I MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

mira flores
en tu corazón

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 617 -2015-A/MM

Miraflores, 23 OCT. 2015

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

VISTO, *el Memorándum N° 231-2015-GPP/MM del 23 de octubre de 2015, elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que contiene la propuesta modificatoria del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Municipalidad de Miraflores; 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 las Ordenanzas N°378/MM y N° 396/MM, en lo concerniente a las atribuciones de algunas unidades orgánicas de la entidad;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 074-2015-A/MM del 30 de enero de 2015 se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2015; precisándose en el Artículo Segundo de dicha resolución 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;

Que, según el artículo 71, numeral 71.3 del Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 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 establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en el Memorándum N° 231-2015-GPP/MM, señala 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, a efectos de proporcionar resultados reales dentro de los niveles programados en razón a la variación de las metas físicas inicialmente programadas por las diversas unidades orgánicas y por las restricciones financieras y presupuestales, se ha elaborado la propuesta modificatoria al POI correspondiente al Año Fiscal 2015, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos contenidos en el citado Texto Único Ordenado de Ley N° 28411, así como lo aplicable de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por la Resolución Directoral N°030-2010-EF/76.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01;

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

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

Que, a mayor sustento la Gerencia de Asesoría Jurídica, en el Informe Legal N° 298-2015/GAJ/MM del 23 de octubre de 2015, concluye que es procedente continuar con el trámite de aprobación de la propuesta modificatoria al POI del Año Fiscal 2015 de la entidad, presentada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto;

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 de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2015, 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
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2015, se aprobó con Resolución de Alcaldía N° 074-2015-A/MM, de fecha 30 de Enero del 2015, 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 el presente documento se exponen las motivaciones que sustentan la modificación del Plan Operativo Institucional 2015, tales como los cambios en las denominaciones de las actividades, en cantidad de las metas físicas y en el cambio de unidades de medida. También se tomó en consideración la modificación de proyectos de inversión, así como por la incorporación de trabajos y proyectos nuevos requerida por algunas de las unidades orgánicas formuladoras, 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 2015, que comprende a quince 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.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL
TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

ROL INSTITUCIONAL

MARCO LEGAL

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ordenanza Nº 378-MM-2012, que aprueba la modificación de la estructura orgánica de la Municipalidad de Miraflores.
- Decreto Supremo N°054-2011-PCM, que aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021
- Decreto Supremo Nº034-82-PCM, Formulación y Aplicación de Política de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
- Acuerdo de Concejo N°039-2012/MM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional –PEI 2011-2015.
- Acuerdo de Concejo N° 092-2014/MM, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015.
- Acuerdo de Concejo N°086-2014/MM, que aprueba la formalización del acta que contiene los Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo Año Fiscal 2015 y su respectivo cronograma.
- Resolución de Alcaldía N° 753-2014-A/MM, que promulga el Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015, de la Municipalidad de Miraflores.

CARACTERISTICAS DE FORMULACION

- Las programaciones de las metas físicas en cada una de las tareas y/o trabajos correspondientes a las actividades y/o proyectos respectivamente se efectuaron de manera mensual y fueron formuladas sobre la base de la ejecución real del año anterior así como de mejoras previstas; lo que permitirá una ejecución y evaluación más consistente.

- Cada actividad y/o proyecto, se encuentran vinculados a una asignación presupuestal, además de estar articulados con el cuadro de necesidades, lo que permitirá un manejo eficiente de los recursos y la medición real de los resultados.

- Asimismo, las actividades operativas del POI se han articulado a la Actividad de la Estructura Programática y Funcional aprobada dentro del Presupuesto Institucional de la Municipalidad de Miraflores para el Año Fiscal 2015.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES - Gerencia de Planificación y Presupuesto - MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO Gerente V°B°

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

La formulación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2015, contiene en su estructura un enfoque dinámico y analítico que parte de una planificación estratégica que tiene en cuenta la visión, misión y valores que se imparten en la entidad, los cuales son:

VISION

Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura.

MISION

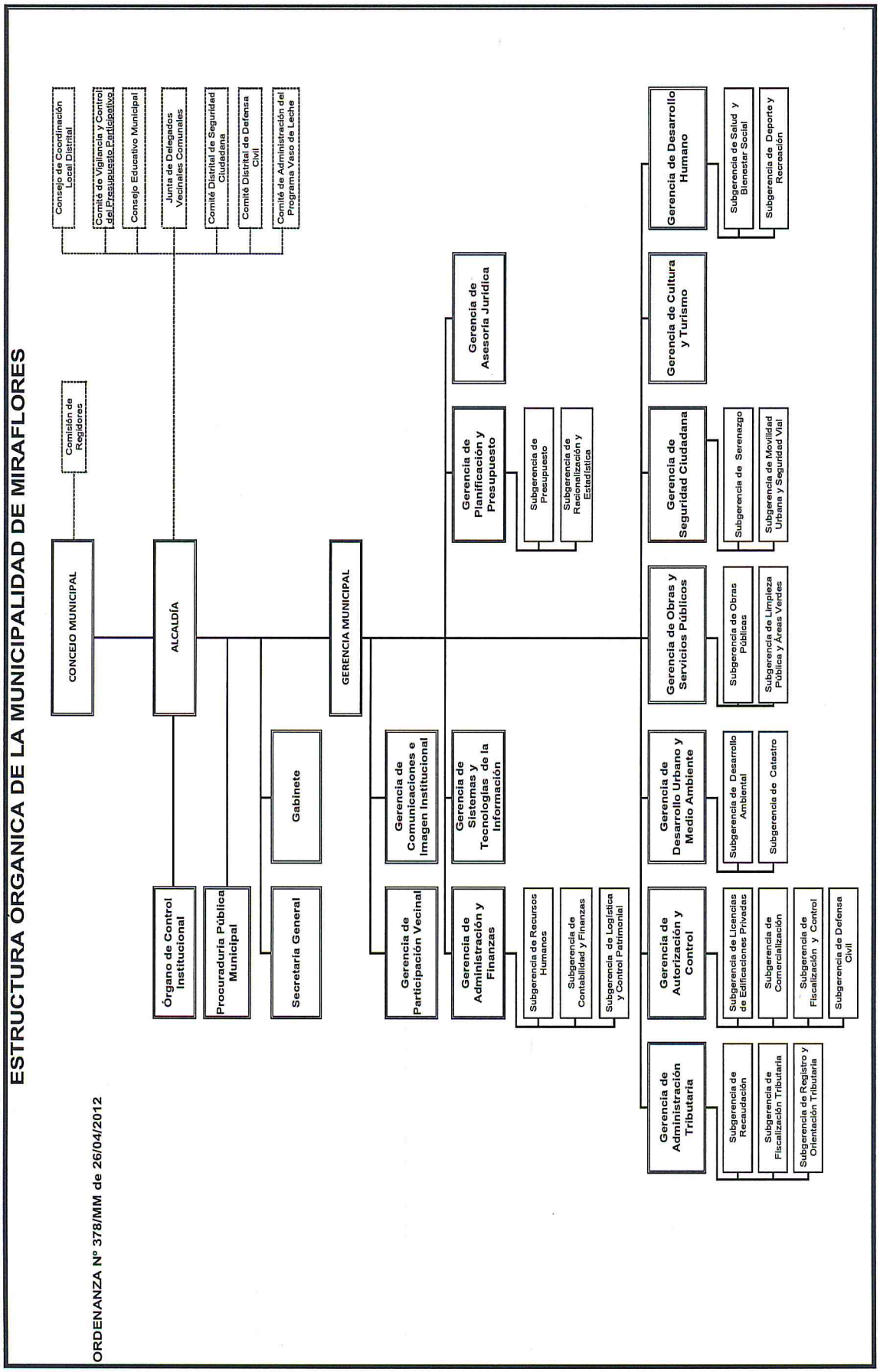
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora.

VALORES INSTITUCIONALES

- **Responsabilidad**: En Miraflores los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas.
- **Honestidad**: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.
- **Compromiso**: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante.
- **Ética:** En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.
- **Respeto**: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



ESTRUCTURA ORGÁNICA ASOCIADA A UNA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

- **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
  - ✓ Gerencia de Administración y Finanzas
  - ✓ Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
  - ✓ Gerencia de Participación Vecinal
- **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO**
  - ✓ Gerencia de Asesoría Jurídica
- **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
  - ✓ Subgerencia de Recursos Humanos
- **ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**
  - ✓ Órgano de Control Interno
- **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES**
  - ✓ Gerencia de Administración Tributaria
  - ✓ Subgerencia de Recaudación
- **PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO**
  - ✓ Gerencia de Seguridad Ciudadana
  - ✓ Subgerencia de Serenazgo
- **CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES**
  - ✓ Secretaria General – Registro Civiles
- **CONTROL Y APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL**
  - ✓ Subgerencia de Desarrollo Ambiental
- **SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES**
  - ✓ Subgerencia de Desarrollo Ambiental
- **MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**
  - ✓ Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
- **PLANEAMIENTO URBANO**
  - ✓ Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
  - ✓ Subgerencia de Catastro
- **PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES**
  - ✓ Gerencia de Cultura y Turismo

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

ACTIVIDADES SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y POR UNIDAD ORGANICA

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
(Normar y Fiscalizar)

Esta actividad comprende la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientados al logro de los objetivos. Al primer semestre algunas unidades orgánicas modificaron sus metas y actividades programadas, entre ellas tenemos: Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Gerencia de Participación Vecinal, las mismas que se detallan a continuación:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas a través del Memorándum N°327-2015-GAF/MM de fecha 22 de setiembre de 2015, presentó la modificación de tres tareas internas, siendo estas:

a. ***Control previo, revisión y verificación de sustento documentario,*** donde la modificación está representado por la disminución de las metas inicialmente programadas, pues pasa de 9,484 a 4,377 documentos, el mismo que fue informado con Memorándum N° 264-2015-GAF/MM de fecha 16 de julio de 2015 y que obedece principalmente a la culminación del apoyo brindado a la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas.

b. ***Elaborar informes, memos, cartas, oficios, resoluciones, actas, revisiones y suscripción de contratos, etc.,*** la modificación obedece al incremento de sus metas físicas programadas inicialmente, pues pasa de 1,769 documentos a 2,447, debido a la cantidad de documentos que ingresa a la Gerencia.

c. ***Reunión y coordinación de trabajo en comisiones de presidente o miembros con funcionarios GAF y otras áreas,*** la modificación obedece a un incremento en las metas físicas inicialmente programadas, puesto que pasa de 111 reuniones internas a 170, ello debido a coordinaciones sostenidas con diferentes unidades orgánicas y también con Entidades Financieras a efectos de tratar situación financiera de la Municipalidad.

A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

Cuadro N°01: Gerencia de Administración y Finanzas
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Administrar recursos humanos logisticos, financieros y control de la ejecución presupuestal	Control previo, revisión y verificación de sustento documentario	Documento	9,484	4,377
Implementación de recomendaciones y generar documentos administrativos	Elaborar informes, memos, cartas, oficios, resoluciones, actas, revisioones y suscripción de contratos, etc	Documento	1,769	2,447
Presidir y/o integrar comisiones de trabajo	Reunión y coord de trabajo en comisiones de presidente o miembros con funcionarios GAF; y otras áreas	Sesión	111	170

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Mediante N° 016-2015-GCI/MM de fecha de 22 de setiembre de 2015, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional presentó la modificación de 8 tareas que involucran a 6 actividades de su Plan Operativo Institucional, entre ellas tenemos:

a. ***Cobertura de actividades oficiales,*** esta tarea presenta una modificación respecto a las metas inicialmente programadas, puesto que estas se reducen de 610 a 518 unidades programadas, esto debido a la poca demanda por parte de las unidades orgánicas.

b. ***Periódicos murales y Boletín digital mensual a trabajadores,*** estas tareas están siendo reprogramadas debido a que a partir del mes de setiembre se iniciarán las publicaciones de periódicos murales en siete espacios municipales. Asimismo, la información se renovará de manera quincenal. De otra parte, se está reprogramando el lanzamiento de los boletines impresos y virtuales para los trabajadores.

c. ***Elaboración de documentos administrativos,*** esta tarea presenta una variación respecto a las metas inicialmente programadas, puesto que estas se reducen de 2,531 a 2,135 documentos, debido a que la mayoría de requerimientos son atendidos por correo electrónico.

d. ***Diseños institucionales diversos y merchandising,*** esta tarea presenta una variación respecto a las metas inicialmente programadas puesto que muestra un incremento de 151 a 176 unidades, debido a la alta demanda de diseños a nivel institucional, por parte de las distintas Gerencias.

e. ***Registros fílmicos y fotográficos*** tarea que tenía programado inicialmente 2,071 unidades y ha sido reducida a 1965, debido a que se han limitado algunas actividades institucionales:

f. ***Ediciones generales y material audiovisual,*** tuvo una programación de 1,180 unidades y se modificó a 985 unidades debido a la baja de registros fílmicos.

g. ***Apoyo en redacción de documentos de gestión,*** esta tarea presenta una modificación respecto a la programación inicial, puesto que incrementa de 16 a 46 unidades, esto debido al apoyo interno del personal para efectuar la redacción de notas de webs y notas para la revista institucional. A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N°02: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Comunicación externa	Cobertura de actividades oficiales	Unidad	610	518
Comunicación externa	Periodicos murales	Unidad	2,880	2,208
	Boletin digital mensual a trabajadores	Unidad	24	18
Gestión administrativa	Elaboración de documentos administrativos	Unidad	2,531	2,135
Marca institucional	Diseños insttiucionales diversos y merchandising	Unidad	151	176
Mira TV	Registros filmicos	Unidad	2,071	1,965
	Ediciones generales y material audiovisual	Unidad	1,180	985
Porta web	Apoyo en redacción de documentos de gestión	Unidad	16	46

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.

Mediante Informe N° 039-2015-GPV/MM de fecha 21 de setiembre de 2015, la Gerencia de Participación vecinal presentó la modificación de tres tareas internas, siendo estas las que a continuación se detallan:

a) ***Registro permanente y continuo de base de datos de los contactos vecinales***, tarea que presenta una variación respecto a las metas inicialmente programadas, puesto que muestra una rebaja en su programación mensual a partir del mes de julio, donde pasa de 200 registros a 100 registros mensuales, esto es debido al registro de datos a través de los nuevos medios de comunicación con el vecino (redes sociales y página web).

b) ***Atención de solicitudes y sugerencias presentadas por los vecinos en el sistema SAVE***, presenta una variación respecto a la programación inicial, que fue de 1,850 atenciones y reduciendo a 1,450, debido a que los vecinos se acercan de manera personal a efectuar sus consultas y sugerencias.

c) **Mantener informado al vecino de las actividades de la municipalidad en beneficio al vecino,** esta tarea presenta una modificación respecto a las metas inicialmente programadas, puesto que se incrementa pasando de 46,500 personas informadas a 154,500, ya que se está considerando el universo de la base de datos que es de 22,000 registros.

A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

Cuadro N° 03: Gerencia de Participación Vecinal
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Ampliación de la base de datos de contactos vecinales para difusión de actividades del municipio	Registro permanente y continuo de base de datos de los contactos vecinales	Registro	2,400	1,800
Atención al vecino en sus sugerencias y solicitudes	Atención de solicitudes y sugerencias presentadas por los vecinos en el sistema SAVE	Atención	1,850	1,450
	Mantener informado al vecino de las actividades de la municipalidad en beneficio al vecino	Persona informada	46,500	154,500

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
(Asistencia Técnica)

Esta actividad comprende el asesoramiento técnico y jurídico que se le otorga a las unidades orgánicas para el desarrollo de una correcta gestión municipal.

Al semestre esta unidad orgánica ha modificado sus metas y actividades programadas, la misma que se detalla a continuación:

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.

Con Informe N° 015-2015-GAJ/MM de fecha 21 de setiembre del 2015, la Gerencia en mención presentó las siguientes modificaciones:

1. **Modificación en la denominación de sus actividades.**

   1.1 ***Opinión Legal.***

   La citada Gerencia considera que la denominación de la actividad no es la más idónea dado que no comprende las funciones principales que por la naturaleza de la unidad orgánica le corresponde realizar, puesto que es un área de asesoramiento, motivo por el cual proponen que esta actividad pase a denominarse "***Analizar y emitir opinión legal***", ya que no solo emite opinión en estricto, sino que ello implica la revisión de la documentación remitida, evaluación de los antecedentes y revisión de la normatividad aplicable.

   1.2 ***Difusión de normas.***

   En este caso, la Gerencia propone que la citada actividad pase a denominarse "***Difusión de normas y comunicados de interés***" creo que en el SAM está como Difusión de Normas legales

   1.3 ***Evaluación legal para la emisión de normas municipales.***

   La Gerencia considera que la denominación deberá ser reformulada a efectos de hacerla más precisa y evitar posibles duplicidades con otras actividades. En este sentido, plantean que la actividad debería denominarse "***Revisión y visto bueno de dispositivos municipales y otros documentos a solicitud***", considerando que a través de esta se realizará la revisión y visación de los documentos, sin implicar una opinión por escrito.

2. **Modificación en la denominación de sus tareas.**

   2.1 **Elaborar informes.**

   La Gerencia señala que la denominación de esta tarea no es la más apropiada, puesto que no solo emiten opiniones legales a través de informes legales, sino también a través de informes y memorándums, documentos que se encuentran habilitados en el Sistema de Gestión Urbano (SGU). En ese sentido, proponen como denominación de dicha tarea la siguiente: ***"Elaborar documentos, emitir opinión y realizar observaciones y recomendaciones".***

   2.2 ***Resolver consultas legales vía correo electrónico.***

   Respecto a esta tarea, se señala que esta guarda relación con la atención de consultas que se reciben a través del correo corporativo; sin embargo, precisan que la gerencia también absuelve consultas vía telefónica, por lo que plantean la modificación de la mencionada tarea por "***Absolver consultas a través del correo corporativo y vía telefónica".***

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES - Gerencia de Planificación y Presupuesto - MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO Gerente V°B°

2.3 ***Participar en comisiones de trabajo.***

En el caso de esta tarea, señalan que revisado los informes de la gestión anterior, advierten que en dichas evaluaciones sólo se informaba la participación del gerente en Comisiones de Regidores, pero que debería tenerse en cuenta que los abogados de la Gerencia participan en reuniones, comisiones y/o sesiones de diferente índole a las que son convocados, por lo que proponen que esta tarea debería denominarse: ***"Participación en reuniones de trabajo diversas".***

2.4 La Gerencia solicita la incorporación de una nueva tarea, la cual se denominará ***"Atención de pedidos de acceso a la información",*** debido a que vienen atendiendo solicitudes que no solo implica la búsqueda física de los documentos, sino también su revisión, escaneo y remisión de proceder su entrega.

2.5 **Informar a las unidades orgánicas las normas vigentes por correo electrónico.**

Respecto a esta tarea la gerencia señala que la difusión se viene realizando de manera diaria a través del correo corporativo con la finalidad de poner en conocimiento de los funcionarios y de los asesores legales de las distintas unidades orgánicas las normas de aplicación obligatoria así como la de interés para la corporación.

2.5 Luego de la revisión de las tareas de la actividad Revisión y visto bueno de dispositivos municipales y otros documentos a solicitud, la Gerencia en mención propone considerar las siguientes tareas: ***"Revisión y visto bueno de resoluciones de alcaldía a solicitud", y "Revisión y visto bueno de otros documentos a solicitud".***

Cuadro N°04: Gerencia de Asesoría Jurídica
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta física inicial	Meta física modificada
Analizar y emitir opinión legal	Elaborar documentos, emitir opinión, realizar observaciones y recomendaciones	Informe	480	465
	Absolver consultas a través del correo corporativo y vía telefonica	Acción	30	113
	Participar en reuniones de trabajo diversas	Acción	40	135
	Atención de pedidos de acceso a la informaci	Acción	0	9
Difusión de normas y comunicados de interes	Informar a las unidades orgánicas las normas vigentes por correo electrónico	Acción	340	340
Revisión y visto bueno de dispositivos municipales y otros documentos a solicitud	Revisión y visto bueno de resoluciones de alcaldía a solicitud	Informe	60	44
	Revisión y visto bueno de otros documentos	Acción	70	136

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Con Informe N° 601-2015-SGRH-GAF/MM, la Subgerencia de Recursos Humanos presentó la modificación de tres tareas internas, siendo estas las siguientes:

a. ***Visitas domiciliarias y casos sociales*** presenta una variación respecto a la programación inicial, puesto que sufre una disminución pasando de 295 registros a 232 registros, esto es debido a la poca demanda de solicitudes de atención social requeridas por el personal de la entidad.

b. ***Actividades recreativas y eventos institucionales***, presenta una variación respecto a su programación inicial, puesto que pasa de 10 a 8 eventos debido al reajuste de la cobertura financiera de la entidad.

c. ***Reclutamiento y selección de personal,*** muestra una variación respecto a su programación inicial, puesto que pasa de 371 acciones a 619 acciones, dicho incremento obedece principalmente a que se ha incrementado el reclutamiento de persona a solicitud delas áreas como Administración Tributaria, Logística, Catastro, Fiscalización, Serenazgo, Movilidad Urbana y otras dependencias de la Municipalidad.

Cuadro N°05: Subgerencia de Recursos Humanos
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta física inicial	Meta física modificada
Bienestar social y capacitación	Visitas domiciliarias y casos sociales	Registro	295	232
	Actividades recreativas y eventos institucionales	Eventos	10	8
Gestión de recursos humanos	Reclutamiento y selección de personal	Acción	371	619

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
(Cobranza Tributaría)

Comprende las acciones orientadas a garantizar la recaudación de los recursos públicos generada por la entidad municipal a nivel distrital. Las unidades orgánicas a ser modificadas en sus unidades de medida son: Gerencia de Administración Tributaria, y Subgerencia de Recaudación, las mismas que se detallan a continuación:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria mediante Memorándum N°518-2015-GAT/MM de fecha 22 de setiembre del 2015, presenta la modificación a la siguiente tarea:

a. ***Elaborar resoluciones de ejecución coactiva*** perteneciente a la actividad ***Proceso de cobranza coactiva.*** La tarea en mención presenta una variación respecto de la programación inicial, pasando de 3,600 documentos a 8,138 documentos, esto es debido al mayor número de transferencias de valores tributarios por encargo de la Subgerencia de Recaudación.

Cuadro N° 06: Gerencia de Administración Tributaria
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Proceso de cobranza coactiva	Elaborar resoluciones de ejecución coactiva	Documento	3,600	8,138

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN.

Mediante Informe N° 236-2015-SGR-GAT/MM de fecha 21 de setiembre del 2015, la Subgerencia en mención presentó la modificación de dos tareas internas, las mismas que a continuación se detallan:

a. ***Emisión de cartas informativas de deuda y de cobranza*** perteneciente a la actividad ***Proceso de cobranza ordinaria,*** esta tarea presenta una variación respecto a las metas físicas programadas inicialmente, puesto que disminuye de 91,400 a 89,900 documentos, esto debido a que dieron prioridad a la notificación de las carpetas de liquidación de tributos 2015.

b. ***Impresión y distribución de guía de descuento*** esta tarea muestra una variación respecto a las metas físicas inicialmente programadas, mostrando un incremento pues pasa de 50,000 a 55,000 documentos, esto es debido al incremento de vecinos VIP a quienes se les entregas estas guías de descuentos.

A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N°07: Subgerencia de Recaudación
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Proceso de cobranza coactiva	Emisión de cartas informativas deuda y de conbraza	Documento	91,400	89,900
Programa Vecino Puntual Miraflores VPM	Impresión y distribución de guías de descuentos	Documento	50,000	55,000

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

La población recibirá el servicio de patrullaje por sector a fin de evitar la comisión de actos delictivos. El servicio de patrullaje puede ser policial, integrado (policial – municipal) o municipal (a través del serenazgo y coordinado con la PNP). Independientemente del agente que realiza el patrullaje, éste se planifica por distrito y en forma coordinada entre la(s) comisaría(s) y el gobierno local, estando a cargo de la PNP el control operativo del mismo. A partir de lo antes señalado, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Serenazgo han efectuado algunas modificaciones en las metas físicas inicialmente programadas.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de Seguridad Ciudadana a través del Memorándum N°584-2015-GSC/MM de fecha de 19 de junio del 2014, presentó la modificación de dos de sus actividades que influyen en tres tareas que son:

a. ***Folletería informativa,*** se basa en el incremento de actividades como campañas de seguridad en diversas zonas entre otros, incrementándose de 12,000 unidades a 18,000 unidades.

b. ***Plataforma social media,*** en razón al empleo permanente de las redes sociales por parte de los vecinos para presentar denuncias, esta actividad ha sufrido una variación de sus metas físicas respecto a las inicialmente programadas, puesto que se incrementa de 15,336 a 23,797 registros.

c. ***Portafolio del servicio administrativo,*** esta tarea fue modificada debido a la demanda de la información requerida como: partes de ocurrencias, certificados domiciliarios, copias de imágenes de video vigilancia, lo cual ha generado un incremento de 1,200 a 2,100 unidades. A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

Cuadro N° 08: Gerencia de Seguridad Ciudadana
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Acciones de sensibilización	Folleteria informativa	Unidad	12,000	18,000
Alerta Miraflores	Plataforma social media	Registro	15,336	23,797
	Portafolio del servicio administrativo	Unidad	1,200	2,100

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Con Informe N°197-2015-SGS-GSC/MM de fecha 29 de setiembre del 2015, presentó dos modificaciones en las tareas siguientes: **Capacitación del cuerpo de serenazgo**, se incrementó las capacitaciones por que se otorga capacitación de inducción al personal que ingresa y capacitación al personal operativo de serenazgo, siendo dictado por oficiales en actividad y en retiro. La otra tarea **Operativos,** se incrementó los registros de 4,380 registros a 7,692 operativos por las acciones de control realizado por la Policía Nacional en coordinación con la Comisaria del sector, escuadrón de emergencia y halcones. A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Agencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N° 09: Gerencia de Serenazgo
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Fortalecimiento del capital humano	Capacitación del cuerpo de serenazgo	Capacitación	12	18
Servicio de vigilancia y control del distrito	Operativos	Registro	4,380	7,692

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES (Efectuar los Registros del Estado Civil)

Comprende las acciones de registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos relacionados con el estado civil de las personas, así como otras acciones vinculadas. El servicio perteneciente a Secretaria General – Registro Civiles presenta modificaciones en sus metas físicas inicialmente programadas, siendo estas las siguientes:

SECRETARIA GENERAL - REGISTROS CIVILES.

Con Informe N°154-2015-RC/SG/MM de fecha 21 de setiembre del 2015, la responsable de Registros Civiles presentó la modificación de las metas físicas inicialmente programadas en la totalidad de actividades con cada una de sus tareas, las cuales están relacionadas con la Resolución Jefatural N° 250-2014-JNAC/RENIEC de fecha 30 octubre del 2015 y la Resolución Jefatural N° 157-2015-JNAC/RENIEC de fecha 26 de junio del 2015, las que hacen que se incorporen los libros de actas a sus respectivos títulos archivados de las secciones de nacimiento, matrimonio y defunción al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, razón por la cual todas sus metas físicas programadas fueron reducidas ya que no será de competencia de la entidad municipal.

El incremento de las **Publicación de edicto matrimonial,** es debido al incremento de personas que desean contraer matrimonio pasando de 190 documentos a 199 documentos.

A continuación se presenta el resumen de las actividades con sus unidades de medidas y cantidades:

Cuadro N° 10: Secretaria General – Registro Civil
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Celebración del matrimonio civil	Apertura de pliego matrimonial	Acción	719	714
Documentos administrativos	Memorandums e informes	Documento	160	147
	Elaboración de requerimientos	Documento	81	75
Expedición documentos, busqueda, libros registrales, publicación edicto matrimonial, compra internet	Expedición de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción	Documento	74,493	41,727
	Copias insertas de hechos vitales	Documento	1,027	665
	Busqueda de hechos vitales	Documento	904	534
	Atención de partidas solicitadas por internet	Documento	556	316
	Constancias de no inscripción, soltería y viudez	Documento	417	204
	Oficios de hojas de coordinación de divorcio	Documento	344	171
	Publicación de edicto matrimonial	Documento	190	199
Registro de anotaciones marginales	Rectificaciones	Acto Registra	1,443	844
	Divorcios	Acto Registra	344	171
	Inscripciones de adopciones y reconocimientos	Acto Registra	142	72
Registro de visitas	Emisión de partidas de hechos vitales	Persona	75,164	42,888
	Información y emisión de constancias de no inscripción, soltería y viudez	Persona	479	241
	Área legal	Persona	5,280	2,987
	Atención en informes de requisitos y apertura de pliego matrimonial	Persona	2,830	2,658

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

CONTROL Y APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
(Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio)

Comprende las acciones de prevención y protección del medio ambiente orientado a evitar y controlar la polución del suelo, aire y sonora, así como otras acciones vinculadas. Esta unidad orgánica presentó la modificación de sus tareas, la misma que se detalla a continuación:

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL.

La Subgerencia de Desarrollo Ambiental a través del Informe N°094-2015-SGDA/GDUMA/MM de fecha 21 de setiembre del 2015, modificó 4 actividades de las poseen 12 tareas internas han sufrido variaciones, las que a continuación se detallan:

a. ***Inspecciones ambientales en atención a quejas vecinales, licencia de funcionamiento ante proyecto obras y de oficio,*** se procedió a reducir de 196 inspecciones a 166 inspecciones, debido a las quejas vecinales respecto a realizar este tipo de inspecciones.

b. ***Monitoreo de ruido en 13 puntos del distrito***, se incrementó de 78 unidades a 98 unidades debido a que se ejecutaron operativos en conjunto con otras unidades orgánicas.

c. ***Prevención de la contaminación ambiental,*** se redujo de 534 establecimientos a 363 inspeccionados, debido a que su enfoque fue la ejecución de actividades ambientales.

d. ***Eventos de y actividades ambientales,*** se programó 1,400 personas y se llegó a incrementar a 2,920 personas debido al desarrollo de diversas actividades con referencia al tema ambiental respectado su calendario propio.

e. ***Cultura y participación ciudadana,*** se modificó de 14 sesiones a 15 sesiones, debido a la actualización de la política ambiental local y la agenda ambiental local;

f. ***Programa de ecoeficiencia*** se redujo de 756 personas a 669 personas debido a que no hubo impulso en la realización de actividades en esta tarea.

g. ***Elaboración de documentos*** se muestro un incremento de 987 documentos a 1157 documentos que fueron el sustento de las actividades ambientales y otros; finalmente la actividad.

h. ***Promoción de buenas prácticas ambientales,*** se trasladó toda la actividad al programa presupuestal 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos - Actividad 5004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, la misma que se sustenta en Oficio N° 008-2015-GPP/MM, de fecha 10 de julio del 2015.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N° 11: Subgerencia de Desarrollo Ambiental
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta física inicial	Meta física modificada
Fomento y control de la calidad ambiental	Inspecciones ambientales en atención a quejas vecinales, lic de func antep obras y de oficio	Inspección	196	166
	Monitoreo de ruido en 13 puntos del distrito	Unidad	78	98
	Prevención de la contaminación ambiental	stablecimient	534	363
Educación y cultura ambiental	Evento y actividades ambientales	Persona	1,400	2,920
	Cultura y participación ciudadana	Sesión	15	14
	Programa de ecoeficiencia	Persona	756	669
Elaboración de documentos	Elaboración de proy de convenios, informes de opinión técnica, memorandums, informes, cartas y otros	Documento	987	1,157
Promoción de buenas prácticas ambientales	Recolección de residuos sólidos inórganicos	Tonelada	300	150
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	18	9
	Incorporación de viviendas	Vivienda	300	150
	Capacitación en gestión integral de residuos	sona capacit	484	250
	Comercio y servicios sostenibles	stablecimient	21	10

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Comprende las acciones para reducir la cantidad de los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente, impulsando una cadena formal de reciclaje y generando un incremento de la conciencia ambiental en la ciudadanía prevención y protección del medio ambiente

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

La Subgerencia de Desarrollo Ambiental incorporo una actividad nueva de acuerdo al Informe N° 094-2015-GDUMA/MM de fecha 21 de setiembre del 2015, basado en el Oficio N°008-2015-GPP/MM, de fecha 10 de julio del 2015, esta actividad fue traslada de la actividad Promoción de buenas prácticas ambientales manteniendo sus nuevas programaciones las cuales se detallan a continuación:

Cuadro N° 12: Subgerencia de Desarrollo Ambiental
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Segregación en la fuente recolección selectiva de RRSS y formalización recicladores	Recolección de residuos sólidos inórganicos	Tonelada	0	160.976
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	0	73
	Incorporación de viviendas	Vivienda	0	118
	Capacitación en gestión integral de residuos	sona capacit	0	199
	Comercio y servicios sostenibles	stablecimient	0	8

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

El mantenimiento de parques y jardines proporcionan un amplio rango de importantes beneficios al distrito, incluye ambientes más placenteros, saludables, confortables para vivir, trabajar y recrearse. Es por esto, que el mantenimiento de las áreas verdes y su recuperación están enfocados hacia la vegetación, el clima local y los factores estéticos, para satisfacer las necesidades de los habitantes del distrito. La unidad orgánica que comprende esta actividad es la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, la misma que se detalla a continuación:

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

Con Informe N° 174-2015-SLPAV/GOSP/MM de fecha 21 de setiembre del 2015 el Subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes remite la modificación de su Plan Operativo Institucional 2015, señalando que la modificación de la tarea de arborización en zonas de planas, acantilados y otras zonas no concesionadas, está siendo modificada debido a las medidas de austeridad que se han adoptado en la Municipalidad.

En ese sentido, la modificación sería como se detalla a continuación:

a. ***Arborización en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas,*** quien tuvo una programación de 720 unidades de árboles y se redujo a 420 unidades, debido a la escases de los arboles requeridos para ser colocados en los acantilados y otras zonas.

Cuadro N° 13: Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Servicios no concesionados de parques y jardines	Arborización en zonas de playas acantilados y otras zonas no concesionadas	Unidad	720	420

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

PLANEAMIENTO URBANO

El proceso de urbanización del distrito, mejora de la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas son parte de un correcto planeamiento urbano. Y las unidades orgánicas que comprenden esta actividad son: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Subgerencia de Catastro, las mismas que se detallan a continuación:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Con Memorándum N° 199-2015-GDUMA/MM, de fecha 21 de setiembre del 2015, la Gerencia en mención solicita modificar algunas denominaciones de las 5 actividades, algunas unidades de medida y metas físicas de todas las tareas las cuales se detallan:

1. La actividad ***Supervisión de las actividades de planificación urbana, catastro y medio ambiente*** se modificó por ***Supervisión y coordinación a nivel gerencial,*** se le otorgo una denominación adecuada para una correcta presentación de la actividad.

   Las tareas modificadas son:

   a. ***Elaboración de TR y bases para proceso de contratación*** se modificó en su denominación por ***Documentos bases para el proceso de contratación y otros documentos que se generen del proceso de elaboración del PUD*** además se modificó su unidad de medida de ***Participante*** a ***Documento*** y en sus metas físicas se redujeron de 16 a 12 documentos, debido a que se presentaran documentos que sustenten el avance trabajado de manera interna.

   b. **Formulación y desarrollo del PUD** se cambió a ***Supervisión y seguimiento de la formulación y desarrollo del PUD*** se cambió su unidad de medida de ***Participante*** a ***Supervisión,*** fueron precisiones de acuerdo al avance de documento PUD.

   c. La ***Formulación de consultas vecinales, talleres de mesas de trabajo, exposiciones y edición final del PUD*** en su denominación se modificó por ***Talleres participativos, mesas de trabajo, exposiciones del PUD,*** donde los vecinos activos participaran de las exposiciones que presente la entidad, es necesario precisar que se redujo sus cantidades físicas de 1200 participantes a 630 participantes.

   d. ***Elaborar y/o actualizar proyectos normativos e instrumentos de gestión urbana*** se redujo de 10 documentos a 6 documentos, debido que no se actualizo documentos normativos.

   e. ***Evaluación y actualización de áreas generadoras y ejes receptores de derecho edificatorio*** se redujo sus cantidades físicas programadas de 280,000 M2 a 150,000 M2.debido a que se tiene que analizar y seleccionar sus áreas generadoras, presentar propuestas urbanas de intervención en áreas generadoras, además de realizar el trabajo de campo.

   f. ***Verificación de las pautas de obligatorio cumplimiento de la puesta en valor de los inmuebles acogidos*** se mantiene en sus metas físicas internamente se mueve su ejecución de setiembre adelantándose a Julio.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

g. **Formulación y ejecución de estrategias de comunicacionales** se procedió a reducir sus metas de 4 documentos a 2 documentos, debido a que se encuentra estrechamente relacionada con la tarea **Evaluación de expedientes de acogimiento**, donde se solicitó la reducción de 10 documentos a 5 documentos, debido, que se encuentra suspendida por la Ordenanza N°1869-MML quien regula la transferencia del Derecho de Edificación.

h. ***Reuniones de trabajo con personal y funcionarios de gerencia y/o de las subgerencias*** se cambió la denominación a ***Reuniones de trabajo y diversas*** *debido* a encierra un término más adecuado para la tarea, referente a sus metas físicas se modificó de 17 documentos a 16 documentos, esta reducción fue ajustada debido a que existen documentos que se solicitan vía correo corporativo que también posee la importancia del caso.

Cuadro N° 14: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Formulación del Plan Urbano Distrital de Miraflores PUD	Documento bases para el proceso de contratación y otros documentos que se generen del proceso de elaboración del PUD	Documento	16	12
	Supervisión y seguimiento de la formulación y desarrollo del PUD	Supervisión	16	12
	Talleres participativos, metas de trabajo exposiciones del PUD	Particupante	1,200.0	630
Formulación de normas y propuestas diversas de desarrollo urbano	Elaborar y/o actualizar proyectos normativos e instrumentos de gestión urbanos	Documento	10	6
	Elaboración de anteproyectos y proyectos urbanisticos y arquitectonicos	Proyecto	6	3
	Evaluación y actualización de áreas generadoras y ejes receptores de derecho edificatorio	M2	280,000	150,000
Programa de conservación de casonas	Evaluación de expedientes de acogimiento	Documento	10	5
	Verificación de la pautas de obligatorio cumplimiento de la puesta en valorde los inmuebles acogidos	Documento	4	4
	Formulación y ejecución de estrategias comunicacionales	Documento	4	2
Gestión administrativa	Elaboración de informes, memorandums resoluciones, convenios, planes de inversión, certificados	Documento	290	290
Supervisión de las actividades de planificación, urbana catastro y medio ambiente	Reuniones de trabajo con personal y funcionarios de la gerencia y/o de las subgerencias	Documento	17	16

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE CATASTRO

La Subgerencia de Catastro, ejecuta el inventario técnico para la obtención y mantenimiento de la información territorial y legal, representada en forma gráfica y descriptiva, de todos los predios del distrito de Miraflores. En la actividad ***Saneamiento de la propiedad municipal*** en su tarea **Realizar el saneamiento físico legal de propiedades municipales** se procedió a reducir metas físicas de 5 unidades a 1 unidad, debido a que existe algunas restricciones financieras que impidieron la ejecución parcial de esta tarea la misma que se tiene que reformular para los fines del caso.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N° 15: Subgerencia de Catastro

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Saneamiento de la propiedad municipal	Realizar el saneamiento fisico legal de propiedades municipales	Unidad	5	1

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

La realización de actividades artísticas y culturales con el propósito de preservar, enriquecer y difundir la cultura. Incluye la actividad recreativa vinculada al arte. La unidad orgánica que comprende esta actividad es la Gerencia de Cultura y Turismo, la misma que se detalla a continuación:

GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

La Gerencia de Cultura y Turismo con Memorándum N° 374-2015-GCT/MM de fecha 22 de setiembre del 2015, presentó las modificaciones de sus tareas pertenecientes a 5 actividades que son: ***Difusión de material gráfico*** donde tuvo una programación anual de 242,000 unidades y se redujo en 159,143 unidades debido que las actividades culturales se están difundiendo de manera virtual y en redes sociales; ***Promoción de festivales de artes escénicas en espacios públicos*** se redujeron sus metas físicas de 518 eventos culturales a 403 eventos culturales, debido a una restricción presupuestal; ***Promociones de festivales de artes escénicas,*** se redujeron sus metas físicas de 13 eventos culturales a 10 eventos culturales debido a la cancelación de la Organización Transcinema y Cinemateca de la PUCP, que no podrán ejecutar los eventos Festival Transcinema y Festival del Cine Europeo, por medidas de austeridad; ***Charlas Miraflorinas,*** debido a una reestructuración interna de la Gerencia de Cultura se suspende esta tarea de Julio a Diciembre.;

Cuadro N° 16: Gerencia de Cultura y Turismo
Resumen de actividades

Actividad	Tareas	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Difusión de programa cultural	Difusión de material gráfico	Unidad	242,000	159,143
Difusión de las artes escenicas en el distrito	Promoción de festivales de artes escenicas en espacios públicos	Evento cultural	518	403
	Promociones de festivales de artes escenicas	Eventos cultural	13	10
	Charlas miraflorinas	Eventos	8	3
Difusión de las artes visuales en el distrito	Promoción de festivales de artes visuales	Eventos	3	1
	Concursos de artes visuales	Eventos	2	1
Formación a través de las artes	Expresate con Miraflores - Talleres temporales	Curso	11	7
	Expresate con Miraflores - Colegios	Eventos	7	3
	Presentación de elencos	Eventos	18	15
Fomento del acceso a la información el conocimiento y la lectura	Servicios de la bibliotecas	Persona	80,000	38,776
	Servicios de extensión	Persona	32,000	18,500
	Emisión de carnet de bibliotecas	Persona	170	20
	Adquisición de material bibliografico	Unidad	5,700	4,801
	Desarrollo de colecciones	Registro	5,600	1,600
	Mantenimiento e inventario de las colecciones	Eventos	13	9

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Promoción de festivales de artes visuales, se redujo la programación de 3 eventos a 1 eventos, su justificación se basa en la restricción presupuestal; **Concursos de artes visuales,** se redujo sus metas físicas de 2 eventos a 1 evento, debido a restricciones presupuestales; ***Exprésate con Miraflores – Talleres temporales,*** esta reducción de 11 eventos a 7 eventos se dio por las restricciones presupuestales.; ***Exprésate con Miraflores – Colegios,*** se efectuó la reducción en su metas físicas programadas de 7 eventos a 3 eventos, debido a restricciones presupuestales, ***Presentaciones de elencos*** se redujo de 18 eventos a 15 eventos, , debido a restricciones presupuestales Las tareas **Servicios de las bibliotecas, Servicios de extensión, Emisión de carnet de bibliotecas, Adjudicación de material bibliográfico, Desarrollo de colecciones y Mantenimiento e inventario de las colecciones,** estas fueron ajustadas debido a que se están realizando la remodelación de los espacios de la Biblioteca Municipal.

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO GENERAL	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
OBJETIVO ESPECIFICO	Gestión eficiente y transparente de los recursos humanos, financieros, contables, logisticos patrimoniales y de la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Miraflores, convenios, etc.

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Administrar recursos humanos y logisticos, financieros y control de la ejecución presupuestal	Supervisión y monitoreo de los recursos humanos, financieros, logisticos y ejecución presupuestal	Supervisión	252	20	21	22	20	21	22	20	21	22	20	21	22	
	Control previo, revisión y verificación de sustentos documentario	Documento	4,377	670	710	690	650	862	795	0	0	0	0	0	0	
	Monitoreo y supervisión de la implementación del Sistema de Control Interno, a traves de subcomite GAF	Supervisión	22	3	1	3	3	1	1	3	1	1	3	1	1	
Brindar servicios en seguridad interna	Brindar servicios de seguridad interna en el palacio municipal y locales perifericos	Servicio	516	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	Memorandum N° 327-2015-GAF/MM
Implementación de recomendaciones y generar documentos administrativos	Elaborar informes, memos, cartas, oficios, resoluciones, actas, revisión y suscripción de contratos, etc	Documento	2,447	150	145	135	138	140	156	355	290	306	230	210	192	
	Seguimiento e implementación de recomendaciones del Orgáno de Control Interno y de la SOA's	Documento	28	1	2	3	3	4	3	4	3	2	1	1	1	
Presidir y/o integrar comisiones de trabajo	Reunión y coordinación de trabajo en comisiones de presidente o miembro con funcionarios GAF y otras áreas	Sesión	170	8	10	10	12	8	9	18	22	28	17	16	12	

ELABORADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Gloria F. Pau León
Gerente de Administración y Finanzas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO: Forlalecimiento de los procesos de recursos humanos, focalizandose en cada uno de sus niveles

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	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 capacitación	Visitas domiciliarias y casos sociales	Visita	232	18	20	20	21	25	27	19	22	14	17	14	15	Informe N° 601-2015–SGRH/GAF/MM
	Trámites ESSALUD	Persona atendida	942	70	74	65	67	85	75	75	80	86	90	85	90	
	Consulta médica y tratamiento	Persona atendida	11,636	880	880	968	1,060	1,050	1,068	924	910	780	1,166	990	960	
	Campaña de salud	Campaña	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
	Actividades recreativas y eventos institucionales	Eventos	8	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	
	Capacitación al personal	Capacitación	351	1	21	26	51	41	41	31	51	46	21	21	0	
Elaboración de planillas	Planillas quincenales, mensuales, vacaciones, escolaridad, productividad, Dia del trabajador municipal	Planilla	219	17	20	17	16	17	19	22	18	18	17	16	22	
Emisión de documentos administrativos	Contratos convenios, constancias, directivas, informes, boletas	Documento	45,570	4,050	3,800	3,870	3,400	2,900	3,900	4,000	4,050	4,200	4,100	3,900	3,400	
Gestión de recursos humanos	Control de asistencia y permanencia	Documento	31,800	2,400	2,400	2,500	2,500	2,600	2,600	2,700	2,700	2,800	2,800	2,900	2,900	
	Ordenamientode legajos - declaración jurada	Documento	10,400	1,940	360	450	1,800	350	400	1,800	400	350	1,900	300	350	
	Reclutamiento y selección de personal	Acción	619	35	30	28	35	32	30	36	102	91	50	50	100	
	Negociación colectiva	Convenio	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones previsionales	Planilla mensual de pensionistas	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

RICARDO BARRIOS PONCE
Subgerente de Recursos Humanos

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr la mayor visibilidad mediática de los diferentes hitos programas e iniciativas que desarrolla de la Municipalidad de Miraflores

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Comunicación externa	Nota de prensa para medios, notas para prensa, convocatorias a medios y comunicados	Unidad	703	57	55	58	61	61	61	59	60	60	59	57	55	Informe N° 016-2015-GCI/MM
	Revista institucional	Edición realizada	5	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
	Boletin virtual para vecinos	Unidad	23	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
	Cobertura de actividades oficiales	Unidad	518	50	50	50	50	50	50	27	21	20	50	50	50	
	Publireportaje	Unidad	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
Comunicación interna	Periodicos murales	Unidad	2,160	240	240	240	240	240	240	0	0	0	240	240	240	
	Boletin mensual impreso para trabajadores	Unidad	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
	Boletin digital mensual a trabajadores	Unidad	18	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	2	
Gestión administrativa	Elaboración de documentos administrativos y atención de portal de acceso a la información	Unidad	2,135	185	205	205	216	216	216	144	60	60	216	206	206	
Marca institucional	Diseños institucionales diversos y merchandising	Unidad	176	11	10	15	12	12	12	17	25	20	13	13	16	
Miratv	Registros filmicos y fotográficos	Unidad	1,965	170	170	170	177	177	170	134	142	145	170	170	170	
	Renovación de material en pantallas informativas	Unidad	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Ediciones generales y material audiovisual para ticketera y edición para medios	Unidad	985	95	95	96	98	103	103	36	34	37	98	95	95	
	Transmisión en vivo	Unidad	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Portal web	Actualización en la página web y portal de transparencia	Unidad	1,297	107	108	109	109	108	109	107	108	108	108	108	108	
	Apoyo en redacción en documentos de gestión, informes y otros	Unidad	46	1	1	2	1	1	2	13	9	12	1	1	2	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

YANIXA HONOR CARBONEL
Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
OBJETIVO GENERAL	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
OBJETIVO ESPECIFICO	Asegurar una mayor participación de los vecinos en los distintos programas y procesos que realiza la Municipalidad

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Ampliación de la base de datos de contactos vecinales para difusión de actividades del municipio	Registro permanente y continuo de base de datos de los contactos vecinales	Registro	1,800	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	Memorandum N° 039 -2015-GPV/MM
Atención al vecino en sus sugerencias y solicitudes	Atención de solicitudes y sugerencias presentadas por los vecinos en el sistema SAVE	Atención	1,450	200	200	100	100	150	100	100	100	100	100	100	100	
	Mantener informado al vecino de las actividades de la Municipalidad en beneficio del vecino	Persona informada	154,500	4,000	4,000	4,000	3,500	3,500	3,500	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
Promoción de la participación ciudadana en el distrito	Realización de las elecciones de los delegados de las Juntas Vecinales del año 2015	Participante	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Apoyo en el proceso del Presupuesto Participativo del año 2015	Participante	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Capacitación a las Juntas Vecinales del distrito	Organización capacitada	15	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	
	Apoyo en las actividades relacionadas con la promoción para la participación de los vecinos	Participante	1,000	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	
Registro de organizaciones sociales en el RUOS de Miraflores	Registro de organizaciones sociales en el RUOS de Miraflores	Organización Social d Base	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

JACOBO RUIZ MARTÍNEZ
Gerente de Participación Vecinal

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar asesoría legal a la alta dirección y diversas unidades orgánicas de la administración municipal

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	
Difusión de normas y comunicados de interes	Informar a las unidades orgánicas las normas vigentes por correo electrónico	Acción	340	30	30	30	30	30	30	30	30	25	25	25	25	Informe N°015-2015-GAJ/MM
Revisión y visto bueno de dispositivos municipales y otros documentos a solicitud	Revisión y visto de otros documentos de la administración municipal	Informe	44	5	5	5	8	6	6	0	0	0	3	3	3	
	Revisión y visto bueno de resoluciones de alcaldía a solicitud	Acción	136	6	3	6	5	5	5	6	5	5	30	30	30	
Analizar y emitir opinión legal	Elaborar documentos, emitir opinión y realizar observaciones y recomendaciones	Informe	465	35	40	45	40	50	30	45	40	35	35	35	35	
	Absolver consultas a través de correo corporativo y via telefonica	Acción	113	2	2	3	3	2	3	3	3	2	30	30	30	
	Participar en reuniones de trabajo diversas	Acción	135	5	3	2	2	3	5	3	3	4	35	35	35	
	Atención de pedidos de acceso a la información	Acción	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
Gerente de Asesoría Jurídica

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestionar eficientemente los procesos de registro, orientación, recaudación y fiscalización tributaria para incrementar los niveles de recuperación de la deuda

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Dirigir las unidades orgánicas a cargo	Supervisar las actividades de sus subgerencias	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memorandum N°518-2015-GAT/MM
Elaboración de documentos administrativos	Elaborar documentos normativos	Proyecto	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
	Elaborar documentos de coordinación y cruce de información	Documento	715	50	55	50	60	60	65	60	65	60	65	60	65	
	Remitir a la alta dirección informes sobre recaudación y metas alcanzadas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mejorar el clima laboral	Reconocer el desempeño del personal	Persona	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Proceso de cobranza coactiva	Elaborar resoluciones de ejecución coactiva	Resolución	8,138	200	500	200	200	500	200	1,332	304	514	1,396	1,396	1,396	
	Elaborar resoluciones que disponen la traba de medidas cautelares	Resolución	7,650	640	610	670	610	610	640	640	640	670	640	640	640	
	Elaborar otras resoluciones coactivas (req. De cheque, inicio de ejecu, remate, suspensiones, etc)	Resolución	19,652	1,651	1,620	1,682	1,620	1,651	1,651	1,651	1,651	1,682	1,651	1,491	1,651	
	Elaborar informes, cartas, oficios de cobranza coactiva	Documento	1,757	147	140	154	140	140	147	147	147	154	147	147	147	
	Gestionar cobranza (domiciliaria y telefonica)	Contribuyente	14,640	940	1,600	1,080	1,000	1,600	1,040	1,040	1,640	1,080	1,040	1,640	940	
	Atender cartas externas	Documento	2,008	168	160	176	160	160	168	168	168	176	168	168	168	
	Atender a los contribuyentes en la plataforma coactiva	Contribuyente	3,765	315	300	330	300	300	315	315	315	330	315	315	315	
Proceso de notificaciones de documentos	Notificar documentos varios	Documento	30,871	2,491	2,730	2,552	2,430	2,730	2,491	2,491	2,791	2,552	2,491	2,631	2,491	
	Publicar avisos de remate	Publicación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Resolver recursos de reclamaciones, atender solicitudes no contenciosas y otras solicitudes tributarias	Emitir resoluciones gerenciales	Resolución	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Atender proveídos y resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y otros requerimientos	Documento	166	9	10	15	14	12	14	19	16	17	18	13	9	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL FILADELFO ROA VILLAVICENCIO
Gerente de Administración Tributaria

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO GENERAL	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
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 MODIFICA	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 cobranza ordinaria	Gestión de cobranza domiciliaria (emisión de estados de cta 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 telefonica	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 telefonica de consultas ALO MIRAFLORES	Atención	13,000	1,200	1,200	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000	1,200	
	Emisión de cartas informativas de deuda y de cobranza	Documento	89,900	6,200	7,200	12,200	6,200	12,200	8,200	5,200	9,200	5,200	5,200	5,200	7,700	
Proceso de emisión de valores de cobranza	Emisión de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF)	Documento	44,500	500	0	5,000	10,000	1,500	1,500	1,500	1,500	10,000	1,500	1,500	10,000	
Proceso de transferencia de valores de cobranza	Transferencia de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF)	Documento	23,500	500	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Proceso de notificación de documentos	Notificación de cuponeras 2015	Documento	61,000	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Notificación de doucmentos varios (valores de cobranza, requerimientos de pago, otros)	Documento	113,500	6,500	7,700	15,700	12,000	13,200	9,200	6,200	10,200	8,200	6,200	10,200	8,200	
	Publicación de valores de cobranza y ordenanza de parqueo vehicular	Publicación	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
Parqueo vehicular	Gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular	Unidad	1,020,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	Informe N°236-2015-SGR-GAT/MM
Programa vecino puntual miraflorino - VPM	Emisión de la tarjetas VPM	Unidad	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Impresión y distribución de guía de descuento	Documento	55,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
	Sorteo VPM	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Seguro VPM	Servicio	4,560	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
Fraccionamiento de deuda tributaria	Otorgamiento de fraccionamiento de deuda	Resolución	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
Elaboración de documentos administrativos	Emisión de carta de confirmación de debito automatico	Documento	500	0	125	0	0	125	0	0	125	0	0	0	125	
	Emisión de informes y memorandums	Documento	1,070	60	70	100	90	100	80	100	100	90	90	100	90	
	Emisión de cartas de atención de escritos	Documento	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
GODOFREDO DANIEL SHERON CABEZAS
Subgerente de Recaudación

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
OBJETIVO ESPECIFICO	Fomentar y fortalecer la politica de Miraflores 360 con todos los actores de la seguridad ciudadana

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Acciones de sensibilización	Programa educativo	Persona	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Memorandum N° 584-2015-GSC/MM
	Folleteria informativa	Unidad	18,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	
Administración gerencial	Seguimiento y monitoreo de actividades interna	Documento	377	32	29	32	31	32	31	32	32	31	32	31	32	
	Comité distrital de seguridad ciudadana	Documento	56	5	4	4	3	4	7	5	4	4	4	4	8	
	Documentos administrativos	Documento	1,560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
Alerta Miraflores	Plataforma de atención al ciudadano	Registro	114,975	9,765	8,820	9,765	9,450	9,765	9,450	9,765	9,765	9,450	9,765	9,450	9,765	
	Plataforma de visualización y seguimiento por cuadrante	Registro	146,004	12,400	11,200	12,401	12,000	12,400	12,001	12,400	12,400	12,001	12,400	12,000	12,401	
	Plataforma única de monitoreo y análisis	Documento	18	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	
	Plataforma social media	Registro	23,797	1,302	1,177	1,302	1,261	1,302	1,261	2,728	2,728	2,640	2,728	2,640	2,728	
	Portafolio del servicio administrativo	Unidad	2,100	100	100	100	100	100	100	250	250	250	250	250	250	
	Desarrollo de la capacidad humana	Capacitación	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA
Gerente de Seguridad Ciudadana

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
OBJETIVO GENERAL	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
OBJETIVO ESPECIFICO	Mejorar los niveles de operatividad ejecutando acciones preventivas de control y vigilancia para la reducción de los factores de riego y violencia a través del fortalecimiwento del capital humano y un trabajo articulado con la PNP, la comunidad organizada e instituciones público - privadas

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	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	Documentos administrativos	Documento	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Informe N°197-2015-SGS/GSC/MM
Fortalecimiento del capital humano	Capacitación del cuerpo de serenazgo	Capacitación	18	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
	Charlas de acercamiento a la población	Capacitación	5,475	465	420	465	450	465	450	465	465	450	465	450	465	
Programa canino	Evaluación médica - veterinaria y alimentación de canes	Unidad	4,686	402	380	388	394	388	380	402	388	380	416	380	388	
	Adiestramiento y exhibiciones caninas	Unidad	228	17	17	17	21	20	20	17	20	20	21	20	18	
Servicio de vigilancia y control del distrito	Atenciones médicas	Registro	6,570	558	504	558	540	558	540	558	558	540	558	540	558	
	Patrullaje vehcular móvil y motorizado	Registro	208,050	17,670	15,960	17,670	17,100	17,670	17,100	17,670	17,670	17,100	17,670	17,100	17,670	
	Patrullaje no motorizado	Registro	223,380	18,972	17,136	18,972	18,360	18,972	18,360	18,972	18,972	18,360	18,972	18,360	18,972	
	Operativos	Registro	7,692	372	336	372	360	372	360	930	930	900	930	900	930	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ENRIQUE GASTON PASSANO SARAVIA
Subgerente de Serenazgo

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

OBJETIVO GENERAL: Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, asi como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestionar eficaz y eficientemente los servicios de limpieza pública y áreas verdes

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Fiscalización de los servicios consecionados de aseo urbano de limpieza pública	Fiscalizar los servicios de barrido, lavado y desinfección de veredas de la vía pública y otros	Kilometro	64,973	5,518	4,987	5,518	5,340	5,518	5,340	5,518	5,518	5,340	5,518	5,340	5,518	Informe N° 174-2015-SLPAV/GOSP/MM
Fiscalización de los servicios concesionados de parques y jardines	Fiscalización de los servicios de mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de áreas verde	M2	8,836,788	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	736,399	
	Fiscalización del serviciode recolección de maleza generado por el mantenimiento de áreas verdes	Tonelada	3,285	279	252	279	270	279	270	279	279	270	279	270	279	
Fiscalización de los servicios de recolección de transporte y disposición final residuos municipales	Fiscalizar los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos	Tonelada	58,400	4,960	4,480	4,960	4,800	4,960	4,800	4,960	4,960	4,800	4,960	4,800	4,960	
Gestión administrativa y operativa de los servicios de limpieza pública y areas verdes	Elaboración de documentos	Documento	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Realizar acciones orientado a mejorar los servicios y promover operativos integrales de aseo urbano	Acción	14	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Servicios no concesionados de limpieza pública	Ejecución de los servicios complementarios de limpieza pública no previsto en la concesión	Acción	303	26	24	26	24	25	25	25	26	26	26	25	25	
Servicios no concesionados de parques y jardines	Mantenimiento de las áreas verdes en parques y bermas centrales de la zona de playas	M2	3,990,319	331,427	331,627	331,827	332,027	332,227	332,427	332,627	332,827	333,027	333,227	333,427	333,627	
	Crecimiento con mas atrás verdes en zonas de playa y acantilados	M2	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	Remodelación de áreas verdes en zonas de playas y acantilados	M2	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Control biologica en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Arborización en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas	Unidad	440	60	60	60	60	60	60	14	12	24	10	10	10	
	Supervisión y control de actividades de mantenimiento y recuperación de áreas verdes públicas	Documento	604	52	48	52	48	50	50	50	52	52	52	50	48	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ROBERTO FERNANDO MANNUCCI LAÑAS
Subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA SECRETARIA GENERAL - REGISTROS CIVILES

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, trasnparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Utilizar nueva tecnologia que complemente la existencia y que sirva para apoyar el crecimiento del servicio

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Celebración del matrimonio civil	Apertura del pliego matrimonial	Acción	714	55	50	65	60	65	62	52	75	60	50	60	60	Informe N° 154-2015-RC/SG/MM
Documentos administrativos	Memorandum e informes	Documento	147	15	10	15	12	15	15	13	16	13	7	8	8	
	Elaboración de requerimientos	Documento	75	6	5	4	6	14	12	9	3	4	4	4	4	
Expedición, documentos, busqueda libros registrales, publicación edicto matrimonial, compra internet	Expedición de partidas nacimiento, matrimonio y defunción	Documento	41,727	8,650	7,200	6,580	5,650	5,450	5,420	2,777	0	0	0	0	0	
	Copias insertas de hechos vitales	Documento	665	100	125	95	80	67	90	30	14	18	14	16	16	
	Busqueda de hechos vitales	Documento	564	102	95	90	92	75	80	30	0	0	0	0	0	
	Atención de partidas solicitadas por internet	Documento	336	60	30	48	60	58	60	20	0	0	0	0	0	
	Constancia de no inscripción, solteria y viudez	Documento	204	35	38	37	30	32	32	0	0	0	0	0	0	
	Oficios de hojas de coordinación de divorcio	Documento	171	27	28	30	27	29	30	0	0	0	0	0	0	
	Publicación de edicto matrimonial	Documento	199	18	18	20	16	10	11	21	13	18	16	18	20	
Registro de anotaciones marginales	Rectificaciones	Acto registral	844	125	118	122	120	119	117	123	0	0	0	0	0	
	Divorcios	Acto registral	171	27	28	30	27	29	30	0	0	0	0	0	0	
	Inscripciones de adopciones y reconocimientos	Acto registral	72	15	12	10	12	11	10	2	0	0	0	0	0	
Registro de visitas	Emisión de partidas de hechos vitales	Persona	42,888	8,501	7,350	6,580	6,200	5,500	5,980	2,777	0	0	0	0	0	
	)Información y emisión de constancias de no inscripción, solteria y viudez	Persona	241	45	42	40	38	39	37	0	0	0	0	0	0	
	Área legal	Persona	2,987	440	422	450	448	437	440	350	0	0	0	0	0	
	Atención en informes de requisitos y apertura del pliego matrimonial	Persona	2,658	237	238	230	228	237	240	198	210	210	210	210	210	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES
Responsable de Registros Civiles

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Promover buenas practicas ambientales y monitorear eficazmente la calidad ambiental del distrito

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Fomento y control de la calidad ambiental	Inspecciones ambientales en atención a quejas vecinales, lic de func, ante obras y de oficio	Inspección	166	14	17	19	13	19	18	17	14	17	7	6	5	Informe N° 094-2015-SGDA/GDUMA/MM
	Monitoreo de ruido en 13 puntos del distrito	Unidad	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	32	
	Prevención de la contamientación ambiental	Establecimiento	363	82	48	34	55	28	54	3	4	10	15	15	15	
Educación y cultura ambiental	Eventos y actividades ambientales	Persona	2,920	0	25	275	160	90	300	160	1,580	180	60	50	40	
	Cultura y participación ciudadanía	Sesión	14	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	
	Programa de ecoeficiencia	Persona	669	78	60	60	60	60	60	103	108	50	10	10	10	
Elaboración de documentos	Elaboración de proy., de convenios informes de opinión técnica, memorandums informes y otros	Documento	1,157	70	75	80	80	90	86	127	149	100	100	100	100	
Promoción de buenas practicas ambientales	Recolección de residuos sólidos inorganicos	Tonelada	150	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	9	2	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
	Incorporación de viviendas	Viviendas	150	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	
	Capacitación en gestión integral de residuos solidos	Persona capacitada	250	48	42	46	46	35	33	0	0	0	0	0	0	
	Comercio y servicios sostenibles	Establecimiento	10	1	3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
XIMENA GIRALDO MALCA
Subgerente de Desarrollo Ambiental

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

FORMATO N° 02

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, asi como la administración de los servicios locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Promover buenas practicas ambientales y monitorear eficazmente la calidad ambiental del distrito

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Promoción de buenas practicas ambientales	Recolección de residuos sólidos inorganicos	Tonelada	160,976	0	0	0	0	0	0	61,598	57,210	42,000	56	56	56	Informe N° 094-2015-SGDA/GDUMA/MM
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	73	0	0	0	0	0	0	11	14	12	12	12	12	
	Incorporación de viviendas	Viviendas	118	0	0	0	0	0	0	32	18	8	20	20	20	
	Capacitación en gestión integral de residuos solidos	Persona capacitada	199	0	0	0	0	0	0	2	29	69	33	33	33	
	Comercio y servicios sostenibles	Establecimiento	8	0	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

XIMENA GIRALDO MALCA
Subgerente de Desarrollo Ambiental

REVISADO POR
FORMATO N° 02

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

I MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, asi como la administración de los servicios locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Planificar e impulsar el desarrollo urbano medio ambiente del distrito de Miraflores protegiendo su identidad

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Formulación del Plan Urbano Distrital de Miraflores	Documentos bases para el proceso de contratación y otro documentos que se generen del proceso de elaboración del PUD	Documento	12	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	Memorandum N° 199-2015-GDUMA/MM
	Supervisión y seguimiento de la formulación y desarrollo del PUD	Supervisión	12	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	
	Talleres participativos mesas de trabajo y exposiciones PUD	Participante	630	0	0	50	0	0	400	0	30	0	50	50	50	
Formulación de normas y propuestas diversas de desarrollo urbano	Elaborar y/o actualizar proyectos normativos e instrumentos de gestión urbana	Documento	6	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	
	Elaboración de anteproyectos y proyectos urbanisticos y arquitectonicos	Proyecto	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Atención de expedientes de cambio de zonificación	Documento	10	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
Programa de conservación de casonas	Evaluación y actualización de áreas generadoras y ejes receptores de derecho edificatorio	M2	150,000	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	10,000	
	Evaluación de expediente de acogimiento	Documento	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Verificación de la pautas de obligatorio cumplimiento de la puesta en valor de los inmuebles acogido	Documento	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
	Formulación y ejecución de estrategias comunicacionales	Documento	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Gestión administrativa	Elaboración de informes, memorandums, resoluciones, convenios, planes de inversión, certifcados	Documento	290	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	
Supervisión de las actividades de planificación rubana, catastro y medio ambiente	Reunión de trabajo con personal y funcionarios de la gerencia y/o de las subgerencias	Documento	16	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	0	1	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ROXANA FERRARI AÑAZGO
Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA: SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO GENERAL: Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, asi como la administración de los servicios locales

OBJETIVO ESPECIFICO: Mantener actualizado el catastro municipal

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Atender procedimientos administrativos	Atención de expedientes de suministro de numeración	Unidad catastral	6,700	800	400	400	350	500	650	500	800	500	700	600	500	Informe N° 083-2015-SGC/GDUMA/MM
	Actualización y mantenimiento de las unidades catastrales	Unidad catastral	5,050	600	500	400	450	400	350	400	350	450	400	450	300	
Elaboraación de documentos internos y externos	Emisión de documentos internos y externos	Documento	9,500	800	800	700	1,000	1,000	1,000	700	800	700	700	700	600	
	Escaneo y digitalización de documentos administrativos de gestión	Unidad	368,000	25,000	40,000	25,000	25,000	28,000	30,000	30,000	35,000	45,000	35,000	25,000	25,000	
Mantenimiento de la base de información catastral	Mantenimiento de la base de datos	Unidad catastral	11,400	1,500	1,000	800	800	900	1,000	1,000	1,000	1,200	800	700	700	
	Mantenimiento de la base gráfica	Unidad catastral	510	50	45	45	45	45	40	40	40	45	40	40	35	
	Mantenimiento de la base fotografica	Unidad catastral	34,200	1,000	1,300	1,500	1,200	1,000	1,300	1,200	1,200	7,000	13,500	3,200	800	
	Información a las diferentes áreas	Unidad catastral	2,180	100	130	200	200	200	200	200	150	200	200	200	200	
Plataforma de atención al contribuyente	Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA	Unidad	7,600	650	700	600	900	600	600	600	600	550	600	600	600	
Saneamiento de la propiedad municipal	Realizar el saneamiento fisico y legal de propiedades municipales	Unidad	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
DAVID FERNANDO ALBUJAR MESTA
Subgerente de Catastro

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
OBJETIVO GENERAL	Promocer la actividad cultural, artistica y turistica en el distrito
OBJETIVO ESPECIFICO	Desarrollar, implementar y fomentar programas, circuitos talleres y actividades con la finalidad de acercar la cultura y el arte a los vecinos del distrito y público en general

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Desarrollo de publicaciones	Publicaciones de libro de arte y gastronomía de Miraflores	Publicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Desarrollo y publicación de la guía turistica literaria de Julio Ramón Ribeyro	Publicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión de las artes escenicas en el distrito	Artes escenicas en el Centro Cultural Ricardo Palma	Evento cultural	465	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35	
	Promoción de las artes escenicas en espacios públicos	Evento cultural	403	35	45	50	45	48	45	20	20	20	25	25	25	
	Promoción de festivales de artes escenicas	Evento cultural	10	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	2	1	
	Charlas miraflorinas	Evento	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión de las artes visuales en el distrito	Exposiciones de artes visuales en salas	Evento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Actividades paralelas	Evento	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Promoción de festivales de artes visuales	Evento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Concursos de artes visuales	Evento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Desarrollo de catalagos	Publicación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Difusión de programas culturales	Difusión del material gráfico	Unidad	159,143	14,000	16,000	20,000	21,000	22,000	23,000	7,014	7,264	7,265	7,200	7,200	7,200	Memorandum N° 374-2015/GCT/MM
	Nota de prensa	Unidad	945	40	50	70	75	90	100	100	100	90	90	90	50	
	Redes sociales	Persona	243,000	17,500	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	
	Desarrollo y difusión del mapa turistico de Miraflores	Unidad	40,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	
	Desarrollo y difusión del material promocional de bibliotecas y museos	Unidad	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	
Eventos emblematiicos	XII Concurso Nacional de Marinera Norteña Ciudada de Miraflores	Eventos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	II Festival de Arte para niños FAN	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I Concurso de creación escenica en espacios públicos	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fomento del acceso a la información, el conocimiento y la lectura	Servicio en biblioteca	Persona	38,776	5,500	3,000	2,500	5,000	5,000	5,000	1,437	1,839	1,500	1,500	2,500	4,000	
	Servicio de extensión	Persona	18,500	4,000	4,500	4,500	1,500	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	
	Emisión de carnet de biblioteca	Persona	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Adquisición de material bibliografico	Unidad	4,801	1,500	500	200	200	200	300	78	33	90	100	100	1,500	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CRISTA MALAGA NEWTON
Gerente de Cultura y Turismo

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
OBJETIVO GENERAL	Promocer la actividad cultural, artistica y turistica en el distrito
OBJETIVO ESPECIFICO	Desarrollar, implementar y fomentar programas, circuitos talleres y actividades con la finalidad de acercar la cultura y el arte a los vecinos del distrito y público en general

ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL MODIFICA	PROGRAMACION MENSUAL												OBSERVACIONES
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
Fomento del acceso a la información, el conocimiento y la lectura	Desarrollo de colecciones	Registro	1,600	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Actividades extraordinarias	Eventos	19	1	2	1	2	1	1	3	3	1	1	3	0	
	Mantenimiento e inventario de las colecciones	Acción	9	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2	
	Reubicación del material bibliografico en sala remodeladas	Acción	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Fomento del turismo	Atención en museos	Persona	3,840	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
	Tours y circuitos peatonales	Acción	87	6	6	7	8	8	8	7	8	8	8	8	5	
	Calendario de actividades turisticas especiales	Eventos	15	3	1	2	0	3	0	2	0	3	0	1	0	
	Inventario turistico	Informe	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	
	Capacitaciones y talleres	Curso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	COLOFAR - Miraflores	Curso	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memorandum N° 374-2015/GCT/MM
Formación a través de las artes	Coro y orquesta del núcleo musical de Miraflores	Curso	141	8	8	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	Expresate con Miraflores - talleres temporales	Curso	11	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Expresate con Miraflores - talleres permanentes	Curso	45	2	2	3	5	5	5	5	5	5	3	3	2	
	Expresate con Miraflores - colegios	Eventos	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Presentación de elencos	Eventos	13	0	0	2	1	2	2	2	1	1	1	0	1	
Gestión administrativa de locales bienes y servicios culturales	Gestión administrativa	Acción	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Gestión del mantenimiento de los locales culturales	Acción	56	3	8	8	8	7	4	3	3	3	3	3	3	
	Inventario y preservación de las esculturas en espacios públicos	Acción	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Señaletica turistica y cultural en espacios públicos	Acción	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CRISIA MALAGA NEWTON
Gerente de Cultura y Turismo

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Jorge Muñoz Wells
Alcalde

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

- **Subgerencia de Obras Públicas**

  - ✓ Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco
  - ✓ Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura Vial de las calles pertenecientes a la Sub-zona 5 A
  - ✓ Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb. Santa Cruz
  - ✓ Rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7
  - ✓ Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb. Armendáriz
  - ✓ Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle José Gálvez
  - ✓ Mejoramiento del Puente Villena Rey
  - ✓ Ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios.

- **Gerencia de Seguridad Ciudadana**

  - ✓ Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de Defensa Civil
  - ✓ Mejoramiento e implementación de la Central Alerta Miraflores de Miraflores

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Con Informe N° 599-SGOP/GOSP/MM de fecha 02 de octubre del 2015, a través del Formato N° 03: la Subgerencia de Obras Pública solicitó el retiro de la programación inicial de los proyectos siguientes:

- Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco
- Rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7
- Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle José Gálvez
- Ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios.

El mismo que es fundamentado por la insuficiente capacidad financiera de los recursos que inicialmente fueron programados para la ejecución de estos proyectos de inversión.

Por otro lado, también se efectuó la reprogramación de las metas físicas de los siguientes proyectos de inversión:

Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la subzona 5 A

El presente proyecto se tuvo planificado ejecutarse el trabajo de liquidación en el mes de febrero, pero debido a diversos trámites internos el mismo fue trasladado para el mes de noviembre de este año.

Cuadro N° 16: Subgerencia de Obras Públicas
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la Subzona 5 A

Progecto	Trabajos	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la subzona 5A	Liquidación	Documento	1	1

Mejoramiento del Puente Villena Rey.

Se efectuó la modificación de los ítems programados en las metas físicas de 1,227 M2 a 627 M2 para el acceso vehicular y peatonal; En la construcción del puente de 98 M2 se incrementó a 628 M2; respecto a las supervisiones se redujeron de 7 a 5 supervisiones a ejecutarse por los ingenieros de obras y finalmente se había programado dos liquidaciones que serán incorporadas en el año 2016.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Cuadro N° 17: Subgerencia de Obras Públicas
Mejoramiento del puente Villena Rey

Progecto	Trabajos	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Mejoramiento del Puente Villena Rey	Acceso vehicular y peatonal	M2	1,227	627
	Construcción de puente	M2	98	628
	Supervisión	Supervisión	7	5
	Liquidación	Documento	2	0

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

Inicialmente estuvo programada para el mes de enero, sin embargo esta obra por algunos ajustes propios de la obra se fue dilatando su liquidación, la misma que fue reprogramada para el mes de octubre del 2015.

Cuadro N° 18: Subgerencia de Obras Públicas
Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor Urb. Armendáriz

Proyecto	Trabajos	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urb. Armendáriz	Liquidación	Documento	1	1

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

Este proyecto se fue programado en el I semestre sin embargo no se pudo ejecutar el mismo que ha fue modificado a fin de reducir sus metas físicas, tenemos que en la construcción de edificación se programó 3,584 M2 y ahora se incrementó a 5,120 M2 en este metrado se cuenta solo la construcción mas no los acabados. Así mismo se vino supervisando mes a mes donde se programó 5 supervisiones y se modificó a 10 supervisiones. Respecto a las liquidaciones de la obras serán colocados en la formulación del 2016.

Cuadro N°19: Subgerencia de Obras Públicas
Creación e implementación de la casa del Adulto Mayor en la Urb. Santa Cruz

Proyecto	Trabajos	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urb. Santa Cruz	Construcción de edificación	M2	3,584	5,120
	Supervisión	Supervisión	5	10
	Liquidación	Documento	2	0

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de Defensa Civil

Con Memorándum N° 903-2015-GSC/MM, con fecha 02 de octubre del 2015, se procede a efectuar la modificación de las metas físicas debido a que el proyecto no ha presentado convenios suscritos con las instituciones a ejecutar el proyecto, motivo por el cual no presenta viabilidad, dicha observación se sustenta en el Informe N° 014-2015-OPI-GPP/MM.

Cuadro N°20: Gerencia de Seguridad Ciudadana
Implementación y equipamiento de almacenes de avanza de Defensa Civil

Proyecto	Trabajos	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de Defensa Civil	Expediente técnico	Estudio	1	0
	Adquisición de modulo de almacen	Unidad	6	0
	Equipamiento de módulos de almacén	Unidad	168	0
	Supervisión	Supervisión	1	0
	Liquidación	Documento	1	0

Mejoramiento e implementación de la Central Alerta Miraflores, distrito de Miraflores – Lima

Con Memorándum N°902-2015/GSC/MM, el proyecto fue desactivado con código SNIP N° 245612 por duplicación de un proyecto integral el cual contendrá las metas físicas inicialmente programadas en este proyecto. Y las que ya estuvieron programadas quedaran en programación.

Cuadro N°21: Gerencia de Seguridad Ciudadana
Mejoramiento e implementación de la central alerta Miraflores, distrito de Miraflores

Proyecto	Trabajos	Unidad de medida	Meta fisica inicial	Meta fisica modificada
Mejoramiento e implementación de la central alerta Miraflores, distrito de Miraflores	Expediente documento	Documento	1	0
	Adquisición de equipos informáticos	Unidad	338	0
	Adquisición de mobiliario	Unidad	210	0
	Acondicionamiento de espacios	Servicio	12	0
	Adquisición e implementación de seguridad interna	Unidad	7	0
	Supervisión de compra	Supervisión	1	0
	Liquidación de compra	Documento	1	0

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES - Gerencia de Planificación y Presupuesto - MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO Gerente V°B°

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuada circulación vehicular y peatonal en la Avenida José 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 Avenida José Larco	Mobiliario urbano	Unidad	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	Liquidación	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DANIEL APELL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
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	5,120	1,536	1,536	512	0	0	0	600	600	336	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	Supervisión	Supervision	10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DARIO ARRUL RONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuada prestación de servicios para el adulto mayor en la Urb. Armendáriz

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. Armendáriz	Liquidación	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Ing. PEDRO DANTE ARRILL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas condiciones de operación 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 del local de Seguridad Ciudadana en la Av. Arequipa	Reforzamiento del 1er nivel	M2	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	construcción del 2do nivel	M2	243	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	construcción del 3er nivel	M2	243	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	
	construcción del 4to nivel	M2	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	
	Construcción del 5to nivel y ascensor	M2	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO D'ANTONIO PUL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas condiciones para las actividades 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	Infraestructura	Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO D'ANGELO PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuado servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales 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 y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos	Construcción e instalación de contenedores	Unidad	14	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	Liquidación	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DANIEL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
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 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
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	Acceso vehicular y peatonal	M2	1,227.0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	627	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	Construcción de puente	M2	1,310.4	14	14	14	14	14	14	0	0	1,039.2	187.2	0	0	
	Supervisión	Supervision	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	Liquidación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO DANIEL ABRIL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Eficientes condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la Subzona 5A

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 pertenecientes a subzona 5A	Liquidación	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO PONTE PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Eficientes condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la zona 7.

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 de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7	Pistas	M2	**14,764**	0	1,476	1,476	5,906	2,953	2,953	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM
	Veredas	M2	**2,635**	0	1,054	132	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bermas	M2	**3,209**	0	321	321	1,283	642	642	0	0	0	0	0	0	
	Señalización	M2	**3,827**	0	0	0	0	0	3,827	0	0	0	0	0	0	
	Liquidación	Documento	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO D'ANTONIO LL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	**SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas condiciones de operación 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	
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana	Expediente Técnico	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO FRANCISCO DEL PONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

FORMATO N° 03

I MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2015

GERENCIA Y/O SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales
OBJETIVO ESPECIFICO	Adecuadas 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe N° 599-2015-SGOP/GOSP/MM

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Ing. PEDRO ANTONIO LUPONCAL
Subgerente de Obras Publicas

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

mira flores
en tu corazón