios	Unidad	199	257

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Comprende la formación, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores orientados a mejorar su desempeño en la entidad.

La Subgerencia de Recursos Humanos solicita la modificación de las metas físicas en algunas de sus actividades y tareas a partir de julio a diciembre del 2014

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Con Informe N°571-2014-SGRH/GAF/MM de fecha 17 de setiembre del 2014, la Subgerencia de recursos Humanos expone que por razones de nivel presupuestal requiere la modificación de las tareas: **Capacitación al personal**, debido a que no lograrán llegar a cumplir con las metas programadas de manera inicial por dicha limitación. Seguidamente también se efectuara la reducción de las unidades de medidas físicas de la tarea: **Ordenamiento de legajos / declaraciones juradas**, puesto que se orientará los esfuerzos del personal a realizar la revisión y archivamiento de los legajos del personal CAS, personal ingresante y personal cesado. Estas modificaciones permitirán alcanzar un resultado real de las actividades ejecutadas. A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°06
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Recursos Humanos

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Bienestar Social y Capacitación	Capacitación al personal	Persona capacitada	600	520
Gestión de Recursos Humanos	Ordenamiento de legajos / Declaración Jurada.	Documento	25,345	18,975

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA

Comprende las operaciones individuales o conjuntas que pueden ser: refinanciación, reestructuración, prepagos, conversión, intercambio o canje de deuda, recompra de deuda, cobertura de riesgos.

La Subgerencia de Contabilidad y Finanzas solicita la modificación de una tarea a ser ejecutada a partir del mes de julio 2014, las cuales se detalla a continuación:

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Con Informe N°273-2014-SGCF-GAF/MM de fecha 11 setiembre del 2014, la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, señala que luego de efectuar la verificación y seguimiento de su ejecución semestral detectó el incremento del indicador de eficacia en la tarea **Control y supervisión del módulo de la deuda pública**, debido a la estructura de financiamiento para el proyecto "Ampliación, modernización y centralización de la red semaforica de Miraflores; A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°07
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Contabilidad y Finanzas

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Control del servicio de la deuda pública	Control y supervisión del módulo de Deuda Pública	Registro	6	12

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Comprende las acciones orientadas a garantizar la recaudación de los recursos públicos generada por la entidad municipal a nivel distrital.

Las unidades orgánicas que solicitaron la modificación de su plan operativo son: Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, Subgerencia de Recaudación y Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA

Visto el Memorándum N° 602-2014-GAT/MM de fecha 11 de setiembre del 2014, se plantea la realización de una modificación en la actividad denominada: **Atención de plataforma**, y dentro de ella a la tarea: **otorgamiento de copias mecanizadas de declaraciones juradas (formato HR-PU)**, la cual fue analizada por las ejecuciones que presentaban de manera mensual donde reflejó una subestimación de las metas de acuerdo al total programado, llegando a obtener al semestre más del 100%. Asimismo, la SUNAT solicitó a la entidad presenten las declaraciones informativas de predios a las personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, dando cumplimiento al D.S.N°085-2003-EF. A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutarán a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°08

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Atención en la plataforma tributaria	Otorgamiento de Copias mecanizadas de Declaraciones juradas(FORMATO HR-PU)	Documento emitido	2,231	13,006

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN

Con Informe 285-2014-SGR/GAT/MM de fecha 10 de setiembre del 2014, la Subgerencia de Recaudación informa que del seguimiento y análisis a los resultados obtenidos en la evaluación al primer semestre 2014, observó el incremento de una actividad y disminución de cuatro actividades respecto a las ejecuciones de algunas de sus tareas, reflejándose notablemente en sus indicadores de eficacia. En tal sentido, plantea modificaciones a la meta física anual en la tareas: **cartas de atención de escritos** (se incrementa por la emisión de cartas de multas administrativas); **gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular** (debido a la dación de la Ord N° 419 se deja de cobrar en la Av. Jorge Chávez por no ser habilitado por la Municipalidad de Lima Metropolitana); **emisión de valores de cobranza** (incremento en la emisión de estos valores para generar más conciencia tributaria) **Transferencia de valores de cobranza** (Debido a que existe un incremento del 11% de la recaudación del impuesto predial al 30/06.2014); **diagramación e impresión de guía de descuento** (se realizara una guía de manera digital); **Registro VPM** (se disminuye su ejecución debido a que los registros del servicio no fueron solicitados por



los vecinos de Miraflores). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°09
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Recaudación

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Elaboración de documentos administrativos	Cartas de Atención de Escritos	Documento	1,080	2,190
Parqueo Vehicular	Gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular	Unidad	1,260,000	1,124,011
Proceso de Emisión de valores de cobranza	Emisión de Valores de Cobranza (OP, RD, RMT, RPF)	Documento	28,000	27,410
Proceso de Transferencia de Valores de Cobranza	Transferencia de Valores de Cobranza (OP, RD, RPF, RMT)	Documento	28,200	26,922
Programa Vecino Puntual Miraflores - VPM	Diagramación e Impresión de Guía de Descuento	Documento	75,000	50,000
	Seguro VPM	Servicio	8,400	4,500

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

En función a los documentos Memorándum N° 317-2014-GAT/MM de fecha 13 de mayo del 2014 y Memorándum N°533-2014-GAT/MM de fecha 12 de agosto del 2014, se plantea la disminución de las metas físicas programadas de manera anual para tres tareas específicas las cuales son: **emisión de cartas de presentación y requerimientos** (La emisión de cartas serán dirigidas de forma más selectiva donde se priorizará los predios a fiscalizar); **Inspección por fiscalización tributaria** (la reducción de unidades de medidas se verá reflejado en las inspecciones realizadas a constructoras y contribuyentes con una mayor base imponible), **emisiones de resoluciones de determinación y de multas** (Antes era una emisión para varios contribuyentes, sin embargo ahora se identificará cada resolución para cada contribuyente siendo medido de esa manera). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutarán a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°10
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Fiscalización Tributaria

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Proceso de fiscalización tributaria	Emisión de cartas de presentación y requerimientos	Documento	820	687
	Inspección por fiscalización tributaria	Inspección	1,200	1,046
Proceso de emisión de resoluciones de determinación y de multa	Emisión de resoluciones de determinación y de multa	Documento emitido	4	177

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

En referencia del Memorándum N°744-2014-GSC/MM de fecha 10 de setiembre del 2014, la Gerencia consideró pertinente efectuar una reprogramación en las metas físicas a partir del mes de julio, tomando como base las tareas que muestran un incremento en sus ejecuciones, sobrepasando el indicador de eficacia estimado para el semestre. Las tareas a modificarse son: **Plataforma de redes sociales – twiters** (para mantener informado a la población de las medidas de seguridad se han duplicado la difusión de tweets, adjuntándose infografías, imágenes entre otros); **Volantes informáticos** (aumento de las campañas de difusión -medidas de seguridad principalmente- y eventos como: adiestrando a mi mascota, CODISEC descentralizado). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°11
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Gerencia de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Alerta Miraflores	Plataforma de redes sociales - Twitter	Registro	14,600	23,980
Programa de sensibilización	Volantes informativos	Unidad	23,000	36,000

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE SERENAZGO

En referencia del Memorándum N°744-2014-GSC/MM de fecha 10 de setiembre del 2014, la Subgerencia muestra tres actividades que están vinculadas a seis tareas internas las mismas que fueron revisadas en sus ejecuciones y cinco de ellas muestra un índice de eficacia mayor al promedio esperado, las cuales son: **Ambulancias médicas** (Las atenciones son gratuitas de este servicio y ahora se ha puesto a disposición una unidad médica adicional); **patrullaje vehicular móvil y motorizado**; **patrullaje a pie/segway/bicicleta** (implementación de nuevas acciones adoptadas generando una nueva reprogramación en las acciones por ejecutarse). Sin embargo, en la tarea: **operativos diversos** se presentó al semestre resultados en sus ejecuciones por debajo de lo programado (disminución en los recursos logísticos y humanos). La tarea: **Charlas de acercamiento a la población** (aumento de las campañas de sensibilización donde se capacitan a nanas, cambistas, vendedores, veterinarios y personal técnico que están en locales comerciales, veterinarias, bodegas, entre otros, además a centros educativos-niños y niñas); **documentos administrativos** (incremento de los requerimientos para el desarrollo de diversas actividades operativas que se realizan en cada área técnica). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre



Cuadro N°12
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Serenazgo

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Supervisión y control del distrito	Ambulancias - atenciones médicas	Persona atendida	4,380	6,036
	Patrullaje vehicular móvil y motorizado	Registro	25,550	27,550
	Patrullaje a pie/segway/ciclista	Registro	9,430	19,586
	Operativos diversos	Operativos	18,300	13,740
Fortalecimiento del capital humano y ciudadano	Charlas de acercamiento a la población	Persona capacitada	720	6,360
Documentos administrativos	Documentos administrativos	Documento	1,200	1,500

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

En función del Informe N°076-2014-SGMUSV/MM de fecha 12 de setiembre del 2014, la Subgerencia ha previsto efectuar una modificación en dos actividades que están vinculadas a tres tareas. En tres de ellas se incrementaran sus metas físicas, debido a que sus indicadores de eficacia presentan un excedente, las tareas son: **supervisión de las interferencias de vías** (incremento en la ejecución semestral, debido a las múltiples solicitudes enviadas por vecinos, empresas públicas y privadas que solicitan el cierre de las calles, avenidas y jirones para ejecutar eventos o desarrollar actividades empresariales); **erradicación de vehículos abandonados** (se incrementó las quejas de vecinos por vía telefónica y cartas donde testifican el abandono de unidades vehiculares). En otro escenario se muestra la débil ejecución al semestre de la tarea: **mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical** (tuvo una ejecución semestral de 366 registros frente a una programación de 500 registros, debido a las constantes fallas mecánicas de la grúa, no pudiendo cumplir con los requerimientos solicitados para la limpieza, pintado y reparación de las señales). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°13
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Acción operativa y fiscalización	Supervisión de las interferencias de vías	Registro	246	272
	Erradicación de vehículos abandonados	Registro	54	58
Gestión administrativa	Elaboración de documentos diversos	Documento emitido	2,097	2,339

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNIDAD DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Con Oficio N° 0423-2014-EF/50.07 de fecha 03 abril del 2014, la Dirección General de Presupuesto Público efectúa la modificación presupuestal a nivel funcional programático entre y dentro de los programas presupuestales del pliego hasta por la suma S/ 732,763.00 nuevos soles con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, en el marco de lo dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30114- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.

Sobre el particular, según lo expuesto la modificación tiene por finalidad dotar de recursos a los productos y actividades que se vienen ejecutando quedando de la manera siguiente:

De:

Programa Presupuestal	Producto	Actividad
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3.00516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	5.001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales

A:

Programa Presupuestal	Producto	Actividad
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3.000433 Entidades con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	5.004272 Desarrollar capacidades en la Gestión reactiva frente a emergencia y desastres

En virtud a lo antes manifestado, esta Gerencia procedió a efectuar el cambio de manera interna a nivel funcional a través del Sistema Administrativo Municipal quedando para ello una programación de las metas físicas de enero a marzo y las metas físicas de abril a diciembre forman parte del otro nivel funcional programático que es: **"Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres"**. A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaron de enero a marzo 2014.

Cuadro N°14
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Defensa Civil

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Capacitación en temas de defensa civil.	Capacitación	Persona capacitada	280	280
Inspección de evaluación de riesgos en inmuebles a solicitud de parte (obras y predios en mal estado)	Inspección de inmuebles	Inspección	16	16
Inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil.	Inspección técnica de seguridad en Defensa Civil básica a solicitud de parte	Inspección	730	730
	Inspección para eventos y/o espectáculos hasta 3,000 espectadores a solicitud de parte	Inspección	10	10
Plataforma de atención.	Tickets atendidos	Contribuyente	3,200	3,200
	Tickets abandonados	Contribuyente	65	65
Simulacro de sismo	Simulacro de sismo	Participante	350	350
Visitas de inspección inopinadas (de oficio)	Inspeccionar y emitir acta de visita de inspección	Inspección	105	105

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Visto el Informe N° 112-2014-SDECI-GAF/MM de fecha 10 de setiembre del 2014, la Subgerencia realizó la modificación de sus seis actividades las mismas que están vinculadas a 8 tareas, incrementándose sus metas físicas en siete tareas que son: **capacitación; inspección de inmuebles; inspección técnica de seguridad en Defensa Civil básica a solicitud de parte; inspección para eventos y/o espectáculos hasta 3,000 espectadores a solicitud de parte, tickets atendidos; simulacro de sismo; inspeccionar y emitir acta de visita de inspección.** Por otro lado se efectuó la reducción en su meta física de una tarea que es: **tickets abandonados**, debido a que existe una reducción en el tiempo de atención y la espera es mínima. A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de mayo a diciembre 2014.

Cuadro N°15
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Defensa Civil

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Capacitación en temas de defensa civil.	Capacitación	Persona capacitada	0	1,500
Inspección de evaluación de riesgos en inmuebles a solicitud de parte (obras y predios en mal estado)	Inspección de inmuebles	Inspección	0	49
Inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil.	Inspección técnica de seguridad en Defensa Civil básica a solicitud de parte	Inspección	0	2,145
	Inspección para eventos y/o espectáculos hasta 3,000 espectadores a solicitud de parte	Inspección	0	50
Plataforma de atención.	Tickets atendidos	Contribuyente	0	10,050
	Tickets abandonados	Contribuyente	0	1,030
Simulacros de sismo	Simulacro de sismo	Participante	0	7,280
Visitas de inspección inopinadas (de oficio)	Inspeccionar y emitir acta de visita de inspección	Inspección	0	225

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Estas acciones están orientadas a proteger a poblaciones en riesgo principalmente niños, adolescentes, mujeres gestantes, ancianos en situación vulnerables. La Gerencia de Desarrollo Humano comprendida en esta actividad presenta la modificación siguiente:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Con Memorándum N°356-2014-GDH/MM, de fecha 11 julio del 2014, se procede a solicitar la modificación de una actividad: Gestión administrativa donde se incrementa una tarea denominada: **Atención Humanitaria** siendo fundamentada con el **Acuerdo de Concejo N° 049-2014**, de fecha 30 de junio del 2014, iniciando una programación en su meta física a partir del mes de julio a diciembre. Esta ayuda está basada en el otorgamiento de una subvención económica mensual a favor del menor Tiago Alfonso Orjiana Hurtado, a fin de contribuir con su recuperación y rehabilitación física. A continuación se detalla la



actividad y tarea con sus metas físicas modificadas las mismas que se ejecutarán a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°16
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Gerencia de Desarrollo Humano

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Gestión Administrativa	Atención Humanitaria	Informe	0	6

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

En función del Informe N°076-2014-SGMUSV/MM de fecha 12 de setiembre del 2014, la Subgerencia ha previsto efectuar una modificación en una actividad que está vinculadas a tres tareas. Las mismas que incrementaran sus metas físicas, debido a que sus indicadores de eficacia presentan un excedente, las tareas son: **planeamiento del tránsito vial** (tuvo una ejecución al semestre de 186 documentos, frente a una programación de 59 documentos, el incremento se debió a las constantes solicitudes sobre opiniones técnicas por parte de instituciones y otras áreas de la Municipalidad, solicitudes de implementación de señales e incremento de construcciones en el distrito); **mantenimiento preventivo y correctivo de la red semaforica** (el incremento de los semáforos en el distrito, los cuales son antiguos, necesitando constantes cambios de lámparas, fusibles, cambios de la fuente de alimentación, cableado de los nuevos semáforos instalados y requerimientos para el mantenimiento y limpieza de los semáforos). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutarán a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°17
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Evaluación de condiciones viales	Planeamiento de tránsito vial	Documento	110	256
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical	Unidad	970	870
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red semaforica	Unidad	850	1,360

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



PLANEAMIENTO URBANO

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS

Con Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM de fecha 11 de setiembre del 2014, la Subgerencia procede a efectuar modificaciones en cuatro actividades que están articuladas con siete tareas de las cuales cuatro tareas disminuirán sus metas físicas planteadas inicial y estas son: **Atender llamadas telefónicas** (utilización de otros medios para que los contribuyentes se informe vía internet respecto a los procesos administrativos a realizar); **elaboración de informes de anteproyectos modalidad A y B** (La baja es debido a que los contribuyentes ingresan el Proyecto de manera directa); **contestar cartas de acondicionamiento y/o refacción** (debido a su débil ejecución se eliminara su programación a partir de octubre a diciembre); **elaborar informes técnicos de supervisión de obras** (la baja es debido a que existe la inspección de conformidad que requieren mayor tiempo y está casi no solicitan). De igual manera existen tres tareas que incrementaran sus metas físicas y son: **elaboración de informes de inspección ocular modalidad C y D, anteproyecto** (el desarrollo de esta tarea se ejecuta con un personal CAS, generando mayor resultado); **elaborar informes de inspección ocular modalidad A y B y anteproyecto** (el desarrollo de esta tarea se ejecuta con un personal CAS, generando mayor resultado); **contestar cartas por casetas informativas** (se agilizo la respuesta de las cartas presentadas por los contribuyentes). A continuación se detalla las metas físicas modificadas las mismas que se ejecutaran a partir del mes de julio a diciembre 2014.

Cuadro N°18
Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICADA
Atención al público	Atender llamadas telefónicas	Atención	38,813	34,313
Revisiones con comisión técnica	Elaborar informes de inspección ocular modalidad C y D y anteproyectos	Inspección	206	266
Revisiones con comisión interna	Elaborar Informes de inspección ocular modalidad A y B y anteproyectos	Inspección	290	350
	Elaborar Informes de Anteproyectos Modalidad A y B	Informe	213	177
Verificación Técnica	Contestar cartas de acondicionamiento y/o refacción	Documento emitido	734	571
	Contestar cartas por casetas informativas	Documento emitido	29	44
	Elaborar informes técnicos de supervisión de obra	Informe	4,888	4,638

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD ORGÁNICA

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco

El planteamiento inicial de esta obra fue finalizar en el mes de enero los trabajos de señalización de la Av. Larco y en el mes de marzo, culminar con la liquidación. Sin embargo este proceso tuvo un retraso operativo, lo que demandó efectuar cambios en la programación inicial de las metas que no fueron ejecutadas en el tiempo previsto. Se estima que para el mes de Noviembre se complete con 33 unidades de mobiliario urbano pendientes de instalar, y realizar la aprobación de la liquidación de obra en Diciembre del presente año.

Cuadro N°19

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco	Mobiliario urbano	Unidad	20	53
	Semáforos	Unidad	10	10
	Señalización	M2	500	500
	Supervisión	Supervisión	1	1
	Liquidación	Documento	1	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urb. Santa Cruz

Inicialmente esta obra fue programada para ser ejecutada a partir del mes de febrero del 2014, realizando la construcción en material noble de 5,079 m2. Sin embargo a la fecha, esta obra ha sido reprogramada para darse inicio a partir del mes de octubre con la construcción de 4,056 m2, teniendo fecha de culminación en el año 2015. A continuación en el cuadro N°19, se muestra las metas modificadas.

Cuadro N°20

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Creación e implementación de la casa del adulto mayor de la Urb. Santa Cruz

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb. Santa Cruz	Construcción de edificación	M2	5,079	4,056
	Supervisión	Supervisión	10	7
	Liquidación	Documento	1	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



Creación e Implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb. Armendáriz, Distrito de Miraflores

Se proyectó inicialmente la construcción de 324 m² y la ampliación de 278 m² las cuales que fueron ejecutadas en el trimestre programado. Sin embargo se efectuó la reprogramación de la liquidación de la obra al mes de diciembre debido a la ampliación del plazo aprobado de la obra, la cual estuvo programada para el setiembre del 2014.

Cuadro N°21

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Creación e implementación de la casa del adulto mayor de la Urb. Armendáriz

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb Armendariz	Ampliación de niveles	M2	278	278
	Adecuación de niveles	M2	324	324
	Liquidación	Documento	1	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las subzonas 9A y 9B

El presente proyecto tenía una programación de ejecución a partir del mes de mayo del 2014. Sin embargo está siendo reprogramado para el III trimestre con el inicio del proceso de convocatoria, y a partir del mes de Noviembre 2014 los trabajos de construcción de calzadas, veredas y muro de contención, quedando para el 2015, las bermas laterales, señalización y liquidación. A continuación en el cuadro N°21, se muestra las metas modificadas.

Cuadro N°22

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las subzonas 9 A y 9 B

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las subzonas 9A y 9B	Calzadas	M2	14,700	23,520
	Veredas	M2	308	492
	Martillos	M2	1,081	1,405
	Muro de contención	M2	147	147
	Señalización	M2	2,198	2,198
	Liquidación	Documento	1	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de las calles José Gálvez

El expediente técnico del presente proyecto estuvo programado para el mes de febrero y la ejecución de la obra a partir del mes de abril siendo culminado para el mes de agosto. Sin embargo, este proyecto ha sido reprogramado y a la fecha se encuentra en la fase de elaboración del perfil, estimando su aprobación para el mes de diciembre, y la ejecución de la obra



propiamente dicha será reprogramada para el año 2015. A continuación en el cuadro N°22, se muestra las metas modificadas.

Cuadro N°23

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la calle José Gálvez

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la calle Jose Galvez	Expediente técnico	Estudio	1	1
	Calzada	M2	10,072	6,000
	Veredas	M2	1,464	600
	Bermas	M2	385	200
	Señalización	M2	1,865	0
	Mobiliario urbano	Unidad	22	0
	Liquidación	Documento	1	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia

El expediente técnico estuvo programado para ser presentado en el mes de marzo y culminar la obra en el mes de noviembre 2014, de acuerdo a la formulación del Plan Operativo Institucional 2014, el mismo que fue aprobado con Resolución de Alcaldía N°064-2014-A/MM de fecha 31 de enero del 2014. A la fecha, el proyecto se encuentra en proceso de convocatoria de obra, por lo que el inicio de los trabajos se reprograma para el mes de noviembre, quedando la liquidación para el año 2015. A continuación en el cuadro N°23, se muestra las metas modificadas.

Cuadro N°24

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia, distrito de Miraflores	Expediente técnico	Expediente técnico	1	1
	Infraestructura	Obra	3	3
	Liquidación de obras	Documento	1	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Mejoramiento de las bibliotecas públicas de la Municipalidad de Miraflores

Con Informe N°363-2014-GCT, de fecha 11 setiembre del 2014, la Gerencia de Cultura y Turismo efectúa la transferencia de dos de los trabajos correspondientes al proyecto a su cargo, los cuales serán asumidos por la Subgerencia de Obras Públicas por ser de competencia. En tal sentido, se incorporó en el Plan operativo de la Subgerencia de Obras Públicas la ejecución de la obra en sus trabajos de infraestructura y la liquidación, a partir del mes de noviembre. A continuación en el cuadro N°24, se muestra las metas modificadas asumidas por la Subgerencia de Obras Públicas.



Cuadro N°25

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Mejoramiento de las bibliotecas públicas de la Municipalidad de Miraflores

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento de las bibliotecas públicas de la Municipalidad de Miraflores	Infraestructura	M2	0	2
	Liquidación	Documento	0	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Mejoramiento del Puente Villena Rey

El presente proyecto fue incorporado al Plan Operativo Institucional 2014, en mérito al Decreto Supremo N° 158-2014-EF y la Resolución de Alcaldía N° 374-2014-A/MM de fecha 03 de julio de 2014 que aprueba la modificación presupuestaria en el nivel institucional por la incorporación de recursos provenientes de la Tránsito de partidas del Ministerio de Vivienda por S/. 2'352,700.00 Nuevos Soles para su financiamiento. En la actualidad esta obra se encuentra en proceso de convocatoria para la adjudicación de la buena pro de la empresa ejecutora, por lo cual se prevé el inicio de la misma para el mes de diciembre, así como el servicio de supervisión. A continuación se presentan las metas modificadas:

Cuadro N°26

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Mejoramiento del puente Villena Rey

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento del puente Villena Rey, distrito de Miraflores	Acceso vehiculares y peatonales	M2	0	0
	Construcción de puente	M2	0	14
	Supervisión	Supervisión	0	1
	Liquidación	Documento	0	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Estudios de Pre-inversión

Con Informe N°093-2014-SGOP/GOSP/MM de fecha 03 de marzo del 2014, se incorporó el Estudio de pre - inversión: Elaboración de estudios del proyecto: Ampliación del local de Seguridad Ciudadana en la Av. Arequipa, programándose 04 estudios teniendo una finalización al mes de agosto. Con Informe N°231-2014-SGOP/GOSP/MM de fecha 21 de mayo del 2014 se incorporó el Estudio de pre - inversión: Instalaciones eléctricas y electromecánicas del proyecto: Mejoramiento del Puente Villena Rey, el mismo que fue programado para su ejecución para el mismo mes de mayo. Con Informe N° 268-2014-SGOP/GOSP/MM de 17 de junio del 2014, la elaboración de estudio de pre inversión de suelo del proyecto Construcción de almacenes soterrados para casos de emergencia, el mismo que fue programado para el mes de junio del 2014. A continuación se presentan las metas modificadas:



Cuadro N°27

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Estudios de Pre inversión

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Estudios de pre inversión	Elaboración de estudio de preinversión: Ampliación del local de Seguridad Ciudadana en la Av. Arequipa	Estudio	0	4
	Elaboración de estudio de preinversión: Instalaciones eléctricas y electromecánicas - proyecto Mejoramiento del Puente Villena Rey	Estudio	0	1
	Elaboración de estudio de preinversión: Estudio de suelos para el proyecto Construcción de almacenes soterrados para casos de emergencias	Estudio	0	1
	Elaboración de estudios mecánicos y electromecánicos del proyecto: Creación e implementación de la Casa del Adulto Mayor Urb Sta Cruz	Estudio	0	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Ampliación e implementación del gimnasio municipal en la zona 1, distrito de Miraflores

El presente proyecto fue incorporado al Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de Obras Públicas, haciéndose responsable de la ejecución de dos trabajos: Infraestructura y liquidación por ser de competencia directa, el mismo que se dará inicio entre en el mes de noviembre y diciembre del 2014 y la liquidación será programada para el año 2015. A continuación se muestra el cuadro N° 27 donde se detalla la incorporación del proyecto con el trabajo antes expuesto. A continuación se presentan en el cuadro N°27 las metas modificadas:

Cuadro N°28

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Ampliación e implementación del Gimnasio Municipal en la Zona 1, Distrito de Miraflores	Infraestructura	M2	0	2
	Liquidación	Documento	0	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Estudios de Pre-inversión

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través del Memorandum N° 245-2014-GSC/MM de fecha 02 abril del 2014, incorporó dentro de su Plan Operativo Institucional el estudio de pre inversión del proyecto Creación e implementación del servicio de alerta vecinal y atención de denuncias en línea, distrito de Miraflores, el mismo que fue programado para el mes de abril del 2014. Su objetivo principal fue adecuadas condiciones para la atención oportuna de incidencias delictivas en el distrito. A continuación se presentan el cuadro N° 28 con las metas modificadas:



Cuadro N°29

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Estudio de pre inversión

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Estudios de pre inversión	Creación e implementación del servicio de Alerta Vecinal y atención de denuncias en línea, Miraflores	Estudio	0	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana, distrito de Miraflores.

De acuerdo al Presupuesto Participativo 2014 de fecha 18 de setiembre del 2013, se priorizó el proyecto denominado "Mejoramiento e implementación del sistema de operatividad y mantenimiento de la seguridad ciudadana"; el cual, según informe Técnico N°012-2014-OPI/GPP/MM, varió a la denominación técnica **"Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana"**. Es necesario precisar que las unidades de medida del proyecto que inicialmente se programó quedo en 0, efectuándose una reprogramación a ejecutarse a partir del mes de julio y culminándose en el mes de diciembre del 2014. A continuación se muestra el cuadro N° 29 y el cuadro N°30 donde se detallan las modificaciones expuestas con anterioridad.

Cuadro N°30

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Aprobado en el Plan Operativo Institucional 2014

Mejoramiento e implementación del sistema de operatividad y mantenimiento de seguridad

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento e implementación del sistema de operatividad y mantenimiento de seguridad	Expediente técnico	Documento	1	1
	Adquisición de camaras y equipamiento	Unidad	70	0
	Adquisición de plataforma hidraulica	Unidad	1	0
	Liquidación	Liquidación	2	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N°31

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Denominación bajo el Informe Técnico N°012-2014-OPI/GPP/MM

Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana, distrito de Miraflores - Lima - Lima	Expediente técnico	Documento	0	1
	Adquisición de brazo hidráulica	Unidad	0	1
	Adquisición de camaras y equipamiento	Unidad	0	70
	Supervisión	Supervisión	0	1
	Liquidación	Liquidación	0	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



Ampliación, mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores.

De acuerdo al Presupuesto Participativo 2014 de fecha 18 de setiembre del 2013, se priorizó el proyecto "Mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana"; el cual según Informe Técnico N°015-2014-OPI/GPP/MM, de fecha 21 de junio del 2014, su denominación técnica es la siguiente: **"Ampliación, mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores"**. Es necesario precisar que las unidades de medida del proyecto que inicialmente se programó quedo en 0, efectuándose una reprogramación a ejecutarse a partir del mes de julio y culminándose en el mes de noviembre del 2014. A continuación se muestra el cuadro N° 31 y el cuadro N°32 donde se detalla las modificaciones expuestas con anterioridad.

Cuadro N°32

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014

Aprobado en el Plan Operativo Institucional 2014

Mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana, distrito de Miraflores - Lima	Expediente técnico	Documento	1	1
	Adquisición de vehículos	Unidad	35	20
	Liquidación	Liquidación	2	0
	Supervisión	Supervisión	1	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N°33

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014

Denominación bajo el Informe Técnico N°015-2014-OPI/GPP/MM

Ampliación, mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Ampliación, mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana, distrito de Miraflores - Lima	Expediente técnico	Documento	0	1
	Adquisición de vehículos	Unidad	0	79
	Equipamiento de vehículos	Unidad	0	59
	Supervisión	Supervisión	0	3
	Liquidación	Liquidación	0	5

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Estudios de Pre-inversión

Con Informe N°035-2014-SDECI-GAC/MM de fecha 24 de marzo del 2014, la Subgerencia procede a efectuar modificaciones incorporando dentro de su relación de proyectos un estudio de pre inversión: Elaboración de estudio de pre inversión del proyecto Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil, el mismo que tiene fecha de ejecución para el mes de mayo del 2014. A continuación se muestra el cuadro N° 33 donde se detalla la incorporación del estudio antes expuesto.



Cuadro N°34

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Estudios de pre inversión

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL INICIAL	META FÍSICA ANUAL MODIFICAD
Estudios de pre inversión	Elaboración de estudio de preinversión: Implementación y equipamiento de almacenes avanzada de defensa civil	Estudio	0	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE CATASTRO

Mejoramiento del desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del catastro urbano municipal

El proyecto fue programado en el Plan Operativo Institucional 2014 con una ejecución total de 358,563 unidades catastrales correspondientes al levantamiento, actualización y mantenimiento de la información catastral a nivel del distrito; sin embargo, debido a que no cuenta con cobertura presupuestal por limitaciones financieras, mediante Informe N° 094-2014-SGCA/GDUMA/MM de fecha 12 de setiembre del 2014 se solicita la anulación de la programación de las metas físicas a partir del mes de julio. A continuación se muestra el cuadro N° 34 donde detalla cómo queda la programación anual modificada.

Cuadro N°35

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Mejoramiento del desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del catastro urbano municipal

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL INICIAL	META FÍSICA ANUAL MODIFICAD
Mejoramiento del desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del catastro urbano municipal	Levantamiento de la información de numeración	Unidad catastrada	11,300	6,400
	Levantamiento del componente urbano y antenas de telefonía	Unidad catastrada	779	500
	Levantamiento de parques y áreas verdes	Unidad catastrada	327,000	181,000
	Generación de vistas panorámicas	Unidad catastrada	820	820
	Mantenimiento de la base gráfica	Unidad catastrada	3,664	2,200
	Levantamiento de la información predial	Unidad catastrada	15,000	8,100

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la urbanización Armendáriz

Con Memorandum N° 312-2014-GDH/MM de fecha 16 de junio del 2014, la Gerencia de Desarrollo Humano solicitó la incorporación del proyecto: **Creación e implementación de la casa del adulto mayor de la Urbanización Armendáriz**, con los trabajos de adquisición de mobiliario y equipamiento. A continuación se muestra el cuadro N° 35 donde se detalla la incorporación del proyecto.



Cuadro N°36

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Creación e implementación de la casa del adulto mayor de la urbanización Armendariz

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urbanización Armendariz	Adquisición de mobiliario y equipamiento	Unidad	0	153

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Ampliación e implementación del gimnasio municipal en la zona 1, distrito de Miraflores

El presente proyecto fue incorporado al Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Desarrollo Humano, haciéndose responsable de la ejecución de tres de los cinco trabajos de que está compuesto: Expediente técnico, equipamiento e implemento deportivo, los cuales se ejecutarán con la aprobación del expediente en el mes de octubre del 2014. Respecto a los dos trabajos restantes (infraestructura y liquidación) han sido trasladadas a la Subgerencia de Obras Públicas por ser de competencia directa. A continuación se muestra el cuadro N° 36 donde se detalla la incorporación del proyecto con el trabajo antes expuesto.

Cuadro N°37

Modificación de la meta física anual frente a la meta física inicial 2014
Ampliación e implementación del gimnasio municipal en la zona 1, distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	META FISICA ANUAL MODIFICAD
Ampliación e implementación del Gimnasio Municipal en la Zona 1, Distrito de Miraflores	Expediente técnico	Estudio	0	1
	Infraestructura	M2	0	0
	Equipamiento	Unidad	0	14
	Implemento deportivos	Unidad	0	33
	Liquidación	Documento	0	0

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto



FORMATO N° 02

**I MODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO
FISCAL 2014**

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO- SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

OBJETIVO GENERAL Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.

OBJETIVO ESPECIFICO Promover la mejora de los procesos y procedimientos, la actualización de gestión y el desarrollo del proceso estadístico e indicadores de gestión.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Gestión administrativa	Elaborar memorándums e informes	Documento	90	5	3	4	6	8	6	8	10	8	9	10	13	Informe N°66-2014-SGRE/GPP/MM
	Elaborar informes técnicos, proyectos de resolución y de oficios	Documento	41	2	3	4	3	3	5	3	3	4	3	4	4	
Asesoramiento técnico en materia de gestión municipal, procedimientos y documentos de gestión	Elaborar y actualizar los Manuales de Procedimientos	Documento	5	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
	Elaborar y actualizar el TUPA	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elaborar y actualizar procesos, instructivos y directivas	Documento	14	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	0	
Asesoramiento técnico en materia de informacion y documentos estadísticos	Elaborar y enviar información estadística al RENAMU	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Elaborar y remitir al INEI información estadística, indicadores locales y de gestión municipal	Documento	6	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	Informe N°66-2014-SGRE/GPP/MM
	Elaborar documentos estadísticos por solicitudes de acceso a la información	Documento	10	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Coordinación para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión	Elaborar memorándums e informes	Documento	14	0	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	0	
	Reuniones de coordinación	Acción	20	0	1	1	0	1	1	2	3	2	3	2	4	Informe N°66-2014-SGRE/GPP/MM

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
RAFAEL E. VELASQUEZ SORIANO
Subgerente de Racionalización y Estadística

REVISADO POR
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

II MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.

OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecimiento de la defensa jurídica de la Municipalidad mediante el empleo de tecnología de la información y comunicación.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD A	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Documentos administrativos y judiciales	Recepción y trámite de documentos administrativos y notificaciones judiciales.	Documento	5,320	380	200	420	480	500	470	480	450	495	505	475	465	
	Elaboración de documentos administrativos y judiciales	Documento	3,091	285	190	225	205	275	230	350	225	300	282	265	259	
	Escaneo de legajos.	Acción	778	75	70	65	53	55	59	65	73	70	75	65	53	
Defensa jurídica	Atención de procesos	Expediente	1,763	1,521	8	13	16	18	21	39	28	30	26	23	20	Memorandum N°861-2014-PPM/MM
Dilgencias judiciales y extrajudiciales	Asistencia a audiencias	Acción	232	10	0	15	10	10	15	30	35	30	32	25	20	
	Informe oral	Acción	128	8	0	4	5	8	9	18	16	15	20	15	10	
	Seguimiento e impulso de procesos	Acción	275	30	0	25	30	20	25	30	25	20	28	24	18	

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MARIELA GONZALEZ ESPINOZA
Procuradora Pública Municipal
Reg. CAL 22817

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planeación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
OBJETIVO GENERAL	Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.
OBJETIVO ESPECIFICO	Provisionar los bienes, servicios y ejecución de obras adecuados en calidad y costo para el funcionamiento administrativo y operativo

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICADA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Proceso de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos	Almacenamiento y distribución de bienes	Documento	3,530	250	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Reporte de ingreso y salidas de almacén conciliado con los registros contables SIAF	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Procesos de contratación para bienes, servicios y obras	Contrataciones directas para la adquisición de bienes y servicios	Documento emitido	7,060	490	530	530	530	530	530	620	650	650	650	650	700	Informe N° 938-2014-SGLCP/GAF/MM
	Procesos de selección	Documento emitido	158	4	10	17	17	16	13	17	13	14	18	11	8	
Administración y control de los bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad	Inventario anual de bienes patrimoniales	Registro	12,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inventario de estructuras	Registro	130	50	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	34	0	0	0	3	3	3	5	5	5	5	5	0	
	Alta de bienes	Registro	650	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	500	0	Informe N° 938-2014-SGLCP/GAF/MM
	Baja de bienes	Registro	239	0	0	0	0	0	80	0	12	147	0	0	0	
	Saneamiento de bienes	Registro	56	0	0	0	0	0	50	0	6	0	0	0	0	
	Actos de disposición de bienes	Registro	2,534	0	100	100	100	100	100	0	0	2,034	0	0	0	
Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares	Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Unidad	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Mantenimiento correctivo de unidades vehiculares	Unidad	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Administración de las unidades vehiculares del PULL de choferes	Traslado de personal en comisión de servicio y reparto de documento	Servicio	34,700	2,000	2,200	2,500	2,400	2,600	2,600	3,200	3,400	3,500	3,400	3,400	3,500	Informe N° 938-2014-SGLCP/GAF/MM
Elaboración de documentos administrativos	Emisión de documentos (informes, memorandum, oficios y cartas)	Documento emitido	3,270	200	220	230	230	230	230	320	320	330	320	310	330	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ELABORADO POR
PEDRO CESAR RUIZ CERNA
Subgerente de Logística y Control Patrimonial

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

APROBADO POR

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL

Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar eficientemente el manejo de los fondos públicos y proporcionar información económica y financiera con transparencia, oportunidad, veracidad y confiabilidad.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICADA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Análisis y conciliación de cuentas	Análisis de cuentas contables	Registro	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Conciliación de saldos de cuentas contables	Registro	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Arqueo de fondos y valores	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Control del servicio de la deuda pública	Control y supervisión del módulo de Deuda Pública	Registro	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe N°273-2014-SGCF-GAF-MM
Control y registro contable	Contabilización de operaciones	Registro	15,000	1,050	1,050	1,050	1,100	1,050	1,100	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,600	
	Operaciones complementarias	Registro	860	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	
	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos en forma mensual	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Controlar y supervisar los egresos de pagos	Emisión de comprobantes de pagos por giro de cheques y transferencias bancarias	Documento	8,400	650	650	650	650	650	650	750	750	750	750	750	750	Informe N°273-2014-SGCF-GAF-MM
	Entrega y depósito de cheques	Acción	2,220	120	120	120	120	120	120	250	250	250	250	250	250	
	Programación y ampliación de calendario de pago	Registro	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Rendición y reposición de Caja Chica	Registro	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Archivo y foliación de comprobantes de pago	Acción	8,400	650	650	650	650	650	650	750	750	750	750	750	750	Informe N°273-2014-SGCF-GAF-MM
Controlar, supervisar y recaudar los ingresos	Recaudación y control de los ingresos por caja central, cajas periféricas, agencias bancarias e inte	Registro	360,000	30,000	60,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	25,000	25,000	35,000	25,000	
	Cuadratura de caja y custodia	Registro	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	Depósitos diarios a bancos	Acción	1,170	75	75	75	75	75	75	120	120	120	120	120	120	Informe N°273-2014-SGCF-GAF-MM
Elaboración de documentos administrativos	Elaboración de Informes	Documento	338	30	25	20	35	25	30	38	35	30	30	20	20	
	Elaboración de Memorandums	Documento	275	25	30	25	20	25	20	25	20	20	35	20	10	
	Elaboración de Cartas	Documento	162	57	10	10	6	5	26	8	8	8	8	8	8	
	Elaboración de Oficios	Documento	218	16	25	10	15	17	15	25	25	15	25	20	10	
Formulación de estados financieros y presupuestales	Estados financieros mensuales y de cierre del ejercicio	Documento	48	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
	Libros principales y auxiliares	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Otorgamiento y rendición de encargos y viáticos	Control de encargos otorgados	Registro	21	0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	0	Informe N°273-2014-SGCF-GAF-MM
	Control de viáticos otorgados	Registro	13	0	0	3	0	0	3	1	3	1	1	1	0	
Registro y control de las operaciones financieras	Conciliaciones bancarias	Registro	348	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
	Emisión de libros bancos	Registro	468	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
	Registro de recaudación de ingresos	Registro	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Registro de egresos por convenios y otros	Documento	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Registro de transferencias bancarias	Transferencia financiera	90	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	Informe N°273-2014-SGCF-GAF-MM
	Control de cartas fianzas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

RUTH LILIANA GAVELAN POLO



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells

Alcalde APROBADO POR

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.

OBJETIVO ESPECIFICO

Mantener una eficiente y permanente comunicación de la actividad institucional

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Gestión Administrativa	Informe, memo, requerimientos, liquidaciones, documentos atendidos, mails	Unidad	3,270	259	300	296	317	319	309	250	250	245	240	240	245	Informe N°17-2014-GCII/MM
	Atención mediante el portal de solicitud de acceso a la información pública	Acción	44	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
Miratv	Registros filmicos	Unidad	832	55	50	52	56	52	60	85	85	82	85	85	85	Informe N°17-2014-GCII/MM
	Registros fotográficos	Unidad	1,255	80	75	80	90	90	95	120	120	125	125	130	125	
	Renovación de material para pantallas informativas	Unidad	309	16	16	16	16	16	16	35	35	36	36	35	36	
	Material audiovisual para ticketera	Unidad	250	15	16	16	15	16	16	26	26	26	26	26	26	
	Transmisión en vivo	Unidad	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Portal Web	Actualizaciones en la página web	Unidad	1,209	95	90	98	100	100	98	98	110	110	100	100	110	Informe N°17-2014-GCII/MM
	Actualizaciones en el portal de transparencia	Unidad	149	10	10	12	11	12	15	12	15	12	13	13	14	
	Apoyo en redacción de documentos de gestión, informes oficiales y otros	Unidad	17	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	
Prensa	Notas de prensa para medios	Unidad	257	15	12	15	16	17	18	25	28	25	28	30	28	Informe N°17-2014-GCII/MM
	Notas de prensa para página web	Unidad	518	40	35	42	42	45	45	46	45	43	44	45	46	
	Convocatoria a medios	Unidad	15	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	
	Revista Institucional	Edición realizada	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	Boletín informativo virtual	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Diseños institucionales diversos	Unidad	255	18	20	21	22	22	23	20	20	22	22	22	23	
	Cobertura de actividades municipales	Unidad	878	50	55	55	60	55	58	90	90	95	90	90	90	
	Publireportaje	Edición realizada	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Fotografías publicadas	Unidad	5	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	

09:05

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

YANIXA HONOR CARBONEL
Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional

ELABORADO POR



MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

REVISADO POR
CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge MORALES
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL	Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.
OBJETIVO ESPECIFICO	Optimizar los procesos de recursos humanos

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Bienestar Social y Capacitacion	Visita domiciliaria casos sociales	Visita	153	10	31	16	18	18	10	6	7	7	10	10	10	
	Trámites ESSALUD	Persona atendida	966	100	83	78	76	97	82	76	67	67	80	80	80	
	Consulta médica y tratamiento	Persona atendida	10,808	810	1,012	968	726	924	770	946	660	1,122	950	960	960	
	Campaña de salud	Campaña	13	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Actividades recreativas y eventos institucionales	Evento	11	0	0	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Capacitación al personal	Persona capacitada	520	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	25	25	Informe N° 571-2014-SGRH/GAF/MM
Emisión de documentos administrativos	Contratos, convenios, constancias, directivas, cartas, me mos, resoluciones e informes, boletas.	Documento	50,028	4,150	4,238	4,050	4,180	4,200	4,170	4,300	4,100	4,050	4,200	4,140	4,250	
Elaboración de Planillas	Planillas mensuales, quincenales, vacaciones, aguinaldos y productividad	Planilla	242	20	23	20	19	19	19	21	20	20	20	20	21	
Gestión de Recursos Humanos	Control de asistencia y permanencia	Documento	25,345	2,110	2,115	2,090	2,100	2,210	2,150	2,130	2,110	2,100	2,090	2,140	2,000	
	Ordenamiento de legajos / Declaración Jurada.	Documento	18,975	2,110	2,115	2,090	2,100	2,210	2,150	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000	Informe N° 571-2014-SGRH/GAF/MM
	Reclutamiento y selección de personal	Acción	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Negociación colectiva	Convenio	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones Previsionales - Pensiones	Planilla mensual de Pensionistas - Certificaciones	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
ELABORADO POR
FLOR DE MARIA MEJIA H.
Subgerente de Recursos Humanos (e)

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
REVISADO POR
CARMEN ESTHER MANGILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuestación

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
APROBADO POR
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL

Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover el fortalecimiento del sistema de registro de información contenida en las declaraciones juradas y la orientación oportuna al contribuyente.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Proceso de determinación de la obligación tributaria	Emitir una ordenanza que regula el regimen de las tasas de arbitrios municipales	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	Proceso de impresión de las cartillas de liquidación de impuesto predial y su determinación	Unidad	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Emitir Ordenanza que determine el monto por por emisión mecanizada del impuesto predial	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Atención en la plataforma tributaria	Registro de declaraciones juradas previa verificación de procesamiento	Documento	14,704	1,322	1,830	1,130	999	1,059	1,064	1,558	1,553	903	928	1,050	1,308	
	Emisión de estados de cuenta	Documento emitido	44,613	4,310	5,110	3,417	3,205	3,769	3,642	3,589	4,425	3,066	3,191	3,109	3,780	
	Otorgamiento de constancias diversas	Documento emitido	2,172	180	220	180	190	210	215	163	132	143	201	171	167	
	Otorgamiento de Copias mecanizadas de Declaraciones juradas(Formato HR-PU)	Documento emitido	13,006	230	215	180	138	143	150	1,600	2,600	1,400	1,450	2,700	2,200	Memorandum N°602-2014-GAT/MM
Proceso de cumplimiento de resoluciones	Ejecución de resoluciones emitidas por la Gerencia	Registro	815	37	48	45	110	86	62	80	42	65	135	65	40	
	Ejecución de resoluciones emitidas por la Subgerencia de Comercialización	Registro	1,860	220	230	194	150	110	162	132	200	163	122	99	78	
Elaboración de documentos administrativos	Memorandums, Informes, Requerimientos y Proveídos	Documento	6,337	433	443	488	617	611	504	492	472	567	558	567	585	
Respuesta de reclamos de los contribuyentes	Atención de cartas externas	Documento	771	76	87	47	60	71	62	65	61	58	68	73	43	
	Proyección de resoluciones a mérito de expedientes ingresados	Informe	2,755	222	235	250	221	244	224	229	232	224	231	225	218	
Atención de consultas personalizadas	Atenciones al contribuyente(Via Internet, Modulo SAVE, Ubicación con personal especializado o funci)	Persona atendida	144	12	18	11	16	10	12	9	8	15	12	10	11	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

GODOFREDO DANIEL SHERON CABEZAS
Subgerente de Registro y Orientación Tributaria (e)



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
APROBADO POR



FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO GENERAL	Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.
OBJETIVO ESPECIFICO	Fomentar la cultura de pago en los contribuyentes promoviendo mejoras en el servicio de cobranza tributaria que permita una mejor recaudación

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Elaboración de documentos administrativos	Cartas Informativas de Deuda y de Cobranza	Documento	89,000	6,000	7,000	12,000	6,000	12,000	8,000	5,000	9,000	5,000	5,000	9,000	5,000	
	Cartas de Confirmación de Debito Automático	Documento	360	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	
	Informes y Memorandos	Documento	1,070	60	70	100	90	100	80	100	100	90	90	100	90	
	Cartas de Atención de Escritos	Documento	2,190	90	90	90	90	90	90	160	690	200	200	200	200	Informe N°285-2014-SGR/GAT/MM
Fraccionamiento de Deuda Tributaria	Otorgamiento de Fraccionamientos de Deuda	Resolución	650	60	60	50	60	50	50	50	60	50	50	60	50	
Parqueo Vehicular	Gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular	Unidad	1,124,011	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	88,200	85,811	80,000	80,000	80,000	80,000	Informe N°285-2014-SGR/GAT/MM
Proceso de cobranza ordinaria	Gestión de Cobranza Domiciliaria (Emisión de Estados de Cuenta Corriente)	Visita	66,950	2,650	4,000	4,500	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
	Gestión de Cobranza Telefónica	Acción	70,400	5,500	6,600	5,500	6,600	5,500	5,500	5,500	6,600	5,500	5,500	6,600	5,500	
	Gestión Telefónica de Consultas	Atención	13,000	1,200	1,200	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,200	1,000	
Proceso de Emisión de valores de cobranza	Emisión de Valores de Cobranza (OP, RD, RMT, RPBf)	Documento	27,410	1,500	0	3,500	12,000	1,500	3,500	2,129	1,777	4	0	0	1,500	Informe N°285-2014-SGR/GAT/MM
Proceso de Notificación de Documentos	Notificación de Cuponeras	Documento	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Notificación de Documentos Varios (valores de cobranza, requerimientos de pago, resoluciones gerenci	Documento	107,108	7,794	8,891	15,578	9,067	13,078	10,000	6,000	10,000	6,000	5,100	9,100	6,500	
	Publicación de Valores de Cobranza y de Ordenanza de Parqueo Vehicular	Publicación	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Proceso de Transferencia de Valores de Cobranza	Transferencia de Valores de Cobranza (OP, RD, RPBf, RMT)	Documento	26,922	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,500	2,522	0	1,900	0	0	3,000	Informe N°285-2014-SGR/GAT/MM
Programa Vecino Puntual Miraflores - VPM	Emisión de Tarjetas VPM	Unidad	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Diagramación e Impresión de Guía de Descuento	Documento	50,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	Informe N°285-2014-SGR/GAT/MM
	Sorteo VPM	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Seguro VPM	Servicio	4,500	700	700	700	700	700	700	50	50	50	50	50	50	



GODOFREDO DANIEL SHERON CUBEZAS
Subgerente de Recaudación



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESCOBAR CILLALAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Aprobado por

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO GENERAL	Consolidación de una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua, logrando la excelencia en la atención personalizada de los ciudadanos y la reducción de la brecha de comunicación entre los vecinos y entidad gubernamental.
OBJETIVO ESPECIFICO	Incrementar los recursos municipales a través del aumento de la base imponible y generación de deuda tributaria por acciones de detección de omisión y subvaluaciones

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Proceso de fiscalización tributaria	Emisión de cartas de presentación y requerimientos	Documento	687	120	80	60	60	60	60	52	39	39	39	39	39	Memorandum N°317-2014-GAT/MM
	Inspección por fiscalización tributaria	Inspección	1,046	120	140	100	80	120	80	64	84	50	107	62	39	
Proceso de emisión de resoluciones de determinación y de multa	Emisión de resoluciones de determinación y de multa	Documento emitido	177	0	1	0	0	1	0	0	100	0	0	75	0	Memorandum N°533-2014-GAT/MM/ Informe N°056-SGFT-GAT/MM

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

JUAN CIPRIANO VALENZUELA CUELLAR
Subgerente de Fiscalización Tributaria

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Reducción de los niveles de inseguridad, manteniendo el orden público bajo una administración confiable, eficaz y eficiente de los recursos municipales destinados a asegurar la convivencia pacífica.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Administración gerencial	Control y monitoreo de actividades de las subgerencias	Registro	389	33	30	33	32	33	32	33	33	32	33	32	33	
	Comité distrital de seguridad ciudadana Miraflores	Documento	52	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	
	Documentos administrativos	Documento	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Alerta Miraflores	Control de la plataforma de atención al ciudadano	Registro	85,800	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
	Control de la plataforma de visualización y seguimiento por cuadrante	Registro	144,004	12,000	12,000	12,001	12,000	12,000	12,001	12,000	12,000	12,001	12,000	12,000	12,001	
	Plataforma única de monitoreo y análisis	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Plataforma de redes sociales - Twitter	Registro	23,980	1,240	1,120	1,240	1,200	1,240	1,200	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	Memorandums N° 744-2014-GSC/MM
	Portafolio del servicio administrativo	Unidad	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Capacitación a operadores	Persona capacitada	400	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	
Programa de sensibilización	Programa "Seranito"	Persona	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Volantes informativos	Unidad	36,000	0	3,000	5,000	0	3,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	Memorandums N° 744-2014-GSC/MM

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA- SERENAZGO

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO

Reducción de los niveles de victimización a través de un trabajo en conjunto y coordinado con la PNP y la comunidad organizada; mejorando la eficacia de las acciones de control para la erradicación de la violencia y contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Supervisión y control del distrito	Ambulancias - atenciones médicas	Persona atendida	6,036	372	336	372	360	372	360	651	651	630	651	630	651	Memorandums N° 744-2014-GSC/MM
	Patrullaje vehicular móvil y motorizado	Registro	27,550	2,170	1,960	2,170	2,100	2,170	2,100	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
	Patrullaje a pie/seguway/ciclista	Registro	19,586	806	728	806	780	806	780	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
	Operativos diversos	Operativos	13,740	1,524	1,524	1,524	1,524	1,530	1,524	765	765	765	765	765	765	
Programa canino	Evaluación médica - veterinaria y alimentación de canes	Unidad	12,589	1,098	975	1,076	1,021	1,073	1,019	1,052	1,062	1,025	1,077	1,039	1,072	
	Adiestramiento y exhibiciones caninas	Unidad	171	13	13	15	6	20	17	14	17	17	18	11	10	
Fortalecimiento del capital humano y ciudadano	Capacitación de agentes del cuerpo de serenazgo	Capacitación	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Charlas de acercamiento a la población	Persona capacitada	6,360	50	50	80	50	50	80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Memorandums N° 744-2014-GSC/MM
Documentos administrativos	Documentos administrativos	Dcoumento	1,500	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

II MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA- SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Optimizar el concepto de movilidad urbana a través de la orientación a los usuarios de la vía pública, la educación vial, la evaluación permanente de las vías y la fiscalización del transporte.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Acción operativa y fiscalización	Fiscalización del servicio de transporte público y de carga	Registro	7,120	600	580	600	600	600	580	600	600	580	600	580	600	
	Orientación del tránsito e información al transeúnte	Registro	47,625	4,015	3,720	4,015	3,950	4,015	3,950	4,015	4,015	3,950	4,015	3,950	4,015	
	Supervisión de las interferencias de vías	Registro	272	15	16	17	18	19	20	29	29	27	28	27	27	Informe N° 76-2014-GSC/SGMUSV/MM
	Servicio de auxilio vial	Registro	6,205	527	476	527	510	527	510	527	527	510	527	510	527	-
	Servicio de grúa	Registro	2,190	186	168	186	180	186	180	186	186	180	186	180	186	
	Erradicación de vehículos abandonados	Registro	58	5	3	5	4	5	4	4	4	6	6	6	6	Informe N° 76-2014-GSC/SGMUSV/MM
Seguridad Vial	Campañas de educación vial	Persona	22,320	1,980	1,800	1,710	1,980	1,980	1,710	1,980	1,890	1,890	1,890	1,800	1,710	
	Campaña de educación vial con moviidades escolares	Persona	2,550	0	0	342	264	264	228	264	252	252	252	240	192	
	Eventos de promoción del transporte no motorizado	Persona	3,390	100	300	400	210	400	200	300	320	400	240	280	240	
Evaluación de condiciones viales	Planeamiento de tránsito vial	Documento	256	8	9	11	10	10	11	35	38	30	32	31	33	Informe N° 76-2014-GSC/SGMUSV/MM
	Estudios de impacto vial (EIV)	Estudio	14	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical	Unidad	870	50	150	70	70	80	80	55	60	70	70	65	50	Informe N° 76-2014-GSC/SGMUSV/MM
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red semaforica	Unidad	1,360	70	90	100	110	90	80	180	130	150	150	110	100	
Gestión administrativa	Elaboración de documentos diversos	Documento emitido	2,339	167	160	165	165	167	150	230	230	225	230	225	225	
	Fortalecimiento del capital humano	Persona capacitada	820	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	20	
	Atención vecinal	Persona atendida	875	58	75	78	82	78	78	72	80	80	80	57	57	

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ARIANDO MUÑOZ GARCIA
Subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente

V.B.

Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	AUTORIZACION Y CONTROL- SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Fortalecer las acciones de prevención para la reducción de riesgo de desastres en el distrito.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Capacitación en temas de defensa civil.	Capacitación	Persona capacitada	1,780	80	100	100	150	150	200	200	200	200	150	150	100	
Inspección de evaluación de riesgos en inmuebles a solicitud de parte (obras y predios en mal estado)	Inspección de inmuebles	Inspección	65	4	5	7	8	6	5	5	5	5	5	5	5	
Inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil.	Inspección técnica de seguridad en Delfwensa Civil básica a solicitud de parte	Inspección	2,875	240	245	245	250	250	250	250	250	250	245	200	200	
	Inspección para eventos y/o espectaculos hasta 3,000 espectadores a solicitud de parte	Inspección	86	2	6	2	6	4	4	11	11	8	12	8	12	
Plataforma de atención.	Tickets atendidos	Contribuyente	12,450	800	1,250	1,150	1,300	1,300	1,350	1,000	900	900	1,000	800	700	Informe N°112-2014-SDECI-GAC/IM
	Tickets abandonados	Contribuyente	715	15	30	20	30	60	120	80	80	80	80	60	60	
Simulacros de sismo	Simulacro de sismo	Participante	11,050	220	280	450	800	900	900	1300	1300	1300	1,500	1,100	1,000	
Visitas de inspección inopinadas (de oficio)	Inspeccionar y emitir acta de visita de inspección	Inspección	330	35	35	35	25	25	25	25	25	25	25	25	25	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARLOS A. LEBENA ZEGARRA
Subgerente de Defensa Civil

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO GENERAL	Sostenimiento adecuado del nivel de vida en la población mirafloresina, prioritariamente del adulto mayor; impulsando el desarrollo y la descentralización de las actividades recreativas al aire libre y en las casas del Adulto Mayor
OBJETIVO ESPECIFICO	Contribuir con el bienestar de la comunidad

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICAD	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Fortalecimiento de capacidades	Programa Miraprende	Persona	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Servicios Educativos (Cetpro)	Persona	520	0	0	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
	Talleres Productivos (Cetpro)	Persona	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Servicios Educativos IEI Municipal	Persona	2,780	0	0	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	
	Promoción de Ciudadanía y Apoyo a la calidad Educativa	Persona	8,100	150	150	300	300	1,000	300	1,500	300	300	300	1,500	2,000	
Gestión Administrativa	Emisión: Resoluc Gerencial,Actas,memorando,informes, informe exped,fotocop,propiest convenios,etc	Documento	3,350	300	250	250	250	250	300	300	300	250	250	300	350	
	Atención Humanitaria	Informe	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Memorandum N° 356-2014-GDH/MM -
Premio Reina Sofia	Acceso a servicios municipales inclusivos y accesbles	Beneficiario	250	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
Programa Pensión 65	Verificar el estado de supervivencia personas adultas mayores 65 años	Beneficiario	114	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Unidad Local de Focalización de hogares SISFOH	Identificar potenciales usuarios de los programas sociales	Beneficiario	5,520	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
Beca 18	Identificar a estudiantes bajo recursos econom y con alto rendimien academico	Beneficiario	54	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Calendario comunal	Eventos dirigidos a la comunidad	Persona	14,000	500	500	1,500	500	2,000	1,000	800	1,500	1,000	1,200	1,000	2,500	
Concurso de buenas practicas	Presentación de iniciativas municipales en concursos públicos	Documento	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Convenios	Respuestas de convenios	Documento	8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	

ELABORADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARLOS ENRIQUE CONTRERAS RIOS
Gerente de Desarrollo Humano

REVISADO POR
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANGILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

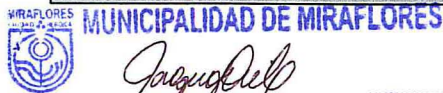
OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano; gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO

Autorizar y supervisar las edificaciones y habilitaciones urbanas

ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICADA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Atención al público	Atender consultas de parámetros urbanísticos	Consulta	701	66	40	42	80	63	42	40	60	90	46	75	57	
	Atender consultas de expedientes en trámite	Consulta	973	90	60	106	92	96	63	80	98	74	60	84	70	
	Atender consultas de modalidades de edificación	Consulta	9,899	660	660	1,008	1,056	1,092	1,071	882	924	660	621	600	665	
	Atender consultas otros	Consulta	6,740	638	420	357	506	504	378	693	609	814	713	500	608	
	Atender consultas en área técnica	Consulta	6,814	638	520	588	528	483	504	504	483	660	644	540	722	
	Atender solicitudes de acceso a la información virtual	Atención	160	12	9	12	17	19	21	12	5	14	15	14	10	
	Atender llamadas telefónicas	Atención	34,313	3,190	2,980	2,730	3,344	3,276	3,675	3,087	3,486	3,278	1,950	1,720	1,597	Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM
	Atender solicitudes de revisión y lectura de expedientes	Atención	524	44	40	42	66	42	21	42	63	44	23	40	57	
	Atender solicitudes del sistema SAVE	Atención	71	2	3	5	8	9	8	4	2	5	8	7	10	
Revisiones con comisión técnica	Elaborar informes de inspeccion ocular modalidad C y D y anteproyectos	Inspección	266	4	20	21	22	6	19	16	21	15	43	40	39	Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM
	Elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad C y D y anteproyectos	Informe	1,305	110	100	105	110	105	105	147	126	110	92	100	95	
	Elaborar actas modalidad C y D (arquitectura y especialidades)	Documento emitido	1,629	132	120	126	132	105	147	126	147	176	143	145	130	
	Elaborar actas de anteproyectos modalidad C y D	Documento emitido	607	66	40	42	44	42	63	63	42	44	42	61	58	
Revisiones con comisión interna	Elaborar Informes de inspección ocular modalidad A y B y anteproyectos	Inspección	350	22	20	21	44	21	15	21	42	22	43	40	39	Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM
	Elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad A y B (arquitectura y especialidade	Informe	1,246	132	80	84	88	84	84	105	126	176	92	100	95	
	Elaborar Informes de Anteproyectos Modalidad A y B	Informe	177	16	20	20	24	18	16	8	21	25	3	4	2	Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM
Atención de procedimientos administrativos	Emitir certificados de parámetros urbanísticos	Certificado	1,532	110	140	126	132	126	105	126	105	132	138	140	152	
	Emitir Certificados de conformidad de obra y declaratoria de fábrica	Certificado	225	22	20	14	19	9	21	21	21	22	19	18	19	
	Emitir resoluciones de licencias	Resolución	568	44	40	42	44	42	42	42	63	66	46	40	57	
	Emitir resoluciones otras	Resolución	22	0	3	2	0	2	1	2	4	4	2	0	2	
Seguimiento y mantenimiento del archivo temporal	Emitir resoluciones de abandono	Resolución	204	20	20	42	22	9	10	21	10	11	20	9	10	
	Enviar expedientes a archivo o catastro	Expediente	2,974	374	380	210	132	567	441	126	126	154	184	180	100	
	Mantenimiento de inventario de expedientes en trámite	Expediente	2,652	198	240	231	264	210	210	252	210	220	207	200	210	
Verificación Técnica	Contestar cartas de acondicionamiento y/o refacción	Documento emitido	571	88	100	84	66	42	84	42	21	44	0	0	0	Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM
	Contestar cartas por casetas informativas	Documento emitido	44	0	2	4	0	1	5	2	2	8	8	5	7	
	Contestar cartas externas otros	Documento emitido	475	65	52	44	61	21	38	51	21	44	23	30	25	
	Elaborar informes técnicos de supervisión de obra	Informe	4,638	440	400	399	462	399	399	399	378	374	360	310	318	Informe N°155-2014-SGELP-GAC/MM
	Evaluar ampliación de horario	Documento emitido	39	1	3	5	4	2	2	3	4	4	3	4	4	
Análisis de la gestión de la Subgerencia	Elaborar documentos de planificación y seguimiento de la gestión	Documento	101	7	9	17	7	9	9	12	8	12	3	4	4	



RAQUEL ORÉ CANELO
Subgerente de Licencias de Edificaciones Privadas
CAP. 4577
ELABORADO POR



CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



Jorge Muñoz Wells
Aldede
APROBADO POR

FORMATO N° 03

**I MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014**

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECÍFICO

Adecuada circulación vehicular y peatonal de la Av. Larco

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco	Mobiliario urbano	Unidad	53	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/MM
	Semáforos	Unidad	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Señalización	M2	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Supervisión	Supervisión	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Liquidación	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ing. PEDRO CARLOS APRIL RONCAL
Subgerente de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Revisado por
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuada prestación de servicios para el Adulto Mayor en el distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb. Santa Cruz	Construcción de edificación	M2	4,056	0	507	507	507	507	507	0	0	0	507	507	507	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/MM
	Supervisión	Supervisión	7	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/MM

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DANTE ABRIL RONCAL
Subgerente de Obras Públicas
ELABORADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuestos

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde
APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano; gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuada prestación de servicios para el Adulto Mayor en la Urb Armendariz

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb Armendariz	Ampliación de niveles	M2	278	0	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 376-2014-SGOP/GOSP/MM
	Adecuación de niveles	M2	324	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	0	0	
	Liquidación	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Ing. PEDRO SANTACRISTINA RONCAL
 Subgerente de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
 REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
 Alcalde

APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO GENERAL Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO Eficientes condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de las subzonas 9A y 9B

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las subzonas 9A y 9B	Calzadas	M2	23,520	0	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0	4,410	4,410	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/IMM
	Veredas	M2	492	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	92	92	
	Martillos	M2	1,405	0	0	0	0	0	1,081	0	0	0	0	0	324	
	Muro de contención	M2	147	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	
	Señalización	M2	2,198	0	0	0	0	0	2,198	0	0	0	0	0	0	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/IMM

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DANIEL ADRILL RONCAL
Secretario de Obras Públicas
ELABORADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CARMEN ESTHER MANGILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde
APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
------------------	--

OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuada condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la calle José Galvez
---------------------	--

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la calle Jose Galvez	Expediente técnico	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/MM
	Calzada	M2	6,000	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
	Veredas	M2	600	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	
	Bermas	M2	200	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	
	Señalización	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mobiliario urbano	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ing. PEDRO DANIEL ADRIAN RONCAL
Gerente de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
--------------------------	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
------------------	--

OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas condiciones de respuesta ante la ocurrencia de emergencia por desastre natural en el distrito de Miraflores
---------------------	---

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia, distrito de Miraflores	Expediente técnico	Expediente técnico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N°376-2014-SGOP/GOSP/MM
	Infraestructura	Obra	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
	Liquidación de obras	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DANTÉ ABELL RONCAL
Subgerente de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Promover y presentar actividades culturales y turísticas de calidad para el desarrollo integral del distrito

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Mejoramiento de las bibliotecas públicas de la Municipalidad de Miraflores	Infraestructura	M2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Memorandum N° 363-2014-GCT/MM
	Mobiliario	Unidad	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Ing. PEDRO ANTE APRIL RONCAL
 Subgerente de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
 Gerente de Planificación y Presupuesto
 REVISADO POR



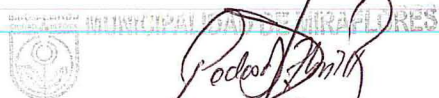
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 Jorge Muñoz Wells
 Alcalde
 APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Eficientes condiciones para el tránsito vehicular y peatonal entre el Malecón Cisneros y el Malecón de la Reserva en el distrito de Miraflores.

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Mejoramiento del puente Villena Rey, distrito de Miraflores	Acceso vehiculares y peatonales	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Email: Carmen Mancilla 04/08/2014 Creación del Proyecto Puente Villena Re
	Construcción de puente	M2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
	Supervisión	Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ing. PEDRO DOMESTICO RONCAL
Supervisor de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO GENERAL Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO Mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública así como supervisar

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Estudios de pre inversión	Elaboración de estudio de preinversión: Ampliación del local de Seguridad Ciudadana en la Av. Arequipa	Estudio	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe N°093-2014-SGOP/GOSP/MM
	Elaboración de estudio de preinversión:Instalaciones electricas y electromecanicas - proyecto Mejoramiento del Puente Villena Rey	Estudio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe N°231-2014-SGOP/GOSP/MM
	Elaboración de estudio de preinversión: Estudio de suelos para el proyecto Construcción de almacenes soterrados para casos de emergencias	Estudio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informe N°268-2014-SGOP/GOSP/MM

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DAVILA RIVERO
Gerente de Obras Públicas
ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR

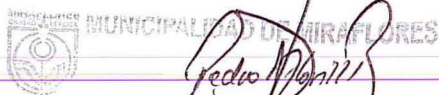
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde
APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas condiciones para las actividades físicas de fortalecimiento físico y el mantenimiento de la salud de los vecinos del distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Ampliación e implementación del Gimnasio Municipal en la Zona 1, Distrito de Miraflores	Infraestructura	M2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Informe N°399-2014-SGOP/GOSP/MM
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
REVISADO POR
Gerente de Planeación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

APROBADO POR

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Reducción de los niveles de inseguridad manteniendo el orden público, bajo una administración confiable, eficaz y eficiente de los recursos municipales destinados a asegurar la convivencia pacífica

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Estudios de pre inversión	Creación e implementación del servicio de Alerta Vecinal y atención de denuncias en línea, Miraflore	Estudio	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Memorandum N°245-2014-GSC/MM

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO

Adecuada cobertura del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana, distrito de Miraflores - Lima - Lima	Expediente técnico	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Memorandum N°539-2014-GSC/MM
	Adquisición de brazo hidráulica	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	Adquisición de camaras y equipamiento	Unidad	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
	Supervisión	Supervisión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Liquidación	Liquidación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO Adecuada capacidad de patrullaje del servicio de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Ampliación, mejoramiento del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana, distrito de Miraflores - Lima	Expediente técnico	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Memorandum N°538-2014-GSC/MM
	Adquisición de vehículos	Unidad	79	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	66	0	
	Equipamiento de vehículos	Unidad	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	
	Supervisión	Supervisión	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
	Liquidación	Liquidación	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO GENERAL	Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales
OBJETIVO ESPECIFICO	Fortalecer las acciones de prevención para la reducción de riesgo de desastre

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Estudios de pre inversión	Elaboración de estudio de preinversión; Implementación y equipamiento de almacenes avanzada de defensa civil	Estudio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe N°035-2014-SDEC/GAC/MM


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CARLOS A. LLERENA ZEGARRA
 Subgerente de Defensa Civil


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
 Revisada de Planificación y Presupuesto
 REVISADO POR


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
 Alcalde
 APROBADO POR



FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la gestión ambiental urbana, fortaleciendo las actividades de planificación y control del espacio urbano: gestión del riesgo de desastres; y la calidad en la provisión de la infraestructura y de los servicios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar y orientar el cumplimiento de la normativa vigente que regula el desarrollo urbano del distrito y formular las normas que sean necesarios para el armonico desarrollo del mismo

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Mejoramiento del desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del catastro urbano municipal	Levantamiento de la información de numeración	Unidad catastrada	6,400	0	1,400	1,200	1,200	1,200	1,400	0	0	0	0	0	0	Informe N°094-2014-SGCA/GDMA/MM
	Levantamiento del componente urbano y antenas de telefonía	Unidad catastrada	500	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
	Levantamiento de parques y áreas verdes	Unidad catastrada	181,000	0	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	
	Generación de vistas panorámicas	Unidad catastrada	820	0	0	0	410	410	0	0	0	0	0	0	0	
	Mantenimiento de la base gráfica	Unidad catastrada	2,200	0	450	420	450	440	440	0	0	0	0	0	0	
	Levantamiento de la información predial	Unidad catastrada	8,100	0	1,700	1,600	1,500	1,500	1,800	0	0	0	0	0	0	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

DAVID FERNANDO ALBUJAR MESTA
Subgerente de Catastro

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
APROBADO POR



FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO GENERAL	Sostenimiento adecuado del nivel de vida en la población miraflorentina, prioritariamente del adulto mayor; impulsando el desarrollo y la descentralización de las actividades recreativas al aire libre y en las casas del Adulto Mayor.
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuada prestación de servicios para el adulto mayor

PROYECTO	TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urbanización Armendariz	Adquisición de mobiliario y equipamiento	Unidad	153	0	0	0	0	0	100	53	0	0	0	0	0	Memorandum N° 312-2014-GDH/MM

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



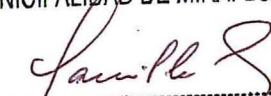


CARLOS ENRIQUE CONTRERAS RIOS
Gerente de Desarrollo Humano

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES





CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
Gerente de Planificación y Presupuestos

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES





Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2014

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO GENERAL	Sostenimiento adecuado del nivel de vida en la población mirafloresina, prioritariamente del adulto mayor; impulsando el desarrollo y la descentralización de las actividades recreativas al aire libre y en las casas del Adulto Mayor.
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas condiciones para las actividades físicas de fortalecimiento físico y el mantenimiento de la salud de los vecinos del distrito de Miraflores

PROYECTO	TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Ampliación e implementación del Gimnasio Municipal en la Zona 1, Distrito de Miraflores	Expediente técnico	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	Infraestructura	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Equipamiento	Unidad	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
	Implemento deportivos	Unidad	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Carlos Enrique Contreras Ríos
CARLOS ENRIQUE CONTRERAS RÍOS
 Gerente de Desarrollo Humano



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Carmen Esther Mancilla Laguna
CARMEN ESTHER MANGILLA LAGUNA
 Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Jorge Muñoz Wells
 Alcalde

**mira
flores**
en tu corazón