La Bella Vista
que quieres ver.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
AÑO 2016 MDB

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - MDB PARA EL AÑO 2016, ES EL DOCUMENTO DE GESTIÓN EL CUAL CONTIENE LA INFORMACIÓN BÁSICA REFERIDA A LOS OBJETIVOS Y METAS A ALCANZAR EN DICHO AÑO, DEFINE LOS RECURSOS ASIGNADOS, ASÍ COMO LOS CURSOS DE ACCIÓN CONFIGURADOS MEDIANTE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN PROCURA DE ELEVAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA MEJORA DEL SERVICIO AL VECINO BELLAVISTEÑO.

2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ALCALDIA

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 638-2015-MDB-AL

Bellavista, 28 DIC 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

El Memorándum Nº 112-2015-MDB/GPP, de fecha 15 de Diciembre del 2015, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional, y el Informe Nº 207-2015-MDB/GAJ, de fecha 16 de Diciembre del 2015, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiernos promotores del desarrollo local con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 71° numeral 71.1 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que "Las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuesto institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con los Planes de Desarrollo Concertado (PDLC);

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la misma Ley antes mencionada, señala que lo planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 001-2014-CEPLAN/PCD, el CEPLAN, como órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobó la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el Marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista

para el ejercicio fiscal 2016, para su aprobación, indicando que el mismo ha sido elaborado de manera conjunta con las distintas unidades orgánicas de la entidad;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Municipal; y en ejercicio de las facultades que confiere al Alcalde el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades; en aplicación de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411;

RESUELVE:

Artículo 1°.- ***APROBAR*** *el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el año fiscal 2016, el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.*

Articulo 2°.- ***ENCARGAR*** *a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad el cumplimiento de la presente Resolución.*

Articulo 3°.- ***AUTORIZAR*** *a la Secretaria General la publicación y difusión de la presente Resolución.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ABOG. ETNA ANTONIETA COLQUE ORTIZ
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA
ALCALDE

ÍNDICE

		PÁG.
I.	INTRODUCCIÓN	3
II	ASPECTOS GENERALES	
2.1	MARCO LEGAL	4
2.2	OBJETIVO	4
2.3	MISIÓN	4
2.4	VISIÓN	5
2.5	ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD	5
2.6	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	6
III	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

4

I INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016 (POI 2016), es el documento de Gestión Institucional de corto plazo, resume el proceso del planeamiento operativo y programación presupuestaria de las actividades y tareas programadas y proyectos a cargo de la unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de Bellavista, orientada a alcanzar los objetivos y metas institucionales.

Este documento de Gestión Municipal por resultados, articula el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de objetivos específicos para el año 2016 con el logro de resultados y a su vez relacionado con los productos obtenidos.

Para la elaboración del presente plan se ha considerado las disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y presupuestario como lo señala por ejemplo el Articulo numeral 71.1 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que establece "Para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuesto Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), así como también se señala en el Articulo numeral 71.3 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece que "El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias para su cumplimiento, a través de las diversas unidades orgánicas que conforman la institución.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a sus funciones, ha conducido y consolidado en base a la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas para la formulación del Plan Operativo Institucional con la finalidad de establecer objetivos y metas propuestas para el desarrollo del servicio municipal que brinda la Institución.

II ASPECTOS GENERALES

2.1 MARCO LEGAL

- Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30372 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016".
- Ley N° 30373 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016".
- Ley N° 30374 "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016".
- Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programación Multianual".
- Ordenanza Municipal N° 017-2014-CDB, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, y sus modificatorias correspondientes a la Municipalidad Distrital de Bellavista.

2.2 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

Los lineamientos de política de la Municipalidad Distrital de Bellavista están establecidos en los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, y representan los compromisos y prioridades municipales durante los próximos tres años, siendo estos:

- Contar con personal capacitado y comprometido en sus funciones.
- Actualizar y potenciar la infraestructura tecnológica de la municipalidad.
- Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la municipalidad.
- Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la municipalidad.
- Reducir los tiempos en los procesos de trámite documentario.
- Implementar el sistema de planeación estratégica en todos los niveles.
- Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros.
- Reducir los gastos administrativos y costos operativos.
- Incorporar la inversión privada y fuentes cooperantes en el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura.
- Mejorar el nivel de aceptación del vecino con la seguridad ciudadana.
- Institucionalizar la participación ciudadana en la gestión del desarrollo.
- Consolidar la Gestión ambiental en el distrito.

2.3 MISIÓN

"GENERAR Y PROVEER SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON UNA GESTIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE ORIENTADA A RESULTADOS; PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO CON PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICO – PRIVADA, TENIENDO COMO SUPREMO PROPÓSITO LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL VECINO BELLAVISTEÑO".

6

2.4 VISIÓN

"LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ES UN REFERENTE DE GESTIÓN MODERNA EN LA PROVINCIA DEL CALLAO, QUE UTILIZA HERRAMIENTAS DEL DESARROLLO INCLUSIVO DE FORMA PLANIFICADA, RACIONAL Y EFICAZ; CON TECNOLOGÍA DE PRIMERA GENERACIÓN Y PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD".

2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

2.5.1 De los Órganos de Gobierno

2.5.1.1 Concejo Municipal.

2.5.1.2 Alcaldía.

2.5.2 De los Órganos Consultivos y de Coordinación

2.5.2.1 Comisiones de Regidores.

2.5.2.2 Consejo de Coordinación Local.

2.5.2.3 Consejo Local de Educación.

2.5.2.4 Consejo Distrital de la Juventud.

2.5.2.5 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

2.5.2.6 Comité de Administración del Vaso de Leche.

2.5.2.7 Comité Distrital de Defensa Civil.

2.5.2.8 Junta de Delegados Vecinales Comunales.

2.5.3 De los Órganos de Control

2.5.3.1 Gerencia de Control Institucional.

2.5.4 De los Órganos de Dirección

2.5.4.1 Gerencia Municipal.

2.5.5 De los Órganos de Asesoría

2.5.5.1 Gerencia de Asesoría Jurídica.

2.5.5.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

2.5.6 De los Órganos de Apoyo.

2.5.6.1 Sub Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo.

2.5.6.2 Procuraduría Pública Municipal.

2.5.6.3 Secretaria General.

2.5.6.3.1 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo.

2.5.6.3.2 Sub Gerencia de Registro Civiles.

2.5.6.4 Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación.

2.5.6.5 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

2.5.6.5.1 Sub Gerencia de Recaudación.

2.5.6.5.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

2.5.6.5.3 Sub Gerencia de Orientación Tributaria.

2.5.6.5.4 Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto V°B°

2.5.6.6 Gerencia de Programación, Inversiones y Cooperación técnica.

2.5.6.7 Gerencia de Administración y Finanzas.

2.5.6.7.1 Sub Gerencia de Personal.

2.5.6.7.2 Sub Gerencia de Logística.

2.5.6.7.3 Sub Gerencia de Contabilidad.

2.5.6.7.4 Sub Gerencia de Tesorería.

2.5.6.7.5 Sub Gerencia de Control Patrimonial.

2.5.7 De los Órganos de Línea

2.5.7.1 Gerencia de Desarrollo Urbano.

2.5.7.1 Sub Gerencia de Obras Privadas.

2.5.7.2 Sub Gerencia de Obra Públicas, Estudios y Proyectos.

2.5.7.3 Sub Gerencia de Catastro.

2.5.7.2 Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad.

2.5.7.2.1 Sub Gerencia de Limpieza Pública.

2.5.7.2.2 Sub Gerencia de Ornato.

2.5.7.2.3 Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

2.5.7.3 Gerencia de Parques y Jardines.

2.5.7.4 Gerencia de Servicios Sociales.

2.5.7.4.1 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes.

2.5.7.4.2 Sub Gerencia de Sanidad.

2.5.7.4.3 Sub Gerencia de DEMUNA.

2.5.7.4.4 Sub Gerencia de OMAPED Y CIAM.

2.5.7.4.5 Sub Gerencia de Promoción de la Juventud.

2.5.7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana.

2.5.7.5.1 Sub Gerencia de Serenazgo.

2.5.7.5.2 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

2.5.7.6 Gerencia de Participación Vecinal.

2.5.7.7 Gerencia de Desarrollo Económico y Licencias.

2.5.7.8 Gerencia de Fiscalización y Control.

2.5.7.8.1 Sub Gerencia de Control de Sanciones.

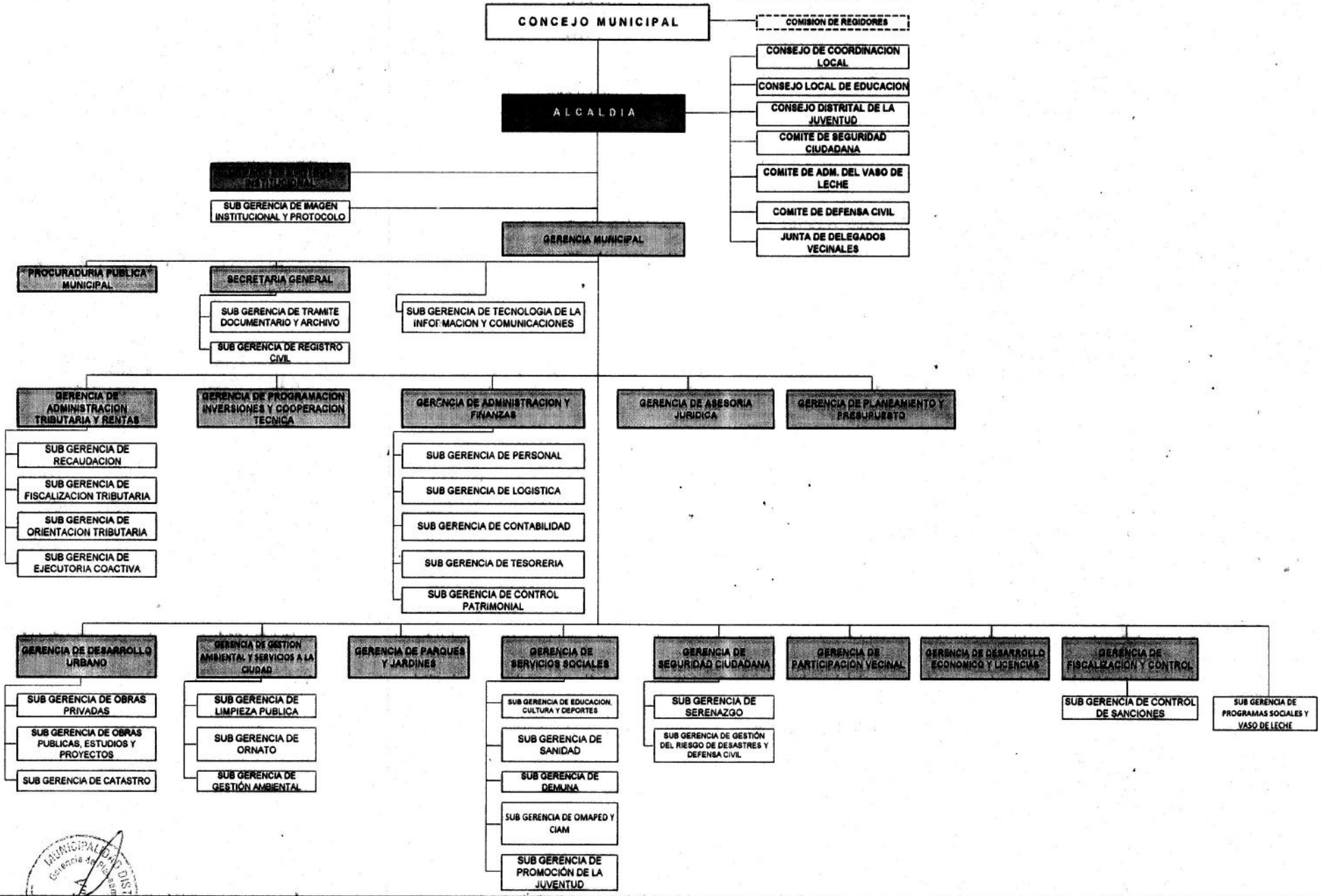
2.5.7.9 Sub Gerencia de Programas Sociales y Vaso de Leche.

2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL DE LA MUNICIPALIDAD



VII PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

10

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: ALCALDIA

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR / NORMAR Y FISCALIZAR

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	INICIO	TERMINO	
		Documento	611	306	305			
		Bien	1	1	0			-
		Accion	24	10	14			
1	Suscripcion de Disposiciones Municipales	Documento	600	300	300	Enero	Diciembre	
2	Suscripcion de Convenios	Documento	11	6	5	Enero	Diciembre	
3	Convocatoria a reuniones	Accion	24	10	14	Enero	Diciembre	
4	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
TOTAL			636	317	319			

FORMATO N° 01

La Bella Vista que quieres ver

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO CON SUS FUNCIONES

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	INICIO	TERMINO	
		Accion	4	4	-			
		Bien	1	1	-			
		Documento	5170	2587	2583			
Obj. Estrateg 1 / Obj. Operativo 1.- Desarrollar un programa de integracion laboral y compromiso con la MDB		Acción	1	1	-	Enero	Diciembre	
1	Aprobar el programa de integración laboral elaborado por la Sub Gerencia de Personal	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
Obj. Estrateg 1 /Obj. Operativo 2.- Otorgar incentivos no monetarios para un desemèño eficiente del personal en manejo de herramientas de gestion publica.		Acción	1	1	-	Enero	Diciembre	
2	Disponer la elaboracion de incentivos no monetarios	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
Obj. Estrateg 1 / Obj. Operativo 3.- Capacitar al personal en manejo de TICs		Acción	1	1	-	Enero	Diciembre	
3	Disponer la elaboracion del Plan de Desarrollo de personas de la MDB	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
Obj. Estrateg 1 / Obj. Operativo 4.- Capacitar al personal en temas de trabajo en equipo, inteligencia emocional y gestion estrategica		Acción	1	1	-	Enero	Diciembre	
4	Disponer la elaboracion del Plan de Desarrollo de personas de la MDB	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 6.- Asegurar el desarrollo de la Gestion Administrativa		Documento	5171	2588	2583	Enero	Diciembre	
5	Emision de resoluciones Gerenciales	Documento	135	70	65	Enero	Diciembre	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto VISTO

12

FORMATO N° 02

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO CON SUS FUNCIONES

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
6	Atencion de Reclamos	Documento	35	17	18	Enero	Diciembre	
7	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	5000	2500	2500	Enero	Diciembre	
8	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
TOTAL			**5175**	**2592**	**2583**			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: REDUCIR LOS TIEMPOS EN LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OBJETIVO OPERATIVO: CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON LA LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	1	1	0	INICIO	TERMINO	
		Documento	6520	3520	3000			
Obj. Operativo 1.- Capacitar al personal administrativo con la ley de simplificacion administrativa y para recepcion optima de documentos.		Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Proponer plan de capacitacion de personal en materia de simplificacion administrativa para su aprobacion,	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
Ob. Operativo 2.- Asegurar el desarrollo de la Gestion Administrativa		Documento	6520	3520	3000	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y Atencion de documentos internos y externos	Documento	5000	2800	2200	Enero	Diciembre	
2	Elaboracion de disposiciones municipales	Documento	300	140	160	Enero	Diciembre	
3	Expedicion de copias certificadas	Copias	360	150	210	Enero	Diciembre	
4	Expedcion de certificados domiciliario	Certificado	360	180	180	Enero	Diciembre	
5	Acceso a la informacion publica	Documento	500	250	250	Enero	Diciembre	
TOTAL			**6521**	**3521**	**3000**			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	15302	7151	8151	INICIO	TERMINO	
1	Recepcion y Distribucion de documentos	Accion	15000	7000	8000	Enero	Diciembre	
2	Transferencia Documental	Accion	2	1	1	Enero	Diciembre	
3	Atencion de busqueda de expediente y otros	Accion	300	150	150	Enero	Diciembre	
TOTAL			15302	7151	8151			

FORMATO N°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTAL: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTRO CIVILES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	INICIO	TERMINO	
		Accion	185	90	95			
		Documento	400	230	170			
1	Ceremonias matrimoniales dentro y fuera del local municipal	Accion	145	70	75	Enero	Diciembre	
2	Rectificacion de Actas	Accion	40	20	20	Enero	Diciembre	
3	Expedicion de constancias	Documento	130	60	70	Enero	Diciembre	
4	Elaboracion de expedientes matrimoniales	Documento	270	170	100	Enero	Diciembre	
TOTAL			585	320	265			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	600	300	300	INICIO	TERMINO	
		Documento	1150	550	600			
1	Recepcion y Distribucion de documentos	Accion	600	300	300	Enero	Diciembre	
2	Atencion de requerimientos judiciales	Documento	750	350	400	Enero	Diciembre	
3	Atencion de requerimientos extrajudiciales	Documento	400	200	200	Enero	Diciembre	
TOTAL			1750	850	900			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: INCORPORAR LA INVERSION PRIVADA Y FUENTES COOPERANTES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	624	312	312	INICIO	TERMINO	
		Accion	36	16	20			
1	Emision de informes tecnicos sobre estudios de preinversion	Documento	24	12	12	Enero	Diciembre	
2	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	600	300	300	Enero	Diciembre	
3	Elaboracion propuestas de convenio de cooperacion nac. , internac.	Accion	36	16	20	Enero	Diciembre	
TOTAL			660	328	332			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PLANEACION ESTRATEGICA EN TODOS LOS NIVELES

OBJETIVO OPERATIVO: DIFUNDIR EL PEI DE LA MDB, A TODAS LAS AREAS COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL DE GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL QUE SEAN IMPLEMENTADOS Y USADOS POR TODAS LAS AREAS DE LA MDB.

OBJETIVO OPERATIVO: REVISAR LOS MANUALES Y DIRECTIVAS PARA SU AJUSTE Y/O MODIFICACION Y DIFUNDIR AL PERSONAL EL USO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA

OBJETIVO OPERATIVO: ESTABLECER LA REVISION ANUAL DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.

META PRESUPUESTARIA: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	25	10	15	ENERO	DICIEMBRE	
		Evento	3	3	0			
		Accion	1000	450	550			
Obj. Operativo 1 del Obj. Estrategico 1.-Difundir el PEI de la MDB, a todas las areas como herramienta principal de gestion municipal.		Evento/Documento	3	3	0	Enero	Diciembre	
1	Desarrollar eventos y charlas de sensibilizacion e induccion a todo el personal de la MDB.	Evento	2	2	0	Enero	Diciembre	
2	Distribuir a todas las areas organicas de la MDB, un ejemplar del PEI Obj. Operativo 2.-	Docuemnto	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2 del Obj. Estrategico 1.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa.		Documento/Accion/Evento	1021	458	563	Enero	Diciembre	
1	Formulacion Proyecto PIA y PIA 2017	Documento	2	0	2	Enero	Diciembre	
2	Efectuar modificaciones al PIA	Documento	15	7	8	Enero	Diciembre	
3	Desarrollo de Proceso Presupesto Participativo 2017	Evento	1	1	0	Enero	Diciembre	
4	Evaluacion PIA 2016 -I Semestre	Documento	1	0	1	Enero	Diciembre	
5	Elaborar POI 2017	Documento	1	0	1	Enero	Diciembre	
6	Elaborar Memoria Gestion 2015	Documento	1	0	1	Enero	Diciembre	
7	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Accion	1000	450	550	Enero	Diciembre	

FORMATO N°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PLANEACION ESTRATEGICA EN TODOS LOS NIVELES

OBJETIVO OPERATIVO: DIFUNDIR EL PEI DE LA MDB, A TODAS LAS AREAS COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL DE GESTION MUNICIPAL

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL QUE SEAN IMPLEMENTADOS Y USADOS POR TODAS LAS AREAS DE LA MDB.

Obj. Operativo 1 del Obj. Estrategico 2.- Revisar los manuales y directivas para su ajuste y/o modificacion y difundir al personal el uso de instrumentos de gestion publica.		Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
1	Revision y actualizacion del MOF	Docuemnto	1	1	0	Enero	Diciembre	
2	Revision y actualizacion del MAPRO	Documento	1	0	1	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2 del Obj. Estrategico 2.- Establecer la revision anual de instrumentos de gestion y alineamiento alos objetivos de la entidad.		Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
1	Evaluar la modificacion del ROF, CAP de acuerdo al Plan de Modernizacion de la Gestion Publica.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
2	Elaborar la modificacion del TUPA y otros documentos en base a variaciones de carácter normativo.	Docuemnto	1	0	1	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1028**	**463**	**565**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

8

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	1200	600	600	Enero	Diciembre	
2	Elaboracion de proyectos de contratos y convenios	Documento	1000	500	500	Enero	Diciembre	
TOTAL			**2200**	**1100**	**1100**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO CON SUS FUNCIONES

OBJETIVO OPERATIVO: CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE TRABAJO EN EQUIPO, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GESTION ESTRATEGICA

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	6524	3261	3263	INICIO	TERMINO	
		Accion	19	7	12			
Obj. Operativo 1.- Capacitar al personal en temas de trabajo en equipo, inteligencia emocional y gestion estrategica		Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Aprobar el Plan de Desarrollo de las personas	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.-Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Documento	6542	3267	3275	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	6500	3250	3250	Enero	Diciembre	
2	Participacion de Comites especiales	Accion	18	6	12	Enero	Diciembre	
3	Emision de Resoluciones Gerenciales	Documento	24	11	13	Enero	Diciembre	
TOTAL			**6543**	**3268**	**3275**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Realizacion de valorizacion de bienes patrimoniales 2015	Documento	4	2	2	Enero	Diciembre	
2	Realizacion de inventario de bienes de almacen	Accion	4	2	2	Enero	Diciembre	
3	Valorizacion de bienes patrimoniales 2016	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
4	Mantenimiento de bienes muebles y unidades vehiculares	Accion	24	12	12	Enero	Diciembre	
TOTAL			**33**	**17**	**16**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	400	200	200	Enero	Diciembre	
2	Ejecucion de pagos diversos	Documento	10000	5000	5000	Enero	Diciembre	
3	Efectuar Conciliaciones bancarias	Accion	120	60	60	Enero	Diciembre	
4	Atencion de Caja Chica	Accion	12	6	6	Enero	Diciembre	
TOTAL			**10532**	**5266**	**5266**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	400	200	200	Enero	Diciembre	
2	Elaboracion de informacion financiera	Documento	16	8	8	Enero	Diciembre	
3	Elaboracion de liquidacion de impuestos y declaraciones	Documento	20	8	12	Enero	Diciembre	
TOTAL			436	216	220			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: REDUCIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS OPERATIVOS

OBJETIVO OPERATIVO: CAPACITAR A LAS AREAS USUARIAS PARA LA FORMULACION DE REQUERIMIENTOS DEL AREA DE LOGITICA

OBJETIVO OPERATIVO: IMPLEMENTAR UNA POLITICA DRASTICA DE ACCIONES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CORRIENTE

OBJETIVO OPERATIVO: MEJORAR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA CON LOS PROVEEDORES PARA REDUCCION DE GASTOS Y PLANES DE PAGO

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	2415	1210	1206	ENERO	DICIEMBRE	
Obj. Operativo 1.-Capacitar a las areas usuarias para la formulacion de requerimientos del area de logistica		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar directiva de programacion de cuadro de necesidades.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obje. Operativo 2.- Implementar una politica drastica de acciones de austeridad en el gasto corriente.		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar cuadros estadisticos de uso de bienes y servicios por areas.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Mejorar la coordinacion administrativa con los proveedores para reduccion de gastos y planes de pago.		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar listado de proveedores por antigüedad de deuda.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 4.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Documento	2412	1207	1206	Enero	Diciembre	
1	Elaboracion, ejecucion y control del PAAC 2016	Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
2	Elaboracion de Ordenes de Compra y de Servicios	Documento	2400	1200	1200	Enero	Diciembre	
3	Modificaciones al PAAC	Documento	8	5	4	Enero	Diciembre	
4	Adquisición de Insumos Varios	Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
5	Contratación del Servicio de Telefonia	Servicio	1	1	0	Enero	Diciembre	

FORMATO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: REDUCIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS OPERATIVOS

OBJETIVO OPERATIVO: CAPACITAR A LAS AREAS USUARIAS PARA LA FORMULACION DE REQUERIMIENTOS DEL AREA DE LOGITICA

OBJETIVO OPERATIVO: IMPLEMENTAR UNA POLITICA DRASTICA DE ACCIONES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CORRIENTE

OBJETIVO OPERATIVO: MEJORAR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA CON LOS PROVEEDORES PARA REDUCCION DE GASTOS Y PLANES DE PAGO

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE		
TOTAL			2415	1210	1206		

27

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTAR CON PEROSNAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO EN SUS FUNCIONES

OBJETIVO OPERATIVO: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL Y COMPROMISO CON LA MDB

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	3401	1701	1700	INICIO	TERMINO	
		Accion	500	300	200			
Obj. Operativo 1.- Desarrollar un programa de integracion laboral y compromiso con la MDB		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar el Programa de Capacitacion para su aprobacion por la GAF.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Objetivo Operativo 2.-Asegurar el desarrollo de la Gestion Administrativa		Documento/Accion	3900	2000	1900	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos	Documento	2000	1000	1000	Enero	Diciembre	
2	Elaboracion de boletas de pago	Documento	1400	700	700	Enero	Diciembre	
3	Acrediatciones y afiliaciones	Accion	500	300	200	Enero	Diciembre	
TOTAL			**3901**	**2001**	**1900**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
2016

28

FORMATO N° 0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

OBJETIVO ESTRATEGICO:MEJORAR LOS PROCESOS DE RECAUDACION Y TESORERIA DE LA MDB

OBJETIVO OPERATIVO: DISTRIBUIR DIPTICOS INFORMATIVOS EN LOS LOCALES DE LA MDB

OBJETIVO OPERATIVO: INTEGRAR LOS PROCESOS DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA

OBJETIVO OPERATIVO: CONTRATAR PERSONAL IDONEO Y ESPECIALISTA EN RESOLUCION DE EXPEDIENTES

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Formato	300	300	0	INICIO	TERMINO	
		Documento	3050	1526	1524			
Obj. Operativo 1.- Distribuir dipticos informativos en los locales de la MDB.		Formato	300	300	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar dipticos sobre obligaciones tributarias .	Formato	300	300	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.- Integrar los procesos de recaudacion y Ejecucion Coactiva		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Proponer directiva de integracion de cobranza ordinaria con proceso coactivo.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Contratar personal idoneo y especialista en resolucion de expedientes.		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Proponer la contratacion de personal especializado.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
	Obj. Operativo 4.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa	Documento	3048	1524	1524	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	3000	1500	1500	Enero	Diciembre	
2	Emision de resoluciones directorales	Documento	48	24	24	Enero	Diciembre	
TOTAL			**3350**	**1826**	**1524**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto V°B°

29

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	350	120	230	INICIO	TERMINO	
		Documento	2350	1110	1240			
1	Cobranza corecitiva de obligac. Tribut. Y administ.(Multas)	Documento	2000	1000	1000	Enero	Diciembre	
2	Ejecucion de medidas cautelares	Accion	300	100	200	Enero	Diciembre	
3	Resolucion coactiva de expedientes de reclamos	Documento	350	110	240	Enero	Diciembre	
4	Otras ejecuciones de carácter forzoso	Accion	50	20	30	Enero	Diciembre	
TOTAL			2700	1230	1470			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Ejecutiva

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE ORIENTACION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO OPERATIVO: ORGANIZAR CHARLAS Y TALLERES ANUALES DESCENTRALIZADOS DIRIGIDOS A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LAS VENTAJAS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

OBJETIVO OPERATIVO: OFRECER BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA INCENTIVAR AL BUEN PAGADOR DE IMPUESTOS Y TASAS DE LA MDB

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	INICIO	TERMINO	
		Accion	1612	806	806			
		Documento	2	2	0			
Obj. Operativo 1.- Organizar charlas y talleres anuales descentralizados dirigidos a los contribuyentes sobre las ventajas del pago de impuesto predial.		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Preparacion de contenido de las charlas	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.- Ofrecer beneficios tributarios para incentivar al buen pagador de impuestos y tasas de la MDB		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar propuesta de Ordenanza de beneficios tributarios	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Accion	1612	806	806	Enero	Diciembre	
1	Inscripcion y depuracion de contribuyentes	Accion	1598	798	800	Enero	Diciembre	
2	Emision masiva anual y distribucionn datos actualizados en HR y PU	Accion	2	2	0	Enero	Diciembre	
3	Publicacion y difuison de plazos de obligaciones tributario	Accion	12	6	6	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1614**	**808**	**806**			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	INICIO	TERMINO	
		Accion	310	156	154			
		Documento	1200	600	600			
1	Operativos de fiscalizacion de predios	Accion	10	6	4	Enero	Diciembre	
2	Operativos fiscalizacion licencias funcionamiento	Accion	300	150	150	Enero	Diciembre	
3	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	1200	600	600	Enero	Diciembre	
TOTAL			1510	756	754			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS / SUBGERENCIA DE RECAUDACION

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO OPERATIVO: OFRECER MAYOR DIFUSION DE PLAZOS DE PAGO, DESCUENTOS E INCENTIVOS AL BUEN CONTRIBUYENTE MEDIANTE CAMPAÑAS.

OBJETIVO OPERATIVO: REALIZAR SEGUIMIENTOS MENSUALES MEDIANTE INDICADORES DE RECAUDACION Y COBRANZA DE IMPUESTOS Y TASAS.

OBJETIVO OPERATIVO: ORGANIZAR CAMPAÑAS DE COBRANZA PRE-COACTIVA

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
Obj. Operativo 1.- Ofrecer mayor difision de plazos de pago, descuentos e incentivos al buen contribuyente mediante camapañas.		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaboracion de propuesta de Ordenanzas para incentivos a contribuyentes.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.- Realizar seguimientos mensuales mediante indicadores de recaudacion y cobranza de impuestos y tasas.		Documento	2	2	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar la propuesta de indicadores de cobranza en coordinacion con GPP.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
2	Elaborar la propuesta de Directiva para su aprobacion.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Organizar campañas masivas de cobranza pre-coactiva		Campaña	4	2	2	Enero	Diciembre	
1	Coordinar con la subgerencia de ejecucion coactiva la realziacion de campañas.	Campaña	4	2	2	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 4.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Documento	122190	67630	54560	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	Documento	70000	35000	35000	Enero	Diciembre	
2	Emision de Ordenes de pago (Predial y arbitrios)	Documento	30000	18000	12000	Enero	Diciembre	
3	Elaboracion de convenios de fraccionamiento tributario	Accion	190	130	60	Enero	Diciembre	
4	Emision de resoluciones de determinacion	Documento	9000	5500	3500	Enero	Diciembre	
5	Notificacion de multas y ordenes de pago	Documento	13000	9000	4000	Enero	Diciembre	
TOTAL			**122197**	**67635**	**54562**			

33

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONSOLIDAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

META PRESUPUESTARIA: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	408	209	199	ENERO	DICIEMBRE	
		Informe	2	1	1			
		Folleto	2	1	1			
Obj. Operativo 1.- Establecer politicas y programas de defensa del medio ambiente y proteccion de la biodiversidad distrital.		Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
1	Elaborar propuesta de Ordenanza en materia ambiental.	Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.-Desarrollar programas de arborizacion urbana para minimizar los impactos causados por la generacion de polvos y gases		Documento/Informe	4	2	2	Enero	Diciembre	
1	Elaborar informes de impacto ambiental por generacion de gases y polvos en el distrito.	Informe	2	1	1	Enero	Diciembre	
2	Proponer la arborizacion de zonas que la requieran.	Docuemnto	2	1	1	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.-Diseñar y difundir un sistema de manejo responsable de residuos solidos y reciclaje de basura.		Folleto	2	1	1	Enero	Diciembre	
1	Elaborar folletos relacionados con el manejo responsable de residuos caseros y otros.	Folleto	2	1	1	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 4.- Asegurar el desarrollo de la gestion admnistrativa		Documento	404	207	197	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	300	155	145	Enero	Diciembre	
2	Formulacion de proyectos de inversion	Documento	4	2	2	Enero	Diciembre	
3	Emision de resoluciones sobre expedientes de reclamacion	Documento	100	50	50	Enero	Diciembre	
TOTAL			**412**	**211**	**201**			

34

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar la gestion ambiental en el distrito

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	600	300	300	Enero	Diciembre	
2	Entrega de certificados ambientales	Documento	200	100	100	Enero	Diciembre	
3	Campañas de proteccion del medio ambiente	Accion	700	300	400	Enero	Diciembre	
4	Operativos de fiscalizacion varios	Accion	40	19	21	Enero	Diciembre	
5	Adquisición de Vestuario	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
6	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			1542	721	821			

35

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE ORNATO

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONSOLIDAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de docmentos administrativos internos y externos	Documento	600	300	300	Enero	Diciembre	
2	Mantenimiento de grutas y piletas	Accion	36	18	18	Enero	Diciembre	
3	Mantenimiento de postes, faroles y bermas	Accion	10	4	6	Enero	Diciembre	
4	Mantenimiento de juegos recreativos	Accion	24	12	12	Enero	Diciembre	
5	Instalacion de toldos, estrados y tarimas	Accion	144	59	85	Enero	Diciembre	
6	Adquisición de Vestuario	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
7	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
8	Adquisición de pinturas	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
TOTAL			817	396	421			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

36

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONSOLIDAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	427	217	210	ENERO	DICIEMBRE	
		Km lin.	120000	60000	60000			
		Servicio	1	1	0			
		T.M.	23510	11920	11590			
		Acción	582	282	300			
		Bien	2	2	0			
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	427	217	210	Enero	Diciembre	
2	Barrido de calles	Km lin.	120000	60000	60000	Enero	Diciembre	
3	Contratación del Servicio de Disposición Final de Residuos Solidos	Servicio	1	1	-	Enero	Diciembre	
4	Recolecion, transferencia y disposicion final de residuos solidos	T.M.	23510	11920	11590	Enero	Diciembre	
5	Operativos de limpieza	Accion	580	280	300	Enero	Diciembre	
6	Adquisición de Insumos de Limpieza	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
7	Adquisición de Vestuario	Accion	1	1	-	Enero	Diciembre	
9	Adquisición de llantas diversas	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
10	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
TOTAL			144522	72422	72100			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	900	450	450	Enero	Diciembre	
2	Revision y autorizacion de espectaculos publicos	Documento	199	99	100	Enero	Diciembre	
3	Emision de resoluciones gerenciales	Documento	11	5	6	Enero	Diciembre	
4	Alquiler de oficinas administrativas	Servicio	1	1	-	Enero	Diciembre	
5	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1112**	**556**	**556**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Vº Bº

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: INCREMENTO DE LA PRACTICA FISICA DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	1524	334	1190	Enero	Diciembre	
2	Realizacion de talleres de verano	Evento	1	1	0	Enero	Diciembre	
3	Realizacion de actividades deportivas, culturales y artisticas	Evento	269	100	169	Enero	Diciembre	
4	Realizacion de actividades de sensibilizacion vecinal	Accion	8	4	4	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1802**	**439**	**1363**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE SANIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	600'	300	300	Enero	Diciembre	
2	Realizacion de Campañas de salud	Evento	22	10	12	Enero	Diciembre	
3	Expedicion de carnets y certificados	Documento	9000	4500	4500	Enero	Diciembre	
4	Realizacion de inspecciones	Accion	300	140	160	Enero	Diciembre	
5	Ejecucion de programas de salud preventiva	Programa	8	3	5	Enero	Diciembre	
5	Charlas de capacitacion	Evento	4	2	2	Enero	Diciembre	
6	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
7	Adquisición de Pescado	Bien	1	1	-	Enero	Diciembre	
TOTAL			**9936**	**4957**	**4979**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE DEMUNA

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Atencion de denuncias por todo concepto	Accion	320	160	160	Enero	Diciembre	
2	Atencion de conciliaciones extrajudiciales	Accion	120	60	60	Enero	Diciembre	
3	Realizacion de charlas informativas y de capacitacion	Evento	24	12	12	Enero	Diciembre	
4	Realizacion de eventos de celebracion	Evento	12	6	6	Enero	Diciembre	
TOTAL			476	238	238			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE OMAPED PROYECCION SOCIAL Y ADULTO MAYOR

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Realizacion de eventos de sensibilizacion	Evento	8	4	4	Enero	Diciembre	
2	Realizacion de celebraciones civicas y otros	Evento	16	8	8	Enero	Diciembre	
TOTAL			24	12	12			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA JUVENTUD

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	360	180	180	Enero	Diciembre	
2	Realización de diagnostico y Plan Anual de Mantenimiento de las instalaciones de la casa de la juventud	Plan	1	1	0	Enero	Diciembre	
3	Elaborar Plan de Actividades mansual de la subgerencia	Plan	12	6	6	Enero	Diciembre	
4	Generar la nueva tarjeta y actualizar mensualmente el Registro de Jovenes	Proceso	12	6	6	Enero	Diciembre	
5	Realizar Charlas informativas y de capacitacion	Accion	24	12	12	Enero	Diciembre	
6	Ejecución de Talleres sobre educación, cultura y deportes	Accion	3	1	2	Enero	Diciembre	
7	Prestacion de servicios brindados en la casa de la juventud	Servicio	12	6	6	Enero	Diciembre	
8	Ejecución de campañas sociales educativas y culturales para jovenes de todos los sectores del distrito	Servicio	12	6	6	Enero	Diciembre	
TOTAL			**436**	**218**	**218**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar la gestion ambiental en el distrito

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	2000	1000	1000	Enero	Diciembre	
2	Rehabilitacion y mantenimiento de areas verdes	Ha.	435	217	218	Enero	Diciembre	
3	Recojo de maleza	M3	142	69	73	Enero	Diciembre	
4	Elaboracion de proyectos de inversion	Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
5	Adquisicion de Vestuario	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
6	Adquisición de llantas Diversas	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
7	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			2582	1290	1292			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

FORMATO N° 0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL DE ACEPTACION DEL VECINO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO OPERATIVO: REPOTENCIAR EL AREA DE SERENAZGO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PERIFERIA Y ZONAS CRITICAS DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO DIRIGIDO A LA JUVENTUD

OBJETIVO OPERATIVO: INCREMENTAR CAMARAS DE VIGILANCIA EN ZONAS CRITICAS DE MAYOR INSEGURIDAD DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	' 1022	262	760	ENERO	DICIEMBRE	
		Accion	104	28	76			
		Evento	58	29	29			
Obj. Operativo 1.-Repotenciar el area de serenazgo para una mayor seguridad ciudadana en las periferia y zonas criticas del distrito		Documento/Accion	3	3	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar planes operativos con incidencia en zonas de mayor presencia delictiva	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
2	Solicitar apoyo logistico en actividades de serenazgo	Accion	2	2	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.- Implementar programas de prevencion del delito dirgido a la juventud.		Evento	8	4	4	Enero	Diciembre	
1	Desarrollar eventos sobre prevencion.	Evento	8	4	4	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Incrementar camaras de video vigilancia en zonas criticas de mayor inseguridad del distrito.		Accion	2	1	1	Enero	Diciembre	
1	Solicitar la dotacion de camaras de vigilancia .	Accion	2	1	1	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 4.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Documento/Evento/Accion	1171	311	860	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	1000	250	750	Enero	Diciembre	
2	Elaboracion de Plan de Seg. Ciudad.	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
3	Charlas de capacitacion a serenos	Evento	20	10	10	Enero	Diciembre	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL DE ACEPTACION DEL VECINO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO OPERATIVO: REPOTENCIAR EL AREA DE SERENAZGO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PERIFERIA Y ZONAS CRITICAS DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO DIRIGIDO A LA JUVENTUD

OBJETIVO OPERATIVO: INCREMENTAR CAMARAS DE VIGILANCIA EN ZONAS CRITICAS DE MAYOR INSEGURIDAD DEL DISTRITO

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
4	Charlas de capacitacion a juntas vecinales	Evento	30	15	15	Enero	Diciembre	
5	Emision de Resoluciones Gerenciales	Documento	20	10	10	Enero	Diciembre	
6	Realizacion de operativos conjuntos con PNP	Accion	100	25	75	Enero	Diciembre	
TOTAL			1184	319	865			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL DE ACEPTACION DEL VECINO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	1500	700	800	Enero	Diciembre	
2	Identificacion de zonas vulnerables del distrito	Docuemnto	1	1	0	Enero	Diciembre	
3	Charlas de capacitacion a brigadistas voluntarios	Evento	12	6	6	Enero	Diciembre	
4	Realizacion de simulacros	Evento	2	1	1	Enero	Diciembre	
5	Inspecciones Tecnicas de seguridad varias	Accion	1000	450	550	Enero	Diciembre	
6	Expedicion de certificados	Documento	30	14	16	Enero	Diciembre	
7	Realizacion de operativos	Accion	4	2	2	Enero	Diciembre	
TOTAL			**2549**	**1174**	**1375**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL DE ACEPTACION DEL VECINO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Realizacion de operativos en zonas vulnerables del distrito	Accion	160	70	90	Enero	Diciembre	
2	Realizacion de labores de prevencion en instituciones educativas	Accion	600	300	300	Enero	Diciembre	
3	Realizacion de eventos de capacitacion para profesores y padres de familia	Evento	36	16	20	Enero	Diciembre	
4	Acciones de cumplimiento de Plan de Serguridad Ciudadana	Accion	11	5	6	Enero	Diciembre	
5	Mantenimiento de Vehiculos	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
6	Adquisicion de Vestuario	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
7	Alquiler de oficina administrativas	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
8	Adquisición de Llantas Diversas	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
10	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			812	396	416			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incorporar la inversion privada y fuentes cooperantes en el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura

OBJETIVO OPERATIVO: ESTABLECER POLITICAS DISTRITALES PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA VIA APPS

OBJETIVO OPERATIVO: ELABORAR PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA MODALIDAD PUBLICO PRIVADA PARA SU PRIORIZACION Y SOLICITUD DE PROPUESTAS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

Enero

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Proyecto	8	4	4	ENERO	DICIEMBRE	
		Servicio	1	1	0			
		Documento	1716	808	908			
Obj. Operativo 1.- Establecer politicas distritales para la promocion de la inversion privada en infraestructutra publica via APPS		Proyecto	4	2	2	Enero	Diciembre	
1	Elaborar proyectos de inversion para su ejeucion mediante inversion privada	Proyecto	4	2	2	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 2.- Elaborar perfiles de proyectos de inversion en la modalidad publico privada para su prioprizacion y solicitud de propuestas.		Proyecto	4	2	2	Enero	Diciembre	
1	Coordinar con la GPICT la elaboracion de proyectos economicos y sociales	Proyecto	4	2	2	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Documento	1717	809	908	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	1700	800	900	Enero	Diciembre	
2	Emision de resoluciones directorales	Documento	10	5	5	Enero	Diciembre	
3	Aprobacion de perfiles de proyectos de inversion	Documento	6	3	3	Enero	Diciembre	
4	Alquiler de oficinas administrativas	Servicio	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1725**	**813**	**912**			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PLANEAMIENTO URBANO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	Documento	500	300	200	Enero	Diciembre	
2	Emision de certificados varios	Documento	150	70	80	Enero	Diciembre	
3	Emision de licencias varias	Documento	50	30	20	Enero	Diciembre	
4	Emision de declaratorias varias	Documento	20	10	10	Enero	Diciembre	
TOTAL			720	410	310			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: INCORPORAR LA INVERSION PRIVADA Y FUENTES COOPERANTES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PLANEAMIENTO URBANO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	45	21	24	ENERO	DICIEMBRE	
		Documento	714	407	307			
1	Recepcion y atencion de documentos administrativops internos y externos	Documento	700	400	300	Enero	Diciembre	
2	Inspecciones oculares varias	Accion	30	14	16	Enero	Diciembre	
3	Supervision de obras	Accion	15	7	8	Enero	Diciembre	
4	Elaboracion y revision de expedientes tecnicos	Documento	12	6	6	Enero	Diciembre	
5	Elaboracion de perfiles de proyectos	Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
TOTAL			759	428	331			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
2016

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PLANEAMIENTO URBANO

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Elaboracion de Catastro Distrital	Documento	1	0	1	Enero	Diciembre	
2	Acumulacion y subdivision de lotes	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
3	Expedicion de certificados y constancias varios	Documento	110	50	60	Enero	Diciembre	
4	Visacuion de planos y memoria descriptiva varios	Documento	20	9	11	Enero	Diciembre	
	TOTAL		**132**	**60**	**72**			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
V°B°

52

FORMATO N° 0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	234	137	97	INICIO	TERMINO	
1	Actualizacion de la pagina Web	Accion	12	6	6	Enero	Diciembre	
2	Comunicación a traves de redes	Accion	100	50	50	Enero	Diciembre	
3	Elaboracion de revista	Accion	2	1	1	Enero	Diciembre	
4	Elaboracion de baners, volantes	Accion	120	80	40	Enero	Diciembre	
TOTAL			234	137	97			

53

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO:ACTUALIZAR Y POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA MDB

OBJETIVO OPERATIVO: AUMENTAR Y/O REPOTENCIAR EL HARDWARE Y/O EL HARDWARE Y/O EQUIPOS DE LA MDB

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: GESTION ADMINISTRATIVA / GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Accion	37	19	18	INICIO	TERMINO	
		Documento	1	1	0			
Obj. Operativo 1.- Aumentar y/o repotenciar el hardware y/o equipos de la MDB		Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
1	Elaborar un inventario de equipos informaticos, asi como su estado de conservacion	Documento	1	1	0	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo .- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa		Accion	37	19	18	Enero	Diciembre	
1	Mantenimiento de Software	Accion	12	6	6	Enero	Diciembre	
2	Mantenimiento de Hardware	Accion	12	6	6	Enero	Diciembre	
3	Emision de carpeta de rentas por tributos	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
4	Realizacion de BACKUP	Accion	12	6	6	Enero	Diciembre	
TOTAL			**38**	**20**	**18**			

54

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL DESARROLLO

META PRESUPUESTARIA: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
		Documento	862	431	431	ENERO	DICIEMBRE	
		Accion	28	13	15			
		Evento	144	72	72			
		Servicio	1	1	0			
		Bien	1	1	0			
Obje. Operativo 1.- Evaluar los avances de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo.		Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
1	Emision de informe de evaluacion de resultados del PP.	Documento	2	1	1	Enero	Diciembre	
Objetivo Operativo 2.- Crear mesas de dialogo con los principales actores del distrito.		Evento	4	2	2	Enero	Diciembre	
1	Organizar talleres de dialogo	Evento	4	2	2	Enero	Diciembre	
Obj. Operativo 3.- Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa.		Documento/Accion	1030	515	515	Enero	Diciembre	
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	800	400	400	Enero	Diciembre	
2	Emision de Resoluciones Gerenciales	Docuemnto	60	30	30	Enero	Diciembre	
3	Charlas de capacitacion	Evento	140	70	70	Enero	Diciembre	
4	Atencion de casos sociales	Accion	28	13	15	Enero	Diciembre	
5	Alquiler de oficinas administrativas	Servicio	1	1	0	Enero	Diciembre	
6	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1036**	**518**	**518**			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OTROS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	1700	900	800	Enero	Diciembre	
2	Emision de Resoluciones Gerenciales	Documento	800	400	400	Enero	Diciembre	
3	Otrorgamiento de licencias	Documento	349	159	190	Enero	Diciembre	
4	Adquisición de Combustible	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			**2850**	**1460**	**1390**			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OTROS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	200	100	100	Enero	Diciembre	
2	Emision de Resoluciones Gerenciales	Docuemnto	30	15	15	Enero	Diciembre	
3	Operativos Coordinados	Accion	23	11	12	Enero	Diciembre	
4	Alquiler de oficinas administrativas	Servicio	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			254	127	127			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL DE SANCIONES FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO ESTRATEGICO: AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OTROS

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	180	90	90	Enero	Diciembre	
2	Emision de Resoluciones Subgerenciales	Docuemnto	700	380	320	Enero	Diciembre	
3	Realizacion de operativos de fiscalizacion	Accion	35	17	18	Enero	Diciembre	
4	Emision de notificaciones	Documento	400	200	200	Enero	Diciembre	
5	Adquisicion de vestuario	Accion	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			**1316**	**688**	**628**			

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

AREA ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCILAES Y VASO DE LECHE

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO: ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE			
1	Recepcion y atencion de documentos adminitrativos internos y externos	Documento	60	30	30	Enero	Diciembre	
2	Distribucion mensual de insumos alimenticios	Accion	11	5	6	Enero	Diciembre	
3	Adquisición de Insumos para el Programa Vaso de Leche	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	
TOTAL			72	36	36			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - PIP

AREA ORGANICA: UNIDADES FORMULADORAS Y/O EJECUTORAS

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO OPERATIVO:

META PRESUPUESTARIA: UNIDADES ORGANICAS

N°	PROYECTOS DE INVERSION	PROGRAMACION				PERIODO DE EJECUCION		Unidad Organica	OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE				
1	Ampliación del Servicio a Piscina Temperada en el Distrito de Bellavista Callao.	Obra	1	0	1	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto Participativo
2	Creación del Boulevard San Pedro de la Urb. Ciudad del Pescador, Distrito de Bellavista Callao.	Obra	1	0	1	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto Participativo
3	Mejoramiento de Pistas y Veredas	Obra	1	0	1	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto Participativo
4	Construcción de Lozas Deportivas	Obra	2	2	0	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto Participativo
5	Creación del Skatepark, Urb. Ciudad del Pescador, Distrito de Bellavista - Callao - Callao.	Obra	1	0	1	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto Participativo
6	Contrucción de Lozas Deportivas	Obra	3	2	1	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto - Plan de Incentivos Municipales
7	Creación del Ring de Box Municipal	Servicio	1	1	0	Enero	Diciembre	GSS / SGECD	Presupuesto - Plan de Incentivos Municipales
8	Creación de la Cuna Municipal para el Distrito de Bellavista - Callao - Callao.	Obra	1	0	1	Enero	Diciembre	Sub Gerencia de Obras Publicas	Presupuesto - Plan de Incentivos Municipales
9	Adquisición de Camaras de Vigilancia para la Seguridad Ciudadana en el Dsitrito de Bellavista - Callao - Callao.	Bien	1	0	1	Enero	Diciembre	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Presupuesto - Plan de Incentivos Municipales
10	Adquisición de Cuatrimotos	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	GSC/SGS	Presupuesto - Plan de Incentivos Municipales
10	Adquisición de Maquinaria para el Servicio de Limpieza Pública.	Bien	1	1	0	Enero	Diciembre	GGSS / LP	Presupuesto - Plan de Incentivos Municipales
	TOTAL		**14**	**7**	**7**				