



**REFORMULACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2011**

TOMO I



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

**CARGO**

*"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"*

Miraflores, 13 ABR. 2012

05 70275-2012

**OFICIO N° 016 -2012-GPP/MM**

Señor:  
**FRANCISCO CARBAJAL ZAVALETA**  
Gerente de Planificación  
Municipalidad Metropolitana de Lima  
Jr. Conde de Superunda N° 141  
Cercado de Lima

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO  
SUBGERENCIA DE TIAMITE DOCUMENTARIO  
ARE. MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
13 ABR. 2012 I  
**RECIBIDO**  
HORA: \_\_\_\_\_ RESP. *[Signature]*

Presente:

**Asunto: Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011**

*De mi especial consideración:*

*Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente, copia certificada de la Resolución de Alcaldía N° 201-2012-A/MM, que aprueba la Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011; asimismo remitirle el original del documento plan que consta de dos tomos anillados, los cuales muestran la programación de las actividades y metas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y acorde a la Estructura Orgánica de la Municipalidad aprobada mediante Ordenanza N° 347/MM de fecha 08 de abril de 2011.*

*Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.*

*Atentamente,*

MIRAFLORES  
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
*[Signature]*  
CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA  
Gerente de Planificación y Presupuesto



## INDICE

### Presentación

- I. Marco Legal
- II. Información del distrito de Miraflores
  - 2.1 Antecedentes
  - 2.2 Datos Generales y Estadísticos
- III. Planeamiento Estratégico Institucional
  - 3.1 Visión
  - 3.2 Misión
  - 3.3 Valores
  - 3.4 Principios
  - 3.5 Líneas y Objetivos Estratégicos
  - 3.6 Análisis FODA
  - 3.7 Matriz de problemas, necesidades y potencialidades
- IV. Estructura Orgánica de la Municipalidad
  - 4.1 De la Nueva Estructura Orgánica y la Gestión
- V. Actividades presupuestarias y la Reformulación del Plan Operativo Institucional
  - 5.1 Conducción y orientación superior
  - 5.2 Gestión administrativa
  - 5.3 Administración de los recursos municipales
  - 5.4 Supervisión y control
  - 5.5 Conducción y manejo de los Registros Civiles
  - 5.6 Programa del Vaso de Leche
  - 5.7 Apoyo al anciano
  - 5.8 Apoyo al ciudadano y la familia
  - 5.9 Promoción y desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
  - 5.10 Apoyo comunal
  - 5.11 Defensa municipal al niño y al adolescente (DEMUNA)
  - 5.12 Deporte fundamental
  - 5.13 Atención básica de salud
  - 5.14 Obligaciones previsionales
  - 5.15 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales
  - 5.16 Servicio de limpieza pública
  - 5.17 Mantenimiento de parques y jardines
  - 5.18 Serenazgo
  - 5.19 Control, aprovechamiento y calidad ambiental
  - 5.20 Prevención, supervisión y control de la circulación terrestre
  - 5.21 Planeamiento urbano





- 5.22 Promoción del comercio
- 5.23 Promoción del turismo interno
- 5.24 Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción
- 5.25 Niños y niñas con competencias básicas al concluir el II Ciclo
- 5.26 Desarrollo de la educación primaria de menores
- 5.27 Desarrollo de la educación secundaria de menores
- 5.28 Mantenimiento de infraestructura publica
- 5.29 Transferencias financieras
- 5.30 Administración de la deuda interna

VI. Reformulación del Plan Operativo Institucional Año 2011 por Unidad Orgánica: Actividad Operativa, Componentes y Tareas



- 6.1 Alcaldía
- 6.2 Gerencia Municipal
- 6.3 Secretaría General
  - 6.3.1 Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
  - 6.3.2 Registros Civiles
  - 6.3.3 Administración Documentaria y Archivo
- 6.4 Gabinete
  - 6.4.1 Protocolo
- 6.5 Procuraduría Pública Municipal
- 6.6 Órgano de Control Institucional
- 6.7 Gerencia de Planificación y Presupuesto
  - 6.7.1 Programación e Inversiones
  - 6.7.2 Subgerencia de Presupuesto
  - 6.7.3 Subgerencia de Racionalización y Estadística
- 6.8 Gerencia de Asesoría Jurídica
- 6.9 Gerencia de Administración y Finanzas
  - 6.9.1 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas
    - 6.9.1.1 Contabilidad
  - 6.9.2 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
    - 6.9.2.1 Control Patrimonial
  - 6.8.3 Subgerencia de Recursos Humanos
- 6.10 Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
- 6.11 Gerencia de Seguridad Ciudadana
  - 6.11.1 Subgerencia de Serenazgo
  - 6.11.2 Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial





- 6.12 Gerencia de Obras y Servicios Públicos
  - 6.12.1 Subgerencia de Obras Públicas
  - 6.12.2 Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
- 6.13 Gerencia de Servicios de Administración Tributaria
  - 6.13.1 Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria
  - 6.13.2 Subgerencia de Recaudación
  - 6.13.3 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
- 6.14 Gerencia de Autorización y Control
  - 6.14.1 Subgerencia de Comercialización
  - 6.14.2 Subgerencia de Fiscalización y Control
  - 6.14.3 Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas
  - 6.14.4 Subgerencia de Defensa Civil
- 6.15 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- 6.16 Gerencia de Participación Vecinal
- 6.17 Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
  - 6.17.1 Subgerencia de Desarrollo Ambiental
  - 6.17.2 Subgerencia de Catastro
- 6.18 Gerencia de Cultura y Turismo
- 6.19 Gerencia de Educación
- 6.20 Gerencia de Desarrollo Humano
  - 6.20.1 Subgerencia de Salud y Bienestar Social
  - 6.20.2 Subgerencia de Deportes y Recreación





## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores, es el instrumento de planificación anual, orientador de la Gestión Municipal para el año fiscal 2011, el cual ha sido reformulado en base a la Nueva Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza N° 347/MM, de fecha 08/04/2011, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas y sus Planes Operativos presentados.

Teniendo como referencia el Plan Operativo Institucional 2011, se han incorporado algunas modificaciones con el propósito de dar cumplimiento y priorizar los objetivos trazados para el año fiscal 2011, acorde con el Presupuesto Institucional de Apertura y articulado con los lineamientos y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2005 – 2015.

Asimismo, el presente documento de gestión, ha sido formulado tomando en consideración la realidad distrital y los avances metodológicos de la planificación estratégica local. Contiene la definición del marco normativo sobre el que se asienta el Plan, el marco conceptual y metodológico, así como la visión de desarrollo, las líneas y objetivos estratégicos, tácticos y operativos.





## I. Marco Legal

Se sustenta en las siguientes normas legales:

- Constitución Política del Perú, Artículo 194° y Artículo 195°
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
- Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 29628 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.
- Ordenanza N° 347/MM, del 08-04-2011, que aprueba la Nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad de Miraflores.
- Decreto Supremo N° 034-82-PCM, Formulación y Aplicación de Política de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
- Resolución Directoral N° 014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010-EF/76.01 - "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público", para el año 2011.
- Ordenanza N° 099 /MML "Reglamento que dicta normas para la gestión del Sistema Metropolitano de Planificación y Presupuesto Municipal" del 12 de noviembre de 1996.
- Instructivo para la Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011 de la Municipalidad de Miraflores.





## II. Información del Distrito de Miraflores

### 2.1 Antecedentes

El 2 de enero de 1857, el mariscal EP Ramón Castilla promulga la ley aprobada en la Constituyente, para la formación del Registro Cívico. Es así como en esa fecha y de conformidad con la Ley Orgánica de Noviembre de 1856, Miraflores surge como distrito junto con otros tantos lugares de la provincia de Lima, entre los que están los de la Magdalena Vieja (Distrito de Pueblo Libre), Chorrillos, Santiago, Lurín y Pachacamac; sin ley especial de creación distrital, es cierto, pero con antecedentes determinantes y extraordinarios para afirmar un gobierno popular mediante el acto democrático de las elecciones y de las satisfacciones de la administración pública.

De hecho, nace el distrito de Miraflores, que se extiende desde los lindes del Cercado de Lima. El fundo Balconcillo que quedaba bajo su jurisdicción, y con él, los no menos importantes de Barboncito, La Palma, Conde San Isidro, Lince, Limatambo, Santa Cruz, Chacarilla, Armendáriz, con las tierras de Leuro y Ocharán y la de los naturales, las Chacritas de San Francisco y de Mengoa.

Sus extensas tierras rurales, se desplegaban en torno a un pueblo insignificante, pero cargado de tradición; desde remotos tiempos había sido sede de una densa sociedad indígena; sus miembros se agrupaban, al decir de arqueólogos y cronistas en torno a un monumento religioso, cuyas ruinas conocemos como la "Huaca Juliana" (nombre cuya interpretación del aborígen, no ha sido suficientemente aclarado y corrompido en el vocablo de apariencia hispana) y que se vincula con otros monumentos de no menos importancia en "Rímac Tampu" (Limatambo) y Maranga.

Pero el pueblo de San Miguel de Miraflores, que con esta toponimia fue su fundación, con advocación al arcángel, se olvidó rápidamente, como sucedió con muchos lugares españoles.

Pese a sus monumentos históricos, la población como tal, y su importancia, no surgió como era de suponerse, en los fastos de Lima, pues ni las conferencias entre el virrey Pezuela y el libertador San Martín del 24 de Setiembre de 1820, ni los esfuerzos físicos de magnates financieros, como Cabada y Schell, que fincaron suntuosas fincas a raíz de la inauguración del ferrocarril inglés a Chorrillos en 1857, ni la importancia nacional que adquiere por haber sido la sede de intentadas reuniones diplomáticas de tregua en la casa que aquí tenía el Dictador Nicolás de Piérola, en los dolorosos días de la invasión chilena (enero de 1881), lograron inquietar su apacibilidad pueblerina. Hasta los primeros años del siglo XX seguía siendo un rincón urbano tranquilo, curando en gran parte sus heridas de batalla e incendios, mientras crecían a la vera de sus alamedas y avenidas, los ficus y los pinos que desde entonces ya tejían sus líricas leyendas. Sus alcaldes, Pedro Renegri (1884-1886), Henry Revett (1887-1889), José A. Larco (1891-1893), Eleodoro Romero (1893-1895), Javier Conroy (1896-1897) y don Augusto Angulo (1898-1903), se empeñan afanosamente de revivir su ambiente urbano a fines de siglo.





**MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES**

Aun en 1898, su estrecho territorio urbano lindaba por el norte con los terrenos del fundo Surquillo y por el poniente, con la calle Bellavista; al oriente con los rieles del ferrocarril a Lima y al sur, apenas esbozaban las dos primeras cuadras de Larco y Porta, calles que ostentaban los gentilicios de preclaros alcaldes.

El municipio se empeñaba en urbanizar las tierras colindantes a la alameda (hoy Av. Ricardo Palma). No había aumentado mucho la población que Paz Soldán consignaba en 1887, en su Diccionario Geográfico "un poco más de 100 vecinos"; y que según el censo de la época, eran 636.

Miraflores que a principios del siglo (1908), con la instalación del tranvía eléctrico, alcanzaba una población de 1,258 habitantes (censo de habitantes Revett), tiene 10 años después, unos 5,400. Ya tiene 24,500 cuando la avenida Arequipa, que la une a Lima, con su excelente asfaltado, facilitando el tránsito de los automóviles. El censo de 1931, arroja cerca del doble de esa cifra y hoy, presumiblemente la ha quintuplicado y muy significativamente.



La tradición urbana de Miraflores es de tal magnitud, que mal podría resistir sin perjuicios, una autoridad centralista y lejana. La subordinación parece contrariar sus designios; mientras que la filiación federativa más bien fortalecería los propósitos metropolitanos de una ciudad como Lima, la Gran Lima del futuro. La tradición de Miraflores no es la mera formación urbana, aglomerada y crecedera por conveniencias económicas o comerciales.

Hay en la tradición de Miraflores, espíritu e intelectualidad; hay voluntad, hay designio; hay sacrificio y honor. Miraflores es historia en la historia de Lima.





**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

**2.2 Datos Generales y Estadístico de la Municipalidad de Miraflores**

**1 UBICACIÓN GEOGRAFICA**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO                            | : LIMA                         |
| PROVINCIA                               | : LIMA                         |
| DISTRITO                                | : MIRAFLORES                   |
| ALTURA CAPITAL (m.s.n.m.)               | : 79                           |
| CLIMA                                   | : 12° C - 30° C                |
| LATITUD                                 | : 19°07'20" SUR                |
| LONGITUD                                | : 77°03'30" OESTE DE GREENWECH |
| NUMERO DE ZONAS                         | : 14                           |
| NUMERO DE MANZANAS                      | : 779                          |
| NUMERO DE LOTES URBANOS                 | : 11,300                       |
| NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN CENSO 2007    | : 33,093                       |
| NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN CATASTRO 2007 | : 33,783                       |
| NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  | : 9,604                        |
| NUMERO DE PREDIOS                       | : 65,024                       |
| NUMERO DE CONTRIBUYENTES                | : 45,142                       |
| SUPERFICIE TERRITORIAL                  | : 9.62 KM2                     |

**2 LIMITES**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| NORTE | : SAN ISIDRO                    |
| ESTE  | : SURQUILLO Y SANTIAGO DE SURCO |
| SUR   | : BARRANCO                      |
| OESTE | : OCEANO PACIFICO               |

**3 NUCLEOS URBANOS**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| NUMERO DE URBANIZACIONES | : 55 |
|--------------------------|------|

**4 AREAS VERDES**

|                               | Total | Metros Cuadrados |
|-------------------------------|-------|------------------|
| TOTAL                         | 141   | 1,109,610        |
| NUMERO DE PARQUES             | : 73  | 536,038.32       |
| NUMERO DE PLAZUELAS           | : 10  | 9,116.60         |
| NUMERO DE OVALOS              | : 9   | 4,479.73         |
| NUMERO DE TRIANGULOS          | : 15  | 8,723.42         |
| COMPLEJOS DEPORTIVOS          | : 2   | 18,000.00        |
| BERMAS CENTRALES              | : 25  | 116,905.32       |
| BERMAS LATERALES              | : :   | 1,357.65         |
| PASAJES                       | : 5   | 1,189.00         |
| QUINTAS                       | : 2   | 113,000.00       |
| ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE | : :   | 301,700.00       |

NOTA : En el Distrito de Miraflores existe 13 Metros Cuadrados de área verde por habitante en el 2007

**4 CATEGORIA DE LA MUNICIPALIDAD**

|               |              |
|---------------|--------------|
| AREA          | : URBANA     |
| DISTRITAL     | : CIUDAD     |
| NUMERO DE RUC | : 2013137224 |
| CODIGO POSTAL | : 18         |

**5 DIRRECCION DE LA MUNIIPALIDAD**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Av. Larco 400      | : Av. Larco 400  |
| TELEFONO(S)        | : 617 -7272  |
| FAX                | : 617 -7241  |
| CORREO ELECTRONICO | : <a href="mailto:municipalidad@miraflores.gob.pe">municipalidad@miraflores.gob.pe</a> |
| PAGINA WEB         | : <a href="http://www.miraflores.gob.pe">www.miraflores.gob.pe</a>                     |
| FECHA DE CREACION  | : 02/01/1857   |

**6 APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALCALDE**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| APELLIDO PATERNO | : MUÑOZ                |
| APELLIDO MATERNO | : WELLS                |
| NOMBRES          | : JORGE VICENTE MARTIN |

**7 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS REGIDORES**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | CARLOS EUGENIO ALARCO PROAÑO         |
| 2 | ROCIO PATRICIA ANDRADE BOTTERI       |
| 3 | PATRICIA MARIA DEL RIO JIMENEZ       |
| 4 | FRANCA REY CAMINO                    |
| 5 | MARUJA ANA ALZAMORA JURADO           |
| 6 | CARMEN MILAGRO CHAUCA VALDEZ         |
| 7 | LUIS ALFONSO MOLINA ARLES            |
| 8 | LUIS ALBERTO SILVA NANO              |
| 9 | MARIA PILAR BONILA SANCHEZ DE LOZADA |

FUENTE : Municipalidad de Miraflores 2006 - INEI -Peru Censo Nacional 2005  
 ELABORACION : MM - Gerencia de Planificación - SG De Racionalización y Estadística





INFORMACION ESTADISTICA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2008

| ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS   |   |         |
|--|---|---------|
| POBLACION DE MIRAFLORES AÑO 2008   | : | 89,841  |
| POBLACION DE MUJERES AÑO 2008  | : | 49,894  |
| POBLACION DE VARONES AÑO 2008  | : | 39,947  |
| TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL  | : | 4.74%   |
| ESPERANZA DE VIDA  | : | 76.5    |
| TASA DE ALFABETISMO  | : | 99.71%  |
| TASA DE ANALFABETISMO  | : | 0.29%   |
| TASA DE NATALIDAD (En Miraflores, en el año 2008 nacian cerca de 77 personas por cada mil habitantes).   | : | 77      |
| TASA DE MORTALIDAD(En Miraflores, en el año 2008 morian cerca de 3 personas por cada mil habitantes).  | : | 3       |
| TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (En Miraflores, en el año 2008 morian 2 niños menores de un año de edad, por cada mil nacimientos).  | : | 2       |
| EDAD PROMEDIO DE LAS MUJERES   | : | 41      |
| EDAD PROMEDIO DE LOS HOMBRES   | : | 39      |
| EDAD PROMEDIO DE LA POBLACION  | : | 40      |
| NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA   | : | 28,306  |
| HOGARES CON ALGUN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD (4 Mil 039 hogares en el distrito de Miraflores, albergan al menos a una persona con algún tipo de discapacidad)  | : | 4,039   |
| PROMEDIO DE HABITANTE POR VIVIENDA   | : | 3       |
| INGRESO FAMILIAR PERCAPITA MENSUAL NUEVOS SOLES  | : | 1,153.0 |
| INDICE DE DESARROLLO HUMANO (SEGUNDO LUGAR A NIVEL DE 1,832 DISTRITOS DEL PAIS)  | : | 0.7897  |
| POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)  | : | 43,628  |
| POBLACION EN CONDICION DE POBREZA (EN CUANTO A LOS MENOS POBRES OCUPA EL TERCER LUGAR DESPUES DE SAN ISIDRO Y LA PUNTA DE LOS 1832 DISTRITOS QUE TIENE EL PAIS)  | : | 1.8%    |
| POBLACION NO POBRE   | : | 98.2%   |
| NOTA: Se proyectó la población para el año 2008 en base a la información del Censo 2007.<br>Fuente: Censo Nacional 2007 - INEI - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) - Perú 2006<br>:Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 |   |         |
| ESTADISTICAS VITALES 2008  |   |         |
| NUMERO DE NACIMIENTOS  | : | 6,010   |
| NUMERO DE DEFUNCIONES  | : | 28      |
| NUMERO DE MATRIMONIOS  | : | 737     |
| NUMERO DE DIVORCIOS  | : | 317     |
| Fuente: Municipalidad de Miraflores - Equipo Funcional de Registros Civiles 2008   |   |         |
| INFORMACION EDUCACIONAL 2008   |   |         |
| NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS  | : | 86      |
| NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS  | : | 15      |
| NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS EN CONVENIO   | : | 6       |
| NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CE PRIVADO   | : | 17,577  |
| NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CE PUBLICO   | : | 8,728   |
| NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CE CONVENIO  | : | 824     |
| NUMERO DE DOCENTES EN CE PRIVADO   | : | 1,904   |
| NUMERO DE DOCENTES EN CE PUBLICO   | : | 390     |
| NUMERO DE DOCENTES EN CE CON CONVENIO  | : | 56      |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVAS SUPERIORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2008   | : | 37      |
| Fuente: Gerencia de Educación  |   |         |



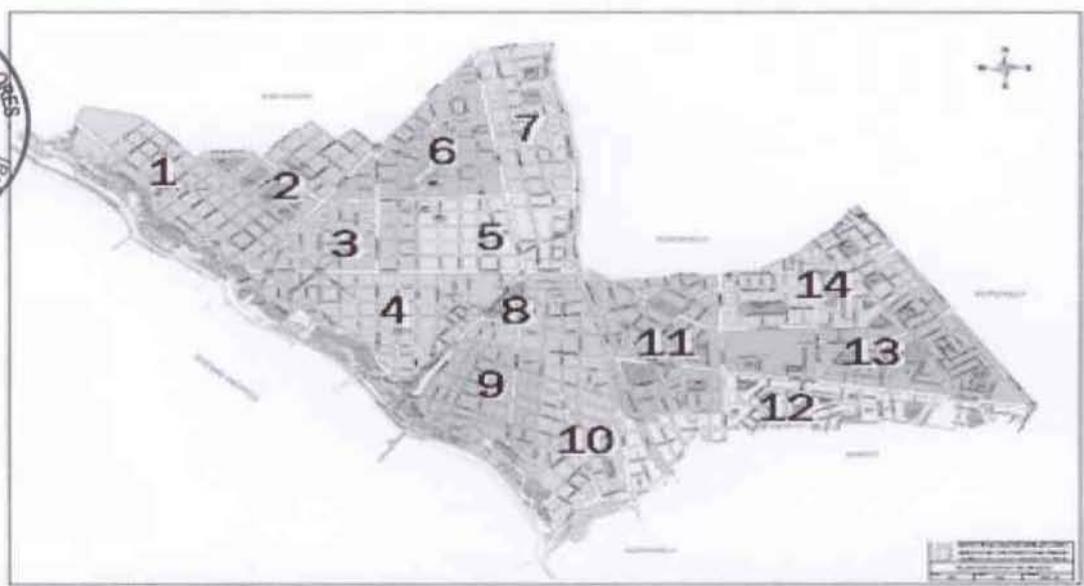


### UBICACIÓN GEOGRAFICA

El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5 Kilómetros de la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.

En el GRÁFICO 01, se aprecia el plano del distrito, el cual limita al norte con el distrito de San Isidro, al este con el distrito de Surquillo y el distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de Lima, con una extensión de 9.62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14 zonas.

GRAFICO 01



### Coordenadas Geográficas

Altitud 79 m.s.n.m.  
Latitud 19° 07' 20"  
Longitud 77°03'30" Oeste de Greenwich

### El Clima

#### 2.4.1 Temperatura

La temperatura media anual es de 18 grados centígrados (64,4°F). La temperatura máxima en los meses de verano (enero-marzo) puede llegar a los 30°C (86°F) y la mínima a los 12°C (53°F) en época invernal.

#### 2.4.2 Humedad

Las estaciones correspondientes, están en función de la alta humedad atmosférica que domina el ambiente de la capital.





POBLACION A NIVEL DE PAIS, LIMA Y MIRAFLORES

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda ejecutado por el INEI, Miraflores, en el año 2008 registró 89,841 habitantes, que constituye el 1% del total de Lima Metropolitana y 0.3% a nivel de todo el país generando una densidad poblacional de 9,338.98 habitantes por Km<sup>2</sup>.

GRAFICO 02

**PERU , LIMA METROPOLITANA Y DISTRITO DE MIRAFLORES : SUPERFICIE Y POBLACION, P/ 2008**

| AMBITO                 | SUPERFICIE*<br>Km2 | POBLACION<br>Hab. | DENSIDAD<br>Hab/km2 |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| PERU                   | 1,285,342.19       | 28,456,046        | 22.14               |
| LIMA METROPOLITANA 1/  | 2,811.65           | 8,638,768         | 3072.49             |
| DISTRITO DE MIRAFLORES | 9.62               | 89,841            | 9,338.98            |

\* Incluye superficies insulares  
1/ Lima Metropolitana esta conformada por la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.  
P/ Población proyectada en base a los Censos Nacionales 2007.  
FUENTE: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda  
ELABORACION: MDM- Gerencia de Planificación - SG De Racionalización y Estadística



Asimismo, cabe señalar de un total de 28'456,046 habitantes en el Perú en el año 2008, el 30% (8'638,768) de la población se concentran en Lima Metropolitana y el 70% en el resto del país.

**POBLACION DE MIRAFLORES CON RESPECTO AL PERU Y DE LIMA METROPOLITANA, 1981 - 2010**

| AÑOS DEL CENSO | POBLACION (Miles de Habitantes) |              |            | MIRAFLORES RESPECTO AL PAIS.(%) | MIRAFLORES RESPECTO A LIMA METROP.(%) | LIMA METROP. RESPECTO A PAIS |
|----------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                | PAIS                            | LIMA METROP. | MIRAFLORES |                                 |                                       |                              |
| 1981           | 17,762,231                      | 4,608,010    | 103,452    | 0.6                             | 2.2                                   | 25.9                         |
| 1993           | 22,639,443                      | 6,345,856    | 87,113     | 0.4                             | 1.4                                   | 28.0                         |
| 2005           | 27,219,264                      | 7,817,956    | 77,543     | 0.3                             | 1.0                                   | 28.7                         |
| 2007           | 28,220,764                      | 8,482,619    | 85,065     | 0.3                             | 1.0                                   | 30.1                         |
| P/2008         | 28,456,046                      | 8,638,768    | 89,841     | 0.3                             | 1.0                                   | 30.4                         |
| P/2009         | 28,956,796                      | 8,971,100    | 94,767     | 0.3                             | 1.1                                   | 31.0                         |
| P/2010         | 29,457,546                      | 9,303,431    | 99,693     | 0.3                             | 1.1                                   | 31.6                         |

P/ los datos para los años 2008 -2010 se proyectó en base a la información de los censos  
FUENTE: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda.  
ELABORACION: MDM- Gerencia de Planificación - SG De Racionalización y Estadística

En el periodo Inter. Censal 1993 – 2007(14 años) la población total del país se incrementó en 5 millones 581mil 321 habitantes equivalente a 398 mil 666 habitantes por año, es decir, tuvo un incremento del 24,7% respecto a la población de 1993, que fue de 22 millones 639 mil 443 habitantes.





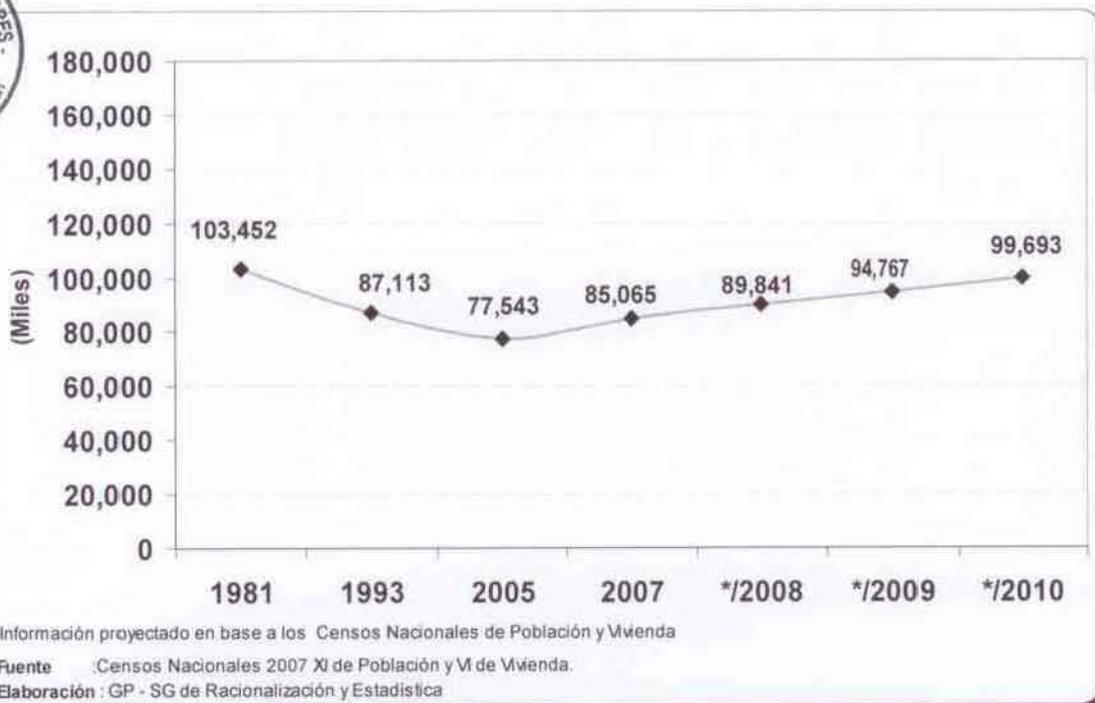
MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES

### Crecimiento de la Población

Desde el censo de 1981 (103,453) hasta el censo 1993(87,113) la tendencia de la población de Miraflores decreció moderadamente en 16,333 habitantes y según censo de 1993 hasta el año 2005 (77,453) decreció lentamente en 9,570 habitantes.

Asimismo, en el distrito de Miraflores, en el periodo inter-censal 1981-2005, la población de Miraflores decreció lentamente con una tasa promedio del - 0.96%, como consecuencia de una significativa reducción de la fecundidad y de la mortalidad.

Mientras que en el periodo inter-censal 2005 – 2007 la población total de Miraflores se incrementó en 7 mil 522 habitantes equivalente a 3 mil 761 habitantes por año es decir, tuvo un incremento del 9.7% respecto a la población del 2005 que fue de 77 mil 543 habitantes.



La población del distrito de Miraflores creció en el periodo inter censal 2005 - 2007 a una tasa promedio del 4.7% anual. Ésta tendencia de crecimiento poblacional se debe a la alta tasa de natalidad ocurridos en el distrito. Asimismo, para el año 2009 la población proyectada en base a los censos anteriores, es de 94, mil 767 habitantes y para el año 2010 de 99 mil 693 habitantes, lo que constituye una tasa promedio de crecimiento del 5.20%.

### Edad de la Población

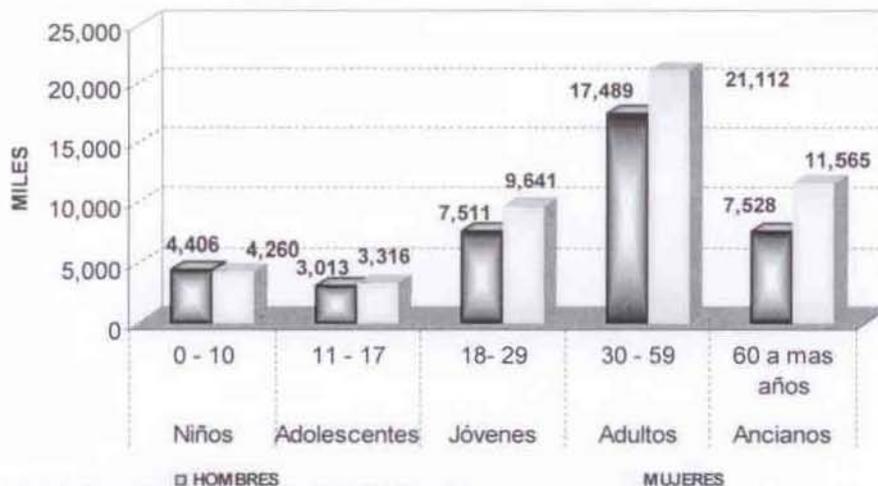
En el año 2008, de un total de 89 mil 841 habitantes, el 10% son niños entre 0 a 10 años de edad, 7% son adolescentes entre 11 a 17 años de edad, 19% son jóvenes entre 18 a 29 años de edad, 43% son adultos entre 30 a 59 años de edad y el 21% son los ancianos entre los 60 años a más.





MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES

**POBLACION POR GRUPO DE EDADES AÑO 2008**



Fuente : Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda.  
Elaboración : GP - SG de Racionalización y Estadística



Sexo de la Población

En el año 2008 de un total de 89,841 habitantes, muestra que el 56% de la población está conformado por mujeres y el 44% por hombres.

**MIRAFLORES: POBLACION CENSADA SEGUN SEXO, P/2008**

( Total: 89,841 habitantes)



P/ Población proyectada en base a los Censos Nacionales 2007  
Fuente : Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda





MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIRAFLORES: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CENSADA, 1993 Y 2007  
(Porcentaje)

Grupo de edad

- 80 y más
- 75-79
- 70-74
- 65-69
- 60-64
- 55-59
- 50-54
- 45-49
- 40-44
- 35-39
- 30-34
- 25-29
- 20-24
- 15-19
- 10-14
- 5-9
- 0-4



7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

■ Censo 1993

□ Censo 2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.



MIRAFLORES: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CENSADA, 2005 Y 2007  
(Porcentaje)

Grupo de edad

- 80 y más
- 75-79
- 70-74
- 65-69
- 60-64
- 55-59
- 50-54
- 45-49
- 40-44
- 35-39
- 30-34
- 25-29
- 20-24
- 15-19
- 10-14
- 5-9
- 0-4



7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

■ Censo 2005

□ Censo 2007

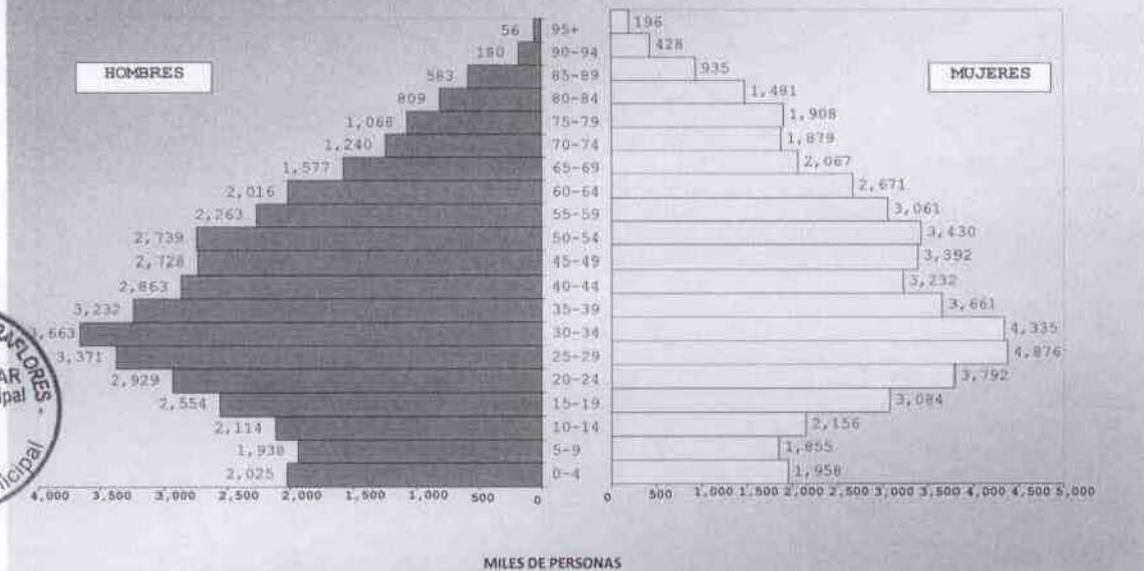
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2005 y 2007.





MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

PIRAMIDE DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MIRAFLORES AÑO P/2008



P/ Población proyectada en base a los Censos Nacionales - 2007  
 FUENTE : INEI - CENSO NACIONAL 2007  
 ELABORACION : MM - GP - SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

En el año 2008, la pirámide de población refleja el proceso de envejecimiento en el distrito de Miraflores. Se trata de una *pirámide* regresiva o *constrictiva*, con una baja natalidad y un predominio de población adulta y anciana.

MIRAFLORES : POBLACION ESTIMADA POR GRUPO DE EDADES SEGÚN ZONAS , P/2008

| ZONAS   | AREA CONSTRUIDA (m <sup>2</sup> ) | DENSIDAD HAB/M2 AC | DENSIDAD RELATIVA | TOTAL HABITANTES | Niños  | Adolescentes | Jóvenes | Adultos | Ancianos      |
|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|--------------|---------|---------|---------------|
|         |                                   |                    |                   |                  | 0 - 10 | 11 - 17      | 18 - 29 | 30 - 59 | 60 a mas años |
| TOTAL   | 8,324,003                         | 0.011              | 1.000             | 69,841           | 8,666  | 6,329        | 17,152  | 38,601  | 19,093        |
| ZONA 01 | 511,973                           | 0.008              | 0.784             | 4,333            | 418    | 305          | 827     | 1,862   | 921           |
| ZONA 02 | 587,025                           | 0.011              | 1.351             | 6,710            | 647    | 473          | 1,281   | 2,893   | 1,426         |
| ZONA 03 | 638,351                           | 0.015              | 1.355             | 8,339            | 804    | 586          | 1,692   | 3,583   | 1,772         |
| ZONA 04 | 463,567                           | 0.019              | 1.201             | 8,435            | 814    | 594          | 1,610   | 3,624   | 1,793         |
| ZONA 05 | 538,535                           | 0.011              | 0.572             | 5,736            | 653    | 404          | 1,095   | 2,465   | 1,219         |
| ZONA 06 | 659,786                           | 0.010              | 0.927             | 5,516            | 622    | 389          | 1,053   | 2,370   | 1,172         |
| ZONA 07 | 477,527                           | 0.009              | 0.948             | 4,459            | 430    | 314          | 851     | 1,916   | 948           |
| ZONA 08 | 556,556                           | 0.013              | 1.382             | 7,182            | 693    | 506          | 1,371   | 3,085   | 1,526         |
| ZONA 09 | 513,904                           | 0.021              | 1.620             | 10,742           | 1,036  | 787          | 2,051   | 4,615   | 2,283         |
| ZONA 10 | 574,074                           | 0.015              | 0.703             | 8,435            | 814    | 594          | 1,610   | 3,624   | 1,793         |
| ZONA 11 | 739,029                           | 0.008              | 0.546             | 5,925            | 572    | 417          | 1,131   | 2,546   | 1,259         |
| ZONA 12 | 751,373                           | 0.007              | 0.874             | 5,267            | 508    | 371          | 1,007   | 2,262   | 1,119         |
| ZONA 13 | 851,203                           | 0.005              | 0.721             | 4,301            | 415    | 303          | 821     | 1,848   | 914           |
| ZONA 14 | 670,209                           | 0.007              | 1.317             | 4,461            | 430    | 314          | 852     | 1,917   | 948           |

P/ Población proyectada en base a los Censos Nacionales 2007  
 FUENTE : INEI-Perú Censo Nacional 2007  
 ELABORACION: MM - Gerencia de Planificación y Estadística

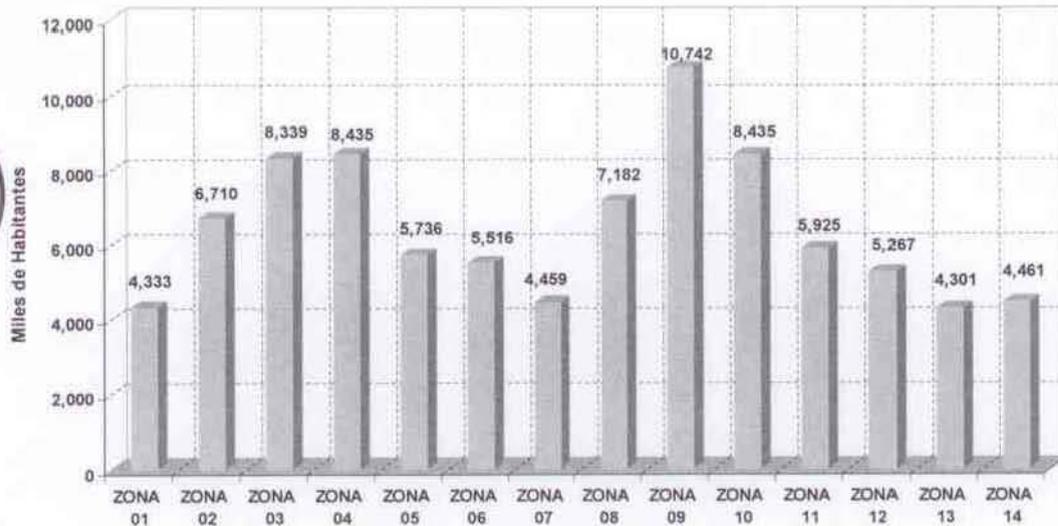




MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES

El 56 % de la población del distrito de Miraflores se concentra con un número mayor de habitantes en las zonas 9,4,10,3,8,2 y el 44% se concentra en las zonas 11, 5, 6, 12, 14, 7, 1 y 13.

POBLACION ESTIMADA POR ZONAS EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2008  
(Miles de Habitantes)



Fuente : Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda.  
Elaboración : GP - SG de Racionalización y Estadística



### Dinámica poblacional con los distritos aledaños

Tomando en consideración los procesos de expansión urbana, ocurridos en los últimos 20 años, podemos señalar que el Distrito de Miraflores fue durante la década de los años 80 expulsor de población y esta expulsión coincide con la urbanización de distritos aledaños de sector alto y medio alto como son Santiago de Surco, La Molina y San Borja.

Por otra parte, el repoblamiento de Miraflores, se inicia en la década de los años 90 como consecuencia de políticas acertadas de ordenamiento urbano y cuando la consolidación de otros distritos del segmento medio-alto y alto de Lima reduce su nivel de atracción. Miraflores inicia un proceso de consolidación como distrito turístico y de servicios que funciona como polo de atracción de población.

El decrecimiento poblacional se puede apreciar en el periodo inter censal 1981 -2005 y un moderado incremento en el periodo inter censal 2005 - 2007 en el siguiente cuadro:





POBLACION DEL DISTRITO DE MIRAFLORES Y SUS DISTRITOS ALEDAÑOS SEGÚN  
CENSOS, 1981, 1993, 2005 y 2007  
(Miles de Habitantes)

| DISTRITOS                 | 1981             | 1993             | 2005             | 2007             | P/2008           | P/2009           | P/2010           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL LIMA METROP.</b> | <b>4,608,010</b> | <b>6,345,856</b> | <b>7,817,956</b> | <b>8,482,619</b> | <b>8,638,768</b> | <b>8,971,100</b> | <b>9,303,431</b> |
| Santiago de Surco         | 148,813          | 200,732          | 272,690          | 289,597          | 292,461          | 300,466          | 308,471          |
| La Molina                 | 14,766           | 78,235           | 124,468          | 132,498          | 133,523          | 137,189          | 140,855          |
| San Borja                 | ...              | 99,947           | 102,762          | 105,076          | 110,219          | 113,238          | 116,257          |
| Surquillo                 | 135,392          | 88,464           | 84,202           | 89,283           | 90,251           | 92,700           | 95,149           |
| Miraflores                | 103,452          | 87,113           | 77,543           | 85,085           | 89,841           | 94,767           | 99,803           |
| San Isidro                | 72,132           | 63,004           | 55,309           | 58,056           | 59,250           | 60,845           | 62,441           |
| Barranco                  | 46,480           | 40,660           | 35,280           | 33,903           | 37,775           | 38,166           | 38,350           |



Para los datos para los años 2008-2010 se proyectó en base a la información de los censos 2005 y 2007  
 FUENTE: INEI - Censos de Población 1981, 1993, 2005 y 2007  
 ELABORACION: Gerencia Planificación SG Racionalización y Estadística

Sin embargo, tenemos que señalar que hay también expulsión de población y que el decremento poblacional es producto de una menor atracción que expulsión, aunque esta última es también significativa. A manera de dato señalaremos que la población electoral del distrito al año 2007, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales asciende a 113,351 ciudadanos mientras que la población residente en Miraflores de 18 a más años según el censo del 2007, es de 70,866 habitantes. Esto implica una alta rotación y movilidad social, fenómeno que es constante en toda la metrópoli.

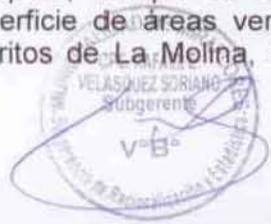
Cabe precisar que, el distrito de Miraflores es más poblado que los distritos de San Isidro y Barranco.

Densidad poblacional 2008 del distrito de Miraflores y los distritos aledaños de Lima Metropolitana

| DISTRITOS         | POBLACION | SUPERFICIE(KM2) | DENSIDAD POBLACIONAL |
|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Santiago de Surco | 292,461   | 34.8            | 8,416.14             |
| La Molina         | 133,523   | 65.8            | 2,030.77             |
| San Borja         | 110,219   | 10.0            | 11,066.16            |
| Surquillo         | 90,251    | 3.5             | 26,084.10            |
| Miraflores        | 89,841    | 9.6             | 9,338.92             |
| San Isidro        | 59,250    | 9.8             | 6,058.28             |
| Barranco          | 37,775    | 3.3             | 11,343.84            |

(\*) Población proyectada en el año 2008 en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007  
 FUENTE: INEI - Censos de Población 2007  
 ELABORACION: Gerencia Planificación y Presupuesto - SG Racionalización y Estadística

El distrito de Miraflores es menos poblado que los distritos de San Borja, Barranco y Surquillo, aunque es necesario señalar que supera a estos distritos en cuanto a superficie de áreas verdes, por lo que su densidad neta debe ser mayor. En los distritos de La Molina, San Isidro y Surco predomina la vivienda unifamiliar lo que





**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

hace menor su densidad. Como dato adicional, el INEI reporta al 2007 una densidad bruta de 3,016.95 hab/Km<sup>2</sup> en Lima Metropolitana, lo que incluye zonas urbanas consolidadas, no consolidadas, de expansión y de otros usos.

**POBLACION DEL DISTRITO DE MIRAFLORES Y OTROS DISTRITO ALEDAÑOS(\*) 2008**

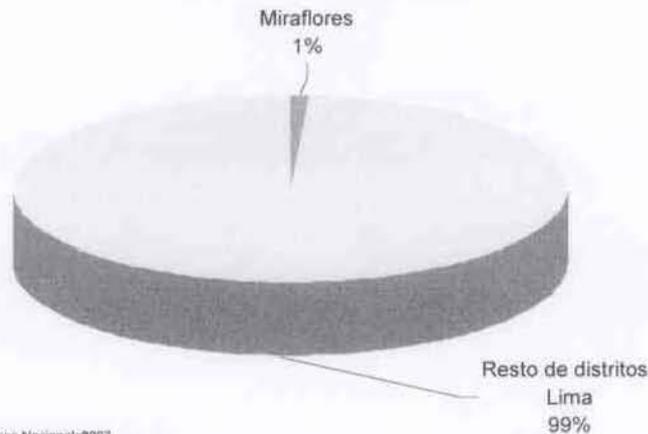


(\*) Información proyectada en base a los Censos Nacionales 2007  
 FUENTE : INEI - Censo Nacional 2005  
 ELABORACION: MM - GP - SG De Racionalización y Estadística



Se aprecia en el grafico, que el distrito que concentra la mayor cantidad de habitantes es Santiago de Surco con 292,461 habitantes, seguido por La Molina con 133,523 habitantes, San Borja con 110,219, Surquillo con 90,251, Miraflores con 89,841 habitantes, San Isidro con 59,250 habitantes y Barranco con 37,775 habitantes.

**LIMA METROPOLITANA: POBLACION DE MIRAFLORES Y EL RESTO DE LOS DISTRITOS,(\*) 2008**  
 ( TOTAL : 8,638,768 Habitantes)



(\*) Información proyectada en base a los Censos Nacionales 2007  
 FUENTE : INEI - Censo Nacional 2005  
 ELABORACION: MM - GP - SG De Racionalización y Estadística





**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

La población de Miraflores representa el 1% de la población de Lima Metropolitana, según los resultados del Censo Nacional 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

| CARACTERÍSTICA POBLACIONAL | GRUPOS DE EDADES | LIMA METROPOLITANA |            | MIRAFLORES    |            |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|------------|
|                            |                  | Miles de Hab.      | %          | Miles de Hab. | %          |
|                            | <b>TOTAL</b>     | <b>8,482,619</b>   | <b>100</b> | <b>85,065</b> | <b>100</b> |
| Niños                      | 0 - 10           | 1,544,394          | 18         | 8,206         | 10         |
| Adolescentes               | 11 - 17          | 1,047,481          | 12         | 5,993         | 7          |
| Jóvenes                    | 18- 29           | 1,981,985          | 23         | 16,241        | 19         |
| Adultos                    | 30 - 59          | 3,093,169          | 36         | 36,547        | 43         |
| Ancianos                   | 60 a más años    | 815,590            | 10         | 18,078        | 21         |

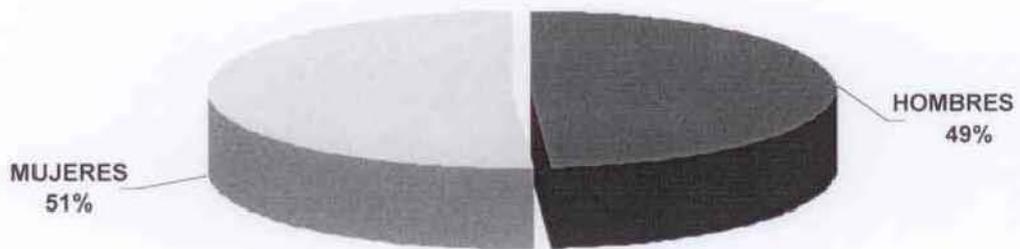


FUENTE: INEI - Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda  
 ELABORACION: Gerencia de Planificación y Presupuesto - SG Racionalización y Estadística

Asimismo, más del 50% de la población de Lima Metropolitana y Miraflores son jóvenes y adultos que están comprendidos entre los 18 y 59 años de edad.

**LIMA METROPOLITANA: POBLACION SEGUN GENERO, 2008**

(Total: 8, 638, 768 Habitantes)



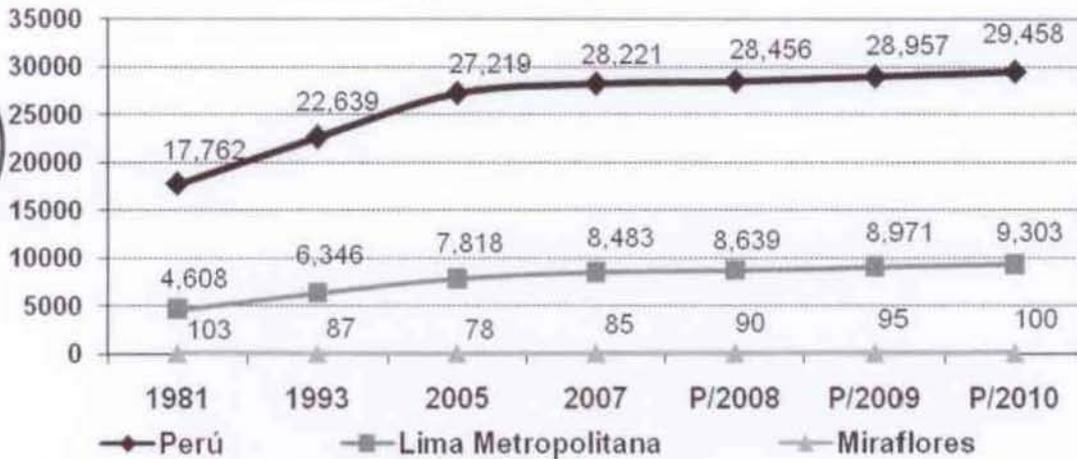
FUENTE: INE - Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda  
 ELABORACION: MM - GPP-SG De Racionalización y Estadística





La composición por género a nivel de Lima Metropolitana, muestra que el 49% son hombres y 51% mujeres. Esto nos muestra que a nivel metropolitano y distrital hay mayor número de mujeres que hombres.

POBLACION DEL PERU. LIMA METROP. Y MIRAFLORES 1981 - 2010  
( Miles de Habitantes)



P/ Información proyectada en base a los censos 2005 y 2007  
FUENTE : Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007 XI de Población y VI de Vivienda

Desde el censo de 1981 hasta el último realizado en el 2007, la población del Perú creció aceleradamente, aunque a menor ritmo durante los últimos años. También en Lima Metropolitana en el periodo inter-censal 1993 a 2007 la población se incrementó en 2'136,763 habitantes, mientras que la población del distrito de Miraflores en el periodo inter-censal 1993 – 2007 decreció en 2,659 habitantes.





### III. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#### 3.1 VISIÓN INSTITUCIONAL

Una Municipalidad moderna, participativa y eficiente, que genere condiciones y oportunidades para que los ciudadanos de la comunidad, alcancen la más alta calidad de vida, en una ciudad, segura, confortable, saludable y moderna, donde el desarrollo se promueva en forma integral y sustentable; aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el comercio y turismo de alta calidad.



#### 3.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

La Municipalidad de Miraflores es el órgano de Gobierno Local, que representa y gestiona los intereses de los vecinos en la jurisdicción, promueve una fuerte gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos locales de alta calidad con la mayor eficacia y eficiencia, haciendo un uso responsable, transparente y estratégico de los recursos públicos, de manera que provoque sinergias con las inversiones de otras instituciones del Estado y del sector privado, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción.

#### 3.3 VALORES

**Transparencia:** Tanto el presupuesto, las licitaciones, contrataciones, adquisiciones y recaudaciones, así como el patrimonio y los proyectos están a la vista de la población, y pueden ser consultados en la página Web de la Municipalidad de Miraflores y en las respectivas gerencias.

**Ética:** Se toman en cuenta los principios institucionales y las opiniones de los vecinos.

**Imparcialidad:** Las decisiones se toman en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes.

**Respeto:** Todas las personas merecen ser tratadas respetuosamente, no toleramos el trato irrespetuoso o abusivo.

**Compromiso:** Trabajamos con responsabilidad para servir a la comunidad.

**Integridad:** Estamos comprometidos con la rectitud y la honradez.

**Honestidad:** Actuamos siempre respetando la verdad y la justicia.

**Liderazgo:** Tomamos la iniciativa para gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y servir de forma eficaz y eficiente.





### 3.4 PRINCIPIOS

**Solidaridad:** El Gobierno Municipal tiene como fin alcanzar el bien común, más allá de los intereses particulares. La solidaridad como hábito, como una forma de vida, es un signo de las nuevas formas de expresión que imponen las nuevas realidades económicas y culturales. La solidaridad entre vecindarios, entre grupos sociales, entre empresas y entre las distintas áreas de trabajo.

**Lealtad al Municipio:** No poseemos ningún interés económico, ni político, ni financiero, ni de amistad u otra índole que estén en conflicto con el desempeño concienzudo de nuestros deberes en el Municipio, asimismo no participamos en transacciones económicas, ni financieras o de cualquier otra índole que estén en conflicto con el desempeño consciente de nuestras funciones.

**Probidad:** No solicitamos, ni aceptamos regalo alguno, ni ningún otro artículo de valor monetario de ninguna persona o entidad que busque una acción oficial a su favor, o cuyos intereses puedan afectar sustancialmente el desempeño de nuestras funciones, así como nuestros deberes cívicos y competencias en la Alcaldía.

**Discrecionalidad:** No usamos el cargo público con fines de ganancia particular ni grupal, ni por el lado oculto del poder, por tanto no hacemos alianzas con los políticos, ni burócratas, ni con los grupos de privilegiados para tal fin.

**Respeto a las Normas:** Nos adherimos a todas las leyes y reglamentos que ofrecen igualdad de oportunidades a todos los vecinos, sea cual fuere su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o impedimento físico.

**Rendición de Cuentas:** A más informes o rendición de los actos públicos, habrá menos irregularidades.

**Actitud proactiva:** La actitud proactiva está presente en el accionar en la Institución para alcanzar los objetivos trazados y para solucionar los problemas que se presentan.

**Igualdad de acceso:** No admitimos ningún tipo de discriminación, ya sea por situación social o personal, religión o edad.





### 3.5 LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





## LÍNEA ESTRATÉGICA N° 1: MIRAFLORES CIUDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

Esta línea expresa el reto que asume la Municipalidad y la población por tener un distrito con un elevado nivel de calidad de vida, sustentado en un manejo racional del ambiente y con una relación armónica entre las zonas residenciales y de comercio y servicios, en el marco de un nivel de seguridad ciudadana que permita el normal desenvolvimiento de las actividades de la población.



Esta es una necesidad porque Miraflores, por su rol y ubicación dentro de la metrópoli, es permeable a las tendencias metropolitanas, que se expresan en un incremento de la contaminación ambiental, incremento del desorden del tránsito, depredación de los recursos naturales y paisajísticos, predominio de los intereses del mercado inmobiliario sobre los usos racionales del territorio y la inseguridad ciudadana.

Si bien Miraflores se ha mantenido dentro de niveles razonables de manejo de estas variables, es necesario tomar medidas y acciones para enfrentar estas amenazas que, a futuro, pueden reducir la calidad de vida de sus habitantes.

En ese sentido, la apuesta es por **"lograr un alto nivel en la calidad de vida de los ciudadanos con un hábitat sostenible y seguro"**.

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**Objetivo 1,1:** Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana adecuada que sirvan de soporte a las actividades residenciales, comerciales, de turismo y servicios a través de la concertación entre Municipalidad, inversionistas e instituciones.

**Objetivo 1,2:** Promover una gestión integral del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad del distrito a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos.

**Objetivo 1,3:** Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano del distrito a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y comerciales, el manejo eficiente de los servicios públicos, el ordenamiento vial y el control urbano.

**Objetivo 1,4:** Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana para mejorar los niveles de seguridad a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación vecinal.





## LÍNEA ESTRATÉGICA N° 2: MIRAFLORES CIUDAD COMPETITIVA

En el marco metropolitano, Miraflores tiene hasta el momento un rol privilegiado como centro de comercio, servicios y turismo, siendo el principal destino turístico de la ciudad de Lima. Sin embargo, los retos de la globalización requieren que los espacios locales avancen a mejores posiciones y se hagan cada vez más competitivos. Si esto no ocurre, otros territorios buscarán explotar mejor sus potencialidades y buscar una posición mejor en el mercado.

Hasta la década de los años 80's Miraflores era el punto de referencia principal para actividades de comercio y servicios frente al centro de Lima en situación de aislamiento. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de las últimas décadas ha generado nuevas áreas de comercio y servicios, con la aparición de nuevos conceptos como los "mall" y sus tiendas anclas creando otros centros de competencia como son Jockey Plaza (Surco), Mega Plaza (cono norte) y los centros comerciales de la Av. La Marina (Marina Park, Plaza San Miguel y sus alrededores).

Esto hace que la situación privilegiada de Miraflores pueda ser vulnerada si es que no se asume el reto de la competitividad, es decir ser eficiente y atractiva a la demanda de comercio y servicios buscando su propio "nicho" en el mercado metropolitano y proyectándose con calidad al mercado turístico internacional. En ese sentido, la apuesta es **"lograr una ciudad competitiva en comercio, servicios y turismo de nivel internacional"**.

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**Objetivo 2,1:** Promover el acceso pleno a la sociedad de la información para mejorar la eficiencia, conectividad y transparencia, mediante la incorporación de la ciudadanía, las instituciones y la empresa a la digitalización de las comunicaciones, los servicios y el comercio.

**Objetivo 2,2:** Posicionar al distrito como destino turístico metropolitano e internacional con servicios de calidad y atractivos potenciados a través del aprovechamiento de las ventajas competitivas, su patrimonio cultural y paisajista con participación de sus habitantes y los inversionistas.

**Objetivo 2,3:** Posicionar al distrito como centro de Comercio y Servicios de calidad de nivel metropolitano a través de la puesta en valor de las áreas comerciales, el fortalecimiento de las unidades empresariales y la generación de un nivel de calidad óptimo para el consumidor.

**Objetivo 2,4:** Promover la micro, pequeña y mediana empresa con una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta distrital y el pleno empleo, mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado.





## MIRAFLORES CIUDAD DE OPORTUNIDADES

El fortalecimiento del capital humano es uno de los objetivos del Desarrollo Humano Sostenible. En el caso de esta línea trata de los aspectos relativos al desarrollo de capacidades dentro de la población que permitan su desarrollo pleno como personas y la reducción de algunas inequidades subsistentes, de forma tal que la población miraflorina, en su totalidad, cuente con un mínimo de condiciones para su realización.

Esto implica tomar acciones en cuanto a los temas de afirmación de una identidad local, educación, salud, reducción de la pobreza y el abandono social, la cultura y los deportes y recreación. En suma podemos decir que esta Línea busca **"lograr una ciudad generadora de mayores oportunidades para el desarrollo integral y solidario de sus ciudadanos"**.



### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**Objetivo 3,1:** Promover una educación de calidad, integral, moderna y solidaria para el desarrollo del capital humano mediante el fortalecimiento de una cultura de valores y el acceso a nuevas tecnologías con la participación del gobierno local, la ciudadanía y las instituciones.

**Objetivo 3,2:** Fortalecer la identidad cultural y la actividad cultural para el fortalecimiento del capital humano a través del mejoramiento de la oferta cultural, la promoción de la lectura y el reconocimiento de la identidad local.

**Objetivo 3,3:** Promover la práctica deportiva y recreativa como forma de desarrollar las capacidades humanas, ampliando la cobertura municipal y el desarrollo de actividades competitivas.

**Objetivo 3,4:** Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables mediante la generación de condiciones de equidad, y la concertación pública y privada.

**Objetivo 3,5:** Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura de prevención y el mejoramiento de la calidad sanitaria.





## LÍNEA ESTRATÉGICA N° 4: MIRAFLORES CIUDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA

En este línea se parte del principio que la participación ciudadana y la democracia son elementos básicos para el logro de la gobernabilidad; y que encuentran su mayor desarrollo cuando convergen con un desarrollo local basado en la concertación y la corresponsabilidad para lograr un Desarrollo Humano Sustentable, Esta línea de trabajo podemos definirla como la concreción de un Desarrollo Local Integral con nuevos actores, nuevos instrumentos y nueva gestión. Es decir, **"lograr una ciudad democrática, participativa y de buen gobierno"**.

Esto implica promover una participación ciudadana proactiva con el desarrollo del distrito, posicionar al gobierno local como líder del desarrollo y fortalecer su capacidad de gestión y la eficacia y en la gestión, así como la transparencia asumiendo los adelantos tecnológicos y metodológicos para un buen gobierno.

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**Objetivo 4,1:** Promover la participación ciudadana como forma de lograr una gobernabilidad local adecuada, mediante la concertación, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.

**Objetivo 4,2:** Fortalecer la institucionalidad del gobierno local para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo distrital, a partir de la integración de la ciudadanía en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo.

**Objetivo 4,3:** Mejorar la eficiencia y calidad del gobierno municipal a través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de la información que permitan la creación de un gobierno electrónico eficiente.

**Objetivo 4,4:** Desarrollar sistemas para la eficiencia y transparencia de las acciones de gobierno, a través de la racionalización del gasto, desarrollo de capacidades en los funcionarios municipales y la implementación de mecanismos de consulta pública.





### 3.6 ANALISIS FODA

En base a las opiniones de cada Unidad Orgánica se ha realizado el análisis FODA, donde se resumen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Municipalidad de Miraflores, las cuales se presentan a continuación:

#### ANALISIS INTERNO



**FORTALEZAS:** Condiciones favorables con las que la Municipalidad de Miraflores cuenta en la actualidad y que facilitan el desarrollo óptimo de las acciones.

- Personal capacitado y comprometido con la gestión municipal, que asume responsabilidades, que asesora y atiende las consultas de toda la corporación, logrando una comunicación constante y efectiva con las diferentes áreas de la institución.
- Funcionarios idóneos, con experiencia en gestión municipal, con perspectivas y aporte de nuevos enfoques de Administración, Dirección y Gestión Municipal.
- Buen nivel de comunicación y diálogo con los vecinos mirafloresinos y la sociedad civil.
- Amplia difusión de actividades deportivas, culturales y artísticas.
- Amplio desarrollo de actividad comercial, empresarial y turística.
- Inversión pública para revalorar la propiedad privada.
- Buena imagen municipal ganada por la capacidad creativa e innovadora.

**DEBILIDADES:** Elementos de la actual estructura interna de la Municipalidad de Miraflores que limita el logro de las acciones.

- Limitaciones del Sistema Informático.
- Falta de compromiso con la Gestión por parte de un porcentaje de colaboradores.
- Demora en algunos trámites administrativos, que ocasionan malestar e incomodidad en el vecino.
- Falta de Información sobre normas legales, actualizadas y permanentes, clasificadas por áreas.
- Insuficientes espacios adecuados para documentación y archivo.





ANALISIS EXTERNO

**OPORTUNIDADES:** Factores externos a las fuerzas del entorno que condicionan positivamente el logro de las acciones.

- Referente geográfico de oportunidades ante los demás municipios. Miraflores es considerado uno de los mejores distritos a nivel nacional.
- Expectativas de los Vecinos, frente a la institución Municipal.
- Red de empresas privadas dispuestas a apoyar el mejoramiento de la calidad educativa.
- La Ley Orgánica de Municipalidades que atribuye autonomía política, económica y administrativa a los Gobiernos Locales.
- Convenios interinstitucionales, Cooperación Técnica con países y organismos internacionales y nacionales para la ejecución de actividades y proyectos en el distrito.
- Utilización de tecnología en la información, como el uso de Internet, correo electrónico, fax, entre otros.



**AMENAZAS:** Factores externos o del entorno que condicionan negativamente el logro de las acciones.

- Las demandas sociales sostenidas por los actores sociales sin solución a sus requerimientos, generan insatisfacción e incredulidad.
- Crisis financiera mundial, generaría disminución de recursos financieros provenientes de entidades cooperantes y del Gobierno Central a los Gobiernos Locales.
- Leyes de austeridad, que dificultan la atención de otras actividades de la Municipalidad.
- Existencia de personajes con intereses particulares y ajenos al desarrollo del distrito, que pretenden crear inestabilidad.
- Ausencia de una cultura de prevención a nivel de las autoridades de los diversos sectores.
- Restricción presupuestal, para la ejecución de los proyectos de inversión.





### 3.7 MATRIZ DE PROBLEMAS, NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DEL DISTRITO MIRAFLORES

A partir del diagnóstico se establecen los diferentes problemas, necesidades y potencialidades del distrito, los cuales sirven de base para el proceso de definición del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores. Estos elementos se presentan en la siguiente matriz:



| TEMA   | PROBLEMAS  | NECESIDADES  | POTENCIALIDADES   |
|--|--|--|---|
| <b>POBLACIÓN</b>   | <p>Segmento de población en nivel socio-económico C.</p> <p>Alto nivel de movilidad y migración interna.</p>   | <p>Priorizar población de estratos bajos</p> <p>Generar mecanismos para minimizar la expulsión de población.</p> <p>Incrementar la oferta de servicios públicos para atender a la nueva población.</p> | <p>Importante porcentaje de población joven y adulto.</p> <p>Territorio con capacidad de soportar mayor población través de la densificación urbana.</p>                          |
| <b>COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>     | <p>Marcada diferencia entre la oferta educativa pública y la oferta educativa privada.</p> <p>Nivel de la escuela pública en desventaja.</p>   | <p>Mejorar la calidad de la educación pública.</p> <p>Incrementar el acceso a tecnologías de la información.</p>   | <p>Población con alto nivel educativo.</p> <p>Infraestructura educativa implementada.</p> <p>Población con baja tasa de analfabetismo.</p>  |
| <b>RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO</b> | <p>Falta de recursos por parte del Estado, para el mantenimiento y puesta en valor de los monumentos.</p> <p>Poca colaboración de la empresa privada para labores de conservación.</p> | <p>Puesta en valor del Patrimonio Arqueológico y Monumental.</p> <p>Promover la inversión privada en la recuperación del Patrimonio Arqueológico Local.</p>  | <p>Monumentos arqueológicos existentes atractivos para turistas.</p> <p>Políticas municipales de apoyo a la conservación y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico Local.</p> |





**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

| TEMA                                      | PROBLEMAS  | NECESIDADES  | POTENCIALIDADES  |
|---|--|--|--|
| <b>CULTURA PARA UNA CIUDAD DE CALIDAD</b> | <p>Políticas de promoción no orientadas al tipo de población.</p> <p>Poca oferta cultural de los organismos del Estado dedicados a la cultura (INC)</p>  | <p>Organizar la oferta cultural direccionada hacia cada tipo de población del distrito.</p> <p>Incrementar la demanda distrital de servicios culturales.</p>   | <p>Espacios públicos con capacidad de realizar actividades culturales.</p> <p>Infraestructura municipal y privada dedicada a la cultura y el arte.</p> <p>Oferta cultural desde la Municipalidad y entidades privadas</p>                  |
| <b>CIUDAD SEGURA</b>                      | <p>Incremento del índice delincencial en la ciudad que puede amenazar al distrito.</p> <p>Sensación de inseguridad a nivel metropolitano.</p> <p>Normatividad permisiva para la delincuencia de menor monto.</p> | <p>Poner en valor algunos espacios públicos para evitar actos delictivos.</p> <p>Continuar incrementando y perfeccionar los sistemas de seguridad ciudadana.</p> <p>Involucrar la población en acciones de seguridad preventiva.</p> <p>Promover las reformas del código penal que graven con penas los delitos menores.</p> | <p>Interés de la ciudadanía por los temas de seguridad.</p> <p>Alianza estratégica entre la Municipalidad y la PNP para el mantenimiento de la seguridad.</p> <p>Alta disposición de la Gestión Municipal en la protección del vecino.</p> |
| <b>ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>    | <p>Relativa frecuencia de programas preventivos de salud.</p>  | <p>Facilitar el acceso a la salud pública de los segmentos menos favorecidos.</p> <p>Incrementar los programas de salud preventiva.</p>  | <p>Amplia cobertura de establecimientos de salud, públicos y privados.</p> <p>Alto índice de profesionales de salud.</p>   |
| <b>DESARROLLO SOCIAL LOCAL</b>            | <p>Ausencia del Estado con programas sociales dirigidos a los segmentos de menores recursos.</p>   | <p>Reorientar las políticas municipales de atención social focalizando a los potenciales beneficiarios.</p>  | <p>Políticas municipales de atención a segmentos vulnerables.</p>  |
| <b>SERVICIOS A LA CIUDAD</b>              | <p>Insatisfacción de los vecinos por recojo inoportuno de desechos de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes.</p>  | <p>Reorientar las políticas municipales en servicio de limpieza y mantenimiento de áreas verdes.</p>   | <p>Interés de la ciudadanía por el mejoramiento de limpieza pública y de las áreas verdes.</p> <p>Compromiso de la gestión con el mantenimiento del distrito.</p>  |





## IV. Estructura Orgánica de la Municipalidad

### 4.1 De la Nueva Estructura Orgánica y la Gestión

La nueva estructura de la Municipalidad de Miraflores ha sido aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 347/MM, del 04 de Abril de 2011. El objetivo del cuerpo normativo citado, es mantener una estructura gerencial y optimizar la eficiencia en las actividades de programación, dirección, ejecución, supervisión y control. Todo ello bajo los Principios Normativos de Legalidad, Economía, Transparencia, Simplicidad, Eficacia, Eficiencia y de Participación efectiva de la Comunidad, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015 y el Plan de Gobierno Municipal.

La Municipalidad, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la siguiente estructura orgánica:



#### 1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

##### **Órganos Normativos y Fiscalizadores**

- 01.1 Concejo Municipal Distrital.
- 01.1.1 Comisiones de Regidores.

##### **Órgano de Gobierno Ejecutivo**

- 01.2 Alcaldía

##### **Órgano de Dirección Ejecutiva**

- 01.3 Gerencia Municipal

#### 02. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE CONCERTACIÓN, PARTICIPACIÓN, FISCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN VECINAL

- 02.1 Consejo de Coordinación Local Distrital
- 02.2 Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo
- 02.3 Concejo Educativo Municipal
- 02.4 Junta de Delegados Vecinales Comunes
- 02.5 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- 02.6 Comité Distrital de Defensa Civil
- 02.7 Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche

#### 03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 03.1 Órgano de Control Institucional

#### 04. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- 04.1 Procuraduría Pública Municipal

#### 05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

##### **05.1. Gerencia de Planificación y Presupuesto**

- 05.1.1 Subgerencia de Presupuesto
- 05.1.2 Subgerencia de Racionalización y Estadística





05.2 Gerencia de Asesoría Jurídica

06. ÓRGANOS DE APOYO

06.1 Secretaria General

06.2 Gabinete

06.3 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

06.4 Gerencia de Defensoría y Participación Vecinal

06.5 Gerencia de Administración y Finanzas

06.5.1 Subgerencia de Recursos Humanos

06.5.2 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas

06.5.3 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

06.6 Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información



07. ÓRGANOS DE LÍNEA

07.1 Gerencia de Servicios de Administración Tributaria

07.1.1 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

07.1.2 Subgerencia de Recaudación

07.1.3 Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria

07.2 Gerencia de Autorización y Control

07.2.1 Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas

07.2.2 Subgerencia de Comercialización

07.2.3 Subgerencia de Defensa Civil

07.2.4 Subgerencia de Fiscalización y Control

07.3 Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

07.3.1 Subgerencia de Desarrollo Ambiental

07.3.2 Subgerencia de Catastro

07.4 Gerencia de Obras y Servicios Públicos

07.4.1 Subgerencia de Obras Públicas

07.4.2 Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes

07.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana

07.5.1 Subgerencia de Serenazgo

07.5.2 Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

07.6 Gerencia de Cultura y Turismo

07.7 Gerencia de Educación

07.8 Gerencia de Desarrollo Humano

07.8.1 Subgerencia de Salud y Bienestar Social

07.8.2 Subgerencia de Deportes y Recreación



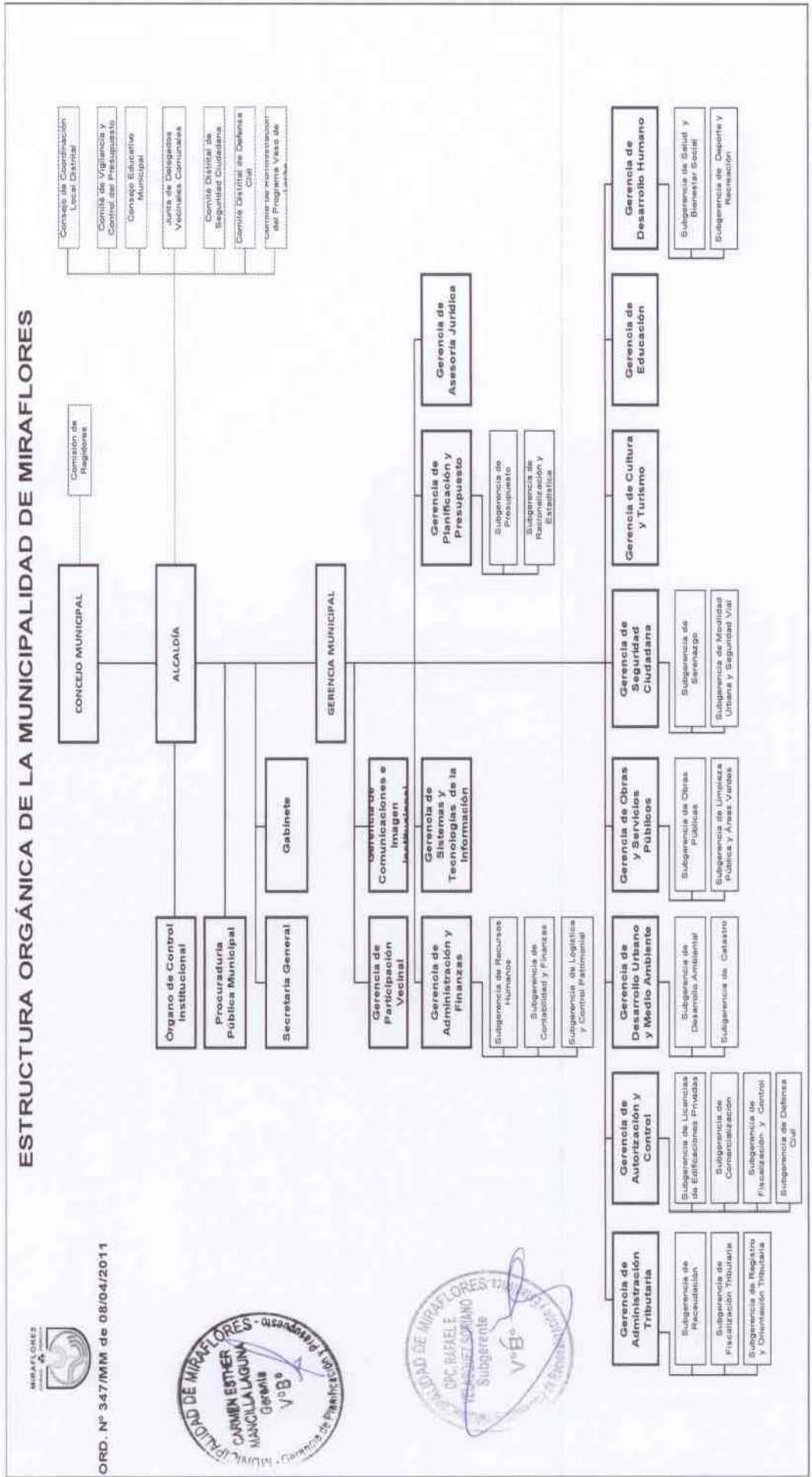
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



**MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**



La estructura orgánica de la Municipalidad de Miraflores se representa en el siguiente organigrama:





## V. Actividades presupuestarias y la Reformulación del Plan Operativo Institucional

La Reformulación del Plan Operativo Institucional contribuye a lograr la coherencia de la gestión institucional municipal mediante la reorganización y coordinación de las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas, en función de las prioridades institucionales, ayuda a lograr la mejor complementación entre el potencial humano de la organización y sus recursos materiales y financieros.

En ese sentido, la Reformulación del Plan Operativo Institucional tiene vinculación concordante con el Plan de Desarrollo Concertado Local 2005-2015, el Plan de Gobierno Municipal y el Presupuesto Institucional, a través de las diversas tareas que se realizan y se reflejan en la ejecución de las actividades presupuestarias, de acuerdo al marco estipulado en la Estructura Funcional Programática y las Metas Presupuestarias programadas para el Presupuesto 2011 de la Municipalidad de Miraflores.



### 5.1. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas gubernamentales en sus diferentes niveles de decisión a fin de asegurar el logro de los objetivos del Gobierno en sus diferentes áreas de actuación. Comprende asimismo, el asesoramiento técnico y jurídico necesario para su cumplimiento.

### 5.2. GESTION ADMINISTRATIVA

Acciones para coordinar, supervisar ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la Institución.

### 5.3. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Acciones para la fiscalización tributaria y cobranza tributaria ejercida por las Municipalidades.

### 5.4. SUPERVISION Y CONTROL

Acciones para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.

### 5.5. CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Definir el modelo organizacional bajo el cual la Institución asume los registros civiles.

### 5.6. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Acciones destinadas a la atención de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.

### 5.7. APOYO AL ANCIANO

Acciones de apoyo a los Programas de atención al anciano en sus necesidades básicas, propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos familiares, así como del ejercicio de la ciudadanía.





**5.8. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA**

Acciones para la atención oportuna a las personas con discapacidad.

**5.9. PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE**

Acciones para coordinar, organizar y articular con la población y organizaciones sociales de base mediante la creación e implementación de núcleos comunales de desarrollo humano y redes sociales como mecanismos de acción participativa de la población en la lucha contra la pobreza, fortaleciendo la estructura de las agrupaciones existentes, afianzando el rol de la mujer en el proceso de desarrollo.

**5.10. APOYO COMUNAL**

Acciones de apoyo dentro del marco de política social del Gobierno a las poblaciones mas necesitadas, mediante el otorgamiento de donaciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, así como su entorno social.



**5.11. DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)**

Acciones orientadas a velar por los derechos de los niños y adolescentes que se encuentren en abandono familiar y económico.

**5.12. DEPORTE FUNDAMENTAL**

Acciones destinadas a apoyar la práctica del deporte en sus distintas disciplinas a través de las organizaciones comunales y vecinales.

**5.13. ATENCION BASICA DE SALUD**

Acciones relativas a los servicios finales y de salud pública que se prestan en los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud correspondiente a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud a cargo del Ministerio de Salud, así como de otros organismos públicos.

**5.14. OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Acciones para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tienen derecho los cesantes y jubilados, así como el pago de pensión de sobrevivientes, invalidez y pensiones de gracia.

**5.15. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES**

Acciones para apoyar la producción, investigación, documentación y difusión de las actividades culturales, garantizando la valoración de diversas formas de expresión y manifestación artística.

**5.16. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA**

Acciones de barrido y lavado de calles, locales públicos y plazas públicas; así como la recolección, transporte descarga y disposición final de los residuos sólidos.

**5.17. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

Acciones para mantener parques y jardines, así como áreas verdes en general.

**5.18. SERENAZGO**

Acciones orientadas a la protección ciudadana y seguridad vecinal, para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la jurisdicción de la Municipalidad.





#### 5.19. CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

Acciones de control, normalización, fiscalización, tendientes a asegurar la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, así como su aprovechamiento en total equilibrio de la naturaleza.

#### 5.20. PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

Acciones relacionadas a la normatividad técnica de transporte por carretera y a difundir las normas de circulación terrestre. Prevenir los accidentes de tránsito y formar una cultura de conductor.

#### 5.21. PLANEAMIENTO URBANO

Acciones para planear el desarrollo urbano y prestar asistencia técnica.



#### 5.22. PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Acciones destinadas a fomentar el comercio, el desarrollo local y la defensa del consumidor.

#### 5.23. PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO

Acciones para difundir nuevos puntos turísticos, destacando sus potencialidades con miras a diversificar los flujos turísticos.

#### 5.24. ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

Acciones orientadas a la prevención de siniestros y desastres naturales, así como el apoyo en la rehabilitación y reconstrucción.

#### 5.25. NIÑOS Y NIÑAS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

Esta actividad comprende acciones orientadas a lograr una gestión de calidad en la Municipalización de la Educación en el Nivel Inicial.

#### 5.26. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES

Esta actividad comprende acciones orientadas a lograr una gestión de calidad en la Municipalización de la Educación en el Nivel Primario.

#### 5.27. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES

Esta actividad comprende acciones orientadas a lograr una gestión de calidad en la Municipalización de la Educación en el Nivel Secundario.

#### 5.28. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Acciones orientadas al mantenimiento de la infraestructura pública, tanto en mantenimiento como en construcción de obras públicas.

#### 5.29. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Acciones orientadas a dar cobertura al Programa de Complementación Alimentaria – PANTBC.

#### 5.30. ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA

Acciones orientadas al cumplimiento de las obligaciones contraídas por los créditos internos.





## VI. Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011 por Unidades Orgánicas





Unidad Orgánica : ALCALDIA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Septiembre    | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>             |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA  |                  | 5.00          | 3.00          | 3.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 4.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 4.00          | 33.00           |
| <b>GESTION EJECUTIVA DEL GOBIERNO LOCAL ( POTENCIAR LA COMUNICACION PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL )</b> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION  |                  | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 4,020.00        |
| <b>OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>         |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA  |                  | .00           | .00           | .00           | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 9.00            |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>340.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>340.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>340.00</b> | <b>4,062.00</b> |





Unidad Orgánica : ALCALDIA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   |                  | 5.00        | 3.00        | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 4.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 4.00        | 33.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | <b>33.00</b> |





Unidad Orgánica : ALCALDIA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

Actividad/Proyecto : GESTION EJECUTIVA DEL GOBIERNO LOCAL

Objetivo : POTENCIAR LA COMUNICACION PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>APROBACION DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL ( COORDINACION CON LOS FUNCIONARIOS, VECINOS E INSTITUCIONES )</i> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION  |                  | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 335.00        | 4,020.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>335.00</b> | <b>4,020.00</b> |





Unidad Orgánica : ALCALDIA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

Actividad/Proyecto : OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA  |                  | .00           | .00           | .00           | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 9.00            |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>1.00</b>   | <b>9.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  |                  | <b>340.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>340.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>340.00</b> | <b>4,062.00</b> |





Unidad Orgánica : ALCALDIA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

Actividad/Proyecto : GESTION EJECUTIVA DEL GOBIERNO LOCAL

Objetivo : POTENCIAR LA COMUNICACION PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**APROBACION DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL ( COORDINACION CON LOS FUNCIONARIOS, VECINOS E INSTITUCIONES )**

001 ATENCION A VECINOS E INSTITUCIONES ( POTENCIAR LA COMUNICACION EXTERNA PARA LOGRAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL )

|          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ATENCION |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

002 ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS VECINOS E INSTITUCIONES ( OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS ADMINISTRATIVOS )

|          |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ATENCION |  | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

003 CONDUCCION DE REUNIONES DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS ( POTENCIAR LA COMUNICACION INTERNA PARA LOGRAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL )

|          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ATENCION |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

004 EVALUACION DE PROPUESTAS DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTION ( ESTABLECER LAS NORMAS INTERNAS DE CARACTER TECNICO PAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION )

|          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ATENCION |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 180.00 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

005 INSPECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES ( OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS )

|            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| INSPECCION |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

006 PARTICIPACION EN ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS EN REPRESENTACION OFICIAL DE LA COMUNIDAD ( POTENCIAR LA COMUNICACION EXTERNA )

|          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ATENCION |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                                  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>335.00</b> | <b>4,020.00</b> |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

|                                 |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>335.00</b> | <b>4,020.00</b> |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|



Unidad Orgánica : ALCALDIA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

007 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA |  | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

008 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA |  | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

009 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| PLANILLA |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 |
|----------|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | <b>33.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | <b>33.00</b> |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : ALCALDÍA

Centro de Costo : 221019900 GESTION DESPACHO ALCALDIA

Actividad/Proyecto : OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

010 OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PLANILLA                          | .00           | .00           | .00           | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 9.00            |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>1.00</b>   | <b>9.00</b>     |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>1.00</b>   | <b>9.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>340.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>340.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>338.00</b> | <b>340.00</b> | <b>4,062.00</b> |



Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costo : 221069900 GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL

| <b>ACTIVIDAD (OBJETIVO)</b>   | Unidad de medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Septiembre    | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|   | PLANILLA         | 5.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 5.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 5.00          | 42.00           |
| <b>GESTION Y SUPERVISION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS A CARGO ( MEJORA Y OPTIMIZACION DE LA GESTION )</b>                 |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|   | ACCION           | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 220.00        | 2,640.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>225.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>225.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>225.00</b> | <b>2,682.00</b> |



Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costo : 221069900 GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</i> |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   |                  | 5.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 5.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 5.00        | 42.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |



Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costo : 221069900 GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : GESTION Y SUPERVISION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS A CARGO

Objetivo : MEJORA Y OPTIMIZACION DE LA GESTION

| <b>COMPONENTE (OBJETIVO)</b> Unidad de Medida   | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>GESTION ADMINISTRATIVA ( COADYUVAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA )</i>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION  | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 205.00        | 2,460.00        |
| <i>SUPERVISION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA ( CONTROLAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO )</i> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO   | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 15.00         | 180.00          |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>220.00</b> | <b>2,640.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  | <b>225.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>225.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>225.00</b> | <b>2,682.00</b> |



Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costo : 221069900 GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : GESTION Y SUPERVISION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS A CARGO

Objetivo : MEJORA Y OPTIMIZACION DE LA GESTION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**GESTION ADMINISTRATIVA ( COADYUVAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA )**

004 ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACION ( FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMAS ACORDE CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL )

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

005 EMITIR COMUNICACIONES VIA CORREOS ELECTRONICOS Y/O DOCUMENTARIA ( FORTALECER LA COMUNICACION ENTRE LA GERENCIA MUNICIPAL DE LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO )

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| DOCUMENTO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

006 PROPONER AL ALCALDE DISPOSICIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ( MEJORAMIENTO NDE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES )

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>205.00</b> | <b>2,460.00</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

**SUPERVISION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA ( CONTROLAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO )**

007 ADMINISTRAR LAS DIVERSAS SOLIICITUDES Y PEDIDOS DE REGIDORES EN COORDINACION CON SECRETARIA GENERAL ( VIABILIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL )

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

008 ESTABLECER REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS ( MAYOR COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO )

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

009 PROPONER PAUTAS Y/O DIRECTIVAS INTERNAS PARA MEJORAR DE LA GESTION ( LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA )

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACCION | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 132.00 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>15.00</b> | <b>180.00</b> |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>220.00</b> | <b>2,640.00</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|



Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costo : 221069900 GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

001 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

002 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

003 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>225.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>225.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>223.00</b> | <b>225.00</b> | <b>2,682.00</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

| <b>ACTIVIDAD (OBJETIVO)</b>  | Unidad de medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total           |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA ( SER UN NEXO EFICIENTE ENTRE EL CONCEJO Y LA ADMINISTRACIÓN PARA LOGRAR UNA EECTIVA Y EFICIENTE GEST )</b> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| ACCION   |                  | 87.00        | 83.00        | 84.00        | 85.00        | 84.00        | 83.00        | 87.00        | 83.00        | 84.00        | 85.00        | 86.00        | 86.00        | 1,017.00        |
| <b>DAR APOYO Y ASESORIA A LOS EQUIPOS FUNCIONALES DEL AREA ( SUPERVISAR SUS PRINCIPALES FINES )</b>  |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| ACCION   |                  | .00          | .00          | 1.00         | 1.00         | .00          | 1.00         | .00          | .00          | 2.00         | .00          | .00          | 1.00         | 6.00            |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>                    |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| PLANILLA   |                  | 5.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 5.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 5.00         | 42.00           |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>  |                  | <b>92.00</b> | <b>86.00</b> | <b>88.00</b> | <b>89.00</b> | <b>87.00</b> | <b>87.00</b> | <b>92.00</b> | <b>86.00</b> | <b>89.00</b> | <b>88.00</b> | <b>89.00</b> | <b>92.00</b> | <b>1,065.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

Actividad/Proyecto : APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA

Objetivo : SER UN NEXO EFICIENTE ENTRE EL CONCEJO Y LA ADMINISTRACIÓN PARA LOGRAR UNA EECTIVA Y EFICIENTE GEST

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total           |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN ( MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL )</b> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| ACCION  |                  | 6.00         | 2.00         | 3.00         | 4.00         | 3.00         | 2.00         | 6.00         | 2.00         | 3.00         | 4.00         | 5.00         | 5.00         | 45.00           |
| <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( PROCURAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE SUS FUNCIONES )</b>          |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| ACCION  |                  | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 81.00        | 972.00          |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>87.00</b> | <b>83.00</b> | <b>84.00</b> | <b>85.00</b> | <b>84.00</b> | <b>83.00</b> | <b>87.00</b> | <b>83.00</b> | <b>84.00</b> | <b>85.00</b> | <b>86.00</b> | <b>86.00</b> | <b>1,017.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

Actividad/Proyecto : DAR APOYO Y ASESORIA A LOS EQUIPOS FUNCIONALES DEL AREA

Objetivo : SUPERVISAR SUS PRINCIPALES FINES

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida   | Enero      | Febrero    | Marzo       | Abril       | Mayo       | Junio       | Julio      | Agosto     | Setiembre   | Octubre    | Noviembre  | Diciembre   | Total       |
|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>APOYO AL EQUIP FUNCIONAL DE REGISTROS CIVILES ( BRINDAR FACILIDADES PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL )</b>                                   |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| ACCION   | .00        | .00        | .00         | .00         | .00        | .00         | .00        | .00        | 1.00        | .00        | .00        | .00         | 1.00        |
| <b>APOYO AL EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO Y ARCHIVO ( OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO )</b>                       |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| ACCION   | .00        | .00        | .00         | 1.00        | .00        | .00         | .00        | .00        | .00         | .00        | .00        | .00         | 1.00        |
| <b>APOYO AL EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ULT ( BRINDAR ASESORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS )</b> |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| SUPERVISION  | .00        | .00        | 1.00        | .00         | .00        | 1.00        | .00        | .00        | 1.00        | .00        | .00        | 1.00        | 4.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>6.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| PLANILLA   | 5.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 5.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 3.00         | 5.00         | 42.00           |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>42.00</b>    |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>92.00</b> | <b>86.00</b> | <b>88.00</b> | <b>89.00</b> | <b>87.00</b> | <b>87.00</b> | <b>92.00</b> | <b>86.00</b> | <b>89.00</b> | <b>88.00</b> | <b>89.00</b> | <b>92.00</b> | <b>1,065.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

Actividad/Proyecto : APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA

Objetivo : SER UN NEXO EFICIENTE ENTRE EL CONCEJO Y LA ADMINISTRACIÓN PARA LOGRAR UNA EECTIVA Y EFICIENTE GEST

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN ( MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL )**

001 ASESORÍA A LA ALTA DIRECCIÓN ( BRINDAR ASESORÍA EN LAS SESIONES DE CONCEJO )

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 27.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

002 CORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS ( VELAR POR QUE LOS PROYECTOS DE NORMAS SEAN ATENDIDOS CON LA DEBIDA SUSTENTACIÓN Y OPORTUNIDAD )

|           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| DOCUMENTO | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | 6.00 |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|

003 DIFUSIÓN DE NORMAS MUNICIPALES ( VELAR POR EL OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DE LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD )

|             |      |     |     |      |     |     |      |     |     |     |      |      |      |       |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| PUBLICACION | 2.00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>6.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>4.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>6.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>45.00</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( PROCURAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE SUS FUNCIONES )**

004 ACCESO A LA INFORMACIÓN ( MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN )

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACCION | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

005 COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS ( OBTENER RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS ASIGNADAS )

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

006 COORDINACIONES CON DEMAS UNIDADES ORGANICAS ( AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y OBTENER INFORMES SUSTENTARIOS )

|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| DOCUMENTO EMITI | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 300.00 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>81.00</b> | <b>972.00</b> |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>87.00</b> | <b>83.00</b> | <b>84.00</b> | <b>85.00</b> | <b>84.00</b> | <b>83.00</b> | <b>87.00</b> | <b>83.00</b> | <b>84.00</b> | <b>85.00</b> | <b>86.00</b> | <b>86.00</b> | <b>86.00</b> | <b>1,017.00</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

Actividad/Proyecto : DAR APOYO Y ASESORIA A LOS EQUIPOS FUNCIONALES DEL AREA

Objetivo : SUPERVISAR SUS PRINCIPALES FINES

| COMPONENTE (OBJETIVO)  |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
|--|------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo       | Abril       | Mayo       | Junio       | Julio      | Agosto     | Setiembre   | Octubre    | Noviembre  | Diciembre   | Total       |
| <b>APOYO AL EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO Y ARCHIVO ( OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO )</b>                       |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| 007 SUPERVISAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL ( INVENTARIAR Y DIGITALIZAR EL ACERVO DOCUMENTARIO )               |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00         | 1.00        | .00        | .00         | .00        | .00        | .00         | .00        | .00        | .00         | 1.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>1.00</b> |
| <b>APOYO AL EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ULT ( BRINDAR ASESORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS )</b> |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| 008 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ( SUPERVISAR LOS PROCEDIMIENTOS )   |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| SUPERVISION  |                  | .00        | .00        | 1.00        | .00         | .00        | 1.00        | .00        | .00        | 1.00        | .00        | .00        | 1.00        | 4.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b>  | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>4.00</b> |
| <b>APOYO AL EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTROS CIVILES ( BRINDAR FACILIDADES PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL )</b>                                  |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| 009 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO ( FOMENTAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA )                                |                  |            |            |             |             |            |             |            |            |             |            |            |             |             |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00         | .00         | .00        | .00         | .00        | .00        | 1.00        | .00        | .00        | .00         | 1.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>.00</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>  | <b>1.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>6.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221039900 GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total           |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b>   |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| 010 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )  |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| PLANILLA   |                  | 2.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 2.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 2.00         | 15.00           |
| 011 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS ) |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| PLANILLA   |                  | 2.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 2.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 2.00         | 15.00           |
| 012 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )                         |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
| PLANILLA   |                  | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00           |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>42.00</b>    |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | <b>42.00</b>    |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b>  |                  | <b>92.00</b> | <b>86.00</b> | <b>88.00</b> | <b>89.00</b> | <b>87.00</b> | <b>87.00</b> | <b>92.00</b> | <b>86.00</b> | <b>89.00</b> | <b>88.00</b> | <b>89.00</b> | <b>92.00</b> | <b>1,065.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030700 TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO )</i>                  |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 2.128,00        |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN )</i> |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 3,00          | 5,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 5,00          | 25,00           |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>307,00</b> | <b>309,00</b> | <b>307,00</b> | <b>307,00</b> | <b>307,00</b> | <b>307,00</b> | <b>309,00</b> | <b>2.153,00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030700 TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

Actividad/Proyecto : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo : EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>CONDUCCIÓN Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ( BRINDAR ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO )</i> |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 304,00        | 2.128,00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>304,00</b> | <b>2.128,00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030700 TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA   | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 3,00          | 5,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 5,00          | 25,00           |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>25,00</b>    |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>                                     | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>307,00</b> | <b>309,00</b> | <b>307,00</b> | <b>307,00</b> | <b>307,00</b> | <b>307,00</b> | <b>309,00</b> | <b>2.153,00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030700 TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

Actividad/Proyecto : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo : EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>RECEPCIÓN Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ( BRINDAR ASESORÍA Y CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO )</b>   |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| <b>001 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL ( VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN )</b>        |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| EXPEDIENTE   |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 140,00          |
| <b>002 NOTIFICACIÓN ( BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO )</b>  |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        | 770,00          |
| <b>003 AUDIENCIA ( ACTA PARA DETERMINAR LA CONTINUACIÓN O NO DEL PROCEDIMIENTO )</b>   |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 140,00          |
| <b>004 INFORMES ( INFORME PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN Y DE DISOLUCIÓN DE VÍNCULO INFORME A OTRAS ÁREAS )</b>                     |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| INFORME  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 280,00          |
| <b>005 RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL ( CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO )</b>  |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| RESOLUCIÓN   |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 140,00          |
| <b>006 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL ( DAR INICIO A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO )</b>                      |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| EXPEDIENTE   |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 140,00          |
| <b>007 RESOLUCIÓN DE DIVORCIO ( CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO )</b>   |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| RESOLUCIÓN   |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 140,00          |
| <b>008 PARTES PARA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES ( OFICIOS PARA INSCRIPCIÓN DEL DIVORCIO EN EL REGISTRO CIVIL Y EN LOS REGISTROS PÚBLICOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 280,00          |
| <b>009 REQUERIMIENTO ( SOLICITAR A LOGÍSTICA Y ALMACÉN LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OFICINA )</b>                                 |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 14,00           |
| <b>010 MEMOS ( BRINDAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO A LAS DEMÁS ÁREAS )</b>                                |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 14,00           |
| <b>011 PROVEÍDOS ( ENVÍO DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO CENTRAL )</b>   |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| DOCUMENTO  |                  | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | ,00        | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 70,00           |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>304,00</b> | <b>2.128,00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>304,00</b> | <b>2.128,00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030700 TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS )**

012 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

013 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

014 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 |
|----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                 |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 25,00 |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                    |  |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |          |
|------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b> |  | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 307,00 | 309,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 309,00 | 2.153,00 |
|------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030400 REGISTROS CIVILES

| ACTIVIDAD (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**GESTION ADMINISTRATIVA ( OPTIMIZAR EL REGISTRO DE HECHOS VITALES )**

|                |  |     |     |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ACTO REGISTRAL |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 7,109.00 | 7,523.00 | 8,373.00 | 8,349.00 | 8,400.00 | 8,345.00 | 8,415.00 | 56,514.00 |
|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

**GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )**

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 25.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                     |  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Total Centro de Costo ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,112.00</b> | <b>7,528.00</b> | <b>8,376.00</b> | <b>8,352.00</b> | <b>8,403.00</b> | <b>8,348.00</b> | <b>8,420.00</b> | <b>56,539.00</b> |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030400 REGISTROS CIVILES

Actividad/Proyecto : GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo : OPTIMIZAR EL REGISTRO DE HECHOS VITALES

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio    | Julio    | Agosto   | Setiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     |
|---|------------------|-------|---------|-------|-------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>CONDUCCIÓN Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES ( OPTIMIZAR EL REGISTRO Y ENTREGA DE PARTIDAS DE HECHOS VITALES )</b> |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |           |          |           |           |           |
| Costo REGISTRAL   |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 7,109.00 | 7,523.00 | 8,373.00 | 8,349.00  | 8,400.00 | 8,345.00  | 8,415.00  | 56,514.00 |
| Total Actividad ==>   |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 7,109.00 | 7,523.00 | 8,373.00 | 8,349.00  | 8,400.00 | 8,345.00  | 8,415.00  | 56,514.00 |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030400 REGISTROS CIVILES

Actividad/Proyecto : GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo : OPTIMIZAR EL REGISTRO DE HECHOS VITALES

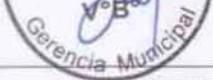
**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>CONDUCCIÓN Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES ( OPTIMIZAR EL REGISTRO Y ENTREGA DE PARTIDAS DE HECHOS VITALES )</b>  |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <i>001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ( ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS PARA DESEMPEÑAR LA LABOR DIARIA )</i>  |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 32.00           | 25.00           | 21.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 178.00           |
| <i>002 EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS ( LA EMISIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS )</i>   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 273.00          | 209.00          | 205.00          | 220.00          | 215.00          | 220.00          | 210.00          | 1,552.00         |
| <i>003 EXPEDICIÓN DE PARTIDAS, COPIAS INSERTAS, BÚSQUEDAS DE HECHOS VITALES Y ATENCIÓN POR INTERNET ( ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS )</i> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 6,158.00        | 6,673.00        | 7,447.00        | 7,400.00        | 7,450.00        | 7,400.00        | 7,450.00        | 49,978.00        |
| <i>004 EMISIÓN DE ANOTACIONES MARGINALES ( INSCRIPCIÓN DE PARTES NOTARIALES, JUDICIALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS )</i>                                       |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACTO REGISTRAL   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 220.00          | 198.00          | 212.00          | 224.00          | 220.00          | 220.00          | 230.00          | 1,524.00         |
| <i>005 REGISTRO DE HECHOS VITALES ( INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES )</i>  |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACTO REGISTRAL   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 426.00          | 418.00          | 488.00          | 480.00          | 490.00          | 480.00          | 500.00          | 3,282.00         |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,109.00</b> | <b>7,523.00</b> | <b>8,373.00</b> | <b>8,349.00</b> | <b>8,400.00</b> | <b>8,345.00</b> | <b>8,415.00</b> | <b>56,514.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,109.00</b> | <b>7,523.00</b> | <b>8,373.00</b> | <b>8,349.00</b> | <b>8,400.00</b> | <b>8,345.00</b> | <b>8,415.00</b> | <b>56,514.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030600 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>GESTION ADMINISTRATIVA ( REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO )</b>                            |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|  SERGIO MEZA SALAZAR<br>Gerencia Municipal       | ACCION           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 9,663.00        | 9,662.00        | 9,662.00        | 9,661.00        | 9,663.00        | 9,661.00        | 9,668.00        | 67,640.00        |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|    | PLANILLA         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00            | 3.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 3.00            | 16.00            |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9,665.00</b> | <b>9,665.00</b> | <b>9,664.00</b> | <b>9,663.00</b> | <b>9,665.00</b> | <b>9,663.00</b> | <b>9,671.00</b> | <b>67,656.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030600 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Actividad/ Proyecto : GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA ( DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DOCUMENTAL )</b>   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SECR. GENERAL MUNICIPAL<br>SERGIO MEZA SALAS                               |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 7,900.00        | 7,900.00        | 7,900.00        | 7,899.00        | 7,900.00        | 7,899.00        | 7,903.00        | 55,301.00        |
| <b>RESERVA DOCUMENTAL ( RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN )</b> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL<br>V. B. MATEO                                |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,763.00        | 1,762.00        | 1,762.00        | 1,762.00        | 1,763.00        | 1,762.00        | 1,765.00        | 12,339.00        |
| <b>Total Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9,663.00</b> | <b>9,662.00</b> | <b>9,662.00</b> | <b>9,661.00</b> | <b>9,663.00</b> | <b>9,661.00</b> | <b>9,668.00</b> | <b>67,640.00</b> |



Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costo : 221030600 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00            | 3.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 3.00            | 16.00            |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b>     | <b>3.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>3.00</b>     | <b>16.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>                                     | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9,665.00</b> | <b>9,665.00</b> | <b>9,664.00</b> | <b>9,663.00</b> | <b>9,665.00</b> | <b>9,663.00</b> | <b>9,671.00</b> | <b>67,656.00</b> |



Centro de Costo: 221030600 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO  
**Actividad/Proyecto:** GESTION ADMINISTRATIVA  
**Objetivo:** REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

| COMPONENTE | TAREA | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem | Octubre | Noviem | Diciem | Total |
|------------|-------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
|------------|-------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|

**ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA**

**Objetivo:** DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DOCUMENTAL

**011 A CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA A LAS DIFERENTES U.O.**

**Objetivo:** INSTRUIR Y UNIFICAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|

**001 A DOCUMENTOS AUTENTICADOS**

**Objetivo:** FACILITAR AL ADMINISTRADO LA AUTENTICACION DE DOCUMENTOS PARA LOS TRÁMITES DE LA INSTITUCIÓN

|           |     |     |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 11,665.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

**002 A GESTION ADMINISTRATIVA**

**Objetivo:** PROCURAR LOS MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS TAREAS

|           |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 525.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

**003 A RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS**

**Objetivo:** LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS PARA NOTIFICAR

|           |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 662.00 | 4,610.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

**004 A RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRITUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS**

**Objetivo:** OBTENER UNA TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA UBICACIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS

|           |     |     |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 38,500.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

**CUSTODIA DOCUMENTAL**

**Objetivo:** RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

**009 A CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ARCHIVOS - GESTIÓN Y PERIFÉRICO A LAS DIFERENTES U.O.**

**Objetivo:** INSTRUIR Y UNIFICAR EL ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTAL

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|

**005 A DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS LEGALES**

**Objetivo:** OPTIMIZAR LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ADECUADA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| METRO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 3.00 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|

**006 A INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO**

**Objetivo:** DESCRIPCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO E IDENTIFICACIÓN PARA SU DIGITALIZACIÓN

|       |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| METRO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 84.00 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



Centro de Costo: 221030600 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Actividad/Proyecto: GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

| COMPONENTE   | TAREA  | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio    | Julio    | Agosto   | Setiem   | Octubre  | Noviem   | Diciem   | Total     |
|--|--------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>CUSTODIA DOCUMENTAL</b>   |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Objetivo: RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN                                       |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 010 A MODERNIZACIÓN MUNICIPAL  |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Objetivo: SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS PRIMERA ETAPA            |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
|  | PLAN   |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1.00     | .00      | .00      | .00      | .00      | .00      | .00      | 1.00      |
| 007 A RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Objetivo: REVISAR, RECIBIR Y DERIVAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL ARCHIVO       |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
|  | ACCION |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 11,900.00 |
| 008 A SERVICIO DE BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS   |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
| Objetivo: ATENCIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS  |        |                  |       |         |       |       |      |          |          |          |          |          |          |          |           |
|  | ACCION |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 350.00    |



Centro de Costo: 221030600 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Actividad/Proyecto: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE | TAREA | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiem | Octubre | Noviem | Diciem | Total |
|------------|-------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
|------------|-------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|

ADMINISTRACION DE PERSONAL

Objetivo: OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS

013 A OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS

Objetivo: CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

012 A OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES

Objetivo: CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

| <b>ACTIVIDAD (OBJETIVO)</b>   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>COORDINAR LA LABOR POLITICA Y TECNICA DE LA GESTION MUNICIPAL ( COORDINAR LA LABOR POLITICA Y TECNICA DEL ALCALDE )</b>  |                  |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00         | 8.00         | 9.00         | 8.00         | 9.00         | 8.00         | 9.00         | 51.00        |
| <b>COORDINAR, EVALUAR, PREPARAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA Y CONVENIOS INTERI ( PROMOVER EL APOYO DE LA COOPERAC.TECNICA NACIONAL E INTERNAC. )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00         | .00          | .00          | .00          | .00          | .00          | .00          | .00          |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>   |                  |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 16.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>67.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

Actividad/Proyecto : COORDINAR LA LABOR POLITICA Y TECNICA DE LA GESTION MUNICIPAL

Objetivo : COORDINAR LA LABOR POLITICA Y TECNICA DEL ALCALDE

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>COORDINACION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES Y ADMINSTRATIVAS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD ( COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE )</i> |                  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 8.00        | 9.00        | 8.00        | 9.00        | 8.00        | 9.00        | 51.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>51.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

Actividad/Proyecto : COORDINAR, EVALUAR, PREPARAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA Y O

Objetivo : PROMOVER EL APOYO DE LA COOPERAC.TECNICA NACIONAL E INTERNAC.

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total      |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>REALIZACION DE LA GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA A TRAVES DE LOS CONVENIOS INTERISNTITUCIONALE ( FACILITAR LA COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LAS ENTIDADES COOP</i> |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total        |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 16.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>67.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

Actividad/Proyecto : COORDINAR, EVALUAR, PREPARAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA Y CONVENIOS INTERI

Objetivo : PROMOVER EL APOYO DE LA COOPERAC.TECNICA NACIONAL E INTERNAC.

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total      |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>REALIZACION DE LA GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ( FACILITAR LA COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y</b> |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <i>001 REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS ( DECLARAR LA APROBACION TECNICA DE LA PROPUESTA DE CONVENIO )</i>                                  |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <i>002 REALIZAR LA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS ( CONSEGUIR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA )</i>               |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <i>004 REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ( PREPARAR PROPUESTAS VIABLES DE PROYECTOS DE CONVENIOS INTERINSTT. )</i>  |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <i>005 REALIZAR LA GESTION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )</i>                    |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

006 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

007 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221049900 GESTION DESPACHO DE GABINETE

Actividad/Proyecto : COORDINAR LA LABOR POLITICA Y TECNICA DE LA GESTION MUNICIPAL

Objetivo : COORDINAR LA LABOR POLITICA Y TECNICA DEL ALCALDE

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**COORDINACION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES Y ADMINSTRATIVAS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD ( COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE )**

003 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES ( COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE )

|        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|

008 APOYO TECNICO AL ALCALDE EN REUNIONES Y EVENTOS DE TRABAJO O DE INDOLE SOCIAL ( APOYAR TECNICAMENTE AL ALCALDE )

|        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|

009 IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ( MEJORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS DE LA MUNICIPALIDAD )

|        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|

010 DESARROLLAR Y PREPARAR DOCUMENTOS TECNICOS POR ENCARGO ( ELABORAR DOCUMENTOS TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD )

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| INFORME | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | 3.00 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>51.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>51.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                   |            |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>67.00</b> |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221040100 PROTOCOLO

| <b>ACTIVIDAD (OBJETIVO)</b> Unidad de medida  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN )</i>                               |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| PLANILLA  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 16.00        |
| <i>GESTIONAR LA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ( FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD )</i> |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 11.00        | 11.00        | 12.00        | 11.00        | 11.00        | 11.00        | 11.00        | 78.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>13.00</b> | <b>14.00</b> | <b>14.00</b> | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> | <b>14.00</b> | <b>94.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221040100 PROTOCOLO

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ( OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 16.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221040100 PROTOCOLO

Actividad/Proyecto : GESTIONAR LA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REAI

Objetivo : FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida   | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total        |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>ATENCIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES ( BRINDAR ATENCIÓN A LOS EVENTOS MUNICIPALES )</i> |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| ACCION   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 11.00        | 11.00        | 12.00        | 11.00        | 11.00        | 11.00        | 11.00        | 78.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>78.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>13.00</b> | <b>14.00</b> | <b>14.00</b> | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> | <b>14.00</b> | <b>94.00</b> |



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221040100 PROTOCOLO

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ( OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

001 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

002 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : GABINETE

Centro de Costo : 221040100 PROTOCOLO

Actividad/Proyecto : GESTIONAR LA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Objetivo : FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ATENCIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES ( BRINDAR ATENCIÓN A LOS EVENTOS MUNICIPALES )**

003 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS ( ORGANIZAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES )

|                                   |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ACCION                            | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 11.00        | 11.00        | 12.00        | 11.00        | 11.00        | 11.00        | 11.00        | 78.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>78.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>11.00</b> | <b>78.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>13.00</b> | <b>14.00</b> | <b>14.00</b> | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> | <b>14.00</b> | <b>94.00</b> |



Unidad Orgánica : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costo : 222120000 GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD A TITULO DE DEMANDANTE, DENUNCIANTE Y/O DEMA ( LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD). )</i> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION  |                  | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 569.00        | 6,828.00        |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA  |                  | 3.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 3.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 3.00          | 27.00           |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>572.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>572.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>572.00</b> | <b>6,855.00</b> |



Unidad Orgánica : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costo : 222120000 GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD A TITULO DE DEMANDANTE, DENUA

Objetivo : LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD).

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. ( LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. )</b>         |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION   |                  | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 240.00        | 2,880.00        |
| <b>GESTIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. ( LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. )</b> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION   |                  | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 329.00        | 3,948.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>569.00</b> | <b>6,828.00</b> |



Unidad Orgánica : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costo : 222120000 GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| PLANILLA   |                  | 3.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 3.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 3.00          | 27.00           |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>3.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>3.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | <b>3.00</b>   | <b>27.00</b>    |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>572.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>572.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>572.00</b> | <b>6,855.00</b> |



Unidad Orgánica : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costo : 222120000 GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD A TITULO DE DEMANDANTE, DENUNCIANTE Y/O DEMA

Objetivo : LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD).

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. ( LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. )**

004 EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. ( EFECTIVO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN BENEFICIO DEL EXITO DE LAS ACTIVI )

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ACCION | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2,880.00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>240.00</b> | <b>2,880.00</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

**GESTIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. ( LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. )**

001 PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL. ( EXITO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES. )

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| EXPEDIENTE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

002 PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES. ( EXITO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES. )

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ACCION | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 2,688.00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

003 DILIGENCIAS JUDICIALES. ( EXITO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES. )

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| ACCION | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 1,020.00 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|

|                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>329.00</b> | <b>3,948.00</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

|                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>569.00</b> | <b>6,828.00</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|



Unidad Orgánica : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costo : 222120000 GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

005 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

006 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>572.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>572.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>571.00</b> | <b>572.00</b> | <b>6,855.00</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|



Unidad Orgánica : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costo : 221029900 GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>                       |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA  |                  | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00         |
| <i>GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ( COADYUVAR A QUE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD MEJORE Y QUE EL PRESUPUESTO SEA UTILIZADO CORRECTAMENTE )</i> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 76.00        | 73.00        | 81.00        | 74.00        | 73.00        | 81.00        | 72.00        | 74.00        | 82.00        | 73.00        | 73.00        | 84.00        | 916.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>77.00</b> | <b>74.00</b> | <b>82.00</b> | <b>75.00</b> | <b>74.00</b> | <b>82.00</b> | <b>73.00</b> | <b>75.00</b> | <b>83.00</b> | <b>74.00</b> | <b>74.00</b> | <b>85.00</b> | <b>928.00</b> |



Unidad Orgánica : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costo : 221029900 GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   |                  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 12.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>1.00</b> | <b>12.00</b> |



Unidad Orgánica : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costo : 221029900 GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo : COADYUVAR A QUE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD MEJORE Y QUE EL PRESUPUESTO SEA UTILIZADO CORRECTAMENTE

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
|--|------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| <i>GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL ( VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y POR EL BUEN USO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO )</i> |                  |       |         |       |       |       |       |       |        |           |         |           |           |        |
| ACCION   |                  | 76.00 | 73.00   | 81.00 | 74.00 | 73.00 | 81.00 | 72.00 | 74.00  | 82.00     | 73.00   | 73.00     | 84.00     | 916.00 |
| Total x Actividad ==>  |                  | 76.00 | 73.00   | 81.00 | 74.00 | 73.00 | 81.00 | 72.00 | 74.00  | 82.00     | 73.00   | 73.00     | 84.00     | 916.00 |
| Total x Centro Costo ==>   |                  | 77.00 | 74.00   | 82.00 | 75.00 | 74.00 | 82.00 | 73.00 | 75.00  | 83.00     | 74.00   | 74.00     | 85.00     | 928.00 |



Unidad Orgánica : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costo : 221029900 GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo : COADYUVAR A QUE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD MEJORE Y QUE EL PRESUPUESTO SEA UTILIZADO CORRECTAMENTE

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL ( VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y POR EL BUEN USO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO )**

001 ACCIONES DE CONTROL ( DESARROLLAR EXÁMENES ESPECIALES )

INFORME .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 2.00

002 ACTIVIDADES DE CONTROL ( EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL )

INFORME .00 .00 3.00 .00 .00 3.00 .00 .00 3.00 .00 .00 5.00 14.00

003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( EMISIÓN DE DOCUMENTOS )

DOCUMENTO 76.00 73.00 78.00 74.00 73.00 78.00 72.00 74.00 78.00 73.00 73.00 78.00 900.00

**Total x Componente ==> 76.00 73.00 81.00 74.00 73.00 81.00 72.00 74.00 82.00 73.00 73.00 84.00 916.00**

**Total x Actividad ==> 76.00 73.00 81.00 74.00 73.00 81.00 72.00 74.00 82.00 73.00 73.00 84.00 916.00**



Unidad Orgánica : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costo : 221029900 GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE RECURSOS HUMANOS )**

004 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

| PLANILLA                          | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| PLANILLA                          | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00         |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>1.00</b>  | <b>12.00</b>  |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>1.00</b>  | <b>12.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>77.00</b> | <b>74.00</b> | <b>82.00</b> | <b>75.00</b> | <b>74.00</b> | <b>82.00</b> | <b>73.00</b> | <b>75.00</b> | <b>83.00</b> | <b>74.00</b> | <b>74.00</b> | <b>85.00</b> | <b>928.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080900 GESTION DESPACHO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

| <b>ACTIVIDAD (OBJETIVO)</b>   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL ( DESARROLLAR EL CURSO DE ACCION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES )</b>     |                  |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |             |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 7.00        | 7.00         | 8.00         | 10.00        | 8.00         | 7.00        | 8.00         | 55.00        |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |             |              |              |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00        | 3.00         | 16.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>71.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080900 GESTION DESPACHO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivo : DESARROLLAR EL CURSO DE ACCION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>DIRECCIONAR Y SUPERVISAR LA PLANIF. ESTRAT. Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS EN LAS ACTIV. Y PROJ. ( GESTION DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 6.00        | 4.00        | 4.00        | 6.00         | 4.00        | 4.00        | 6.00        | 34.00        |
| <b>PLANEAMIENTO ESTRATEGICO OPERATIVO INSTITUCIONAL ( ORIENTAR, SUPERVISAR Y COORDINAR LA PLANIFICACION Y ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION )</b>            |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 3.00        | 4.00        | 4.00         | 4.00        | 3.00        | 2.00        | 21.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | <b>10.00</b> | <b>8.00</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | <b>55.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080900 GESTION DESPACHO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| <b>COMPONENTE (OBJETIVO)</b> Unidad de Medida                              | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |             |              |              |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00        | 3.00         | 16.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>71.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080900 GESTION DESPACHO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivo : DESARROLLAR EL CURSO DE ACCION PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>DIRECCIONAR Y SUPERVISAR LA PLANIF. ESTRAT. Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS EN LAS ACTIV. Y PROJ. ( GESTION DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS )</b>                |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| 001 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRESUPUESTARIOS ( PROMOVER LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ) |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00         |
| 002 SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS LLEGADOS CON LAS UNIDADES ORGANICAS EN LAS REUNIONES ( COORDINACION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES ) |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 2.00        | 2.00        | 4.00         | 2.00        | 2.00        | 4.00        | 20.00        |
| 003 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ( OPTIMIZAR LA COMUNICACION ENTRE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS )    |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00         |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>6.00</b>  | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>6.00</b> | <b>34.00</b> |
| <b>PLANEAMIENTO ESTRATEGICO OPERATIVO INSTITUCIONAL ( ORIENTAR, SUPERVISAR Y COORDINAR LA PLANIFICACION Y ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION )</b>                           |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| 004 PROGRAMACION, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES ( ARTICULAR LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES )        |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 3.00        | 4.00        | 4.00         | 4.00        | 3.00        | 2.00        | 21.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>3.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b>  | <b>4.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>21.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | <b>10.00</b> | <b>8.00</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | <b>55.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221.080900 GESTION DESPACHO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

005 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

006 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                   |  |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |             |              |              |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>71.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080901 PROGRAMACION DE INVERSIONES (NUEVO)

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio       | Agosto       | Setiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <i>GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ( GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION HACIENDO USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES )</i> |                  |            |            |            |            |            |              |             |              |              |             |             |              |              |
| INFORME  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 10.00        | 7.00        | 9.00         | 11.00        | 7.00        | 8.00        | 8.00         | 60.00        |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>                |                  |            |            |            |            |            |              |             |              |              |             |             |              |              |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00         | 2.00        | 1.00         | 1.00         | 1.00        | 1.00        | 2.00         | 9.00         |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>69.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080901 PROGRAMACION DE INVERSIONES (NUEVO)

Actividad/Proyecto : GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Objetivo : GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION HACIENDO USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio       | Agosto      | Setiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION ( SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PIP'S EN LA FASE DE INVERSION )</i>  |            |            |            |            |            |              |             |             |              |             |             |             |              |
| INFORME   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00         | 2.00        | 1.00        | 3.00         | 2.00        | 1.00        | 2.00        | 13.00        |
| <i>PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION ( CONTRIBUIR A LA EJECUCION OPORTUNA DE PROYECTOS EN INVERSION LOCAL )</i> |            |            |            |            |            |              |             |             |              |             |             |             |              |
| DOCUMENTO   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 8.00         | 5.00        | 8.00        | 8.00         | 5.00        | 7.00        | 6.00        | 47.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>10.00</b> | <b>7.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> | <b>60.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080901 PROGRAMACION DE INVERSIONES (NUEVO)

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio       | Agosto       | Setiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |              |             |              |              |             |             |              |              |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00         | 2.00        | 1.00         | 1.00         | 1.00        | 1.00        | 2.00         | 9.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>9.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>69.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080901 PROGRAMACION DE INVERSIONES (NUEVO)

Actividad/Proyecto : GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Objetivo : GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION HACIENDO USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION ( SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PIP'S EN LA FASE DE INVERSION )**

005 EMITIR OPINION TECNICA SOBRE LOS EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS ( VERIFICAR LA CONSISTENCIA ENTRE LOS EXP. TECN. O EST. DEFINIT. CON EL ESTUDIO DECLARADO VIABLE )

|         |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

006 SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS (PIP) DURANTE LA FASE DE INVERSION ( MONITOREO DE LOS PIP'S DURANTE LA FASE DE INVERSION )

|         |  |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |      |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 3.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>1.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> | <b>13.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION ( CONTRIBUIR A LA EJECUCION OPORTUNA DE PROYECTOS EN INVERSION LOCAL )**

001 APROBAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS O PROGRAMAS DE INVERSION ( DAR VIABILIDAD A LOS DIFERENTES PIP'S APROBADOS EN EL SISTEMA )

|           |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

002 EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS, A LAS DIFERENTES UPS Y UE'S SOLICITANTE ( ASESORAR Y ABSOLVER CONSULTAS DE LAS UNIDADES FORMULADORAS O EJECUTORAS )

|           |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

003 EVALUAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE INVERSION ( EVALUAR PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES FORMULADORAS )

|         |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 11.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

004 REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS LAS EVALUACIONES O MODIFICACIONES ( REGISTRAR EN EL SISTEMADEL BANCO DE PROYECTOS SNIPNET LAS EVALUACIONES O MODIFICACIONES DE LOS PIP'S )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| REGISTRO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 17.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>8.00</b> | <b>5.00</b> | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> | <b>5.00</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> | <b>47.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |            |            |            |            |            |              |             |             |              |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>10.00</b> | <b>7.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> | <b>60.00</b> |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080901 PROGRAMACION DE INVERSIONES (NUEVO)

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

007 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

| PLANILLA                          | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio       | Agosto       | Setiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| PLANILLA                          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00         | 2.00        | 1.00         | 1.00         | 1.00        | 1.00        | 2.00         | 9.00         |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>9.00</b>  |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>9.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>12.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>69.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080200 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 16.00        |
| <i>USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ( GESTIONAR LOS RECURSOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE )</i>                                   |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 19.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>6.00</b> | <b>35.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080200 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 16.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080200 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Objetivo : GESTIONAR LOS RECURSOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida   | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL ( OPTIMIZAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL )</b> |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 19.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>19.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>6.00</b> | <b>35.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080200 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Objetivo : GESTIONAR LOS RECURSOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL ( OPTIMIZAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL )**

001 EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO ( CONTRIBUIR A LA OPTIMA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES )

|           |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

004 PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012 ( CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE GESTION PARA LA CORRECTA ASIGNACION DE RECURSOS )

|           |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |     |      |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | 3.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>19.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>19.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080200 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

005 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

006 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                   |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>6.00</b> | <b>35.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>ASESORAMIENTO TECNICO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DOCUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL Y ESTADISTICAS ( PROMOVER EL FORTALEC. INSTITUC. GENERANDO INFORMAC. Y VERIFICANDO QUE SE AGREGUE VALOR A LOS PROCES )</i> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 6.00         | 6.00         | 5.00         | 6.00         | 5.00         | 6.00         | 6.00         | 6.00         | 5.00         | 6.00         | 7.00         | 4.00         | 68.00         |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>   |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA  |                  | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 27.00         |
| <i>SEGUIMIENTO Y COORDINACION CON LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION Y DE INCENTIVOS )</i>            |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 48.00         |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>13.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>13.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>13.00</b> | <b>11.00</b> | <b>143.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actividad/Proyecto : ASESORAMIENTO TECNICO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DOCUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL Y

Objetivo : PROMOVER EL FORTALEC. INSTITUC. GENERANDO INFORMAC. Y VERIFICANDO QUE SE AGREGUE VALOR A LOS PROCES

| <b>COMPONENTE (OBJETIVO)</b> Unidad de Medida   | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>DESARROLLO DE OPTIMIZACION DE PROCESOS ( FORMULAR Y OPTIMIZAR PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD )</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | 2.00        | .00         | 12.00        |
| <b>DESARROLLO DEL PROCESO DE RACIONALIZACION ( FORMULARA LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD EN FORMA CONTINUA )</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  | 2.00        | 1.00        | 2.00        | 1.00        | 2.00        | 1.00        | 2.00        | 1.00        | 2.00        | 1.00        | 2.00        | 1.00        | 18.00        |
| <b>DESARROLLO DEL PROCESO ESTADISTICO ( BRINDAR EL SUSTENTO TECNICO ECONOMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION )</b>                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  | 4.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 4.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 38.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>4.00</b> | <b>68.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|  | PLANILLA         | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 27.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actividad/Proyecto : SEGUIMIENTO Y COORDINACION CON LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA DE MODERN

Objetivo : LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION Y DE INCENTIVOS

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS )</i> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00         |
| <i>GESTION FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL )</i>  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| DOCUMENTO   | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00         |
| <i>SIMPLIFICACION DE TRAMITES MUNICIPALES ( LOGRAR EL CUPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL )</i>            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| DOCUMENTO   | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00         |
| <i>SUPERVISAR PROYECTOS DE INVERSION ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS )</i>                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 12.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>4.00</b>  | <b>48.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  | <b>13.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>13.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>13.00</b> | <b>11.00</b> | <b>143.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actividad/Proyecto : ASESORAMIENTO TECNICO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DOCUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL Y ESTADISTICAS

Objetivo : PROMOVER EL FORTALEC. INSTTUC. GENERANDO INFORMAC. Y VERIFICANDO QUE SE AGREGUE VALOR A LOS PROCES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>DESARROLLO DEL PROCESO ESTADISTICO ( BRINDAR EL SUSTENTO TECNICO ECONOMICO PARA L ATOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION )</b>   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 001 INFORMAR AL INEI RESPECTO DE INDICADORES LOCALES Y DE GESTION MUNICIPAL ( CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD ESTADISTICA NACIONAL )  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 3.00        | 30.00        |
| 002 INFOR. TECNICO ECON. POR AREAS QUE GENERAN DECISIONES DE CAMBIO (OPERAT, TECNICO/TECNOLOG. LEGAL) ( DIAGNOST. Y PROPONER LINEAS DE ACCION / PROY. QUE CONTRIB. A MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| INFORME   |                  | 1.00        | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | 1.00        | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | 2.00         |
| 003 ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS ( DAR SOPORTE PERIODICO A LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES )  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO   |                  | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 6.00         |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>4.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>4.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>38.00</b> |
| <b>DESARROLLO DEL PROCESO DE RACIONALIZACION ( FORMULARA LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD EN FORMA CONTINUA )</b>   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 005 EALABORACION DE DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ( SIMPLIF. PROCESOS, ESTANDAR. TAREAS, ACTIV. Y UNIFICAR CRITERIOS EN LA PROVISION DE SERV.MUNICIPALES )                  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO   |                  | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 1.00        | .00         | 6.00         |
| 006 ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION (TUPA, TUSNE, CAP,ROF, MOF) ( MANTENER VIGENTE LOS DOCUMENTOS DE GESTION )   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO   |                  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 12.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>2.00</b> | <b>1.00</b> | <b>18.00</b> |
| <b>DESARROLLO DE OPTIMIZACION DE PROCESOS ( FORMULAR Y OPTIMIZAR PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD )</b>   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 004 DESARROLLAR PROPONER E IMPLEMENTAR INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS ( CONTROLAR LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES )  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | .00         | 2.00        | 2.00        | .00         | 12.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b>  | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>.00</b>  | <b>12.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>4.00</b> | <b>68.00</b> |



Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

007 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

008 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



## PLAN DE ACTIVIDADES - NIVEL TAREA

02-04-2012

15:55:40

Unidad Orgánica : PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Centro de Costo : 221080100 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Actividad/Proyecto : SEGUIMIENTO Y COORDINACION CON LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL

Objetivo : LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION Y DE INCENTIVOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**GESTION FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL )**

010 SUPERVISAR LA RECAUDACION OPORTUNA DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL )

|           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>1.00</b> | <b>12.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**SIMPLIFICACION DE TRAMITES MUNICIPALES ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL )**

011 SUPERVISAR LA SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES MUNICIPALES ( SUPERVISAR LA SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES MUNICIPALES PARA LA REDUCCION DE COSTOS Y TIEMPO )

|           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DOCUMENTO |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>1.00</b> | <b>12.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**SUPERVISAR PROYECTOS DE INVERSION ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS )**

012 SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS )

|        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>1.00</b> | <b>12.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS )**

013 SUPERVISAR LA REDUCCION DE LA TASA DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO ( LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS )

|        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>1.00</b> | <b>12.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>4.00</b> | <b>48.00</b> |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> |  | <b>13.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>13.00</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | <b>12.00</b> | <b>13.00</b> | <b>11.00</b> | <b>143.00</b> |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



Unidad Orgánica : ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo : 221139900 GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>ASESORIA LEGAL ( LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LAS CONSULTAS, INFORMES Y EN LA DIFUSION LEGAL. )</i>               |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 44.00        | 44.00        | 44.00        | 44.00        | 44.00        | 46.00        | 46.00        | 46.00        | 46.00        | 46.00        | 46.00        | 46.00        | 542.00        |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA  |                  | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 27.00         |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>47.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>48.00</b> | <b>49.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>49.00</b> | <b>569.00</b> |



Unidad Orgánica : ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo : 221139900 GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA

Actividad/Proyecto : ASESORIA LEGAL

Objetivo : LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LAS CONSULTAS, INFORMES Y EN LA DIFUSION LEGAL.

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>ABSOLUCIONES DE CONSULTAS DE INFORMES LEGALES ( LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LAS CONSULTAS E INFOMRES LEGALES )</i>                 |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 480.00        |
| <i>DIFUSION DE LAS NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL ( DAR A CONOCER LAS NORMAS LEGALES A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD )</i>    |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 48.00         |
| <i>REVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS ( REVISAR Y VISAR LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE SEAN SISCRITOS POR EL GERENTE MUNICIPAL Y EL ALCALDE )</i> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | .00          | .00          | .00          | .00          | .00          | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 14.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>46.00</b> | <b>542.00</b> |



Unidad Orgánica : ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo : 221139900 GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA   |                  | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 27.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>27.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>47.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>48.00</b> | <b>49.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>49.00</b> | <b>569.00</b> |



PLAN DE ACTIVIDADES - NIVEL TAREA

16-09-2011

11:59:48

Unidad Orgánica : ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo : 221139900 GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA

Actividad/Proyecto : ASESORIA LEGAL

Objetivo : LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LAS CONSULTAS, INFORMES Y EN LA DIFUSION LEGAL.

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ABSOLUCIONES DE CONSULTAS DE INFORMES LEGALES ( LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LAS CONSULTAS E INFOMRES LEGALES )**

001 ABSOLUCIONES DE CONSULTAS E INFORMES LEGALES ( LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LAS CONSULTAS E INFORMES LEGALES )

|        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACCION |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                                  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>40.00</b> | <b>480.00</b> |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**DIFUSION DE LAS NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL ( DAR A CONOCER LAS NORMAS LEGALES A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD )**

002 DIFUSION DE LAS NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL ( DAR A CONOCER LAS NORMAS LEGALES A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD )

|        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>4.00</b> | <b>48.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**REVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS ( REVISAR Y VISAR LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE SEAN SISCRITOS POR EL GERENTE MUNICIPAL Y EL ALCALDE )**

005 REALIZAR LA COORDINACION Y ANALISIS TECNICO-LEGAL PARA LA SUSCRIPCION Y FORMALIZACION DE CONVENIOS ( MONITOREAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE COOPERACION )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>14.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>44.00</b> | <b>46.00</b> | <b>542.00</b> |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



## PLAN DE ACTIVIDADES - NIVEL TAREA

16-09-2011

11:59:48

Unidad Orgánica : ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo : 221139900 GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

003 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA |  | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

004 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                    |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b> |  | <b>47.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>46.00</b> | <b>48.00</b> | <b>49.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>48.00</b> | <b>49.00</b> | <b>569.00</b> |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto      | Setiembre   | Octubre      | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <i>ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES ( OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES )</i> |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5.00        | 6.00         | 5.00        | 5.00        | 6.00         | 5.00        | 5.00         | 37.00        |
| <i>ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LA SEGURIDAD INTERNA ( OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES )</i>                             |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00         | 1.00        | 1.00        | 1.00         | 1.00        | 1.00         | 7.00         |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>                       |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3.00        | 5.00         | 3.00        | 3.00        | 3.00         | 3.00        | 5.00         | 25.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>12.00</b> | <b>9.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>69.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

Actividad/Proyecto : ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES

Objetivo : OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD )</i> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5.00        | 6.00        | 5.00        | 5.00        | 6.00        | 5.00        | 5.00        | 37.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>37.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

Actividad/Proyecto : ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LA SEGURIDAD INTERNA

Objetivo : OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Seiembre    | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total       |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>SEGURIDAD INTERNA ( OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS )</i> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |



## PLAN DE ACTIVIDADES (NIVEL COMPONENTE)

16-09-2011

15:34:11

Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto      | Setiembre   | Octubre      | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |              |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3.00        | 5.00         | 3.00        | 3.00        | 3.00         | 3.00        | 5.00         | 25.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b>  | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b> | <b>5.00</b>  | <b>25.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>12.00</b> | <b>9.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | <b>11.00</b> | <b>69.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

Actividad/Proyecto : ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES

Objetivo : OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD )**

001 ADMINISTRAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ( ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS )

INFORME .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

002 DESARROLLAR Y EJECUTAR LINEAMIENTOS DE GESTION ( APROBAR DOCUMENTOS DE GESTION QUE GARANTICEN LA EJECUCION DE PROCESOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS )

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 2.00

003 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO ( SUPERVISAR Y COORDINAR MEDIANTE REUNIONES DE TRABAJO LOS PROCESOS DE GESTION DE LAS SUBGERENCIAS )

SUPERVISION .00 .00 .00 .00 .00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00

**Total x Componente ==>** .00 .00 .00 .00 .00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 37.00

**Total x Actividad ==>** .00 .00 .00 .00 .00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 37.00



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

004 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

005 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

006 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>25.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>25.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110900 GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)

Actividad/Proyecto : ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LA SEGURIDAD INTERNA

Objetivo : OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SEGURIDAD INTERNA ( OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS )**

107 ELABORAR, EJECUTAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR PLANES DE CONTINGENCIA ( ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA CONTRA DESASTRES Y FORTALECER EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA )

| ACCION                  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| Total x Componente ==>  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00      | 1.00    | 1.00      | 1.00      | 7.00  |
| Total x Actividad ==>   | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00      | 1.00    | 1.00      | 1.00      | 7.00  |
| Total x Centro Costo==> | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 9.00  | 12.00 | 9.00   | 9.00      | 10.00   | 9.00      | 11.00     | 69.00 |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110300 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio                | Julio            | Agosto           | Setiembre        | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        | Total             |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |            |            |            |            |            |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00                  | .00              | .00              | .00              | .00              | .00              | .00              | .00               |
| <b>GESTION FINANCIERA ( ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD )</b>                                    |                  |            |            |            |            |            |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 25,052.00            | 25,052.00        | 25,052.00        | 25,052.00        | 25,052.00        | 25,052.00        | 25,052.00        | 175,364.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00 25,052.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>175,364.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110300 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Actividad/Proyecto : GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total      |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110300 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Actividad/Proyecto : GESTION FINANCIERA

Objetivo : ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio            | Julio            | Agosto           | Setiembre        | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        | Total             |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>ADMINISTRACION DE EGRESOS FINANCIEROS ( ADMINISTRAR Y CONTROLAR EFICIENTEMENTE LOS GASTOS )</b>        |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,462.00         | 1,462.00         | 1,462.00         | 1,462.00         | 1,462.00         | 1,462.00         | 1,462.00         | 10,234.00         |
| <b>ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS ( CONTROLAR LOS INGRESOS POR RECAUDACION Y TRANSFERENCIAS )</b> |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 23,530.00        | 23,530.00        | 23,530.00        | 23,530.00        | 23,530.00        | 23,530.00        | 23,530.00        | 164,710.00        |
| <b>REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( OPTIMIZAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS )</b>        |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 60.00            | 420.00            |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>175,364.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>175,364.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110300 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Actividad/Proyecto : GESTION FINANCIERA

Objetivo : ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ADMINISTRACION DE EGRESOS FINANCIEROS ( ADMINISTRAR Y CONTROLAR EFICIENTEMENTE LOS GASTOS )</b>                      |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <i>001 ATENCION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA ( REGISTRO DE PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA )</i>                   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| REGISTRO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00              |
| <i>002 CONTROL DE GASTOS ( ANALISIS DE LOS GASTOS MENSUALES )</i>   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| DOCUMENTO   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 7.00             |
| <i>003 ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO ( ATENCION DE PAGOS Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS )</i>                |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| DOCUMENTO EMITI   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 5,110.00         |
| <i>004 REGISTRO DE GASTOS EN SIAF ( CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE )</i>                         |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| REGISTRO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 730.00          | 5,110.00         |
| <i>005 TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL ( TRANSFERIR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS AL GOBIERNO CENTRAL )</i> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| DOCUMENTO EMITI   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 7.00             |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,462.00</b> | <b>10,234.00</b> |

**ADMINISTRACION DE INGRESOS FINANCIEROS ( CONTROLAR LOS INGRESOS POR RECAUDACION Y TRANSFERENCIAS )***006 ARQUEOS DE RECAUDACION DIARIA Y DE VALORES ( CONTROLAR EFICIENTEMENTE LOS INGRESOS POR RECAUDACION )*

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 175.00

*007 ATENCION A CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE RECAUDACION (VENTANILLA-CAJA) ( ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS POR RECAUDACION )*

DOCUMENTO EMITI .00 .00 .00 .00 .00 .00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 164,500.00

*008 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC ( REGISTRAR Y CONTROLAR LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION )*

REGISTRO .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

*009 REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN SIAF ( CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SOBRE INGRESOS )*

REGISTRO .00 .00 .00 .00 .00 .00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00

**Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 23,530.00 23,530.00 23,530.00 23,530.00 23,530.00 23,530.00 23,530.00 23,530.00 164,710.00****REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( OPTIMIZAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS )***010 CONTROL DE CARTAS FIANZAS ( MANTENER UN ADECUADO CONTROL DEL VENCIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZAS )*

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

*011 PRESENTACION DE REPORTES FINANCIEROS ( PRESENTAR INFORMACION OPORTUNA DE LA POSICION DE CAJA Y FLUJO DE CAJA )*

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 147.00



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110300 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Actividad/Proyecto : GESTION FINANCIERA

Objetivo : ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( OPTIMIZAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS )**

012 INFORME DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS ( INFORMAR ADECUADAMENTE DE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS DEPOSITOS BANCARIOS )

|         |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

013 REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LIBRO BANCOS ( LLEVAR UN ADECUADO CONTROL DE LAS CUENTAS BANCARIAS )

|        |  |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 245.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

014 REPORTE MENSUAL DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES POR COBRANZA TRIBUTARIA DEBITADAS POR LOS BANCO ( VERIFICAR LOS COBROS EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS )

|                 |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO EMITI |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

015 REVISION DE CONDICIONES BANCARIAS ( MEJORAR LAS TASAS Y TARIFAS COBRADAS Y PAGADAS POR BANCOS )

|         |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

016 REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS ( VERIFICAR EL CALCULO CORRECTO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS DEPOSITOS BANCARIOS )

|         |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>60.00</b> | <b>420.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                                 |  |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>175,364.00</b> |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110300 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Actividad/Proyecto : GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

017 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

018 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

019 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|                                   |            |            |            |            |            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>25,052.00</b> | <b>175,364.00</b> |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>GESTION DE LA CONTABILIDAD ( ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD )</b>                        |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,553.00        | 1,555.00        | 1,555.00        | 1,554.00        | 1,556.00        | 1,556.00        | 1,554.00        | 10,883.00        |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00              |
| <b>USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ( GESTIONAR LOS RECURSOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE )</b>                                   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00              |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,553.00</b> | <b>1,555.00</b> | <b>1,555.00</b> | <b>1,554.00</b> | <b>1,556.00</b> | <b>1,556.00</b> | <b>1,554.00</b> | <b>10,883.00</b> |



MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
  
 ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
 Responsable de Contabilidad  
 Subgerente de Contabilidad y Finanzas



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

Actividad/Proyecto : GESTION DE LA CONTABILIDAD

Objetivo : ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total           |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO ( PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTABLE )</i> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,363.00        | 1,363.00        | 1,364.00        | 1,363.00        | 1,364.00        | 1,364.00        | 1,363.00        | 9,544.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>9,544.00</b> |



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
  
 ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
 Responsable de Contabilidad  
 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total      |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> |



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
 Responsable de Contabilidad  
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

Actividad/Proyecto : USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Objetivo : GESTIONAR LOS RECURSOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**DESARROLLO DEL PROCESO DE COSTOS MUNICIPALES ( OPTIMIZAR EL COSTEO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES )**

015 ANALISIS, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE COSTOS DE ARBITRIOS, TUPA, PARQUEO VEHICULAR Y OTROS ( OBTENER UN INSTRUMENTO DE GESTION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BASE A COSTOS MUNICIPALES )

|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

016 COORDINACION Y ACOPIO DE LA INFORMACION DE COSTOS EN LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS ( COORDINAR Y RECOPIAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS COSTOS MUNICIPALES )

|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                   |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>9,544.00</b> |            |



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
Responsable de Contabilidad  
Supgerencia de Contabilidad y Finanzas



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

Actividad/Proyecto : GESTION DE LA CONTABILIDAD

Objetivo : ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD

## COMPONENTE (OBJETIVO)

| TAREA (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total           |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO ( PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTABLE )</b>   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>001 ACTUALIZACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES ( ORDENAR, ASIGNAR LIMITES DE RESPONSABILIDAD Y FORTALECER LOS CONTROLES INTERNOS )</i>                                 |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| DOCUMENTO   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 1.00            | .00             | 1.00            | 1.00            | .00             | 3.00            |
| <i>002 ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE MOROSIDAD Y DETERMINACION DE PROVISIONES ( DEPURAR LOS SALDOS DE CARTERA PESADA MAYOR DE 4 AÑOS Y DEUDAS ONEROSAS )</i>                                   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             |
| <i>003 ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES ( ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES POR RUBRO DE ACUERDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS )</i>   |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| DOCUMENTO   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 550.00          | 550.00          | 550.00          | 550.00          | 550.00          | 550.00          | 550.00          | 3,850.00        |
| <i>004 ANALISIS DE CUENTAS PARA LA INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ( FORMULAR LOS EEFF Y PRESUPUESTALES CON NOTAS EXPLICATIVAS COMPARADAS CON EL PERIODO ANTERIOR )</i>           |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 7.00            |
| <i>005 ARCHIVOS SORPRESIVOS DE LA CAJA CENTRAL, CAJAS CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS ( CONTROL DE SALDOS SEGUN INGRESOS EN EFECTIVO Y DOCUMENTOS VALORADOS )</i>  |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 28.00           |
| <i>006 CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES, AJUSTES Y RECLASIFICACION ( CONCILIAR SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS EEFF CON LAS AREAS QUE REPORTAN INFORMACION FINANCIERA )</i>                              |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| DOCUMENTO   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 700.00          |
| <i>007 ELABORACION Y PRESENTACION DE EEFF Y PRESUPUESTALES PARA LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION ( ENTREGAR INFORMACION INTEGRADA Y CONSOLIDADA DE EEFF Y PRESUPUESTAS CON NOTAS EXPLICATIVAS )</i> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 7.00            |
| <i>008 ELABORACION DE INFORMES DEL VASO DE LECHE Y HUACA PUCLLANA ( VERIFICACION DE SALDOS DEL PVL Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE HUACA PUCLLANA )</i>                           |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 14.00           |
| <i>009 VERIFICACION DE LAS DIVERSAS PLANILLAS Y EXPEDIENTES (MUNICIP. EDUCATIVA) ( REVISION DE SALDOS DE PLANILLAS Y CREACION DE PLANTILLAS CONTABLES SAM Y SIAF )</i>                                |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 175.00          |
| <i>010 VERIFICACION DOCUMENTARIA Y REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES (MUNICIPALIZACION) ( CONTROL PREVIO SEGUN NORMAS TECNICAS DE CONTROL Y CONTABILIZACION SAM - SIAF )</i>                           |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| DOCUMENTO   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 670.00          | 670.00          | 670.00          | 670.00          | 670.00          | 670.00          | 670.00          | 4,690.00        |
| <i>011 VERIFICACION SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS Y VALORIZACIONES ( VALIDAR LOS ADELANTOS Y VALORIZACIONES OTORGADOS A LOS CONTRATISTAS Y CONTABILIZACION SAM - SIAF )</i>         |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| DOCUMENTO   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 70.00           |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>9,544.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>9,544.00</b> |



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

 ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
 Responsable de Contabilidad  
 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas


Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

012 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

PLANILLA .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

013 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

PLANILLA .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

014 OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

PLANILLA .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

|                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> |



MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
 Responsable de Contabilidad  
 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110301 CONTABILIDAD

Actividad/Proyecto : USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Objetivo : GESTIONAR LOS RECURSOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida   | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total           |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>DESARROLLO DEL PROCESO DE COSTOS MUNICIPALES ( OPTIMIZAR EL COSTEO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES )</b> |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ACCION   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,364.00</b> | <b>1,363.00</b> | <b>9,544.00</b> |



MIRAFLORES  
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
  
 ISABEL FLORINDA NAHUI BERRIOS  
 Responsable de Contabilidad  
 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio  | Julio  | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total    |
|---|------------------|-------|---------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| <b>GESTION DE ABASTECIMIENTO ( LOGRAR LA ATENCION OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS POR BIENES Y SERVICIOS )</b>  |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 6.00   | 12.00  | 6.00   | 6.00      | 11.00   | 6.00      | 6.00      | 53.00    |
| <b>GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIONES ( LOGRAR LA OPORTUNA PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS )</b>                                     |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 5.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00      | 4.00    | 4.00      | 4.00      | 29.00    |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>                                   |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| PLANILLA  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 4.00   | 7.00   | 4.00   | 4.00      | 4.00    | 4.00      | 7.00      | 34.00    |
| <b>MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - ADMINISTRACION ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b>      |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00    | 120.00  | 120.00    | 120.00    | 840.00   |
| <b>MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - OBRAS PUBLICAS ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b>      |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00    | 120.00  | 120.00    | 120.00    | 840.00   |
| <b>MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - SEGURIDAD CIUDADANA ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b> |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00    | 120.00  | 120.00    | 120.00    | 840.00   |
| <b>MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - SERVICIOS PUBLICOS ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b>  |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00    | 120.00  | 120.00    | 120.00    | 840.00   |
| <b>MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES ( PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES )</b>         |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 7.00      | 7.00    | 7.00      | 7.00      | 49.00    |
| <b>SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )</b>  |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 1.00    | 1.00      | 1.00      | 7.00     |
| <b>SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )</b>   |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 1.00    | 1.00      | 1.00      | 7.00     |
| <b>SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )</b>  |                  |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |          |
| ACCION  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 1.00    | 1.00      | 1.00      | 7.00     |
| <b>Total x Centro de Costo =&gt;</b>  |                  | .00   | .00     | .00   | .00   | .00  | 505.00 | 513.00 | 504.00 | 504.00    | 509.00  | 504.00    | 507.00    | 3,546.00 |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE ABASTECIMIENTO

Objetivo : LOGRAR LA ATENCION OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS POR BIENES Y SERVICIOS

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto      | Setiembre   | Octubre      | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( MEJORAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA )</b>                      |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 2.00         | 2.00        | 2.00        | 2.00         | 2.00        | 2.00        | 14.00        |
| <b>GESTIÓN DE ALMACEN ( CONTROLAR EL INTERNAMIENTO Y LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES CORRIENTES DE ALMACEN )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 7.00         | 4.00        | 4.00        | 7.00         | 4.00        | 4.00        | 34.00        |
| <b>GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES ( MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES )</b>         |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |              |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00         | 3.00         | .00         | .00         | 2.00         | .00         | .00         | 5.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>12.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>11.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>53.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIONES

Objetivo : LOGRAR LA OPORTUNA PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>GESTIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN ( LOGRA CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO DE BB, SS Y OBRAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD )</i> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 29.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>29.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 7.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 7.00        | 34.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>7.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>7.00</b> | <b>34.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - ADMINISTRACION

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total         |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b> |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - OBRAS PUBLICAS

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total         |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b> |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida   | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total         |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b> |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ACCIONES DE AUDI   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida   | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total         |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )</b> |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ACCION   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



**Unidad Orgánica :** ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Centro de Costo :** 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

**Actividad/Proyecto :** MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

**Objetivo :** PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

| <b>COMPONENTE (OBJETIVO)</b>  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS )</b>         |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | .00          |
| <b>PULL DE CHOFERES ( ATENDER LAS DEMANDAS DE MOVILIDAD A LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD )</b>   |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 28.00        |
| <b>SERVICIO INTERNO Y MANTENIMIENTO ( APOYAR EN LA DETECCIÓN PLANEACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS MUNICIPALES )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00         |
| <b>SERVICIOS BÁSICOS ( MANTENER EN ORDEN LOS SERVICIOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD )</b>  |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 14.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7.00</b> | <b>49.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION

Objetivo : ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total       |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total       |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo : ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 7.00            |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b>   | <b>7.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>505.00</b> | <b>513.00</b> | <b>504.00</b> | <b>504.00</b> | <b>509.00</b> | <b>504.00</b> | <b>507.00</b> | <b>3,546.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE ABASTECIMIENTO

Objetivo : LOGRAR LA ATENCION OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS POR BIENES Y SERVICIOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( MEJORAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA )**

001 ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ( ELABORAR ADECUADAMENTE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL AREA )

MEZA SALAZAR DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

002 MANTENER LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA - ARCHIVO ( ARCHIVAR Y CONSERVAR LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA )

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

**Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00**

**GESTIÓN DE ALMACEN ( CONTROLAR EL INTERNAMIENTO Y LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES CORRIENTES DE ALMACEN )**

003 CONTROL DE NEA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL ( LOGRAR EL REGISTRO ADECUADO DE LAS NEA GENERADAS POR DEVOLUCION Y OTROS )

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 2.00

004 CONTROL DE ORDENES DE COMPRA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL ( CONTROLAR QUE EL INTERNAMIENTO SEA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

005 CONTROL DE PECOSAS ATENDIDAS POR ALMACEN ( LOGRAR CONTROLAR LOS BIENES ATENDIDOS POR ALMACEN )

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

006 CONTROL, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES ( LOGRAR LA CALIDAD DE CONTROL Y CONDICIONES OPTIMAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 2.00

007 DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INSUMOS Y MATERIALES ( LOGRAR UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LOS BIENES )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 2.00

008 FORMULACION DE REPORTES CONTABLES ( CUMPLIR CON LA REMISIÓN DE LOS REPORTES CONTABLES )

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

009 RECEPCIÓN ITINERANTE DE BIENES ( FACILITAR LA RECEPCIÓN EN EL AREA USUARIA DE LOS BB QUE NO PUEDAN RECEPCIONARSE EN EL ALMACEN CENTRA )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

**Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 4.00 7.00 4.00 4.00 7.00 4.00 4.00 4.00 34.00**

**Total x Actividad ==> .00 .00 .00 .00 .00 6.00 9.00 6.00 6.00 9.00 6.00 6.00 6.00 48.00**



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIONES

Objetivo : LOGRAR LA OPORTUNA PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**GESTIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN ( LOGRA CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO DE BB, SS Y OBRAS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNIC**

015 FORMULAR PAC ( PROGRAMAR DE MANERA ADECUADA LAS CONTRATACIONES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MM )

|           |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

016 REALIZAR LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONTRATACION DE BB, SS Y OBRAS ( REALIZAR ADECUADAMENTE LOS ACTOS PREVIOS PARA LA CONTRAT. DE BB, SS Y OBRAS )

|           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

017 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS ( REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS )

|           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

018 SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ( LOGRAR QUE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL OBSERVE LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENTE )

|           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

019 REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS ( LOGRAR LA ATENCION OPORTUNA DE REQ. PARA ADQ. O CONTRAT. FUERA DE LA NORMA DE CONTRATACION PÚBLICA )

|           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>29.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>29.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

011 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

012 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENTES - REG. ACTIV. PRIV. ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

013 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

014 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>7.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>7.00</b> | <b>34.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>7.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>7.00</b> | <b>34.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIOS BÁSICOS ( MANTENER EN ORDEN LOS SERVICIOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD )**

024 CONTROL DE SERVICIOS BASICOS ( CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD )

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| CONTROL REALIZAE | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

025 PROCESOS PARA QUE SE EFECTUEN LOS PAGOS DE SERVICIOS BASICOS ( TENER AL DIA EL PAGO DE LOS SUMINISTROS BÁSICOS )

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>14.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>14.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIO INTERNO Y MANTENIMIENTO ( APOYAR EN LA DETECCIÓN PLANEACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS MUNICIPALES )**

026 REPARTO DIARIO DE PERIODICOS Y REVISTAS A TODAS LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIA ( LLEVAR EL MEDIO INFORMATIVO A TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD )

|                                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS )**

027 ATENCION DE SINIESTROS ( REPARAR LAS UNIDADES SINIISTRADAS EN EL MENOR TIEMPO )

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

028 AUXILIOS MECANICOS ( AUXILIAR DE FORMA INMEDIATA A LAS UNIDADES CON ANOMALIAS MECANICAS DE LA FLOTA )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

029 MANTENIMIENTO PREDICTIVO ( PREVER TODOS LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE EL AÑO )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

030 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( PREVER Y PROGRAMAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

031 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ( MANTENER LA FLOTA MUNICIPAL OPERATIVA )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

**Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00**

**Total x Actividad ==> .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00**



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**PULL DE CHOFERES ( ATENDER LAS DEMANDAS DE MOVILIDAD A LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD )**

032 SUPERVISION CONTROL Y COORDINACION DE LA UNIDADES MOVILES ( APOYAR A LA GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL )

| ACCION                           | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 28.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>28.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>28.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - ADMINISTRACION

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )**

020 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ADMINISTRATIVA ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )

|                                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - OBRAS PUBLICAS

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )**

021 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES OBRAS ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )

|                                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )**

023 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES SERVICIOS PUBLICOS ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )

|                                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES - SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**AREA DE TALLERES - MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )**

022 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES SEGURIDAD CIUDADANA ( MANTENER Y ACONDICIONAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD )

|                                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 120.00        | 840.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>120.00</b> | <b>840.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION

Objetivo : ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )**

033 SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

**Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00**

**Total x Actividad ==> .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00**



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo : ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )**

035 SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )

| ACCION                           | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total       |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )**

034 SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA ( ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS )

| ACCION                           | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total       |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ACCION                           | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1.00</b> | <b>7.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110200 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE ABASTECIMIENTO

Objetivo : LOGRAR LA ATENCION OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS POR BIENES Y SERVICIOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES ( MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES )**

010 APOYO EN LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN LOS REGISTROS ( CUMPLIR CON EL APOYO EN LA INSCRIPCION DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS )

| INSCRIPCION                       | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio         | Julio         | Agosto        | Setiembre     | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     | Total           |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00           | 3.00          | .00           | .00           | 2.00          | .00           | .00           | 5.00            |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>    | <b>3.00</b>   | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>2.00</b>   | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>5.00</b>     |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>    | <b>3.00</b>   | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>2.00</b>   | <b>.00</b>    | <b>.00</b>    | <b>5.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>505.00</b> | <b>513.00</b> | <b>504.00</b> | <b>504.00</b> | <b>509.00</b> | <b>504.00</b> | <b>507.00</b> | <b>3,546.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110201 CONTROL PATRIMONIAL

| <b>ACTIVIDAD (OBJETIVO)</b>   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>                           |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |             |             |              |              |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00         | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00         | 16.00        |
| <b>MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES ( PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |             |             |              |              |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 7.00        | 7.00         | 6.00        | 6.00        | 7.00        | 6.00        | 7.00         | 46.00        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>10.00</b> | <b>62.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110201 CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00        | 3.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 2.00        | 3.00        | 16.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110201 CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio        | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre    | Total        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>PATRIMONIO ( LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL )</b> |            |            |            |            |            |             |              |             |             |             |             |              |              |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 7.00        | 7.00         | 6.00        | 6.00        | 7.00        | 6.00        | 7.00         | 46.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7.00</b> | <b>7.00</b>  | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b>  | <b>46.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>10.00</b> | <b>62.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110201 CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>PATRIMONIO ( LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL )</b>  |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| <i>001 ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES ( MANTENER ACTUALIZADO EL SAM CON LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA MUNICIPALIDAD )</i>  |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00         |
| <i>002 BAJA DE BIENES PATRIMONIALES ( MANTENER ACTUALIZADO EL SAM DE LA BAJA DE LOS BIENES PATRIMONIALES )</i>   |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00         |
| <i>003 CODIFICAR LOS BIENES PATRIMONIALES ( LLEVAR EL CONTROL DE LA EXISTENCIA DE LOS BIENES )</i>   |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 7.00         |
| <i>004 INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD ( LLEVAR EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD )</i>         |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | .00          |
| <i>005 REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ( MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD )</i>                            |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| CONTROL REALIZAC   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00         | 1.00        | .00         | .00         | 1.00        | .00         | .00         | 2.00         |
| <i>006 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA ( REALIZAR ADECUADAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOS. FINAL DE LOS BB PATRIMONIALES DADOS DE BAJA )</i> |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00        | .00         | .00         | .00         | .00         | .00         | 1.00        | 2.00         |
| <i>007 COBERTURAR CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD ( PROPORCIONAR Y MANTENER CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD )</i>  |                  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| DOCUMENTO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 21.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>46.00</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> | <b>7.00</b> | <b>46.00</b> |



Unidad Orgánica : ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Costo : 221110201 CONTROL PATRIMONIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

008 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

009 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>16.00</b> |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                   |  |            |            |            |            |            |             |              |             |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>10.00</b> | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>10.00</b> | <b>62.00</b> |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA FACILITAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS ( APOYO TÉCNICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN )</i> |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 18.00        | 18.00        | 17.00        | 30.00        | 25.00        | 27.00        | 28.00        | 163.00        |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>  |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 16.00         |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>20.00</b> | <b>21.00</b> | <b>19.00</b> | <b>32.00</b> | <b>27.00</b> | <b>29.00</b> | <b>31.00</b> | <b>179.00</b> |



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Actividad/Proyecto : ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ORGANOS DE LINEA PARA FACILITAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS

Objetivo : APOYO TÉCNICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>SECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SISTEMAS ( DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5.00         | 5.00         | 5.00         | 14.00        | 12.00        | 12.00        | 12.00        | 65.00         |
| <b>SECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ( BRINDAR SERVICIO DE SOPORTE )</b>                     |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 9.00         | 9.00         | 8.00         | 11.00        | 8.00         | 10.00        | 11.00        | 66.00         |
| <b>SECCIÓN EJECUTIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ( APOYO A LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS )</b>  |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4.00         | 4.00         | 4.00         | 5.00         | 5.00         | 5.00         | 5.00         | 32.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>18.00</b> | <b>18.00</b> | <b>17.00</b> | <b>30.00</b> | <b>25.00</b> | <b>27.00</b> | <b>28.00</b> | <b>163.00</b> |



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 16.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>20.00</b> | <b>21.00</b> | <b>19.00</b> | <b>32.00</b> | <b>27.00</b> | <b>29.00</b> | <b>31.00</b> | <b>179.00</b> |



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Actividad/Proyecto : ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA FACILITAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS

Objetivo : APOYO TÉCNICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**SECCIÓN EJECUTIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ( APOYO A LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS )**

001 PROVISIÓN SUMINISTROS DE OFICINA ( TAREAS ADMINISTRATIVAS )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

002 ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO ( MANEJO Y CONTINUIDAD TAREAS, ESTABILIZACIÓN EQS SOPORTE Y DESARROLLO PARA ENFOQUE NUEVOS PROYECTOS )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

003 ATENCIÓN A LOS USUARIOS ( QUE LOS USUARIOS UTILICEN LOS SISTEMAS EN FORMA MÁS EFECTIVA )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

004 PLANIFICACIÓN E INICIO DE IMPLANTACIÓN DE NTP ISO 17799 Y SGSI ISO 27001 ( REQUERIMIENTO ASESORÍA ESPECIALIZADA EXTERNA. REQUERIMIENTO APOYO ALTA GERENCIA )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

005 CONTROL DE CALIDAD ( CONTROL ACTIVIDADES DESARROLLO Y PRODUCCIÓN. AMBIENTE DE PRUEBAS. MANEJO, MEDICIÓN CALIDAD PROYECTO )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>32.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**SECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SISTEMAS ( DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS )**

006 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES ( DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SAM, RRHH, SIGMA, PÁGINA WEB, INTERNET, PVL )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

007 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL TRÁMITES MUNICIPALES (SITM) ( DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y PASE A PRODUCCIÓN MÓDULOS TD, DEF CIVIL, FISC Y CONT )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|

008 DESARROLLO SISTEMA DE RENTAS ( DESARROLLO SISTEMA RENTAS Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN BASE A MODELO DE NEGOCIOS YA ELABORADO )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

009 APLICACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO ( DESARROLLO APLICACIONES GOBIERNO ELECTRÓNICO Y WAP )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

010 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ( ANÁLISIS, ADECUACIÓN E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|

028 DESARROLLO DE LA EMISIÓN MASIVA 2012 ( DESARROLLO DE LA EMISIÓN MASIVA 2012 )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

029 DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL WEB ( DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL WEB )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Actividad/Proyecto : ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA FACILITAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS

Objetivo : APOYO TÉCNICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**SECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SISTEMAS ( DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS )**

030 DESARROLLO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE VECINAL ( DESARROLLO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE VECINAL )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

031 DESARROLLO DEL SISTEMA DE SESIÓN DE CONCEJO ELECTRÓNICA ( DESARROLLO DEL SISTEMA DE SESIÓN DE CONCEJO ELECTRÓNICA )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

032 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ELECCIONES VECINALE ( DESARROLLO DEL SISTEMA DE ELECCIONES VECINALE )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

034 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA ( DESARROLLO DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

035 SISTEMA DE REGISTRO DE MASCOTAS ( SISTEMA DE REGISTRO DE MASCOTAS )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

038 TRAMITACIÓN ELECTRONICA ( TRAMITACIÓN ELECTRONICA )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

039 TARJETA DEL VECINO MIRAFLORINO ( TARJETA DEL VECINO MIRAFLORINO )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

**Total x Componente ==>**

|  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |       |       |       |       |       |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 65.00 |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

**SECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ( BRINDAR SERVICIO DE SOPORTE )**

011 SOPORTE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN ( RENOVACIÓN SOPORTE Y ACTUALIZ SW DE PRODUCCIÓN ( RED HAT, ANTIVIRUS, CERT. DIG., DOMINIOS, SERVS ) )

|        |  |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 3.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|

012 SERVICIO MANTENIMIENTO DE HW Y SW DE SERVIDORES ( CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO HW Y SW DE SERVIDORES Y SOLUCIÓN VIRTUALIZABLE )

|        |  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

013 SERVICIO ACCESO A INTERNET ( RENOVACIÓN SERVICIO ACCESO A INTERNET )

|        |  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

014 SEGURIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO ( SEGURIDAD FÍSICA CENTRO CÓMPUTO, CONTROLES DE ACCESOS Y CONTROLES PREVENTIVOS. MANTENIMIENTO PREVENT )

|        |  |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 3.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|

015 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA SEGURIDAD A PRINCIPALES ACTIVOS INFORMÁTICOS ( COMPLEMENTAR SEGURIDAD FÍSICA EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOPORTE ESPECIALIZADO, PRUEBAS PENE

|        |  |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | 3.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Actividad/Proyecto : ACTIVIDADES DE APOYO A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA PARA FACILITAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS

Objetivo : APOYO TÉCNICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**SECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ( BRINDAR SERVICIO DE SOPORTE )**

016 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN ( MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN )

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

017 ADQUISICIÓN SW Y HW P MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SEGURIDAD DE ACTVS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ( HW Y SW ESPECIALIZADO PARA MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SEGURIDAD ACTIVOS INFORM Y CC

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 2.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|

018 ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA USO EQUIPOS ADMINISTRADOS POR GERENCIA SISTEMAS ( ADQUISICIÓN CINTAS BACK UP, KIT IMPRESORAS, TONER ..... )

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 2.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|

019 ADQUISICIÓN HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW ( ADQUISICIÓN HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW )

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

020 SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES MUNICIPALES Y PÚBLICOS ( TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES ..... )

|        |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

021 ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA ( ADM Y SOPORTE SISTEMAS, SERVIDORES, INFR REDES Y EQUIPS TELEFONÍA )

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

022 SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMINISTRACIÓN PEDIDOS Y ORDENES DE TRABAJO INFORMÁTICO ( SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMIN PEDIDOS Y ORDS TRABAJO INFORM ..... )

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

023 SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFONÍA ( SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFONÍA )

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

024 ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS ( ADMINIST SERVICIOS REQUERIDOS Y ALQUILER EQUIPOS EVENTUALES )

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

025 SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ( SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN )

|        |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

036 MEJORA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ( MEJORA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO )

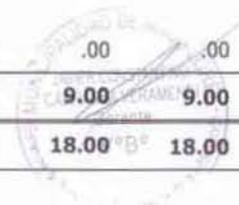
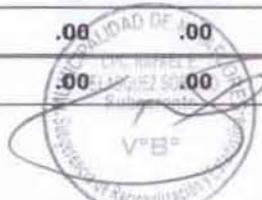
|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

037 LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ( LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE )

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |              |             |              |              |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>9.00</b> | <b>9.00</b> | <b>8.00</b> | <b>11.00</b> | <b>8.00</b> | <b>10.00</b> | <b>11.00</b> | <b>66.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>18.00</b> | <b>18.00</b> | <b>17.00</b> | <b>30.00</b> | <b>25.00</b> | <b>27.00</b> | <b>28.00</b> | <b>163.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



Unidad Orgánica : SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Centro de Costo : 221100900 GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TAREA (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b>   |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <i>026 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )</i> |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00         | 2.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 2.00         | 9.00          |
| <i>027 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )</i>                        |                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 7.00          |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b>  |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>16.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>20.00</b> | <b>21.00</b> | <b>19.00</b> | <b>32.00</b> | <b>27.00</b> | <b>29.00</b> | <b>31.00</b> | <b>179.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222179900 GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

| ACTIVIDAD (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

*GESTION DE DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA ( BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD A LOS VECINOS DE MIRAFLORES )*

|        |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ACCION |  | 18,155.00 | 18,151.00 | 18,153.00 | 18,152.00 | 18,153.00 | 18,150.00 | 23,829.00 | 23,825.00 | 23,826.00 | 23,827.00 | 23,826.00 | 23,826.00 | 251,873.00 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

*GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )*

|          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA |  | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 27.00 |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total X Centro de Costo ==&gt;</b> |  | <b>18,158.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,155.00</b> | <b>18,154.00</b> | <b>18,155.00</b> | <b>18,152.00</b> | <b>23,832.00</b> | <b>23,827.00</b> | <b>23,828.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>23,828.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>251,900.00</b> |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222179900 GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Actividad/Proyecto : GESTION DE DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD A LOS VECINOS DE MIRAFLORES

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero            | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Setiembre        | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        | Total             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>DESARROLLO DE PROCESO ADMINISTRATIVO ( PROPORCIONAR ATENCION EFICIENTE CON PERSONAL CALIFICADO Y TECNOLOGIA )</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | 282.00           | 280.00           | 280.00           | 282.00           | 280.00           | 280.00           | 52.00            | 50.00            | 50.00            | 52.00            | 50.00            | 50.00            | 1,988.00          |
| <b>DISMINUCION DEL INDICE DELICTIVO ( REDUCCION DE LA DELINCUENCIA )</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 70.00            | 840.00            |
| <b>PROGRAMA DE SENSIBILIZACION ( SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA )</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | 2.00             | 1.00             | 2.00             | .00              | 2.00             | .00              | 6.00             | 4.00             | 5.00             | 4.00             | 5.00             | 5.00             | 36.00             |
| <b>SEGURIDAD SUPERVISION Y CONTROL DE LA CENTRAL ALERTA MIRAFLORES ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA Y EFICIENTE AL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO )</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ACCION  | 17,801.00        | 17,800.00        | 17,801.00        | 17,800.00        | 17,801.00        | 17,800.00        | 23,701.00        | 23,701.00        | 23,701.00        | 23,701.00        | 23,701.00        | 23,701.00        | 249,009.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>18,155.00</b> | <b>18,151.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,152.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,150.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>23,825.00</b> | <b>23,826.00</b> | <b>23,827.00</b> | <b>23,826.00</b> | <b>23,826.00</b> | <b>251,873.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222179900 GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| <b>COMPONENTE (OBJETIVO)</b>   | Unidad de Medida | Enero            | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Setiembre        | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        | Total             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| PLANILLA   |                  | 3.00             | 2.00             | 2.00             | 2.00             | 2.00             | 2.00             | 3.00             | 2.00             | 2.00             | 2.00             | 2.00             | 3.00             | 27.00             |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>3.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>3.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>2.00</b>      | <b>3.00</b>      | <b>27.00</b>      |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>18,158.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,155.00</b> | <b>18,154.00</b> | <b>18,155.00</b> | <b>18,152.00</b> | <b>23,832.00</b> | <b>23,827.00</b> | <b>23,828.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>23,828.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>251,900.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222179900 GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Actividad/Proyecto : GESTION DE DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD A LOS VECINOS DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**DESARROLLO DE PROCESO ADMINISTRATIVO ( PROPORCIONAR ATENCION EFICIENTE CON PERSONAL CALIFICADO Y TECNOLOGIA )**

001 COORDINACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO ( CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA PLANIFIC. DIRECC.EJEC. Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES )

|        |  |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |          |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| ACCION |  | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1,980.00 |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|

002 REUNIONES DE DESEMPEÑO ( ACTUALIZAR EN CONOCIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y EVALUACION DE PERSONAL )

|        |  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|--------|--|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ACCION |  | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 4.00 |
|--------|--|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|

003 REUNIONES CON LA CONASEC Y POLICIA NACIONAL DEL PERU (ACUERDOS) ( CONTRIBUIR A BRINDAR SEGURIDAD EFICIENTE E INMEDIATA AL VECINO )

|        |  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |
|--------|--|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ACCION |  | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 4.00 |
|--------|--|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|

|                                  |  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |                 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>282.00</b> | <b>280.00</b> | <b>280.00</b> | <b>282.00</b> | <b>280.00</b> | <b>280.00</b> | <b>52.00</b> | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>52.00</b> | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>1,988.00</b> |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

**DISMINUCION DEL INDICE DELICTIVO ( REDUCCION DE LA DELINCUENCIA )**

004 EVALUAR VIGILANCIA PREVENTIVA ( MANTENER Y/O DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA CON RESPECTO AL 2008 )

|              |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| INTERVENCION |  | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 840.00 |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                                  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>70.00</b> | <b>840.00</b> |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**PROGRAMA DE SENSIBILIZACION ( SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA )**

005 REUNIONES CON LOS COMITES DISTRITALES Y LA POLICIA NACIONAL ( COMPROMETER LA PARTICIPACION DE LA PNP Y LAS JUNTAS VECINALES )

|        |  |      |     |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 29.00 |
|--------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|

006 PROGRAMA DE ACERCAMIENTO DEL VECINO A SEGURIDAD CIUDADANA "PROGRAMA MI AMIGO EL SERENO" ( PROGRAMAR DE ACERCAMIENTO DEL VECINO A SEGURIDAD CIUDADANA )

|        |  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ACCION |  | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
|--------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

007 CAMPAÑAS DE DIFUSION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA (TRIPTICOS) ( DIFUSION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA )

|        |  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|--------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| ACCION |  | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 6.00 |
|--------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|

|                                  |  |             |             |             |            |             |            |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>2.00</b> | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>36.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**SEGURIDAD SUPERVISION Y CONTROL DE LA CENTRAL ALERTA MIRAFLORES ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA Y EFICIENTE AL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO )**

008 ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS MULTIMEDIA Y ANALISIS ESTADISTICO ( CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL DISTRITO )

|        |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ACCION |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

009 APOYO PERMANENTE AL "P.O.S" S.O.S. - SISTEMA DE ALARMA SONOROSA EN CASOS DE EMERGENCIA ( BRINDAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA INMEDIATA A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE LA SOLICITEN )

|              |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| INTERVENCION |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 7,200.00 |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222179900 GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Actividad/Proyecto : GESTION DE DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo : BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD A LOS VECINOS DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**SEGURIDAD SUPERVISION Y CONTROL DE LA CENTRAL ALERTA MIRAFLORES ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA Y EFICIENTE AL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO )**

010 ATENCION AL PROTOCOLO DE EMERGENCIAS (LLAMADAS) ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA AL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO )

|              |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| INTERVENCION |  | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 72,000.00 |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

011 ATENCION AL SISTEMA DE ATENCION AL VECINO ( ATENCION DE LAS LLAMADAS Y ENVIO DE UNIDADES A LAS INTERVENCIONES A TRAVES DE LA RADIO )

|              |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| INTERVENCION |  | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 75,000.00 |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

012 SUPERVISION Y MONITOREO DISTRICTAL (CAMARAS) ( CONTRIBUIR AL ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA DEL DISTRITO )

|        |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ACCION |  | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 34,800.00 |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

013 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y ATENCION AL VECINO ( CAPACITACION AL PERSONAL )

|        |  |      |     |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
|--------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>17,801.00</b> | <b>17,800.00</b> | <b>17,801.00</b> | <b>17,800.00</b> | <b>17,801.00</b> | <b>17,800.00</b> | <b>23,701.00</b> | <b>23,701.00</b> | <b>23,701.00</b> | <b>23,701.00</b> | <b>23,701.00</b> | <b>23,701.00</b> | <b>249,009.00</b> |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

|                                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>18,155.00</b> | <b>18,151.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,152.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,150.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>23,825.00</b> | <b>23,826.00</b> | <b>23,827.00</b> | <b>23,826.00</b> | <b>23,826.00</b> | <b>251,873.00</b> |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222179900 GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

## COMPONENTE (OBJETIVO)

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

## ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )

014 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|  |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| MEZA SALAZAR SERGIO<br>Gerente Municipal | PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

015 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| V°B°<br>Gerencia Municipal | PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | <b>27.00</b> |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b> |  | <b>18,158.00</b> | <b>18,153.00</b> | <b>18,155.00</b> | <b>18,154.00</b> | <b>18,155.00</b> | <b>18,152.00</b> | <b>23,832.00</b> | <b>23,827.00</b> | <b>23,828.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>23,828.00</b> | <b>23,829.00</b> | <b>251,900.00</b> |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

| ACTIVIDAD (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

*GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )*

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 42.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

*PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL ( CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION )*

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

*SERENAZGO ( BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BENEFICIO A LOS VECINOS DE MIRAFLORES )*

|        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ACCION | 3,930.00 | 3,924.00 | 3,930.00 | 3,922.00 | 3,924.00 | 3,922.00 | 4,313.00 | 4,314.00 | 4,313.00 | 4,314.00 | 4,312.00 | 4,313.00 | 49,431.00 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

|                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b> | <b>3,936.00</b> | <b>3,928.00</b> | <b>3,934.00</b> | <b>3,926.00</b> | <b>3,928.00</b> | <b>3,926.00</b> | <b>4,319.00</b> | <b>4,318.00</b> | <b>4,317.00</b> | <b>4,318.00</b> | <b>4,316.00</b> | <b>4,319.00</b> | <b>49,485.00</b> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   | 5.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 5.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 3.00        | 5.00        | 42.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/Proyecto : PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL

Objetivo : CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero       | Febrero     | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL ( CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION )</i> |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| ACCION   |                  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 12.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>1.00</b> | <b>12.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/Proyecto : SERENAZGO

Objetivo : BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BENEFICIO A LOS VECINOS DE MIRAFLORES

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero           | Febrero         | Marzo           | Abril           | Mayo            | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>SEGURIDAD, SUPERVISION Y CONTROL DEL DISTRITO ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA Y EFICIENTE AL CONTRIBUYENTE Y PUBLICO EN GENERAL )</i> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | 3,930.00        | 3,924.00        | 3,930.00        | 3,922.00        | 3,924.00        | 3,922.00        | 4,313.00        | 4,314.00        | 4,313.00        | 4,314.00        | 4,312.00        | 4,313.00        | 49,431.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>3,930.00</b> | <b>3,924.00</b> | <b>3,930.00</b> | <b>3,922.00</b> | <b>3,924.00</b> | <b>3,922.00</b> | <b>4,313.00</b> | <b>4,314.00</b> | <b>4,313.00</b> | <b>4,314.00</b> | <b>4,312.00</b> | <b>4,313.00</b> | <b>49,431.00</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  |                  | <b>3,936.00</b> | <b>3,928.00</b> | <b>3,934.00</b> | <b>3,926.00</b> | <b>3,928.00</b> | <b>3,926.00</b> | <b>4,319.00</b> | <b>4,318.00</b> | <b>4,317.00</b> | <b>4,318.00</b> | <b>4,316.00</b> | <b>4,319.00</b> | <b>49,485.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/Proyecto : SERENAZGO

Objetivo : BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BENEFICIO A LOS VECINOS DE MIRAFLORES

## COMPONENTE (OBJETIVO)

| TAREA (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Setiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>SEGURIDAD, SUPERVISION Y CONTROL DEL DISTRITO ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA Y EFICIENTE AL CONTRIBUYENTE Y PUBLICO EN GENERAL )</b> |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| <b>001 SERVICIO INDIVIDUALIZADO PNP ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE AL VECINO )</b>  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 360.00   | 360.00    | 360.00   | 360.00    | 360.00    | 4,320.00  |
| <b>002 PROGRAMA DE VEHICULOS, MEDIOS DE COMUNICACION INFORMATICA E INSTALACIONES ( ATENCION INMEDIATA AL VECINO )</b>                 |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00      | 1.00      | 12.00     |
| <b>003 PROGRAMA "ADJESTRANDO A MI MASCOTA" ( SERVICIO DE ADJESTRAMIENTO DE MASCOTAS DE LOS VECINOS )</b>                              |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | .00      | .00      | .00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | .00      | 1.00     | 1.00      | 1.00     | .00       | .00       | 6.00      |
| <b>004 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL ( CAPACITACION AL PERSONAL )</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00      | 1.00      | 12.00     |
| <b>005 PATRULLAJE TURISTICO ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE AL TURISTA )</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| INTERVENCION  |                  | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 60.00     | 60.00    | 60.00     | 60.00     | 720.00    |
| <b>006 PATRULLAJE A PIE Y EN SEGWAY ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE A LOS VECINOS )</b>                                      |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| INTERVENCION  |                  | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 900.00   | 900.00   | 900.00    | 900.00   | 900.00    | 900.00    | 6,300.00  |
| <b>007 PATRULLAJE CANINO ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE A LOS VECINOS )</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | 31.00    | 28.00    | 31.00    | 30.00    | 31.00    | 30.00    | 31.00    | 31.00    | 30.00     | 31.00    | 30.00     | 31.00     | 365.00    |
| <b>008 PATRULLAJE EN BICICLETA ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE A LOS VECINOS )</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | 31.00    | 28.00    | 31.00    | 30.00    | 31.00    | 30.00    | .00      | .00      | .00       | .00      | .00       | .00       | 181.00    |
| <b>009 PATRULLAJE EN MOTOCICLETA ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE A LOS VECINOS )</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| INTERVENCION  |                  | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 900.00   | 900.00   | 900.00    | 900.00   | 900.00    | 900.00    | 15,600.00 |
| <b>010 PATRULLAJE EN VEHICULO ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE A LOS VECINOS )</b>  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| INTERVENCION  |                  | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00  | 1,400.00 | 1,400.00  | 1,400.00  | 16,800.00 |
| <b>011 PATRULLAJE PLAYA ( BRINDAR SEGURIDAD Y ATENCION EFICIENTE A LOS VECINOS )</b>  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| INTERVENCION  |                  | 16.00    | 16.00    | 16.00    | 9.00     | 9.00     | 9.00     | 30.00    | 30.00    | 30.00     | 30.00    | 30.00     | 30.00     | 255.00    |
| <b>012 ATENCION EMERGENCIA MEDICA PRE HOSPITALARIA ( PRESERVAR LA SALUD DEL VECINO MIRAFLORINO )</b>                                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| INTERVENCION  |                  | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 180.00   | 180.00   | 180.00    | 180.00   | 180.00    | 180.00    | 1,980.00  |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/Proyecto : SERENAZGO

Objetivo : BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BENEFICIO A LOS VECINOS DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SEGURIDAD, SUPERVISION Y CONTROL DEL DISTRITO ( BRINDAR ATENCION INMEDIATA Y EFICIENTE AL CONTRIBUYENTE Y PUBLICO EN GENERAL )**

013 OPERATIVOS DIVERSOS ( GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y AMBIENTE DE PAZ EN EL DISTRITO )

INTERVENCION 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,880.00

Total x Componente ==> 3,930.00 3,924.00 3,930.00 3,922.00 3,924.00 3,922.00 4,313.00 4,314.00 4,313.00 4,314.00 4,312.00 4,313.00 49,431.00

Total x Actividad ==> 3,930.00 3,924.00 3,930.00 3,922.00 3,924.00 3,922.00 4,313.00 4,314.00 4,313.00 4,314.00 4,312.00 4,313.00 49,431.00



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/ Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

014 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

015 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENTES - REG. ACTIV. PRIV. ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

017 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170100 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Actividad/Proyecto : PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL

Objetivo : CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL ( CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION )**

017 PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL ( CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION )

| ACCION                            | Enero           | Febrero         | Marzo           | Abril           | Mayo            | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ACCION                            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 12.00            |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>1.00</b>     | <b>12.00</b>     |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>1.00</b>     | <b>12.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>3,936.00</b> | <b>3,928.00</b> | <b>3,934.00</b> | <b>3,926.00</b> | <b>3,928.00</b> | <b>3,926.00</b> | <b>4,319.00</b> | <b>4,318.00</b> | <b>4,317.00</b> | <b>4,318.00</b> | <b>4,316.00</b> | <b>4,319.00</b> | <b>49,485.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170300 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)   | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio            | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ( MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES )</i> |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 12,675.00        | 8,562.00        | 8,562.00        | 8,562.00        | 8,557.00        | 8,617.00        | 8,617.00        | 64,152.00        |
| <i>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</i>  |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| PLANILLA   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00             | 3.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 3.00            | 16.00            |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>12,677.00</b> | <b>8,565.00</b> | <b>8,564.00</b> | <b>8,564.00</b> | <b>8,559.00</b> | <b>8,619.00</b> | <b>8,620.00</b> | <b>64,168.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170300 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Objetivo : MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio            | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>CONTROL , SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES ( ORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE )</b>                    |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,130.00         | 4,500.00        | 4,500.00        | 4,500.00        | 4,500.00        | 4,500.00        | 4,500.00        | 30,130.00        |
| <b>GESTION ADMINISTRATIVA ( CONTRIBUIR A LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS TAREAS REALIZADAS EN LA SUBGERENCIA )</b>   |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 200.00           | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 1,100.00         |
| <b>ORDEN Y CONTROL DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA REALIZACION DE EVENTOS ( GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS )</b> |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 63.00            | 12.00           | 12.00           | 12.00           | 12.00           | 12.00           | 12.00           | 135.00           |
| <b>PLANEAMIENTO DEL TRANSITO VIAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES ( EVALUAR Y PROPONER MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR EL TRANSITO, VIALIDAD Y SEGURIDAD VIAL )</b>     |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| INFORME   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 6.00             | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 36.00            |
| <b>SEGURIDAD VIAL ( PREVENION DE ACCIDENTES DE TRANSITO )</b>   |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 500.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           | 920.00           |
| <b>SENALIZACION Y SEMAFORIZACION ( IMPLEMENTACION U OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRANSITO )</b>  |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 8,176.00         | 3,125.00        | 3,125.00        | 3,125.00        | 3,120.00        | 3,180.00        | 3,180.00        | 27,031.00        |
| <b>SERVICIO DE AUXILIO VIAL ( SERVICIO DE APOYO MECANICO AL VECINO Y/O CONTRIBUYENTE )</b>  |                  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVICIO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 600.00           | 700.00          | 700.00          | 700.00          | 700.00          | 700.00          | 700.00          | 4,800.00         |
| <b>SUBTOTAL x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>12,675.00</b> | <b>8,562.00</b> | <b>8,562.00</b> | <b>8,562.00</b> | <b>8,557.00</b> | <b>8,617.00</b> | <b>8,617.00</b> | <b>64,152.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170300 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio            | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00             | 3.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 3.00            | 16.00            |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b>      | <b>3.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>2.00</b>     | <b>3.00</b>     | <b>16.00</b>     |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>12,677.00</b> | <b>8,565.00</b> | <b>8,564.00</b> | <b>8,564.00</b> | <b>8,559.00</b> | <b>8,619.00</b> | <b>8,620.00</b> | <b>64,168.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170300 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Objetivo : MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

## COMPONENTE (OBJETIVO)

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES ( ORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE )**

001 ACCIONES CONJUNTAS CON LA PNP PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO NACIONAL DEL TRANSITO ( CONTROL Y SUPERVISION DEL TRANSITO EN LAS VIAS DEL DISTRITO )

|            |  |     |     |     |     |     |        |          |          |          |          |          |          |           |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| RESOLUCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 130.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 15,130.00 |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

002 SUPERVISION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y DE CARGA ( FISCALIZAR Y CONTROLAR EL TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA )

|            |  |     |     |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| RESOLUCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>3,130.00</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> | <b>4,500.00</b> | <b>30,130.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

**ORDEN Y CONTROL DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE LA REALIZACION DE EVENTOS ( GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS )**

003 DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS ( PLANIFICACION DE LOS DESVIOS O INTERFERENCIA DE VIAS EN INMEDIACIONES AL DESARROLLO DEL EVENTO )

|         |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

004 CUMPLIMIENTO DE LOS DESVIOS PROGRAMADOS ( GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN LAS INMEDIACIONES AL DESARROLLO DE EVENTOS )

|              |  |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| INTERVENCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>63.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>135.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**SERVICIO DE AUXILIO VIAL ( SERVICIO DE APOYO MECANICO AL VECINO Y/O CONTRIBUYENTE )**

005 SERVICIO MECANICO DE AUXILIO VIAL ( SERVICIO DE APOYO MECANICO )

|          |  |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |          |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| SERVICIO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 4,800.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>600.00</b> | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> | <b>700.00</b> | <b>4,800.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

**PLANEAMIENTO DEL TRANSITO VIAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES ( EVALUAR Y PROPONER MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR EL TRANSITO, VIALIDAD Y SEGURIDAD VIAL )**

006 EVALUACIONES TECNICAS PARA LA MEJORA DEL TRANSITO ( MEJORAR LA CIRCULACION VIAL Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS LOCALES )

|         |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| INFORME |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

007 EVALUACION TECNICAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL EN EL DISTRITO ( DETERMINAR EL IMPACTO GENERADO POR UNA NUEVA DIFICACION EN DETERMINADA VIA DEL DISTRITO )

|            |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| EVALUACION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>6.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>36.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**SENALEACION Y SEMAFORIZACION ( IMPLEMENTACION U OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRANSITO )**

008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION HORIZONTAL ( MANTENIMIENTO U OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRANSITO EXISTENTES EN EL DISTRITO )

|       |  |     |     |     |     |     |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| METRO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 26,000.00 |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION VERTICAL ( ASEGURAR EL CORRECTO USO DE LAS VIAS RESPECTO AL TRANSITO )

|        |  |     |     |     |     |     |        |       |       |       |       |        |        |        |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| UNIDAD |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 145.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 140.00 | 140.00 | 745.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170300 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Objetivo : MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION ( IMPLEMENTACION U OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRANSITO )</b>                            |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFORICA ( MANTENER OPERATIVO LA RED SEMAFORICA )</i>                                    |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVICIO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 210.00           |
| <i>011 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL ( ORDENAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL Y EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO )</i> |                  |            |            |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVICIO  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1.00            | 15.00           | 15.00           | 15.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 76.00            |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>8,176.00</b> | <b>3,125.00</b> | <b>3,125.00</b> | <b>3,125.00</b> | <b>3,120.00</b> | <b>3,180.00</b> | <b>3,180.00</b> | <b>27,031.00</b> |

**SEGURIDAD VIAL ( PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO )***012 CAMPANAS DE DIFUSION, EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA SEGURIDAD VIAL ( PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO )*

|                                  |  |            |            |            |            |            |               |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ACCION                           |  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 500.00        | 70.00        | 70.00        | 70.00        | 70.00        | 70.00        | 70.00        | 920.00        |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>500.00</b> | <b>70.00</b> | <b>70.00</b> | <b>70.00</b> | <b>70.00</b> | <b>70.00</b> | <b>70.00</b> | <b>920.00</b> |

**GESTION ADMINISTRATIVA ( CONTRIBUIR A LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS TAREAS REALIZADAS EN LA SUBGERENCIA )***013 DESARROLLO DE ATENCION DOCUMENTARIA ( ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE ATENCION DOCUMENTARIA )*

|                                  |  |            |            |            |            |            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ACCION                           |  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 200.00           | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 1,100.00         |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   | <b>150.00</b>   | <b>1,100.00</b>  |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>12,675.00</b> | <b>8,562.00</b> | <b>8,562.00</b> | <b>8,562.00</b> | <b>8,557.00</b> | <b>8,617.00</b> | <b>8,617.00</b> | <b>64,152.00</b> |



Unidad Orgánica : SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo : 222170300 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

014 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

015 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 16.00 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                 |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 16.00 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                    |     |     |     |     |     |     |           |          |          |          |          |          |          |           |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b> | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12,677.00 | 8,565.00 | 8,564.00 | 8,564.00 | 8,559.00 | 8,619.00 | 8,620.00 | 64,168.00 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223189900 GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>GESTION DE INFRAESTRUCTURA ( OPTIMIZAR )</b>   |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | 50.00        | 51.00        | 51.00        | 51.00        | 51.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 604.00 ✓      |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA  |                  | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 27.00 ✓       |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>52.00</b> | <b>53.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>53.00</b> | <b>631.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223189900 GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Actividad/Proyecto : GESTION DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo : OPTIMIZAR

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>GESTION ADMINISTRATIVA Y UNIDA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION ( BRINDAR )</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| ACCION  | 50.00        | 51.00        | 51.00        | 51.00        | 51.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 50.00        | 604.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>50.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>50.00</b> | <b>604.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223189900 GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| PLANILLA   |                  | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 3.00         | 27.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>27.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>52.00</b> | <b>53.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>53.00</b> | <b>631.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223189900 GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Actividad/Proyecto : GESTION DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo : OPTIMIZAR

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**GESTION ADMINISTRATIVA Y UNIDA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION ( BRINDAR )**

001 COORDINACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS DE GESTION DE INVERSIONES ( OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS )

|        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |   |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| ACCION |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | ✓ |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|

002 PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PEDIDOS DE LOS VECINOS ( SATISFACER LAS DEMANDAS VECINALES )

|        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |   |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| ACCION |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 | ✓ |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|

003 CONTROL, PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ( MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA )

|        |  |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |   |
|--------|--|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| ACCION |  | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | ✓ |
|--------|--|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|

|                                  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>50.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>50.00</b> | <b>604.00</b> |  |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|

|                                 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>50.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>51.00</b> | <b>50.00</b> | <b>604.00</b> |  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223189900 GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

004 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

005 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>27.00</b>  |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>3.00</b>  | <b>27.00</b>  |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>53.00</b> | <b>52.00</b> | <b>53.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>52.00</b> | <b>53.00</b> | <b>631.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero    | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio    | Julio    | Agosto   | Setiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre | Total     |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ( OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MIRAFLORES )</b>  |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | 2,670.00 | 2,672.00 | 2,673.00 | 2,675.00 | 2,679.00 | 2,674.00 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00  | 2,673.00 | 2,673.00  | 2,673.00  | 32,081.00 |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b>                           |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| PLANILLA  |                  | 5.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 5.00     | 3.00     | 3.00      | 3.00     | 3.00      | 5.00      | 42.00     |
| <b>MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES ( PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES )</b> |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |
| ACCION  |                  | .00      | .00      | .00      | .00      | .00      | 56.00    | 53.00    | 56.00    | 56.00     | 53.00    | 56.00     | 56.00     | 386.00    |
| Total x Centro de Costo ==>   |                  | 2,675.00 | 2,675.00 | 2,676.00 | 2,678.00 | 2,682.00 | 2,733.00 | 2,731.00 | 2,732.00 | 2,732.00  | 2,729.00 | 2,732.00  | 2,734.00  | 32,509.00 |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MIRAFLORES

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero           | Febrero         | Marzo           | Abril           | Mayo            | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>AUTORIZACIONES, SUPERVISIONES DE TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA ( VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS, NORMAS Y RESOLUCIONES DISPUESTAS PARA OBRAS )</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 1,800.00         |
| <b>ELABORACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ( OPTIMIZAR LA INVERSIÓN PUBLICA )</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00             | 2.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 1.00            | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | 12.00            |
| <b>MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ( MANTENER PISTAS Y VEREDAS EN OPTIMO ESTADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL VECINO MIRAFLORINO )</b>                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,502.00        | 2,503.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 2,500.00        | 30,005.00        |
| <b>MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD ( DAR MANTENIMIENTO A LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD )</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | .00             | .00             | .00             | .00             | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 16.00            |
| <b>MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO ( PRESERVAR Y EXTENDER LA VIDA UTIL DEL MOBILIARIO )</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  |                  | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 21.00           | 21.00           | 21.00           | 21.00           | 21.00           | 21.00           | 21.00           | 21.00           | 248.00           |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>2,670.00</b> | <b>2,672.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,675.00</b> | <b>2,679.00</b> | <b>2,674.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>32,081.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |                  |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |       |
| MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  | PLANILLA         | 5.00  | 3.00    | 3.00  | 3.00  | 3.00 | 3.00  | 5.00  | 3.00   | 3.00      | 3.00    | 3.00      | 5.00      | 42.00 |
| SERGIO MEZA SANCHEZ<br>Gerente Municipal                                   | Actividad ==>    | 5.00  | 3.00    | 3.00  | 3.00  | 3.00 | 3.00  | 5.00  | 3.00   | 3.00      | 3.00    | 3.00      | 5.00      | 42.00 |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero           | Febrero         | Marzo           | Abril           | Mayo            | Junio           | Julio           | Agosto          | Setiembre       | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       | Total            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>MANTENIMIENTO DE LOCALES PERIFERICOS ( MANTENER EL BUEN ESTADO DE LAS INSTALACIONES PERIFERICAS MUNICIPALES )</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | 47.00           | 44.00           | 47.00           | 47.00           | 44.00           | 47.00           | 47.00           | 323.00           |
| <b>SERVICIO INTERNO Y MANTENIMIENTO ( APOYAR EN LA DETECCIÓN PLANEACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS MUNICIPALES )</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| ACCION  | .00             | .00             | .00             | .00             | .00             | 9.00            | 9.00            | 9.00            | 9.00            | 9.00            | 9.00            | 9.00            | 63.00            |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>.00</b>      | <b>56.00</b>    | <b>53.00</b>    | <b>56.00</b>    | <b>56.00</b>    | <b>53.00</b>    | <b>56.00</b>    | <b>56.00</b>    | <b>386.00</b>    |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>  | <b>2,675.00</b> | <b>2,675.00</b> | <b>2,676.00</b> | <b>2,678.00</b> | <b>2,682.00</b> | <b>2,733.00</b> | <b>2,731.00</b> | <b>2,732.00</b> | <b>2,732.00</b> | <b>2,729.00</b> | <b>2,732.00</b> | <b>2,734.00</b> | <b>32,509.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO ( PRESERVAR Y EXTENDER LA VIDA UTIL DEL MOBILIARIO )**

01 MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE PARQUES ALAMEDAS Y CALLES DEL DISTRITO ( DAR BIENESTAR AL VECINO MIRAFLORINO )

|        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACCION |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

02 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO ( DAR BIENESTAR AL VECINO MIRAFLORINO )

|        |  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Total x Componente ==> |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 248.00 |
|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ( MANTENER PISTAS Y VEREDAS EN OPTIMO ESTADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL VECINO MIRAFLORINO )**

002 MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES ( MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES )

|          |  |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|--|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| SERVICIO |  | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

003 MANTENIMIENTO DE PISTAS ( REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PISTAS )

|    |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| M2 |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

004 MANTENIMIENTO DE VEREDAS ( REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VEREDAS )

|    |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| M2 |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

005 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS ( REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS )

|          |  |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|--|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| SERVICIO |  | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

006 MEJORAMIENTO Y REMODELACION PARQUES Y JARDINES ( MEJORAMIENTO Y REMODELACION PARQUES Y JARDINES )

|          |  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| SERVICIO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

|                        |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Total x Componente ==> |  | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,502.00 | 2,503.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,005.00 |
|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

**ELABORACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ( OPTIMIZAR LA INVERSIÓN PUBLICA )**

007 ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTOS 2011 ( DISMINUIR EL RIESGO DE LA INVERSIÓN PUBLICA )

|         |  |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------|--|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ESTUDIO |  | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 |
|---------|--|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

008 ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTES TECNICOS Y GESTION DE PROCESO DE SELECCIÓN ( OPTIMIZAR LAS INVERSIONES A TRAVES DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS )

|         |  |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------|--|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ESTUDIO |  | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 |
|---------|--|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

009 SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ( SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN )

|        |  |     |     |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |      |
|--------|--|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 |
|--------|--|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

|                        |  |     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|------------------------|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Total x Componente ==> |  | .00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12.00 |
|------------------------|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MIRAFLORES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**AUTORIZACIONES, SUPERVISIONES DE TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA ( VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS, NORMAS Y RESOLUCIONES DISPUESTAS PARA OBRAS,**

010 INSPECCIÓN OCULAR DE EXPEDIENTES DE TERCEROS ( TRAMITAR Y AUTORIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS )

|        |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ACCION |  | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,800.00 |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

|                                  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>150.00</b> | <b>1,800.00</b> |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

**MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD ( DAR MANTENIMIENTO A LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD )**

015 MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DEL PALACIO Y PERIFERICOS ( LIMPIAR Y MANTENER LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD )

|        |  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

016 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES MUNICIPALES ( MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES MUNICIPALES )

|        |  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>16.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>2,670.00</b> | <b>2,672.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,675.00</b> | <b>2,679.00</b> | <b>2,674.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>2,673.00</b> | <b>32,081.00</b> |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

011 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

012 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENTES - REG. ACTIV. PRIV. ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

013 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| PLANILLA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | <b>42.00</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIO INTERNO Y MANTENIMIENTO ( APOYAR EN LA DETECCIÓN PLANEACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS MUNICIPALES )**

017 ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS LOCALES PERIFERICOS Y PALACIO MUNICIPAL ( ADMINISTRAR LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE MANERA RESPONZABLE DE PALACIO Y LOCALES PERIFERICOS ,

DOCUMENTO .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

018 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASETAS TURISTICAS DEL DISTRITO ( MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES, ASI COMO LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CASETAS TURISTICAS DEL DISTRITO )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

019 MANTENIMIENTO ELECTRICO ( MANTENER LA OPERATIVIDAD DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

020 REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE PALACIO Y PERIFERICOS ( MANTENER LIMPIAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OFICINAS Y/O AREAS DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERIC )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

021 MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERI ( MANTENER LOS AMBIENTES DE PALACIO EN OPTIMAS CONDICIONES ASI COMO EL APOYO EN LOS PEI

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

022 MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS CON TRABAJOS DE PINTADO ( MANTENER LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL PRESENTABLE ASI COMO EL APOYO EN PERIFERICO

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

023 TRABAJO DE APOYO EN REFACCION DE MUEBLES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS ( MANTENER EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES DE PALACIO MUNICIPAL Y PERIFERICOS )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

024 APOYO CON MOBILIARIO Y PERSONAL A LAS DIFERENTES AREAS DE PALACIO MUNICIPAL Y PERIFERICOS ( ASISTIR A LAS DIFERENTES AREAS DE PALACIO MUNICIPAL Y PERIFERICOS CON MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS Y

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

025 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO ( MANTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE )

CONTROL REALIZAC .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

**Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 63.00**

**Total x Actividad ==> .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 63.00**



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180200 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Actividad/Proyecto : MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo : PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**MANTENIMIENTO DE LOCALES PERIFERICOS ( MANTENER EL BUEN ESTADO DE LAS INSTALACIONES PERIFERICAS MUNICIPALES )**

026 APOYO CON MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS SOLICITADO POR VECINOS ( BRINDAR APOYO DE MANO DE OBRA A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LOS VECINOS )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 18.00

027 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCALES MUNICIPALES ( PREVER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS DIFERENTES LOCALES )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 60.00

028 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES ( MANTENIMIENTO DEL ORNATO MUNICIPAL )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 60.00

029 MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD ( PREVENCIÓN DE SINIESTROS )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 5.00 9.00 6.00 5.00 9.00 6.00 5.00 45.00

030 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCALES MUNICIPALES ( PREVENCIÓN DE SINIESTROS )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 13.00 7.00 10.00 13.00 7.00 10.00 13.00 73.00

031 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOCALES PERIFERICOS ( PREVENCIÓN DE SINIESTROS )

ACCION .00 .00 .00 .00 .00 11.00 9.00 8.00 11.00 9.00 8.00 11.00 67.00

Total x Componente ==> .00 .00 .00 .00 .00 47.00 44.00 47.00 47.00 44.00 47.00 47.00 323.00

Total x Actividad ==> .00 .00 .00 .00 .00 47.00 44.00 47.00 47.00 44.00 47.00 47.00 323.00

Total x Centro Costo==> 2,675.00 2,675.00 2,676.00 2,678.00 2,682.00 2,733.00 2,731.00 2,732.00 2,732.00 2,729.00 2,732.00 2,734.00 32,509.00



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

| ACTIVIDAD (OBJETIVO)  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio             | Julio             | Agosto            | Setiembre         | Octubre           | Noviembre         | Diciembre         | Total             |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ( MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS )</b>                       |                  |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 96.00             | 92.00             | 100.00            | 96.00             | 92.00             | 96.00             | 96.00             | 668.00            |
| <b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS ( OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION )</b> |                  |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PLANILLA  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5.00              | 9.00              | 5.00              | 5.00              | 5.00              | 5.00              | 9.00              | 43.00             |
| <b>SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA ( GESTIONAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE LIMPIEZA PUBLICA )</b>                             |                  |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00               | .00               | .00               | .00               | .00               | .00               | .00               | .00               |
| <b>SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES ( GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES )</b>                  |                  |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 748,269.88        | 756,320.88        | 757,525.88        | 758,719.88        | 759,919.88        | 761,120.88        | 762,326.88        | 304,204.16        |
| <b>Total x Centro de Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>748,269.88</b> | <b>756,320.88</b> | <b>757,525.88</b> | <b>758,719.88</b> | <b>759,919.88</b> | <b>761,120.88</b> | <b>762,326.88</b> | <b>304,204.16</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo : MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

| COMPONENTE (OBJETIVO)   | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio        | Agosto        | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    | Total         |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( REALIZAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS )</b>               |                  |            |            |            |            |            |              |              |               |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 94.00        | 90.00        | 98.00         | 94.00        | 90.00        | 94.00        | 94.00        | 654.00        |
| <b>PROMOVER CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS ( MANTENER LAS CALLES LIMPIAS ASEADAS Y SALUDABLES )</b> |                  |            |            |            |            |            |              |              |               |              |              |              |              |               |
| ACCION  |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2.00         | 2.00         | 2.00          | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 2.00         | 14.00         |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>96.00</b> | <b>92.00</b> | <b>100.00</b> | <b>96.00</b> | <b>92.00</b> | <b>96.00</b> | <b>96.00</b> | <b>668.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida                                     | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio       | Julio       | Agosto      | Setiembre   | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Total        |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )</b> |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
| PLANILLA   | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5.00        | 9.00        | 5.00        | 5.00        | 5.00        | 5.00        | 9.00        | 43.00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>9.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>9.00</b> | <b>43.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

Objetivo : GESTIONAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE LIMPIEZA PUBLICA

| COMPONENTE (OBJETIVO) Unidad de Medida  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total      |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CONTROL DE SERVICIOS CONCESIONADOS DE LIMPIEZA PUBLICA ( LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS )</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <b>SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE LIMPIEZA PUBLICA ( BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE EN EL DISTRITO )</b>             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ACCION  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   | <b>.00</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

Objetivo : GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

| COMPONENTE (OBJETIVO)  | Unidad de Medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio             | Julio             | Agosto            | Setiembre         | Octubre           | Noviembre         | Diciembre         | Total               |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>CONTROL DE SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( ESTAR VIGILANTE PARA EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS )</i>       |                  |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 157.00            | 157.00            | 163.00            | 157.00            | 157.00            | 158.00            | 163.00            | 1,112.00            |
| <i>SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( DAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS DE LAS ZONAS DE PLAYA Y AC )</i> |                  |            |            |            |            |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| ACCION   |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 748,112.88        | 756,163.88        | 757,362.88        | 758,562.88        | 759,762.88        | 760,962.88        | 762,163.88        | 5,303,092.16        |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>'48,269.88</b> | <b>'56,320.88</b> | <b>'57,525.88</b> | <b>'58,719.88</b> | <b>'59,919.88</b> | <b>'61,120.88</b> | <b>'62,326.88</b> | <b>5,304,204.16</b> |
| <b>Total x Centro Costo ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>'48,370.88</b> | <b>'56,421.88</b> | <b>'57,630.88</b> | <b>'58,820.88</b> | <b>'60,016.88</b> | <b>'61,221.88</b> | <b>'62,431.88</b> | <b>5,304,915.16</b> |



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo : MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( REALIZAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS )**

001 TRAMITE DOCUMENTARIO (CARTAS, INFORMES, EXPEDIENTES, MEMORANDUM, REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS) ( DAR RESPUESTA OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS Y ARCHIVAR ADECUADAMENTE

|        |  |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 88.00 | 84.00 | 92.00 | 88.00 | 84.00 | 88.00 | 88.00 | 612.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

002 REPORTAR RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN DE RECLAMOS VECINALES ( INFORMAR PERIODICAMENTE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS VECINALES )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 28.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

003 EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS ( GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>94.00</b> | <b>90.00</b> | <b>98.00</b> | <b>94.00</b> | <b>90.00</b> | <b>94.00</b> | <b>94.00</b> | <b>654.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**PROMOVER CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS ( MANTENER LAS CALLES LIMPIAS ASEADAS Y SALUDABLES )**

004 COMUNICAR A LOS VECINOS LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PUBLICA Y PARQUES Y JARDINES ( MANTENER LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

005 COORDINAR Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS ( MANTENER INFORMADO A LOS VECINOS LAS INFRACCIONES DE LIMPIEZA PUBLICA Y PARQUES Y JARDINES )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>2.00</b> | <b>14.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |  |            |            |            |            |            |              |              |               |              |              |              |              |               |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>96.00</b> | <b>92.00</b> | <b>100.00</b> | <b>96.00</b> | <b>92.00</b> | <b>96.00</b> | <b>96.00</b> | <b>668.00</b> |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



## PLAN DE ACTIVIDADES - NIVEL TAREA

02-04-2012

16:58:27

Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**ADMINISTRACION DE PERSONAL ( OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS )**

006 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

007 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

008 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADOS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESO )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

009 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRERO PERMANENTE -REG.ACT.PRIV ( OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRERO PERMANENTE -REG.ACT.PRIV )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

010 OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS ( CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS )

|          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLANILLA | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                  |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>9.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>9.00</b> | <b>43.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                 |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5.00</b> | <b>9.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | <b>9.00</b> | <b>43.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

Objetivo : GESTIONAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE LIMPIEZA PUBLICA

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE LIMPIEZA PUBLICA ( BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE EN EL DISTRITO )**

011 RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS SEGREGADOS ( MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS POR MEDIO DEL RECICLAJE )

|        |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

012 IDENTIFICACION Y DESRATIZACION DE LUGARES INFECTADAS POR ROEDORES EN LAS VIAS PUBLICAS ( ELIMINACIÓN DE ROEDORES EXISTENTES EN LAS VIAS PUBLICAS )

|        |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 93.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                                  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>16.00</b> | <b>15.00</b> | <b>15.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>15.00</b> | <b>97.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**CONTROL DE SERVICIOS CONCESIONADOS DE LIMPIEZA PUBLICA ( LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS )**

013 PROCESAR INFORMACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS ( MEDICION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS )

|        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

014 FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS ( MANTENER LAS CALLES ASEADAS Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA )

|        |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ACCION | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 150.00 | 155.00 | 155.00 | 150.00 | 155.00 | 150.00 | 155.00 | 1,070.00 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

|                                  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>152.00</b> | <b>157.00</b> | <b>157.00</b> | <b>152.00</b> | <b>157.00</b> | <b>152.00</b> | <b>157.00</b> | <b>1,084.00</b> |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

|                                 |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>168.00</b> | <b>172.00</b> | <b>172.00</b> | <b>164.00</b> | <b>169.00</b> | <b>164.00</b> | <b>172.00</b> | <b>1,181.00</b> |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

Objetivo : GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

| TAREA (OBJETIVO) | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
|------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|

**CONTROL DE SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( ESTAR VIGILANTE PARA EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS )**

015 CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( LLEVAR EL CONTROL DE LOS SERVICIOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS CONCESIONADAS )

|           |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DOCUMENTO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|

016 VERIFICACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONSECIONADOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA Y BASES )

|        |  |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 156.00 | 156.00 | 162.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 162.00 | 1,104.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

017 ESTUDIO DE PREINVERSION ( REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DE LOS PROYECTOS DE AREAS VERDES )

|        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | 1.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|

|                                  |  |            |            |            |            |            |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total x Componente ==&gt;</b> |  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>157.00</b> | <b>157.00</b> | <b>163.00</b> | <b>157.00</b> | <b>157.00</b> | <b>158.00</b> | <b>163.00</b> | <b>1,112.00</b> |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

**SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( DAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS DE LAS ZONAS DE PLAYA Y ACANTILADOS )**

017 ARBORIZACION EN ZONA DE PLAYAS ( INCREMENTAR EL NUMERO DE ARBOLES Y PALMERAS EN LA ZONA DE PLAYAS )

|        |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| UNIDAD |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 35.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

018 CRECIMIENTO CON MAS AREAS VERDES EN ZONAS DE PLAYAS Y ACANTILADOS ( RECUPERAR LOS TERRENOS BALDIOS CON EL INCREMENTO DE NUEVAS AREAS VERDES )

|    |  |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |          |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| M2 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,100.00 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

019 CRIANZA MASIVA DE CONTROLADORES BIOLOGICOS ( REALIZAR LA PROPAGACION Y LIBERACION DE CONTROLADORES BIOLOGICOS CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y CON )

|        |  |     |     |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |            |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| UNIDAD |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 18,000.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 167,100.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

020 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DE LA ZONA DE PLAYAS Y ACANTILADOS ( REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS AREAS VERDES DE LAS ZONAS DE PLAYAS )

|    |  |     |     |     |     |     |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| M2 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 322,031.65 | 322,331.65 | 322,631.65 | 322,931.65 | 323,231.65 | 323,531.65 | 323,831.65 | 2,260,521.55 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

021 PODA DE ARBOLES EN ZONAS DE PLAYAS ( REALIZAR LA PODA ADECUADA DE LOS ARBOLES Y PALMERAS CUANDO LO REQUIERAN )

|        |  |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACCION |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

022 REMODELACION DE AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS ( MEJORAR EL DISEÑO PAISAJISTA DE LAS AREAS VERDES DE PLAYAS Y ACANTILADOS )

|    |  |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |        |        |          |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| M2 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,050.00 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

023 RIEGO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS ( REALIZAR EL RIEGO CON UNA FRECUENCIA PERIODICA Y DE MANERA ADECUADA Y ASEGURAR EL REQUERIMIENTO HIDR )

|    |  |     |     |     |     |     |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| M2 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 322,031.65 | 322,331.65 | 322,631.65 | 322,931.65 | 323,231.65 | 323,531.65 | 323,831.65 | 2,260,521.55 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

024 SANIDAD Y FERTILIZACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES ( LAVADO Y FUMIGACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU BUEN ESTADO FITOSANITAR )

|          |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| SERVICIO |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 42.00 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|

025 SERVICIO DE CORTE DE CESPED ( REALIZAR EL CORTE DE CESPED CON UNA FRECUENCIA PERIODICA Y DE MANERA ADECUADA )

|    |  |     |     |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| M2 |  | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 85,552.58 | 86,252.58 | 86,752.58 | 87,352.58 | 87,952.58 | 88,552.58 | 89,152.58 | 611,468.06 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|



Unidad Orgánica : OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Centro de Costo : 223180300 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

Actividad/Proyecto : SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

Objetivo : GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

**COMPONENTE (OBJETIVO)**

TAREA (OBJETIVO) Unidad de medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

**SERVICIOS NO CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES ( DAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS DE LAS ZONAS DE PLAYA Y AC**

026 SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES PUBLICAS ( REALIZAR LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REMODELACION Y CRECIMIENTO DE LAS

| TAREA (OBJETIVO)                  | Unidad de medida | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio                 | Julio             | Agosto            | Setiembre         | Octubre           | Noviembre         | Diciembre         | Total               |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ACCION                            |                  | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 26.00                 | 27.00             | 26.00             | 26.00             | 26.00             | 26.00             | 27.00             | 184.00              |
| <b>Total x Componente ==&gt;</b>  |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00 '48,112.88</b> | <b>'56,163.88</b> | <b>'57,362.88</b> | <b>'58,562.88</b> | <b>'59,762.88</b> | <b>760,962.88</b> | <b>'62,163.88</b> | <b>5,303,092.16</b> |
| <b>Total x Actividad ==&gt;</b>   |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00 '48,269.88</b> | <b>'56,320.88</b> | <b>'57,525.88</b> | <b>'58,719.88</b> | <b>'59,919.88</b> | <b>761,120.88</b> | <b>'62,326.88</b> | <b>5,304,204.16</b> |
| <b>Total x Centro Costo==&gt;</b> |                  | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00 '48,538.88</b> | <b>'56,593.88</b> | <b>'57,802.88</b> | <b>'58,984.88</b> | <b>'60,185.88</b> | <b>761,385.88</b> | <b>'62,603.88</b> | <b>5,306,096.16</b> |

