



**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 244 - 2014-A-MPI**

Ilo, 30 de Abril del 2014

**VISTO**

Que, mediante el Informe N°280-2014-SGGP-GPE-MPI, de la Sub Gerencia de Gestión Presupuestal, Informe N° 48-2014-GPE-MPI, en el que propone la aprobación del Plan Operativo Institucional Ajustado del 2014 de la Municipalidad Provincial de Ilo.

**CONSIDERANDO**

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, establece en su artículo 197°, concordante con el Art. II del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Ocreto Legislativo 1088, aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento estratégico, cuya finalidad y ámbito de regulación de la Ley es la creación y regulación del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, la Ley N° 28411 –Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° numeral 71.3 "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, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica"

Que, el artículo 13° de la Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 3° de la ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que la Dirección Nacional del Presupuesto Público es el órgano rector y constituye la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito;

Que, asimismo, el artículo 13° numeral 13.2 literales a) y c) de la Ley N° 28112, en concordancia con el artículo 4° literales a) y c) de la Ley 28411, establecen como atribuciones de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, programar, dirigir, coordinar, evaluar la Gestión del Proceso Presupuestario, así como emitir las Directivas y Normas complementarias pertinentes;

Que, tomando como referencia lo enunciado, por el que, mediante el Decreto Supremo N° 084-82-PCM, en el que se establece la obligación de los Organismos de la Administración Pública de nivel central, de formular Planes Operativos Institucionales para orientar su gestión, concordado con el Ocreto Supremo N° 034-82-PCM, que aprueba las normas de Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales;

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 163-2004-EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público;

Que, por Ocreto Supremo N° 027-2007-PCM, modifican el numeral 10 del artículo 2 del Ocreto Supremo N° 027-2007-PCM que define y establece las políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional;



Que, mediante Directiva N° 002-2013-EF/50.01 se aprueba la "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014"

Que, mediante Ordenanza N° 389-2007-MPI se aprueba la nueva Estructura Orgánica y Funcional y el Reglamento de Organización y Funciones ROF y por Ordenanza N° 391-2007-MPI se aprueba el Cuadro para Asignación de personal CAP.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 376-2013-MPI, se designó los Integrantes de la Comisión de Programación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 de la Municipalidad Provincial de Ilo.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1059-2013-A-MPI, de fecha 27 de diciembre 2013, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2014 de la Municipalidad Provincial de Ilo.

Que, de acuerdo a la sustentación técnica según el Informe Técnico N° 280-2014-SGGP-GPE-MPI y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6° del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

### SE RESUELVE

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional Ajustado (POI) 2014 de la Municipalidad Provincial de Ilo, el que consta de 102 folios.

**ARTÍCULO 2°.-** Todos los órganos y Unidades Orgánicas, son responsables del cumplimiento de las acciones y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y la Gerencia de Planeamiento Estratégico, a través de sus Unidades Orgánicas son los responsables de efectuar el seguimiento, control y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).

**ARTÍCULO 3°.-** Encargar a Secretaría general disponga la publicación del presente instrumento técnico de gestión institucional en la página web de la Municipalidad, entrando en vigencia al día siguiente de su aprobación.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  
  
María J. Zavallaga Almonte  
SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  
  
Prof. Jaime A. Valencia Ampuero  
ALCALDE



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO

## AJUSTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

● SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL

**RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA  
PROVINCIA DE ILO**

**Alcalde Provincial** : **Prof. Jaime Valencia Ampuero.**

**Regidores** :

- Mario Simauchi Tejada
- Arnaldo Oviedo Del Carpio
- Flor de María Flores Niebles
- Hipólito Cornejo Carbajal
- José Pérez Ordoñez
- Rafael Herrera Chávez
- Rómulo Huamani Ortiz
- Angélica Cama Chacón
- Enrique Supanta Todco

RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL  
DOCUMENTO

**“PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2014 DE LA  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO”**

**COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO.-**

CPCC. MARIBEL YANETH VELÁSQUEZ RAMOS

Gerente de Planeamiento Estratégico

**MONITOR DEL PROCESO.-**

Sra. Rossana Soto Casillas.

Sub Gerente Gestión Presupuestal

**EQUIPO TECNICO OPERATIVO.-**

Bach. Gonzalo Cárdenas Cruz.

Lic. Felipe Raa Retamozo.

Lic. Mario Villavicencio Ramírez.

Econ. Luis Ramos Ramos

## INDICE

### CAPITULO I

|      |                                           |   |
|------|-------------------------------------------|---|
| 1.1. | PRESENTACIÓN                              | 5 |
| 1.2. | INTRODUCCIÓN                              | 6 |
| 1.3. | BASE LEGAL                                | 7 |
| 1.4. | CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | 8 |

### CAPITULO II

|        |                           |    |
|--------|---------------------------|----|
| 2.1.   | DIAGNOSTICO SITUACIONAL   | 11 |
| 2.2.   | ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL | 12 |
| 2.3.   | MARCO ESTRATÉGICO         | 18 |
| 2.3.1. | Visión                    | 18 |
| 2.3.2. | Misión                    | 18 |
| 2.3.3. | Análisis de FODA          | 19 |
|        | ➤ Fortalezas              | 19 |
|        | ➤ Debilidades             | 19 |
|        | ➤ Oportunidades           | 19 |
|        | ➤ Amenazas                | 20 |

### CAPITULO III

|      |                                                                                                     |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.1. | EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVO ESTRATÉGICO                                                            | 20    |
| 3.2. | OBJETIVOS ESPECIFICOS                                                                               |       |
| 3.3. | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DE LA MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ILO – PROGRAMAS ESTRATEGICOS | 21    |
| 3.4. | ANALISIS DE INGRESOS                                                                                | 22-26 |
| 2.5. | ANALISIS DE GASTOS                                                                                  | 26-31 |

### CAPITULO IV

|      |                                                                                                      |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1. | ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR METAS DE LAS UNIDADES<br>ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | 32-108 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### CAPITULO V

|      |                                            |         |
|------|--------------------------------------------|---------|
| 5.1. | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 | 109-112 |
|------|--------------------------------------------|---------|

### ANEXOS

113

## CAPITULO I

### 1.1 PRESENTACION

El presente documento "Plan Operativo Institucional Reajustado 2014", ha sido elaborado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico a través de la Subgerencia de Gestión presupuestal, teniendo en consideración los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 aprobado con resolución de concejo Municipal.

La directiva para la programación, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del presupuesto Institucional bajo un enfoque de presupuesto por resultados, también se ha considerado la directiva de los programas presupuestales. Para ello se ha seguido un programa de reuniones y acciones de asistencia técnica. Como podemos detallar a continuación:

- Reuniones con los Órganos de Alta Dirección, Órganos de Apoyo, Órganos de Apoyo a la Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Control, Órganos de Defensa, Órganos de Línea y los Órganos Desconcentrados con la finalidad de sensibilizar sobre la articulación de las actividades a productos y resultados.
- De acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y las políticas de la actual gestión para el presente año se han propuesto 5 programas estratégicos y sobre los cuales las diferentes áreas involucradas tienen que hacer los esfuerzos para articularse y darle la prioridad del caso.
- Se ha formado cuatro equipos técnicos de seguimiento a los programas estratégicos.
- Taller y charlas dirigidas a Jefes, Gerentes, acerca del proceso de Planeamiento Institucional, de la actualidad y perspectiva económica y social del país, además del nuevo enfoque por resultados, del entorno interno y externo en la que se desenvuelve la Municipalidad provincial de Ilo.

## 1.2 INTRODUCCIÓN.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo para el año fiscal 2014, constituye un instrumento de gestión institucional de corto plazo que plasma las perspectivas del Gobierno Local Provincial, teniendo como punto de partida su planeamiento, a nivel interno el diagnostico institucional y el análisis FODA; el proceso de Reestructuración y Modernización además de orientar a la Institución Municipal a la Gestión por resultados, y a nivel externo la promoción del desarrollo social y económico, a través del impulso a la Salud, Educación, Seguridad y Empleo.

Con el reajuste realizado el Plan Operativo Institucional 2014, guarda relación directa con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016, el cual determina la mirada de futuro de la institución municipal en el mediano plazo.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional 2014 se constituye en el instrumento de gestión orientador del quehacer institucional, donde se han identificado Políticas, Objetivos, Actividades y Metas en la búsqueda del adecuado cumplimiento de nuestra Misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando la información en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para la ejecución del presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta manera el Plan y Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las expectativas de la colectividad en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la Provincia de Ilo.

Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y presupuestario respectivamente, como es el caso del Artículo 71º numeral 71.3 de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala "El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se Esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas presupuestarias necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".

En materia presupuestal la Municipalidad para el ejercicio 2014, cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a **S/. 72,249,653** Nuevos Soles, que en términos nominales han sido asignados a los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas Municipales, de acuerdo a una escala de prioridades para el logro de los



resultados y metas físicas, propuestas. Asimismo, el Plan de Inversiones 2014, comprende un total de (24) Proyectos de Inversión, cuyo monto total asciende a **SI.26,360,778.00** nuevos soles.

Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo introduce un cambio significativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y productos por cada órgano y unidad orgánica municipal, los cuales contribuyan al logro de los objetivos institucionales y estos a su vez permitan el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia, para ello se han construido indicadores para el seguimiento y monitoreo de la gestión.

Nuestro Objetivo es promover **CAMBIOS** y construir participativamente la visión de futuro de la ciudad, para ello impulsamos programas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra población. En ese sentido ponemos a disposición de las diferentes unidades orgánicas de la institución Municipal el presente documento de gestión denominado Plan Operativo Institucional 2014.

### 1.3 BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27783, Ley bases de la Descentralización.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR, Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional para las e entidades del Sector Público.
- Directiva N° 002-2013-Ef/50.01 "Directiva para La Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual".

## 1.4 CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

*Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° numeral 71.3 define: "El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".* El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo al año 2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local. Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2014, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

### 1.4.1 EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL POI 2014

El Enfoque de Resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de los resultados Esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se Espera sean alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y pertinentes. Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción del Plan Operativo Institucional para el año 2014 orientado bajo el enfoque de resultados, Esperando que en este proceso permita alcanzar cambios en beneficio de la población Ileña.

Del mismo modo, se deja constancia que el presente documento está abierto a la mejora constante, debido a que estamos en un proceso flexible y gradual de adecuación e implementación del enfoque basado en resultados en la administración pública local. Por tanto, el monitoreo y evaluación para realizar las mejoras y correcciones respectivas serán necesarias para ir perfeccionando este Instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas áreas de la institución para lograr mayor eficiencia en la gestión 2014.

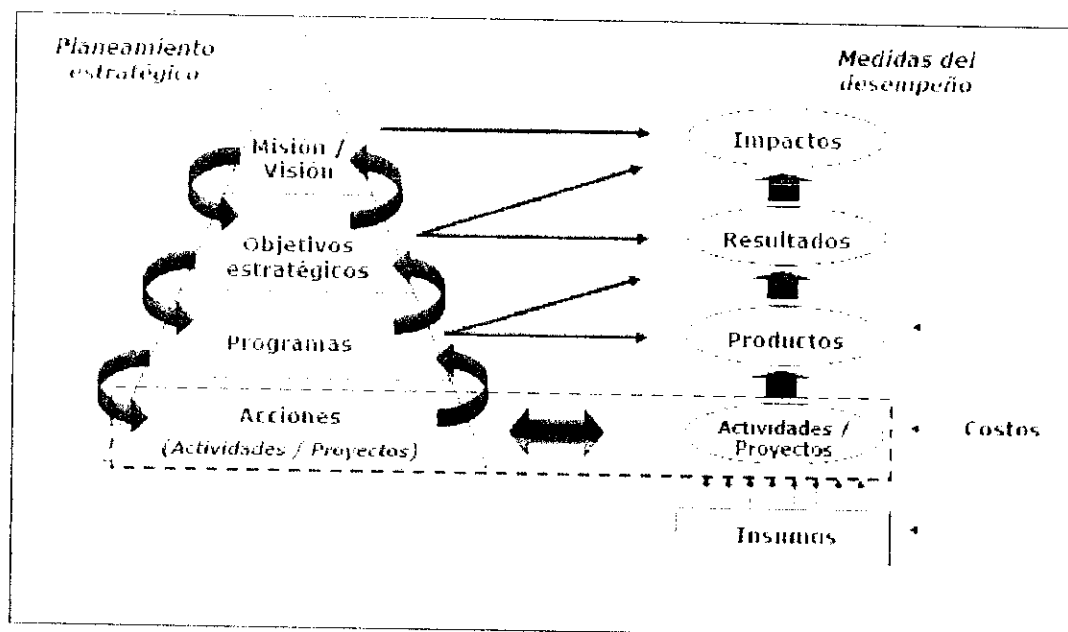
Partiendo de los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo, se han construido las estrategias, las políticas y los objetivos institucionales y en base a ello cada unidad orgánica procede a elaborar sus objetivos específicos, acciones a realizar y las metas a cumplir.

#### 1.4.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS – RESULTADOS.

El Gobierno Local mediante el presente documento, busca orientar el planeamiento hacia el enfoque por Resultados, y optimizar los recursos financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para ejecutar actividades y proyectos (procesos) que nos permitan generar valor público a través de bienes y servicios de calidad (productos) y brindar mejores condiciones de vida a la población (resultados).

Para la formulación del POI 2014, se ha seguido la siguiente ruta.

**Gráfico N° 01**



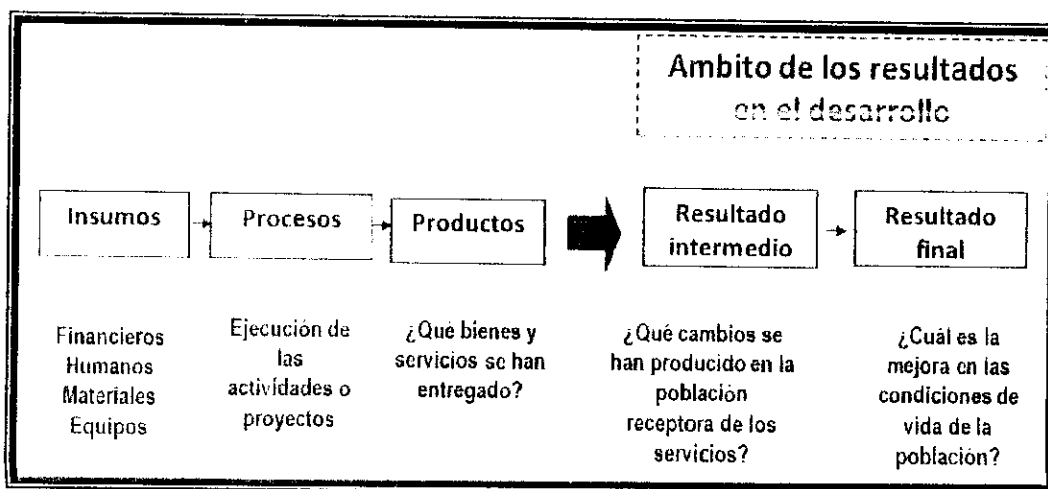
En este proceso de incorporación del enfoque de resultados, se hizo el reconocimiento de los productos y resultados por parte del equipo técnico encargado de la elaboración, por lo cual se vio en la necesidad de obtener aportes de los Órganos de Línea y las unidades desconcentradas las cuales

realizaron sus respectivas observaciones y aportes para mejorar la identificación de los productos y los resultados a que se quiere llegar para que de esta manera podamos fortalecer el proceso en el corto y mediano plazo, con el fin de obtener mejoras en los servicios públicos, orientando el cambio de la gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a una gestión moderna y de prestación de mejores servicios y la verificación de resultados.

### 1.4.3 ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA CADENA DE RESULTADOS.

1. **Resultados:** Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc.).
2. **Producto:** Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. **Insumos:** Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que pueden entrar a un sistema organizacional.
4. **Metas:** Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. **Indicador:** Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo Esperado.

**Gráfico N° 02**



## CAPTITULO II

### 2.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

#### RECURSOS HUMANOS

La Municipalidad Provincial de Ilo entre personal nombrado como contratado cuenta en total con 295 trabajadores de los cuales un 59% son nombrados y un 41% son contratados a plazo determinado. Del total de trabajadores de la MPI el mayor porcentaje representa los técnicos seguido de los obreros y los profesionales con un 35%, 30% y 24% respectivamente. Los cuales representan un gasto anual a la municipalidad de 12,189,990.00 Nuevos Soles.

|               | Personal Nombrado |                | Personal Contrado |                | Total           |                 |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|               | Nro de personas   | Anual          | Nro de personas   | Anual          | Nro de personas | Anual           |
| Funcionarios  | 0                 | 0              | 13                | 1097884        | 13              | 1097884         |
| Profesionales | 17                | 1234156        | 55                | 2354781        | 72              | 3588937         |
| Técnicos      | 64                | 0              | 38                | 1638737        | 102             | 1638737         |
| Auxiliares    | 0                 | 4592789        | 0                 | 0              | 0               | 4592789         |
| Obreros       | 75                | 438504         | 14                | 394635         | 89              | 833139          |
| Pensionistas  | 19                | 438504         | 0                 | 0              | 19              | 438504          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>175</b>        | <b>6703953</b> | <b>120</b>        | <b>5486037</b> | <b>295</b>      | <b>12189990</b> |

#### ORGANIZACIÓN

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo, se puede determinar que guarda relación con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades sobre la estructura municipal básica; y cuenta con cinco órganos de línea: Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo Urbano ambiental y Gerencia de Inversión Pública; así también cuenta con un órgano de apoyo denominado Gerencia de Administración Financiera. La municipalidad también cuenta con cinco órganos desconcentrados: la Agencia Municipal, Administración de Maquinaria y Equipo, Grifo Municipal, Terminal Terrestre y Gestión de Proyectos Estratégicos. La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con la documentación referida a los procesos de trabajo (Formalización del comportamiento); sin embargo, estos documentos normativos se encuentran desactualizados y no guardan relación entre sí. La actualización de la Estructura Orgánica viene siendo

**ORGANISMO DE L.O. ORDENANZA 382-2007-MPI**

**ORGANOS DE APOYO**

**CONCEJO MUNICIPAL**

**ALCALDIA**

**GERENCIA MUNICIPAL**

**ORGANOS DE APOYO**

**GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

**GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA**

**OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (OPI)**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO**

**ORGANOS DE LINEA**

**GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA (CS)**

**GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y COMUNITARIO (CL)**

**GERENCIA DE INVERSION PUBLICA (IP)**

**ORGANOS DE EJECUCION**

**SECRETARIA GENERAL**

**EJECUTIVA DE PLANEACION**

**OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**AGENCIA MUNICIPAL**

**ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (AME)**

**OFICINA DE INVENTARIO**

**OFICINA DE TRIBUTACION**

**GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

- [illegible]

## LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el caso de la recolección de residuos la municipalidad cuenta con 6 camiones recolectores compactadores en regular estado de operatividad, la recolección se realiza con una frecuencia diaria en el Cercado e interdiaria en Pueblos Jóvenes y en la Pampa Inalámbrica.

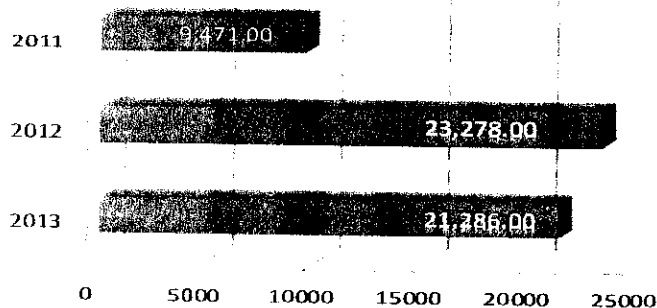
| DESCRIPCION                                                 | U/M      | 2010         | 2011         | 2012         |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RECOLECCION</b>                                          |          |              |              |              |
| RECOLECCION (SEMANAL)                                       | TN.      | 343.00       | 370.00       | 310.18       |
| <b>BARRIDO DE CALLES</b>                                    |          |              |              |              |
| RECOLECCION                                                 | TN.      | 49.00        | 52.00        | 5.55         |
| BARRIDO                                                     | KM. LIN  | 220.00       | 93.60        | 113.95       |
| <b>DISPOSICION FINAL</b>                                    |          |              |              |              |
| RESIDUOS SOLIDOS DIARIOS                                    | TN.      | 49.00        | 49.00        | 48.00        |
| AREA DE DISPOSICION FINAL                                   | M2       | 250,000.00   | 522,000.00   | 640,000.00   |
| <b>ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS</b>                    |          |              |              |              |
| COSTO DEL SERVICIO LIMPIEZA                                 | S/.      | 1,086,773.88 | 1,723,133.25 | 2,598,384.00 |
| INGRESOS ANUALES POR CONCEPTO DE LIMPIEZA                   | S/.      | 626,728.00   | 843,920.88   | 1,037,827.81 |
| MOROSIDAD PAGO DEL SERVICIO LIMPIEZA PUBLICA                | %        | 48.00        | 65.00        | 65.00        |
| <b>EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b> |          |              |              |              |
| SENSIBILIZACION Y EDUCACION A POBLACION                     | PERSONAS | 10,000.00    | 59,132.00    | 29,566.00    |

## SEGURIDAD CIUDADANA

La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con una Subgerencia de Seguridad Ciudadana; la misma que coordina y colabora con los órganos públicos competentes en la protección de personas, bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano. Las intervenciones en el año 2011 solo es de julio a diciembre con respecto a los años 2012 y 2013 se observa que el número de intervenciones ha bajado

### INTERVENCIONES

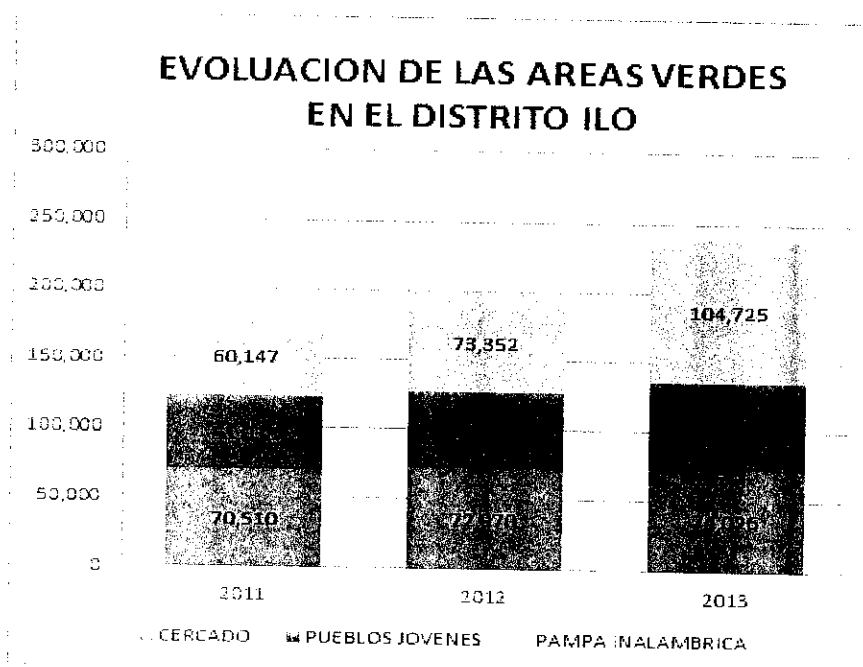
2012 - 2013



|                | 2013      | 2012      | 2011     |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| INTERVENCIONES | 21,286.00 | 23,278.00 | 9,471.00 |

## ÁREAS VERDES O PARQUES Y JARDINES

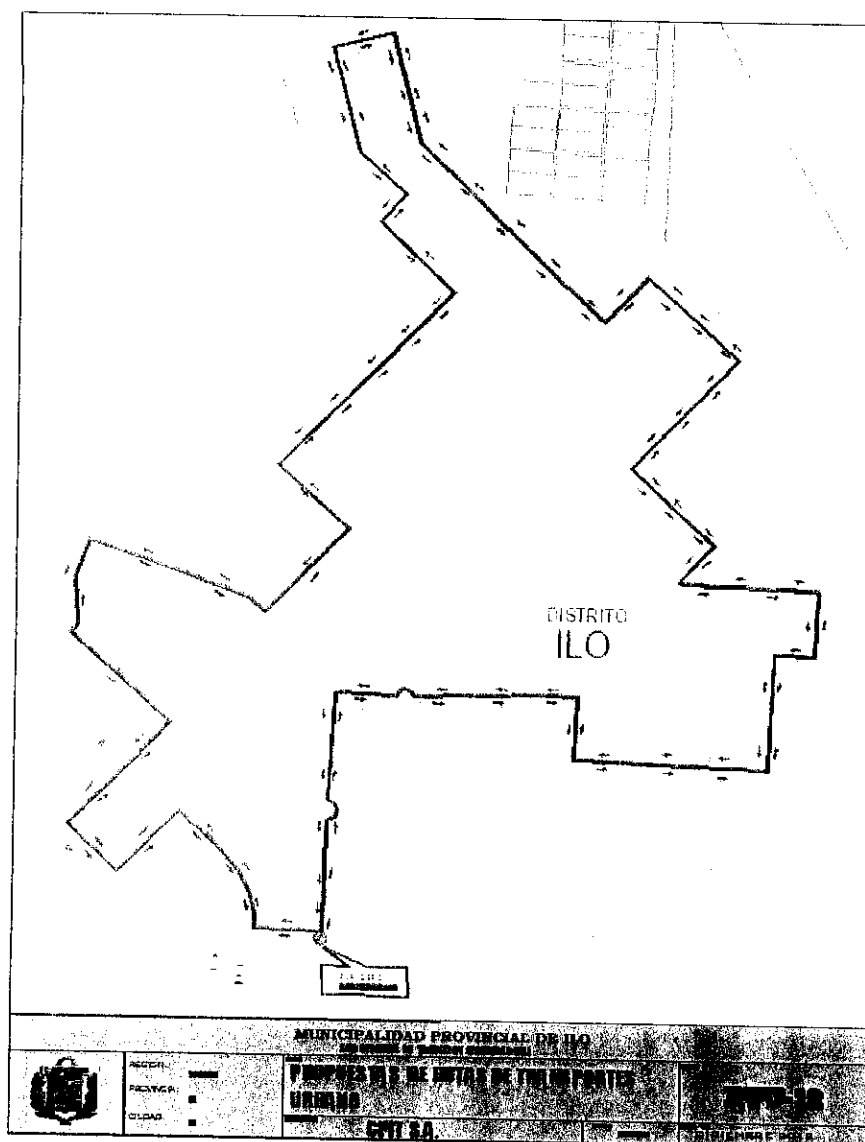
La Municipalidad Provincial de Ilo desarrolla la actividad de mantenimiento de Las áreas verdes estos son espacios ocupados principalmente por árboles, arbustos y plantas; dichos espacios pueden tener varios usos como: esparcimiento, recreación, ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo. Asimismo, varias investigaciones científicas han demostrado la importancia de las áreas verdes en el bienestar y calidad de vida de los habitantes de una localidad. El distrito de Ilo cuenta con 240,234.00 m<sup>2</sup> de áreas verdes distribuidas en las siguientes zonas: Cercado, Pueblos Jóvenes y Pampa Inalámbrica.



## PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

La Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental es el órgano de línea de la Municipalidad Provincial de Ilo encargado de las funciones de Planeamiento Urbano y Catastro. Cabe indicar que los principales instrumentos de gestión de Planeamiento Urbano se encuentran desactualizados (Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan Director y Catastro) y que para el presente año tiene como meta actualizarlos.





## PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

La Sub gerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección Social es la encargada de brindar alimentación complementaria a diversos estratos de la población a través de los siguientes Programas Sociales: Comedores Populares, Población en riesgo moral y de salud, Fundación por los Niños del Perú, PANTBC y Vaso de Leche; a la fecha se tienen 1,997 beneficiarios de los cuales 1,538 pertenecen al Vaso de Leche y se ubican principalmente en la Pampa Inalámbrica.



### DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio gratuito encargado de proteger y promover los derechos del niño, niña y adolescente, como también la prevención de todo aquello que pueda afectar su integridad física y psicológica.

| ACTIVIDADES               | U.<br>MEDIDA | 2012     |      | 2013     |      |
|---------------------------|--------------|----------|------|----------|------|
|                           |              | Cantidad | %    | Cantidad | %    |
| Atención, Consejería      | Atención     | 318      | 1445 | 416      | 260  |
| Charlas de capacitación   | Charla       | 9        | 113  | 11       | 212  |
| Actividades Productivas   | Taller       | 2        | 50   | 15       | 300  |
| Campaña de Salud          | Campaña      | 5        | 20   | 1        | 100  |
| Recreación y celebraiones | Evento       | 37       | 411  | 39       | 557  |
| TOTAL                     |              | 371      | 2089 | 482      | 1429 |



## PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Los servicios de desarrollo económico local se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico la cual tiene como principales funciones promover la inversión privada, estableciendo alianzas estratégicas, iniciativas de negocios, todo esto en el marco del Plan de Desarrollo Económico Local.

En relación a las funciones asignadas la Sub Gerencia de Desarrollo Económico ha realizado un conjunto de actividades en el año 2013, tales como 4 cursos de capacitación; 115 asistencias y asesoramiento principalmente en formalización de empresas; así también se tienen convenios firmados con la Cámara de Comercio e Industria de Ilo y CARITAS.

En cuanto a los documentos de gestión empresarial se cuenta con un Plan de Desarrollo Económico Local, un Diagnóstico Empresarial y un Directorio de Empresas que ofrecen servicios empresariales. No se cuenta con una Agencia de Fomento de la Inversión Privada Local; sin embargo se fomenta la inversión privada a través del comité de Desarrollo Económico Local.



## GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN

La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con una Oficina de Participación Ciudadana la misma que es la encargada de promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de los Planes de Desarrollo y Presupuesto Participativo; así como de la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. La Gobernabilidad y participación son importantes para el desarrollo de las sociedades y la Municipalidad propicia el involucramiento de la población en las decisiones del gobierno municipal que se relacionan con el mejoramiento de sus condiciones de vida.



## PLANO ESTRATEGICO

### 2.3.1. *Visión*

**"AL 2016 SOMOS UN GOBIERNO LOCAL LÍDER, ORIENTADO A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y DE SUS VISITANTES, CON UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA COMPUESTA POR SERVIDORES PÚBLICOS CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y COMPROMETIDOS CON EL POSICIONAMIENTO DE ILO COMO CIUDAD MODERNA, ORDENADA, SEGURA, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA, DONDE SE FOMENTA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE."**

### 2.3.2. *Misión*

**"PROMOVER LA PROSPERIDAD DE NUESTRA POBLACIÓN Y BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES CON CALIDAD HUMANA."**

### 2.3.3. *Análisis de FODA*

#### ➤ **Fortalezas**

- Autonomía política, económica y administrativa.
- Capital humano con experiencia en gestión municipal.
- Considerable presupuesto institucional, especialmente en inversiones.
- Infraestructura y equipamiento en operatividad.
- Amplia experiencia en Presupuesto y Planeamiento Participativo.
- Tecnología informática medianamente implementada.

#### ➤ **Debilidades**

- Inadecuada gestión de recursos humanos (fases de planificación, evaluación y retribución) que genera poca motivación en el personal.
- Documentos normativos de gestión desactualizados y no guardan relación entre ellos.
- Alta dependencia de las transferencias financieras del GN al GL.
- Bajo porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de inversiones, generándose saldos de balance.
- Bajo nivel de recaudación tributaria, que generan altas tasas de morosidad.
- Baja cobertura y calidad de prestación de servicios públicos locales (limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana) por incumplimiento de pago de la población; subsidiando la municipalidad dichos servicios públicos.
- Bajos estándares de prestación de servicios públicos locales (Seguridad Ciudadana, Áreas Verdes, Limpieza Pública y Recolección de Residuos, Abastecimiento y Comercialización).

#### ➤ **Oportunidades**

- Estabilidad y crecimiento económico del Perú
- Mayores transferencias a Municipalidades para impulsar crecimiento y mitigar crisis internacional

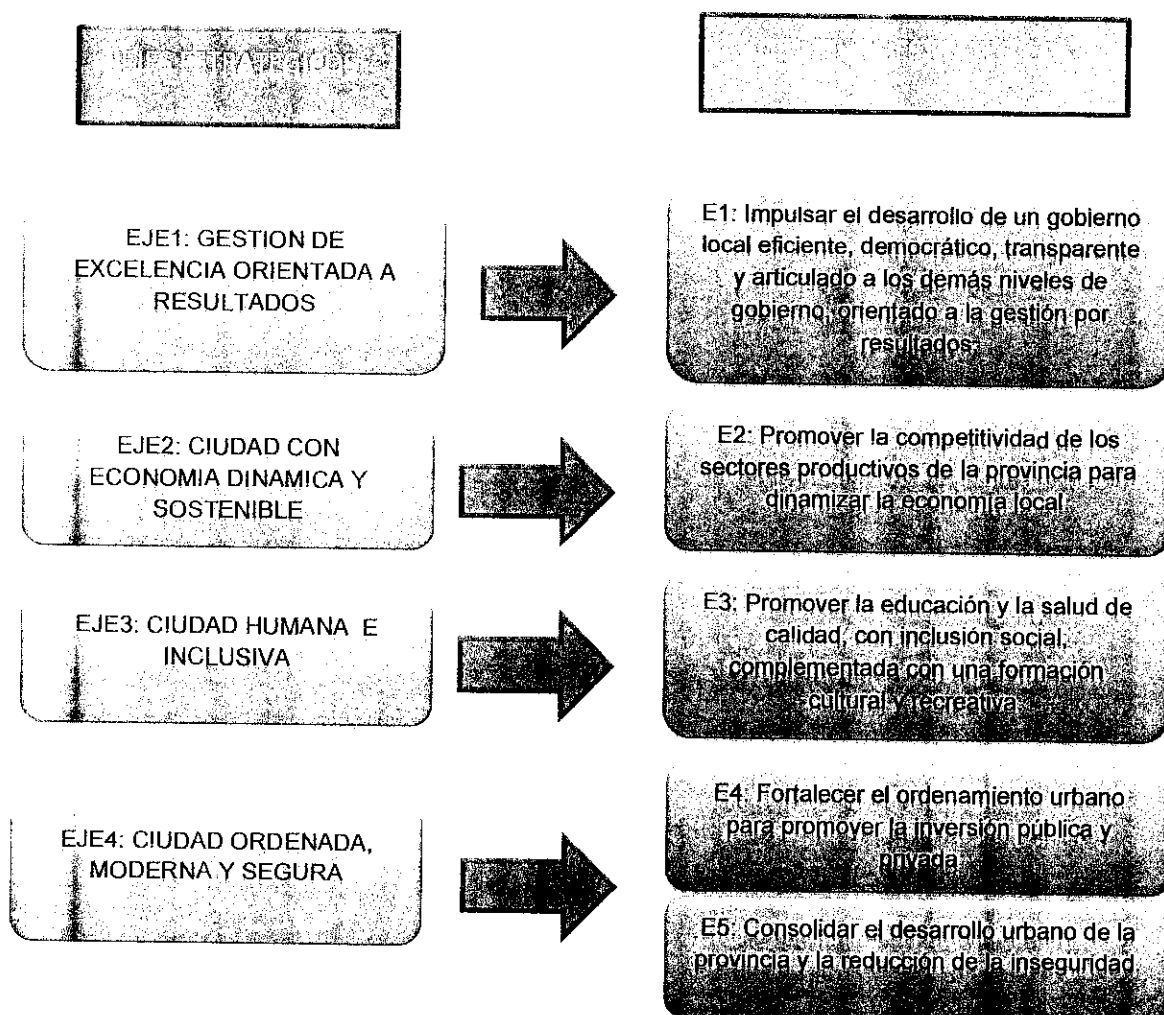
- Presencia de empresa minera Southern Perú en la provincia.
- Modificación de Ley Orgánica de Municipalidades.
- Participación de la sociedad civil en la gestión.
- Incremento de la Inversión Privada en la Provincia de Ilo (Orica y Petroquímica).

#### ➤ Amenazas

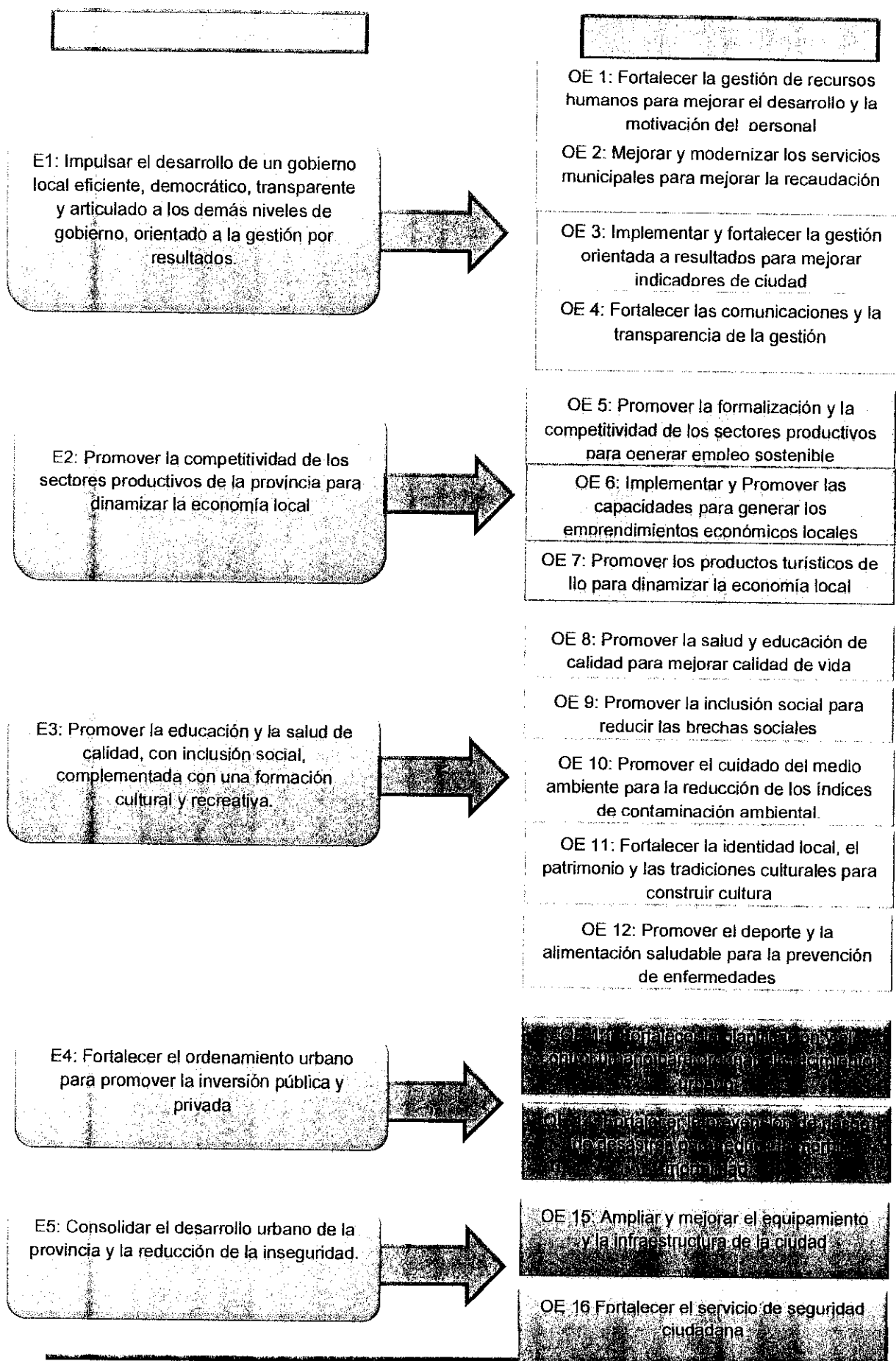
- Baja en el precio de los minerales debido a crisis internacionales.
- Nueva propuesta de distribución del Canon Minero.
- Conflictos sociales desincentivan la inversión especialmente en minería, originando pérdida de mayores ingresos fiscales.
- Disposiciones Judiciales que afectan la organización municipal

## CAPTITULO III

### 3.1 EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS



## 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



### 3.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 -PROGRAMAS ESTRATEGICOS

| E1: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados. | Incrementar la recaudación tributaria y no tributaria          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Mejorar los procesos y la simplificación administrativa        |
|                                                                                                                                                                           | Fortalecer las comunicaciones y la transferencia de la gestión |
|                                                                                                                                                                           | Mejorar la gestión de proyectos de inversión pública           |
|                                                                                                                                                                           | Mejorar el Planeamiento y Presupuesto por resultados           |
| E2: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local.                                                              | Impulsar el desarrollo económico sostenible de las mypes       |
| E3: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa.                                             | Fortalecer el desarrollo con inclusión social                  |
| E4: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.                                                                                     | Mejorar la gestión ambiental                                   |
| E5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.                                                                                     | Reducir la inseguridad ciudadana                               |

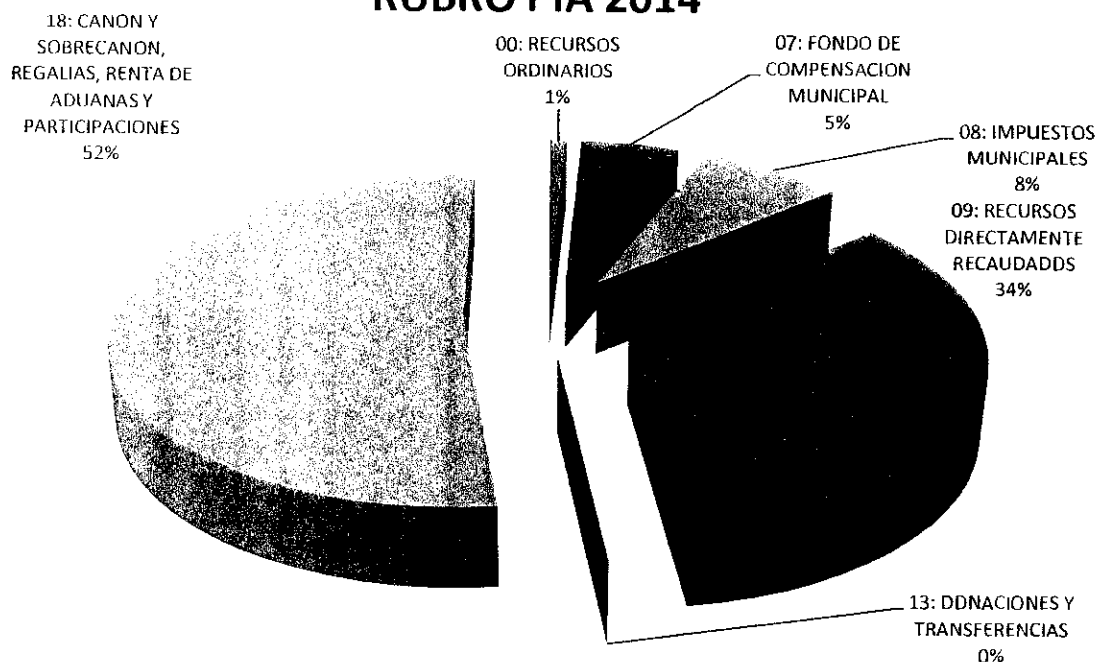
#### ANALISIS DE LOS INGRESO

En el año 2014 la Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con un ingreso total de 72,249,653.00 nuevos soles de los cuales el 52% representa el rubro Canon, Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el segundo principal rubro es recursos directamente recaudados con un 34% del monto total.



| Rubro                                                                | PIA               | %           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00: RECURSOS ORDINARIOS                                              | 646,983           | 1%          |
| 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | 3,809,058         | 5%          |
| 08: IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 5,524,633         | 8%          |
| 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 24,763,231        | 34%         |
| 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      | 0                 | 0%          |
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 37,505,748        | 52%         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>72,249,653</b> | <b>100%</b> |

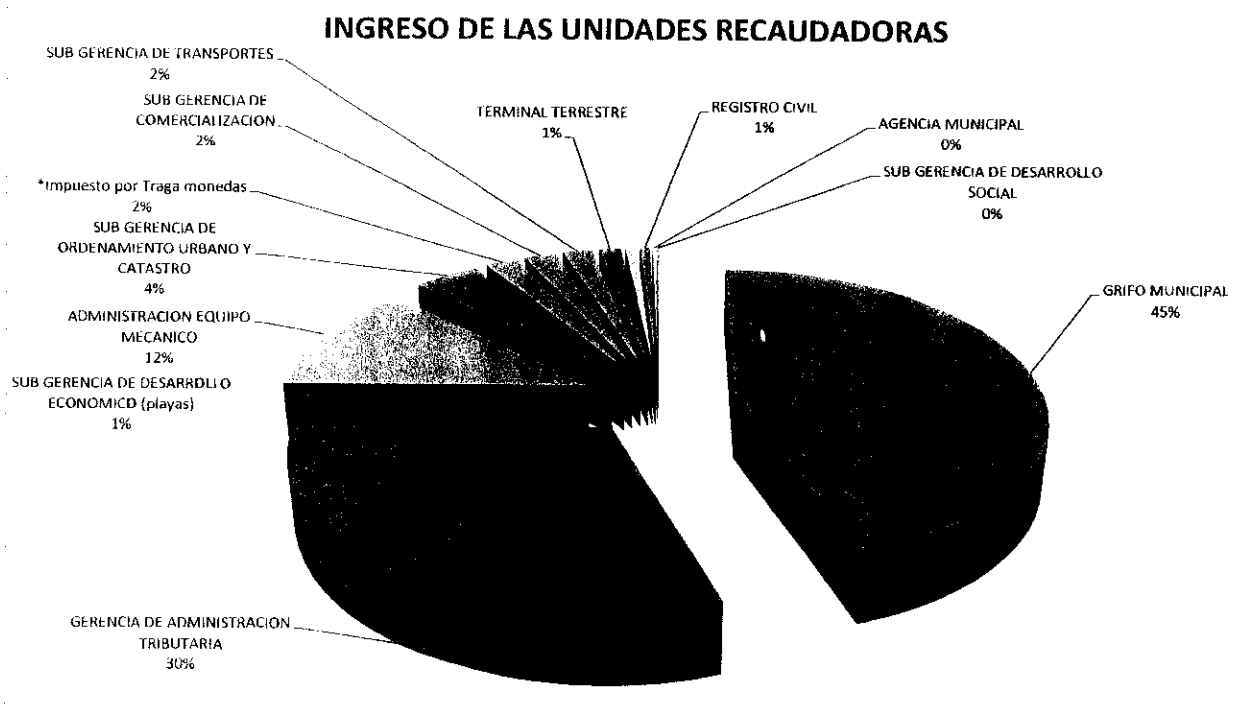
## DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR RUBRO PIA 2014



### Programación de los ingresos municipales

A nivel de recaudación municipal, el grifo municipal representa el 45% del total seguido de la Gerencia de Administración Tributaria y en tercer lugar está la Unidad Desconcentrada de Maquinaria y Equipo Pesado con un 30% y 12% respectivamente.

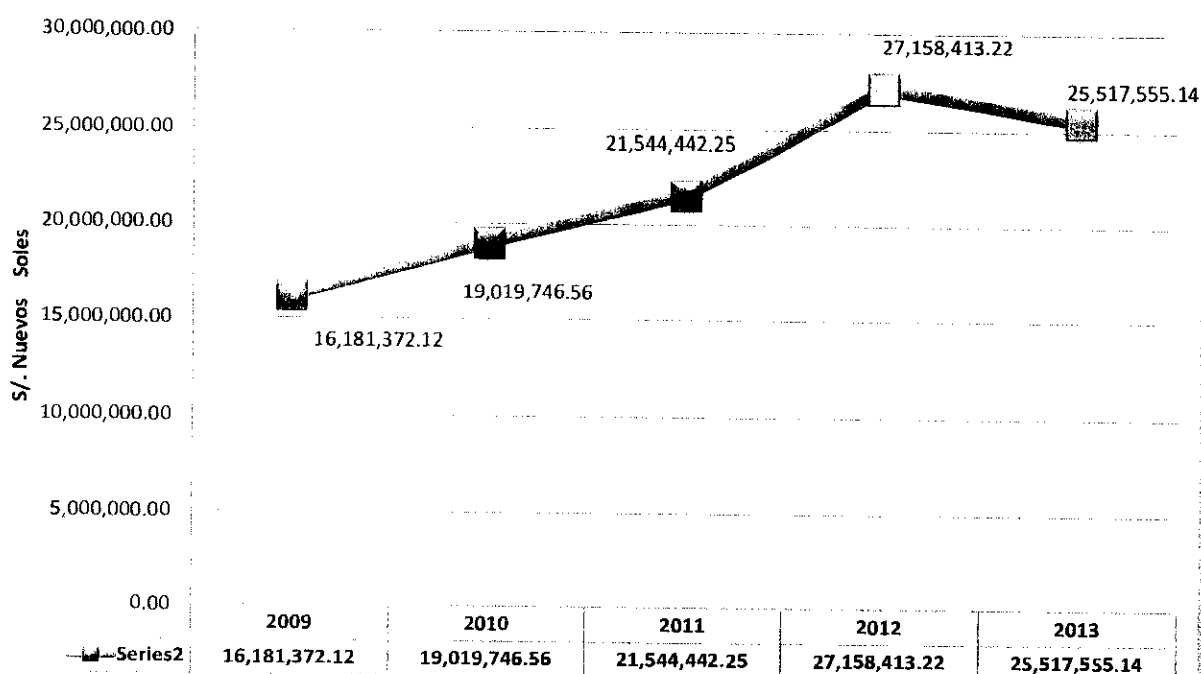
| UNIDADES ORGANICAS MRI                         | PRESUPUESTO          |
|------------------------------------------------|----------------------|
| GRIFO MUNICIPAL                                | 13,579,800.00        |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA          | 9,155,471.00         |
| ADMINISTRACION EQUIPO MECANICO                 | 3,630,139.00         |
| SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO | 1,224,648.00         |
| *Impuesto por Traga monedas                    | 600,000.00           |
| SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION               | 592,850.00           |
| SUB GERENCIA DE TRANSPORTES                    | 557,810.00           |
| TERMINAL TERRESTRE                             | 411,240.00           |
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (playas)  | 222,696.00           |
| REGISTRO CIVIL                                 | 191,243.00           |
| AGENCIA MUNICIPAL                              | 76,774.00            |
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL              | 45,193.00            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>30,287,864.00</b> |



### Evolución de los Ingresos Municipales en los últimos 5 años

En los últimos años los ingresos municipales ha tenido tasas de crecimiento del 17.54%, 13.27% y 26.06% pero el año 2013 ha tenido un decrecimiento del 6% lo cual ha afectado la programación y ejecución del gasto de la institución.

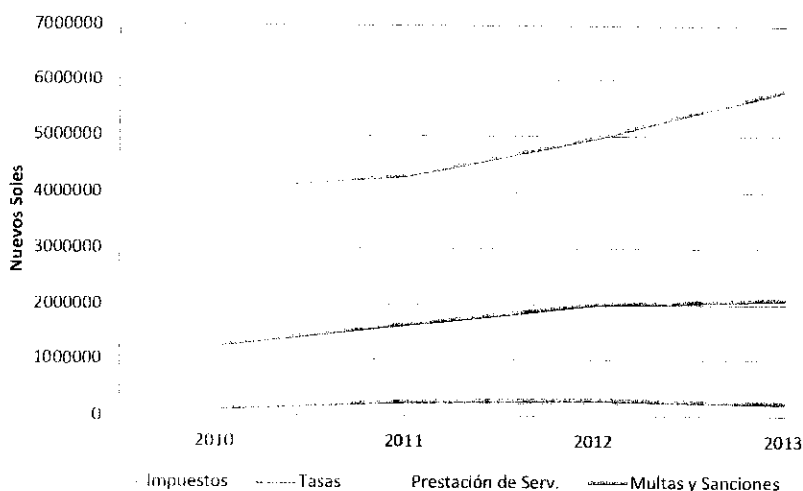
| AÑO  | RECAUDADO S/. | TASA DE CRECIMIENTO |
|------|---------------|---------------------|
| 2009 | 16,181,372.12 |                     |
| 2010 | 19,019,746.56 | 17.54               |
| 2011 | 21,544,442.25 | 13.27               |
| 2012 | 27,158,413.22 | 26.06               |
| 2013 | 25,517,555.14 | -6.04               |

**EVOLUCION DE INGRESOS****2009-2013****Detalle de los principales ingresos municipales**

Los ingresos municipales por impuestos, tasas, prestaciones de servicios y multas y sanciones en los últimos años han tenido tasas de 14.10%, 16.69% y 12.17 para los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

| Detalle             | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Impuestos           | 4081410.6   | 4296197.24 | 4967619.85 | 5813945.5  |
| Tasas               | 1253858.05  | 1647781.29 | 2012464.22 | 2106804.8  |
| Prestación de Serv. | 186,562.32  | 244,844.18 | 247,078.68 | 280,632.61 |
| Multas y Sanciones  | 131,399.03  | 261,630.82 | 299,918.12 | 241,642.83 |
| Total               | 5'653230.00 | 6450453.53 | 7527080.87 | 8443025.7  |
| Variación %         |             | 14.10%     | 16.69%     | 12.17%     |

## EVOLUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

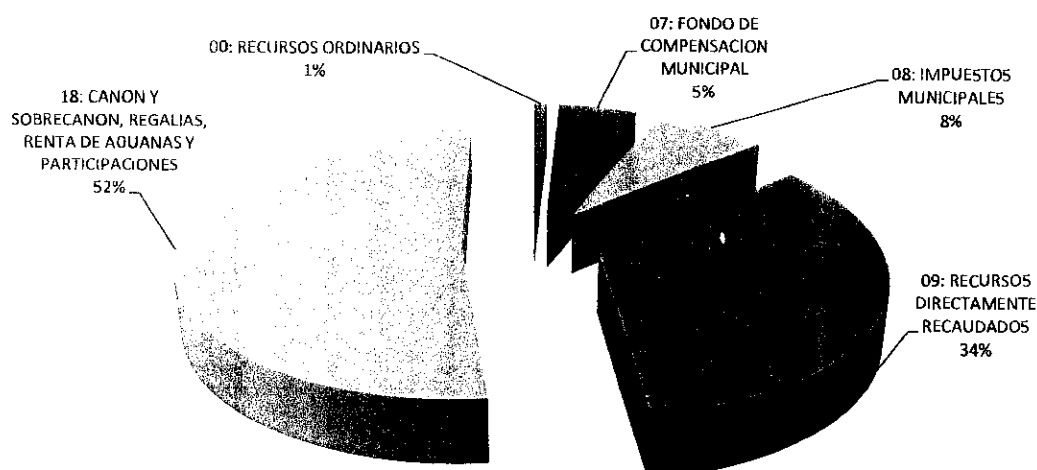


## ANALISIS DE LOS GASTOS

La municipalidad tenía un presupuesto de 72,249,653.00 nuevos soles para gastar de los cuales un 52% representa Canon y Sobrecanon, un 34% representa los Recursos Directamente Recaudados principalmente.

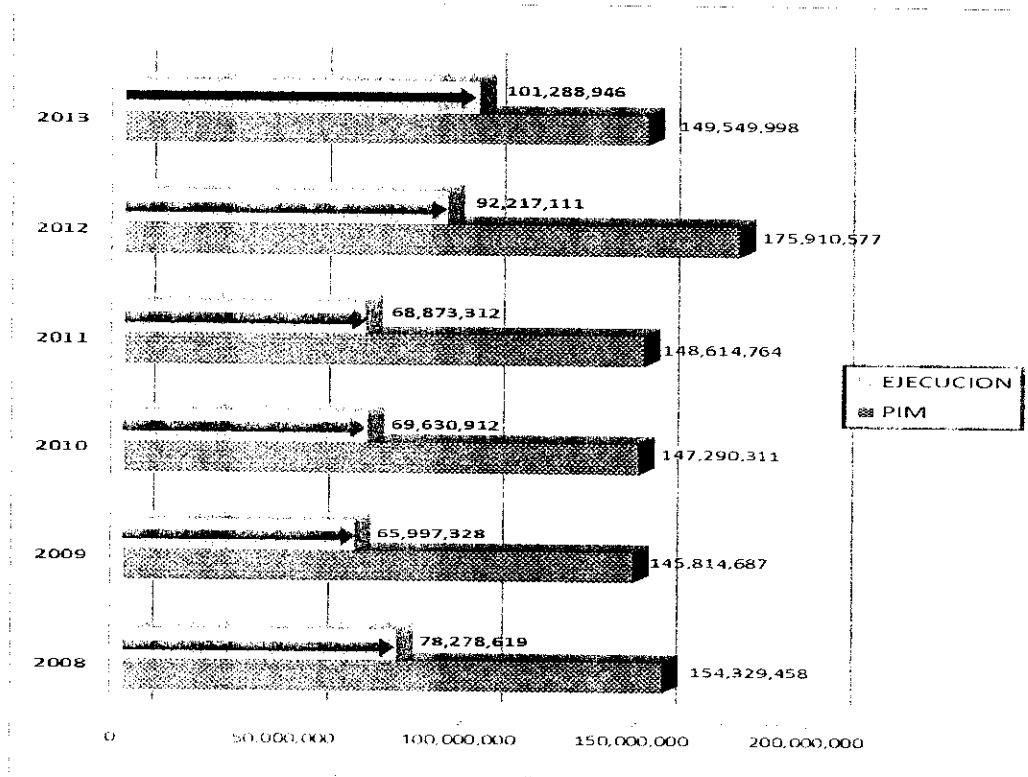
| Rubro                                                                | PIA               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 00: RECURSOS ORDINARIOS                                              | 646,983           |
| 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | 3,809,058         |
| 08: IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 5,524,633         |
| 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | 24,763,231        |
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 37,505,748        |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>72,249,653</b> |

## DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBRO

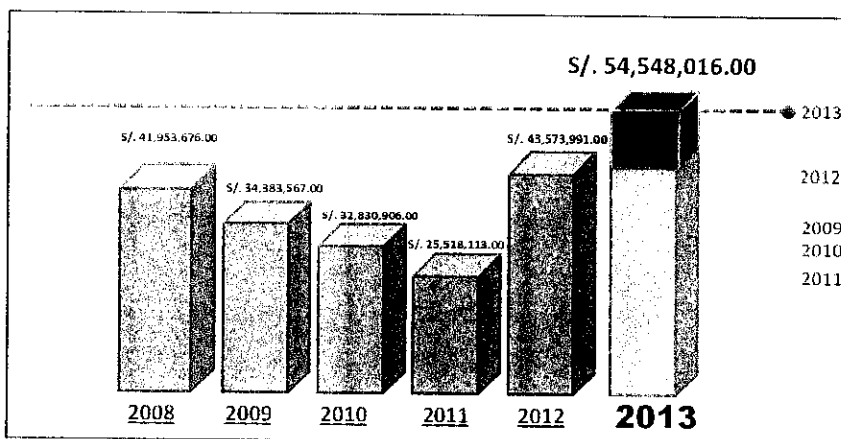


### Evolución de la ejecución del gasto

Haciendo un análisis de la capacidad de gasto de los últimos 6 años vemos que en el año 2013 es el años donde se ha tenido mejor capacidad de gasto en relación a los años anteriores habiéndose gastado 101,288,946 nuevos soles de lo programado como lo podemos ver gráficamente.



A nivel de gasto de inversión la evaluación histórica nos muestra que en el año 2013 la capacidad de gasto ha mejorado considerablemente.

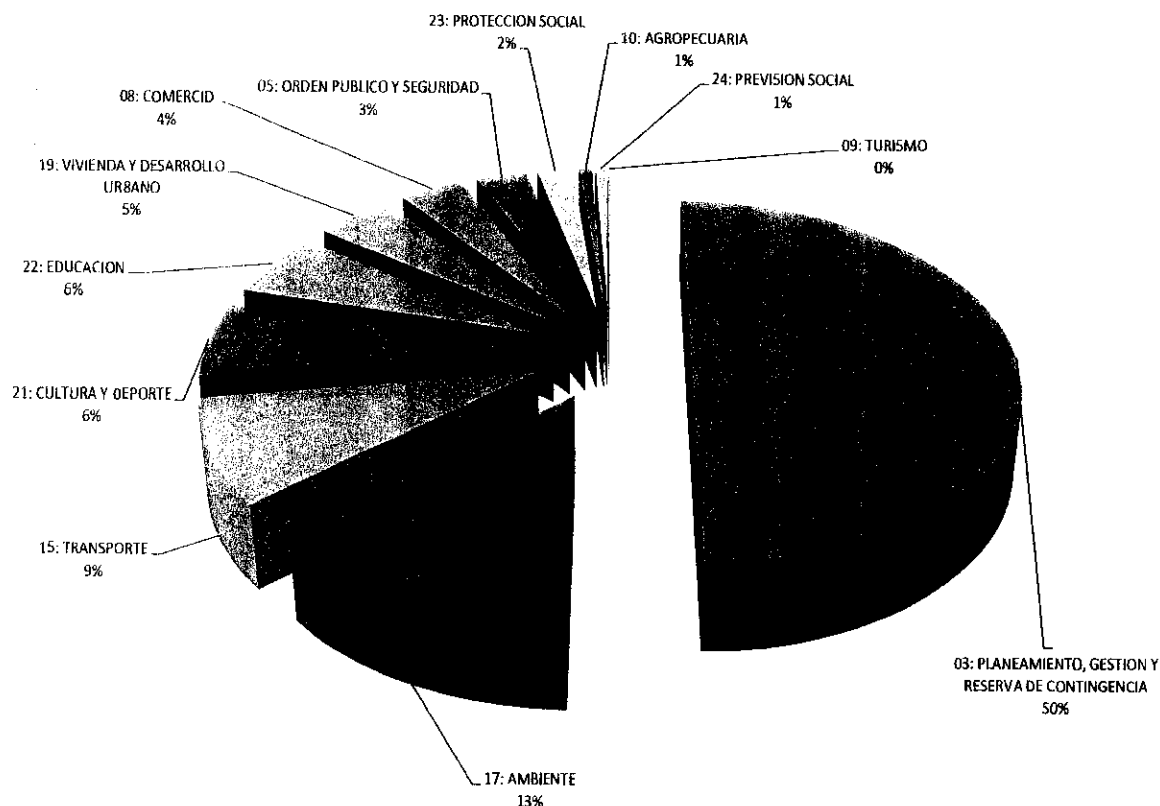


### Programación del Gasto a nivel de Función

A nivel de función el 50% corresponde a la Función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, seguida de la función ambiente y la función transporte con un 13 % y 9% respectivamente.

| Función                                             | PIA        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 36,144,844 |
| 17: AMBIENTE                                        | 9,683,038  |
| 15: TRANSPORTE                                      | 6,631,020  |
| 21: CULTURA Y DEPORTE                               | 4,708,266  |
| 22: EDUCACION                                       | 4,244,531  |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                    | 3,263,739  |
| 08: COMERCIO                                        | 2,757,911  |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                       | 2,162,993  |
| 23: PROTECCION SOCIAL                               | 1,518,265  |
| 10: AGROPECUARIA                                    | 561,541    |
| 24: PREVISION SOCIAL                                | 438,505    |
| 09: TURISMO                                         | 135,000    |

### DISTRIBUCION DEL GASTO POR FUNCION

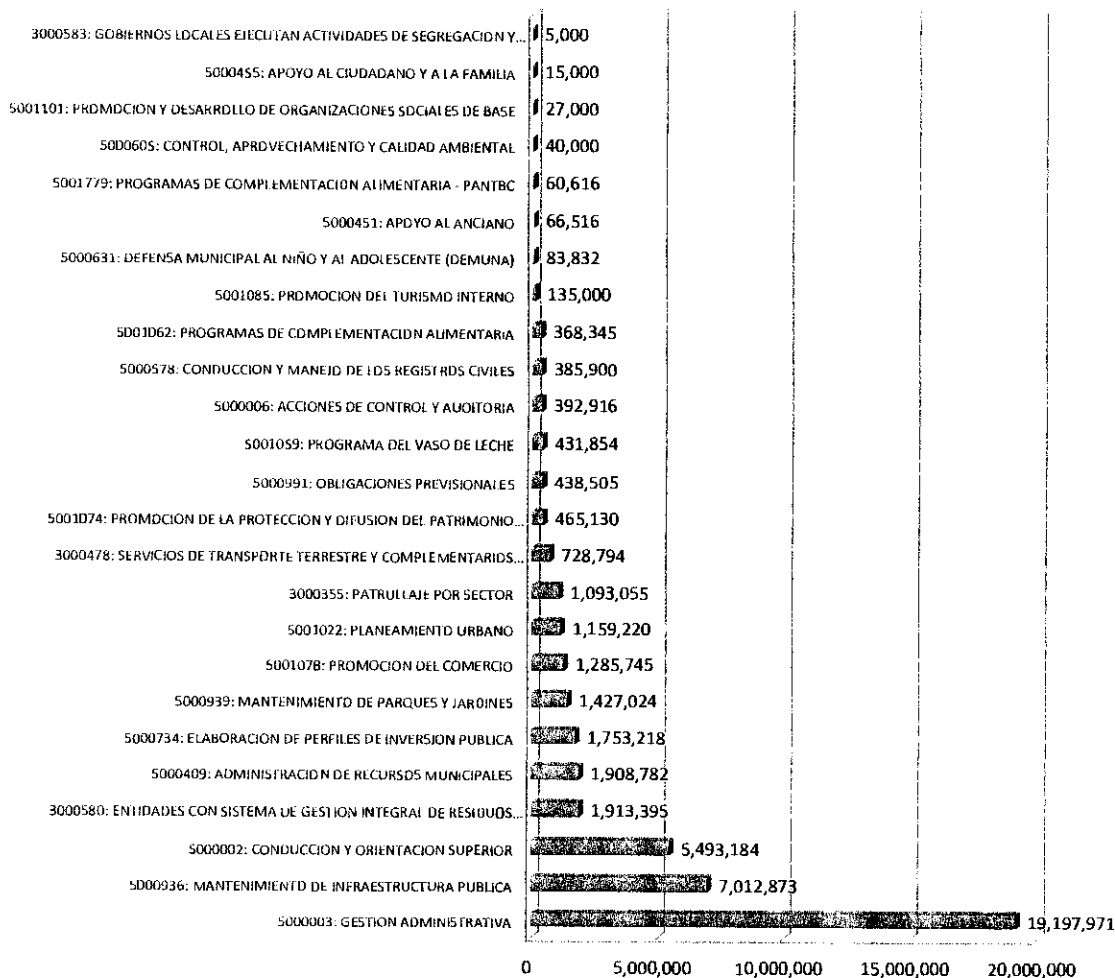


**DE ACTIVIDADES 2014****A nivel de actividades**

A nivel de actividades gestión administrativa es la reporta el mayor gasto con 19,197,971.00 Nuevos Soles, seguido de la actividad de Mantenimiento de Infraestructura Municipal con 7,012,873 nuevos soles.

| Actividad                                                                                                  | PIA        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA                                                                            | 19,197,971 |
| 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA                                                          | 7,012,873  |
| 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                                                 | 5,493,184  |
| 3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS                                     | 1,913,395  |
| 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                                                            | 1,908,782  |
| 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA                                                      | 1,753,218  |
| 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                               | 1,427,024  |
| 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO                                                                            | 1,285,745  |
| 5001022: PLANEAMIENTO URBANO                                                                               | 1,159,220  |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR                                                                             | 1,093,055  |
| 3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS                                  | 728,794    |
| 5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL                         | 465,130    |
| 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES                                                                        | 438,505    |
| 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                        | 431,854    |
| 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                                                   | 392,916    |
| 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                                                      | 385,900    |
| 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA                                                          | 368,345    |
| 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO                                                                     | 135,000    |
| 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                               | 83,832     |
| 5000451: APOYO AL ANCIANO                                                                                  | 66,516     |
| 5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC                                                 | 60,616     |
| 5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL                                                      | 40,000     |
| 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE                                         | 27,000     |
| 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                                                 | 15,000     |
| 3000583: GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 5,000      |

## GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2014





## PRESUPUESTO A NIVEL DE ORGANOS

## PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD ORGANICA

| #     | Unidad Organica                                            | Tarea                                                                               | Monto<br>Asignado S./ |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                 | 0042-3-GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES                                        | 5,000.00              |
| 2     | GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                 | 0042-6-GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION                                   | 5,000.00              |
| 3     | SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS                     | 0042-5-GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION                                     | 0                     |
| 4     | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS                   | 0042-4-GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION                             | 5,000.00              |
| 5     | GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO                       | 0018-8-GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                         | 140,006.00            |
| 6     | SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL                       | 0018-10-GESTION PRESUPUESTAL                                                        | 100,000.00            |
| 7     | SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS                         | 0018-9-AREA DE RACIONALIZACION                                                      | 0                     |
| 8     | SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS                         | 0019-1-GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS                                   | 40,000.00             |
| 9     | GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA                      | 0021-1-GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                         | 45,000.00             |
| 10    | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD                               | 0021-3-GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL                                       | 65,000.00             |
| 11    | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA                  | 0021-7-GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS                                            | 55,000.00             |
| 12    | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                                  | 0021-5-GESTION DE LOGISTICA                                                         | 1,683,000.00          |
| 13    | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                           | 0021-2-GERENCIAR RECURSOS HUMANOS                                                   | 692,076.00            |
| 14    | SUB GERENCIA DE TESORERIA                                  | 0021-4-ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA                                        | 85,000.00             |
| 15    | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                      | 0033-1-GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                          | 20,000.00             |
| 16    | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION                              | 0050-1-FISCALIZACION ADMINISTRATIVA                                                 | 45,000.00             |
| 17    | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION                              | 0032-1-GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA                                          | 45,000.00             |
| 18    | SUB GERENCIA DE RECAUDACION                                | 0033-3-RECAUDACION TRIBUTARIA                                                       | 80,000.00             |
| 19    | SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA        | 0033-2-REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA                                          | 80,000.00             |
| 20    | AGENCIA MUNICIPAL                                          | 0021-8-GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL                                         | 55,000.00             |
| 21    | GERENCIA MUNICIPAL                                         | 0018-1-GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL                                             | 20,000.00             |
| 22    | UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0018-18-GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS                                              | 30,000.00             |
| 23    | UNIDAD DESCONCENTRADA GRUPO MUNICIPAL                      | 0021-9-GESTION OPERATIVA DEL GRUPO MUNICIPAL                                        | 11,100,000.00         |
| 24    | UNIDAD OPERATIVA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO     | 0021-10-GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 1,000,000.00          |
| 25    | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                              | 0018-12-LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL                                               | 45,000.00             |
| 26    | DEPARTAMENTO DEFENSA CIVIL                                 | 0054-2-GESTION DE DEFENSA CIVIL                                                     | 40,000.00             |
| 27    | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                          | 0018-13-GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                                | 25,000.00             |
| 28    | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                          | 0039-0-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC                              | 0                     |
| 29    | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                          | 0037-2-SERVICIO DE CONTROL CANINO                                                   | 10,000.00             |
| 30    | LICENCIAS Y CERTIFICACIONES                                | 0050-2-LICENCIAS Y CERTIFICACIONES                                                  | 15,000.00             |
| 31    | REGISTRO CIVIL                                             | 0036-1-EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL                                       | 40,000.00             |
| 32    | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION                           | 0051-2-SERVICIOS DE CAMAL                                                           | 125,000.00            |
| 33    | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION                           | 0051-1-SERVICIOS DE MERCADOS                                                        | 250,000.00            |
| 34    | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO                     | 0040-1-MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES                                            | 390,000.00            |
| 35    | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO                     | 0055-1-SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA                                                 | 400,000.00            |
| 36    | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                        | 0054-1-REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA                                 | 500,000.00            |
| 37    | ALCALDIA                                                   | 0020-1-DIRECCION EJECUTIVA DE ALCALDIA                                              | 55,000.00             |
| 38    | COMISION REGIDORES                                         | 0020-2-TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES                                            | 35,000.00             |
| 39    | AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO                               | 0018-6-RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO                                           | 25,000.00             |
| 40    | OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS                             | 0018-5-ANIVERSARIO DE ILO                                                           | 115,000.00            |
| 41    | OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS                             | 0018-4-GESTION DE RELACIONES PUBLICAS                                               | 95,000.00             |
| 42    | SECRETARIA GENERAL                                         | 0018-3-BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL                                      | 65,000.00             |
| 43    | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL                    | 0037-1-GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL                                   | 30,000.00             |
| 44    | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL                    | 0042-1-GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL                                      | 20,000.00             |
| 45    | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL                    | 0039-1-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA                                  | 0                     |
| 46    | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO             | 0042-2-GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO                            | 55,000.00             |
| 47    | SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL               | 0043-1-GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR                      | 45,000.00             |
| 48    | OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES                     | 0018-11-MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                        | 35,000.00             |
| 49    | GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO    | 0018-14-GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO                    | 15,000.00             |
| 50    | GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO    | 0053-1-PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO                                | 27,000.00             |
| 51    | GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO    | 0018-19-UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | 0                     |
| 52    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0052-1-GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES                                       | 135,000.00            |
| 53    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0018-17-GESTION DESARROLLO ECONOMICO                                                | 30,000.00             |
| 54    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0038-1-ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA                                           | 35,000.00             |
| 55    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0034-1-ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR                    | 15,000.00             |
| 56    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0035-1-ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD                          | 15,000.00             |
| 57    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0049-1-GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE                            | 65,000.00             |
| 58    | SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0018-15-GESTION DESARROLLO SOCIAL                                                   | 15,000.00             |
| 59    | SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL       | 0047-1-ADMINISTRACION DE COMEDORES                                                  | 40,000.00             |
| 60    | SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL       | 0048-1-ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO                                 | 15,000.00             |
| 61    | SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL       | 0018-16-GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA                            | 45,000.00             |
| 62    | SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL       | 0056-1-PROGRAMA PANTRIC                                                             | 30,000.00             |
| 63    | SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL       | 0045-1-PROGRAMA VASO DE LECHE                                                       | 55,000.00             |
| 64    | UNIDAD DESCONCENTRADA TERMINAL TERRESTRE                   | 0044-1-GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE                                     | 75,000.00             |
| 65    | OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA                         | 0018-7-GESTION PARTICIPACION CIUDADANA                                              | 95,000.00             |
| 66    | OFICINA EJECUTORIA COACTIVA                                | 0033-4-GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA                                    | 80,000.00             |
| 67    | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL                             | 0018-2-GESTION DE PROCURADURIA                                                      | 45,000.00             |
| 68    | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                            | 0022-1-GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                        | 45,000.00             |
| 69    | ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA                               | 0020-3-GESTION DE ASESORIA TECNICA                                                  | 20,000.00             |
| Total |                                                            |                                                                                     | 18,727,882.00         |

## ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR METAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

ALCALDIA

Gerencia: ALCALDIA  
Area: CDMISION REGIDORES  
Tarea: TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                            |                          |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                                                  | Unidad                   | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                            |                          | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Elaboración de Propuesta de Ordenanzas y Acuerdos de Concejo                                               | Propuesta                | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 3   | 0             | 0   | 3   | 0            | 0   | 3   | 9     |
|                                                                                                                                                                      | Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión                                | Evaluación de Expedientes Administrativos para el pronunciamiento de la Comisión de Regidores - Dictámenes | Dictamen                 | 8           | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 8             | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 96    |
|                                                                                                                                                                      | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados                                | Fiscalización a actividades y proyectos de la Municipalidad                                                | Informe de fiscalización | 0           | 0   | 9   | 0            | 0   | 9   | 0             | 0   | 9   | 0            | 0   | 9   | 36    |

SECRETARIA GENERAL

Gerencia: SECRETARIA GENERAL  
Area: OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS  
Tarea: GESTION DE RELACIONES PUBLICAS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                     |          |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                                                           | Unidad   | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                     |          | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión | Información Interna Procesada y Canalizada (Periódico Mural y Archivo Periodístico) | Acción   | 2           | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 2             | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 24    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Ceremonias Celebradas                                                               | Programa | 2           | 3   | 4   | 4            | 10  | 4   | 4             | 4   | 4   | 4            | 4   | 4   | 51    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Actividades Comunicacionales Desarrolladas                                          | Accion   | 13          | 13  | 27  | 27           | 51  | 26  | 25            | 27  | 26  | 26           | 26  | 29  | 316   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Realizacion de conferencias de prensas                                              | Accion   | 0           | 0   | 0   | 4            | 4   | 4   | 4             | 4   | 4   | 4            | 4   | 4   | 36    |

Gerencia: SECRETARIA GENERAL  
Area: OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS  
Tarea: ANIVERSARIO DE ILO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |             |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                              | Actividad                                                                                                                                                                   | Unidad      | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |             | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura | ELABORACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FESTEJOS, REGISTRAR TODO LOS EVENTOS POR EL ANIVERSARIO DE ILO Y REALIZAR COORDINACIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | % de avance | 0           | 0   | 0   | 0.3          | 0.6 | 0.1 | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |

Gerencia: SECRETARIA GENERAL  
Area: AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
Tarea: RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS |                                     |                             |        |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General       | Objetivo Especifico                 | Actividad                   | Unidad | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                        |                                     |                             |        | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo | Implementar y fortalecer la gestión | Verificaciones no conformes | Accion | 1           | 2   | 2   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 50    |

|                                                                                                                                               |                                                           |                                   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | recepcion de tramite documentario | Documento | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 19200 |
|                                                                                                                                               |                                                           | brindar informacion, orientacion  | Atencion  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 16800 |

GERENCIA MUNICIPAL

Gerencia: GERENCIA MUNICIPAL

Area: UNIDAD DESCONCENTRADA GRIFO MUNICIPAL

Tarea: GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                 |                                                                            |                                               |           |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                       | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                     | Unidad    | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                        |                                                                            |                                               |           | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Dct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | IMPLEMENTAR NORMAS SEGURIDAD AMBIENTAL - OEFA | Actividad | 4           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 3   | 1   | 17    |
|                                                        |                                                                            | MANTENIMIENTO GRIFO MUNICIPAL                 | Actividad | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 5     |



|                                                                                                                    |                                            |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| democrático<br>transparente<br>y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | IMPLEMENTAR NORMAS DE SEGURIDAD-OSINERGMIN | Actividad         | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 4            |
|                                                                                                                    | GESTION GRIFO MUNICIPAL                    | Informe de avance | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
|                                                                                                                    | VENTA DE COMBUSTIBLES                      | Nuevos soles      | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 90636<br>4 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 9063<br>64 | 90636<br>4 | 108763<br>68 |

Gerencia: GERENCIA MUNICIPAL

Area: UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Tarea: GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                             |                                                                                                      |                                                                                               |        |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                   | Objetivo Especifico                                                                                  | Actividad                                                                                     | Unidad | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                               |        | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la | Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y | Mejoramiento del servicio de comercialización de productos y servicios de la Provincia de Ilo | Perfil | 0           | 1   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |

|                             |                                                 |                                                                                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión pública y privada | cohesión.                                       | Mejoramiento del servicio de comercialización de productos y servicios de la Provincia de Ilo | Expediente técnico     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                             |                                                 | Creación del Mercado Público en el sector Norte de la Pampa Inalambrica                       | Perfil                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                             |                                                 | Creación del Mercado Público en el sector Norte de la Pampa Inalambrica                       | Terminos de referencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                             |                                                 | Mejoramiento del Mercado Pacocha                                                              | Perfil                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                             | Fortalecer la prevención de riesgo de desastres | Mejoramiento de las Instalaciones Municipales para brindar seguridad en Defensa Civil         | Plan                   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                             |                                                 | Mejoramiento de las Instalaciones Municipales para brindar seguridad en Defensa Civil         | Perfil                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad | Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial | Mejoramiento del Sist. vial, intersecc Av. L. Prado con Av. Venecia, Jr. 28 de Julio, Av. L. Prado y Línea Ferrea - (Cruce Raton), Av. A.A.Caceres, Calle 29, Calle J. Heraud y Línea Ferrea (Kennedy). | Terminos de referencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                |                                                             | Mejoramiento del Sist. vial, intersecc Av. L. Prado con Av. Venecia, Jr. 28 de Julio, Av. L. Prado y Línea Ferrea - (Cruce Raton), Av. A.A.Caceres, Calle 29, Calle J. Heraud y Línea Ferrea (Kennedy)  | Perfil                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                |                                                             | Construccion de la via de evitamiento en la Pampa Inalambrica                                                                                                                                           | Plan                   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                |                                                             | Construccion de la via de evitamiento en la Pampa Inalambrica                                                                                                                                           | Perfil                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                | Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana               | Mejoramiento del Servicio Policial en la Pampa Inalambrica                                                                                                                                              | Perfil                 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                               |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Mejoramiento del Servicio Policial en la Pampa Inalambrica                                                    | Expediente tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental | Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza publica en la Provincia de Ilo.                            | Perfil             | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Mejoramiento del sistema de monitoreo ambiental                                                               | Perfil             | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Mejoramiento del sistema de monitoreo ambiental                                                               | Expediente tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza publica en la Provincia de Ilo.                            | Factibilidad       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          | Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura   | Mejoramiento y ampliación del centro recreacional en el bosque de cata catas                                  | Perfil             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Mejoramiento del Malecón Costero                                                                              | Perfil             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades                 | Mejoramiento de las condiciones para la practica del Deporte en el Estadio Mariscal Nieto de la ciudad de Ilo | Perfil             | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                 |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Mejoramiento de las condiciones para la practica del Deporte en el Estadio Mariscal Nieto de la ciudad de Ilo   | Factibilidad       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Mejoramiento de las condiciones para la practica del Deporte en el Estadio Mariscal Nieto de la ciudad de Ilo e | Expediente tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Mejoramiento de los servicios del Organo Desconcentrado de Administracion de Maquinaria y Equipo pesado.        | Perfil             | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Mejoramiento de los servicios del Organo Desconcentrado de Administracion de Maquinaria y Equipo pesado.        | Expediente tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Fortalecimiento de la Sub gerencia de Transportes y seguridad vial de la MPI                                    | Plan               | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



|  |                                                                |                                                                             |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  |                                                                | Fortalecimiento de la Subgerencia de Transportes y seguridad vial de la MPI | Perfil                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |
|  | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | Gestion de la Unidad Desconcentrada de Gestion de Proyectos estrategicos    | Informe de avance de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

Gerencia: GERENCIA MUNICIPAL

Area: AGENCIA MUNICIPAL

Tarea: GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                         |                                                                                                                |                                                   |                              |             |      |       |              |       |       |               |       |       |              |       |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-------|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------------|-------|-----|--------|
| Objetivo General                                                               | Objetivo Especifico                                                                                            | Actividad                                         | Unidad                       | Trimestre I |      |       | Trimestre II |       |       | Trimestre III |       |       | Trimestre IV |       |     | Total  |
|                                                                                |                                                                                                                |                                                   |                              | Ene         | Feb  | Mar   | Abr          | May   | Jun   | Jul           | Ago   | Sep   | Oct          | Nov   | Dic |        |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada | Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión. | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS (TUPA) PROMUVI | Acto resolutivo / expediente | 600         | 250  | 150   | 500          | 120   | 500   | 100           | 50    | 50    | 350          | 50    | 20  | 2740   |
|                                                                                |                                                                                                                | GENERAR INGRESOS                                  | Nuevos soles                 | 2736        | 7951 | 13097 | 9963         | 19773 | 19668 | 19668         | 19752 | 19668 | 19457        | 19457 | 0   | 171190 |
|                                                                                |                                                                                                                | TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE LA PROPIEDAD          | Titulo/lote                  | 0           | 20   | 30    | 50           | 50    | 50    | 50            | 50    | 50    | 50           | 50    | 50  | 500    |
|                                                                                |                                                                                                                | HABILITACION Y ENTREGA DE LOTES                   | Credencial/lote              | 0           | 0    | 0     | 0            | 350   | 0     | 0             | 0     | 0     | 0            | 0     | 0   | 350    |

Gerencia: GERENCIA MUNICIPAL  
Area: UNIDAD OPERATIVA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
Tarea: GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                           |                  |             |            |            |              |            |            |               |            |            |              |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                 | Unidad           | Trimestre I |            |            | Trimestre II |            |            | Trimestre III |            |            | Trimestre IV |            |            | Total       |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                           |                  | Ene         | Feb        | Mar        | Abr          | May        | Jun        | Jul           | Ago        | Sep        | Oct          | Nov        | Dic        |             |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | EMISION DE VALORIZACIONES                 | Valorizacion     | 60          | 60         | 60         | 60           | 60         | 60         | 60            | 60         | 60         | 60           | 60         | 60         | 720         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES          | Kardex           | 10          | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | 15            | 15         | 35         | 30           | 30         | 40         | 250         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | BRINDAR H/M A OBRAS A TERCEROS            | Horas maquina    | 250         | 250        | 250        | 250          | 250        | 250        | 250           | 250        | 250        | 250          | 250        | 250        | 3000        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA | Nro de servicios | 3           | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3             | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 36          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | BRINDAR H/M A OBRAS MUNICIPALES           | Horas maquina    | 1250        | 1250       | 1250       | 1250         | 1250       | 1250       | 1250          | 1250       | 1250       | 1250         | 1250       | 1250       | 15000       |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | GESTION DE LA RECAUDACION Y OTROS         | Nuevos soles     | 7500<br>0   | 3004<br>32 | 4286<br>16 | 2182<br>79   | 2319<br>68 | 3183<br>32 | 34857<br>9    | 2484<br>29 | 1459<br>23 | 5328<br>72   | 3964<br>32 | 38527<br>7 | 363013<br>9 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | EXTRACCION Y ABASTECIMIENTO DE AGREGADOS  | M3               | 800         | 2000       | 3000       | 3000         | 3500       | 3500       | 3000          | 3000       | 3000       | 3020         | 1500       | 920        | 30240       |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA | Nro de servicios | 16          | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | 16            | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | 192         |

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Gerencia: GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Area: SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL

Tarea: GESTION PRESUPUESTAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                    |            |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                          | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                                          | Unidad     | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                    |            | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014                                   | Documento  | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 1   | 0            | 0   | 1   | 2     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               | APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014                                                   | Resolucion | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 1     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                               | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTOS | Software   | 0           | 0.5 | 0.5 | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |



|            |                                                                                                                      |                      |     |   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| resultados | EVALUACION DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTOS ATRVEZ DEL APLICATIVO WEB GERENCIAL | Documento            | 0   | 0 | 0   | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9   |
|            | DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MDNITOREO Y EVALUACION DEL POI POR RESULTADOS                                    | Software             | 0   | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   |
|            | GESTION DE LA SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL                                                                   | Informe de gestion   | 0   | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   |
|            | GESTION DE LA SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL                                                                   | Informe de gestion   | 0   | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   |
|            | EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013-2014                                                                | Resolucion gerencial | 580 | 0 | 0   | 0   | 0   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582 |
|            | EVALUACION PRESUPUESTARIAA FISICA FINANCIERA (POI) (ACTIVIDADES- MANTENIMIENTOS PROYECTOS)                           | Documento            | 1   | 1 | 1   | 1   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12  |

|  |                                                                |                                                                                            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | REAJUSTE DEL POI 2014                                                                      | Resolucion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |                                                                | CONCILIACION DEL MARCO DEL PRESUPUESTO                                                     | Documento  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |                                                                | EVALUACION PRESUPUESTARIA                                                                  | Documento  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |                                                                | ELABORACION DE LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE INVERSIONES PUBLICA 2014-2016 | Documento  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |                                                                | FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PROYECTO PIA 2014                                           | Documento  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |                                                                | APROBACION DEL PIA 2014                                                                    | Documento  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Gerencia: GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Area: SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS

Tarea: GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                      |                                                                            |                                                                                                    |                   |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                            | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                                          | Unidad            | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                             |                                                                            |                                                                                                    |                   | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Seguimiento y monitoreo del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion y Modernizacion Municipal | Informe de avance | 0           | 0   | 0   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 9     |



|                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                    |   |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Actualización del MOF                                                              | Documento          | 0 | 0   | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Programa de simplificación administrativa - Mejora de procesos                     | % de avance        | 0 | 0   | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1   |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Programa de seguimiento a los Instrumentos de Gestión                              | % avance           | 0 | 0   | 0    | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2 | 0.2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Gestión de la Sub Gerencia de Planes y Programas                                   | Informe de gestión | 1 | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12  |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Gestión de la Sub Gerencia de Planes y Programas                                   | Informe de gestión | 1 | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12  |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Diseñar e implementar el sistema de gestión, monitoreo y evaluación del PDCP y PEI | % avance           | 0 | 0   | 0    | 0    | 0.1  | 0    | 0   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1   |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Ajuste y alineamiento de PDC con el PDCR y Plan Bicentenario                       | % avance           | 0 | 0   | 10   | 15   | 15   | 15   | 15  | 15  | 15  | 0   | 0   | 0   | 100 |
|                                                                                                                          | Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión                                | Desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo 2015                           | % de avance        | 0 | 0.1 | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Apoyo a la Gestión                                                                 | Informe            | 0 | 0   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 10  |



GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Area: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Tarea: GERENCIAR RECURSOS HUMANOS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                   |                  |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                         | Unidad           | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                   |                  | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Procurar y promover el bienestar de los trabajadores                              | Persona atendida | 80          | 80  | 80  | 80           | 80  | 80  | 80            | 80  | 80  | 80           | 80  | 80  | 960   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Proveer de recursos humanos requeridos en cumplimiento de las metas y actividades | Contrato         | 100         | 50  | 50  | 50           | 100 | 50  | 50            | 50  | 50  | 50           | 50  | 30  | 680   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Gestion de la Sub Gerencia de Recursos Humanos                                    | Resolucion       | 20          | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 20            | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 240   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Gestion Administrativa de Recursos Humanos                                        | Planilla         | 40          | 40  | 40  | 40           | 40  | 60  | 40            | 40  | 40  | 40           | 40  | 40  | 500   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Capacitacion                                                                      | Curso            | 0           | 0   | 1   | 1            | 1   | 1   | 0             | 1   | 1   | 1            | 0   | 0   | 7     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Evaluacion del Desempeño                                                          | Unidad           | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

Area: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Tarea: GESTION CDNTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                             |                               |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                   | Unidad                        | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                             |                               | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestion orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | PRESENTAR LOS EE.FF. EN CORCONDANCIA CON LA NORMA VIGENTE                   | Presentacion de ee. ff al mef | 0           | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 0             | 1   | 0   | 0            | 1   | 0   | 4     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | ADM. Y PROCESAR DE MANERA EFICIENTE LA INF. PATRIM.                         | Registro patrimonial          | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 2     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Proceso de Baja de bienes                                                   | Proceso                       | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Actualizacion de los costos de los servicios                                | Nro de servicios              | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 5   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 5   | 10    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA DAR DE BAJA A BIENES EN ESTADO OBSOLETO | Presentacion de ee. ff al mef | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | ELABORACION DE REPORTE ESTADISTICO DE INGRESO                               | Informe de avance             | 0           | 0   | 0   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 9     |

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Area: SUB GERENCIA DE TESORERIA

Tarea: ELABORACIÓN DE INFORMACION FINANCIERA



| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                     |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                                           | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                     |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación                    | 2.- Recaudacion de Ingresos                                                                         | Informe de ingresos   | 20          | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 20            | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 240   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Gestion de la sub gerencia de Tesoreria                                                             | Informe de monitoreo  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Pago oportuno a proveedores y servidores                                                            | Informe de monitoreo  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | 1.- Conciliacion de los ingresos con las unidades recaudadoras, sin observaciones                   | Acta                  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      | Implementar y fortalecer la gestion orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Conciliacion de las cuentas corrientes y cuentas del tesoro (Contabilidad) - Aprobadas              | Acta de conciliacion  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 0   | 11    |
|                                                                                                                                                                      | Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión                                | Preparar informacion solicitada interna y externamente por la ley de transparencia, tiempo promedio | Solicitudes atendidas | 3           | 3   | 3   | 3            | 3   | 3   | 3             | 3   | 3   | 3            | 3   | 3   | 36    |

|                                                                |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | Elaborar la propuesta de calendario de pagos aprobadas | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Area: SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Tarea: GESTION DE LOGISTICA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                             |           |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                                   | Unidad    | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                             |           | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Proceso del compromiso de bienes y servicios                                                | Ordenes   | 50          | 750 | 750 | 750          | 750 | 750 | 750           | 750 | 750 | 750          | 750 | 750 | 8300  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Servicios Generales - Reportes de Agua, Luz y Telefonos                                     | Informe   | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Servicios Generales - Reportes de Combustible                                               | Informe   | 2           | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 2             | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 24    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Elaboracion documentos (Memos, Informes, cartas, etc)                                       | Documento | 270         | 270 | 270 | 270          | 270 | 270 | 270           | 270 | 270 | 270          | 270 | 270 | 3240  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Conciliacion de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio con la Sub Gerencia de Contabilidad | Informe   | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |



|  |                                                                            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|  | Remitir informacion de Contratacion al OSCE II                             | Informe    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 10  | 1   | 21   |
|  | Certificacion de Requerimientos de funcionamiento- Inversiones 2014        | Registro   | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 7800 |
|  | Presentacion de informacion para declarar a la SUNAT                       | Informe    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12   |
|  | Elaboracion de contratos de Consultorias, procesos de seleccion de bienes. | Contrato   | 4   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 114  |
|  | Registro y Control de Almacen                                              | Documento  | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 424 | 5000 |
|  | Gestion de la Sub Gerencia de Logistica                                    | Informe    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12   |
|  | Atencion de los requerimientos de bienes y servicios                       | Documento  | 50  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 8300 |
|  | Elaboracion y aprobacion del PAC                                           | Resolucion | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 60   |
|  | Atencion de los procesos de seleccion                                      | Procesos   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 360  |

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
Area: SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA  
Tarea: GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                       |               |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                                                             | Unidad        | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                       |               | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Mantenimiento y actualización de Software (Modulos de sistema de informacion) de la MPI                               | Procedimiento | 8           | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 8             | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 96    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Actualización y Adquisición de licencias de software                                                                  | Licencia      | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 350 | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 380   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Asesoramiento Técnico, Mantenimiento preventivo y correctivo del parque Informático del área Administrativa de la MPI | Accion        | 250         | 250 | 300 | 300          | 300 | 300 | 300           | 300 | 300 | 300          | 300 | 300 | 3500  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Mantenimiento, Optimización Programada de los servidores y red estructurada de la MPI                                 | Actividad     | 10          | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 10            | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 120   |

|                                                                   |                                                                                                                          |                |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento | Monitoreo del servicio de los equipos de telefonía VOIP y fija de manera integral.                                       | % de ejecución | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1050 |
|                                                                   | Supervisión de la Implementación incremental de NTP-ISO/ICE 27001:2008 (Supervisión del Perfil y Expediente Técnico PIP) | Actividad      | 2 | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24   |
|                                                                   | Gestión de la Subgerencia de informática y estadística                                                                   | Informe        | 3 | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 36   |
|                                                                   | Aprobación del Plan de Desarrollo de la sociedad de la información en la provincia de Ilo. (Agenda Digital Local)        | Actividad      | 0 | 0  | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   | 17   |
|                                                                   | Implementación incremental de NTP-ISO/IEC 27001:2008 Resolución Ministerial N° 129-2012-PC en la MPI.                    | Actividad      | 1 | 1  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 22   |
|                                                                   | Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo Estadístico-2014                                                           | Actividad      | 3 | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 36   |
|                                                                   | Ejecución del Plan Operativo Informático-2014                                                                            | % avance       | 0 | 0  | 5   | 5   | 5   | 5   | 10  | 20  | 20  | 20  | 20  | 10  | 0   | 100  |

|                                                                |                                                                                                          |                 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión | Mantenimiento y Actualización del Portal de Transparencia Estandar de la Municipalidad Provincial de Ilo | Actualizaciones | 3 | 3 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 86  |
|                                                                | Elaboración de la estrategia local de gobierno electrónico en la MPI                                     | % de avance     | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Area: SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA

Tarea: REGISTRAR Y DETERMINACION TRIBUTARIA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                    |                                                                            |                                                                   |                    |             |       |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                          | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                         | Unidad             | Trimestre I |       |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                           |                                                                            |                                                                   |                    | Ene         | Feb   | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Determinación de Arbitrios Municipales                            | Contribuyente      | D           | 21000 | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 21000 |
|                                                                                                           |                                                                            | Orientación al Contribuyente                                      | Contribuyente      | 480         | 530   | 880 | 880          | 880 | 880 | 530           | 530 | 530 | 880          | 880 | 880 | 8760  |
|                                                                                                           |                                                                            | Registrar Declaraciones Juradas y Valores                         | Registro           | D           | 700   | 700 | 800          | 800 | 800 | 850           | 800 | 800 | 800          | 900 | 950 | 8900  |
|                                                                                                           |                                                                            | Gestión de la Sub Gerencia de Registro y Determinación Tributaria | Informe de gestión | 1           | 1     | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |





|                                                            |  |                                                                                                     |             |   |   |   |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados |  | Desarrollar Campaña de Cultura Tributaria con Juntas Vecinales del sector Cercado y Pueblos Jóvenes | % de avance | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 Area: SUB GERENCIA DE RECAUDACION  
 Tarea: RECAUDACION TRIBUTARIA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                          |              |             |        |        |              |        |        |               |        |        |              |        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------------|--------|---------|---------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                | Unidad       | Trimestre I |        |        | Trimestre II |        |        | Trimestre III |        |        | Trimestre IV |        |         | Total   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                          |              | Ene         | Feb    | Mar    | Abr          | May    | Jun    | Jul           | Ago    | Sep    | Oct          | Nov    | Dic     |         |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Recaudacion tributaria Ordinaria y deuda                 | Nuevos soles | 260486      | 791345 | 795137 | 559706       | 678470 | 636995 | 1176220       | 831489 | 732010 | 754070       | 722647 | 1216896 | 9155471 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Recaudacion Sectorizada P. Inalambrica-Agencia Municipal | Plan         | 1           | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      | 0            | 0      | 0       | 1       |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Gestion de la Sub Gerencia                               | Informe      | 1           | 1      | 1      | 1            | 1      | 1      | 1             | 1      | 1      | 1            | 1      | 1       | 12      |



Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Area: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION  
Tarea: FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                   |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                         | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                   |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Propuestas de Mejoras en la Fiscalización Administrativa                          | Propuestas informadas | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 2     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Ejecutar programa de Fiscalización a establecimientos y/o Actividades Comerciales | Intervenciones        | 52          | 152 | 152 | 152          | 152 | 152 | 152           | 152 | 152 | 152          | 152 | 152 | 1724  |

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
Area: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION  
Tarea: GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                          |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                          |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Propuestas de Mejoras en la Fiscalización Tributaria                     | Propuestas Informadas | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 0             | 0   | 0   | 0            | 1   | 0   | 2     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Fiscalización de Omisos a la presentación de D.Jurada Impuesto Vehicular | Vehiculo fiscalizado  | 0           | 45  | 45  | 45           | 45  | 45  | 45            | 45  | 45  | 45           | 45  | 45  | 495   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Fiscalización de Omisos y sub valuentes Impuesto Predial                 | Contribuyente         | 0           | 60  | 80  | 80           | 80  | 80  | 80            | 80  | 80  | 80           | 80  | 80  | 860   |



GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Area: REGISTRO CIVIL

Tarea: EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                           |          |             |      |      |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                 | Unidad   | Trimestre I |      |      | Trimestre II |      |      | Trimestre III |      |      | Trimestre IV |      |      | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                           |          | Ene         | Feb  | Mar  | Abr          | May  | Jun  | Jul           | Ago  | Sep  | Oct          | Nov  | Dic  |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | campana de difusion de normas legales     | Servicio | 0           | 0    | 1    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                           |          |             |      |      |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Prestacion de Servicios de Registro Civil | Servicio | 2000        | 1500 | 1500 | 1500         | 1350 | 1250 | 1350          | 1350 | 1350 | 1200         | 1300 | 1350 | 17000 |



Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Area: LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

Tarea: LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                       |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                             | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                       |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Visitas personalizadas a establecimientos comerciales | Visita                | 30          | 30  | 30  | 30           | 30  | 30  | 30            | 30  | 30  | 30           | 30  | 30  | 360   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Campaña de sensibilización para la Formalización      | Campañas              | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 1   | 0             | 0   | 1   | 1            | 0   | 0   | 4     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Elaborar Propuestas para la mejora de la Gestión      | Propuestas informadas | 0           | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Emisión de Licencias de Funcionamiento                | Licencia              | 30          | 40  | 40  | 45           | 40  | 40  | 45            | 40  | 40  | 40           | 40  | 50  | 490   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Cese de Licencia de Funcionamiento                    | Expediente            | 7           | 7   | 7   | 7            | 7   | 7   | 7             | 7   | 7   | 7            | 7   | 7   | 84    |



Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
Area: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION  
Tarea: SERVICIOS DE MERCADOS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                      |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                            | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                      |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Dct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Propuestas informadas                                                                | Propuestas informadas | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 2     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Inspeccion en Ferias y Comercio ambulatorio                                          | Inspeccion            | 8           | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 8             | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 96    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Gestion de la Sub Gerencia de Comercializacion                                       | Informe               | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Control y vigilancia en mercados, ferias y establecimientos de expendio de alimentos | Intervenciones        | 120         | 120 | 120 | 120          | 120 | 120 | 120           | 120 | 120 | 120          | 120 | 120 | 1440  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Ordenamiento y control de centros de abastos y ferias eventuales                     | Intervenciones        | 120         | 120 | 120 | 120          | 120 | 120 | 120           | 120 | 120 | 120          | 120 | 120 | 1440  |

Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
Area: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO  
Tarea: SERVICIO DE CONTROL CANINO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                             |          |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                   | Unidad   | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                             |          | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Campaña de Desparasitacion Canina           | Campaña  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Aplicacion de Eutanasias                    | Atencion | 8           | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 8             | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 96    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Esterilizacion de Caninos y Felinos         | Atencion | 8           | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 8             | 8   | 8   | 8            | 8   | 8   | 96    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Registro de Canes Potencialmente Peligrosos | Registro | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
Area: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION  
Tarea: SERVICIOS DE CAMAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                    |           |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                          | Unidad    | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                    |           | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Mantener actualizada las estadísticas de las actividades del Camal | Informe   | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Mantenimiento de instalaciones del Camal Municipal                 | Actividad | 0           | 1   | 1   | 0            | 1   | 0   | 1             | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 6     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Beneficio de animales y de abastos e inspeccion de carnes foraneas | Unidad    | 650         | 650 | 650 | 650          | 680 | 650 | 700           | 670 | 670 | 670          | 670 | 700 | 8010  |



**Gerencia:** GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
**Area:** SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO  
**Tarea:** MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                                    |                                           |          |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                                | Actividad                                 | Unidad   | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |          | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental | Campaña de recuperación de áreas verdes   | M2       | 100         | 100 | 100 | 100          | 100 | 100 | 100           | 100 | 100 | 100          | 100 | 100 | 1200  |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes | Hectarea | 26          | 26  | 26  | 26           | 26  | 26  | 26            | 26  | 26  | 26           | 26  | 26  | 312   |

**Gerencia:** GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
**Area:** SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
**Tarea:** REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                             |                                               |                                                |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                   | Objetivo Especifico                           | Actividad                                      | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                    |                                               |                                                |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios | Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana | Evaluación de servicios de Seguridad Ciudadana | Accion  | 0           | 1   | 0   | 1            | 0   | 1   | 0             | 1   | 0   | 1            | 0   | 1   | 6     |
|                                                                    |                                               | Informe de Gestion                             | Informe | 1           | 1   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 2     |
|                                                                    |                                               | Evaluación del servicio de seguridad ciudadana | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| de calidad y la reducción de la inseguridad                                                                                                                          |                                                                            | Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad | Atenciones         | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 21600 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Capacitación a personal de Seguridad Ciudadana                 | Capacitación       | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 6     |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Formulación del plan de Seguridad Ciudadana Provincial         | Plan aprobado      | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                | Informe de gestión | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Gestión de la subgerencia de seguridad ciudadana i             |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Area: DEPARTAMENTO DEFENSA CIVIL

Tarea: GESTION DE DEFENSA CIVIL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                         |                                                 |                                                         |                   |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                               | Objetivo Especifico                             | Actividad                                               | Unidad            | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                |                                                 |                                                         |                   | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada | Fortalecer la prevención de riesgo de desastres | Funcionamiento de Defensa Civil                         | Actividad         | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                |                                                 | Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias | Informe de avance | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                |                                                 | Sensibilización y Capacitación                          | Actividad         | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |
|                                                                                |                                                 | Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil     | Actividad         | 10          | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 10            | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 120   |
|                                                                                |                                                 | Simulacros                                              | Actividad         | 0           | 1   | 0   | 0            | 1   | 0   | 0             | 1   | 0   | 1            | 0   | 0   | 4     |

Gerencia: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
Area: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO  
Tarea: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                          |           |             |      |      |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                                | Unidad    | Trimestre I |      |      | Trimestre II |      |      | Trimestre III |      |      | Trimestre IV |      |      | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                          |           | Ene         | Feb  | Mar  | Abr          | May  | Jun  | Jul           | Ago  | Sep  | Oct          | Nov  | Dic  |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | recoleccion de residuos solidos                                                          | Tonelada  | 1430        | 1430 | 1430 | 1430         | 1430 | 1430 | 1430          | 1430 | 1430 | 1430         | 1430 | 1430 | 17160 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Optimizar la limpieza publica, la recoleccion y la disposicion final de residuos solidos | Kilometro | 3600        | 3600 | 3600 | 3600         | 3600 | 3600 | 3600          | 3600 | 3600 | 3600         | 3600 | 3600 | 43200 |

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Area: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Tarea: GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                |                                        |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                            | Actividad                              | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                |                                        |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Dct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
Area: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
Tarea: GESTION DESARROLLO SOCIAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                       |              |             |      |      |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------|--------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                              | Actividad                                                                                             | Unidad       | Trimestre I |      |      | Trimestre II |      |      | Trimestre III |      |      | Trimestre IV |      |      | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                       |              | Ene         | Feb  | Mar  | Abr          | May  | Jun  | Jul           | Ago  | Sep  | Oct          | Nov  | Dic  |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                                   | Elaborar el Plan Anual de Desarrollo Social                                                           | Plan         | 0           | 0    | 0    | 1            | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 1     |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Conformación y funcionamiento del Equipo Trabajo para la mejora en la promoción del Desarrollo Social | Acta         | 0           | 0    | 1    | 0            | 1    | 0    | 1             | 0    | 1    | 0            | 1    | 1    | 6     |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Gestión del Desarrollo Social                                                                         | Informe      | 1           | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 1             | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 12    |
|                                                                                                                          | Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura | Gestión de Instalaciones "Barquito"                                                                   | Nuevos soles | 500         | 500  | 500  | 500          | 500  | 500  | 500           | 500  | 500  | 500          | 500  | 500  | 6000  |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Gestión de Instalaciones "Victor Raúl Carbajal Carrera"                                               | Nuevos soles | 800         | 800  | 800  | 800          | 800  | 800  | 800           | 800  | 800  | 800          | 800  | 800  | 9600  |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Gestión de Instalaciones "Casa de la Cultura"                                                         | Nuevos soles | 950         | 950  | 950  | 950          | 950  | 950  | 950           | 950  | 950  | 950          | 950  | 950  | 11400 |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Gestión de Instalaciones "Anfiteatro"                                                                 | Nuevos soles | 16.1        | 16.1 | 16.1 | 16.1         | 16.1 | 16.1 | 16.1          | 16.1 | 16.1 | 16.1         | 16.1 | 16.1 | 193.2 |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Gestión Instalaciones "Parque del Niño"                                                               | Nuevos soles | 0           | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0     |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECDNOMICO

Area: SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL

Tarea: GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

ACTIVIDADES RUTINARIAS

| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                     | Unidad                           | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
|                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                               |                                  | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Dct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                                | Gestión de la Unidad Local de Focalización (ULF)                              | Fichas socioeconómicas aplicadas | 160         | 160 | 160 | 160          | 160 | 160 | 160           | 160 | 160 | 160          | 160 | 160 | 1920  |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Supervisiones a los programas                                                 | Informe                          | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades            | Coordinaciones con los diferentes sectores (Salud, Educación, otros)          | Acta                             | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 2     |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a                          | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Elaborar el plan Anual de Gestión de programas de complementación alimentaria | Plan                             | 1           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Reuniones del Comité de Gestión                                               | Acta                             | 0           | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0            | 0   | 0   | 3     |
|                                                                                                                          |                                                                                               | Reuniones del Comité de Administración del PVL                                | Acta                             | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1             | 1   | 0   | 0            | 0   | 0   | 2     |



|                                                                      |  |                                                         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados |  |                                                         | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                                      |  | Gestión de los recursos Transferidos para los programas |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Area: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Tarea: GESTION DESARROLLO ECONOMICO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                  |                                                                                                          |                                                    |                    |             |      |      |              |     |     |               |     |     |              |     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|------|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|------|-------|
| Objetivo General                                                                                        | Objetivo Especifico                                                                                      | Actividad                                          | Unidad             | Trimestre I |      |      | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |      | Total |
|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                    |                    | Ene         | Feb  | Mar  | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic  |       |
| Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local | Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible | Formalización De Las Mypes                         | Atencion           | 0           | 5    | 5    | 5            | 5   | 5   | 5             | 6   | 6   | 6            | 6   | 6    | 60    |
|                                                                                                         | Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos economicos locales               | Ejecución del Programa de playas                   | Plan               | 0.25        | 0.25 | 0.15 | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0.1 | 0.25 | 1     |
|                                                                                                         |                                                                                                          | Elaboración del programa de playas 2014-2015       | Plan               | 0           | 0    | 0    | 0            | 0   | 0   | 0             | 1   | 0   | 0            | 0   | 0    | 1     |
|                                                                                                         |                                                                                                          | Evaluación del Programa de Playas                  | Plan               | 0           | 0    | 0    | 1            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0    | 1     |
|                                                                                                         |                                                                                                          | Capacitación a MYPES                               | Taller             | 0           | 0    | 1    | 1            | 0   | 1   | 1             | 0   | 1   | 0            | 1   | 0    | 6     |
|                                                                                                         |                                                                                                          | Gestión de la sub gerencia de desarrollo económico | Informe de gestion | 1           | 1    | 1    | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1    | 12    |



|  |                          |         |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |
|--|--------------------------|---------|------|------|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|---|
|  |                          | Informe | 0    | 0    | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0    | 0    | 1 | 1 | 0 | 4 |
|  | Eventos de Apoyo a MYPES |         |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |
|  | Promoción Turística      | Campaña | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Area: UNIDAD DESCONCENTRADA TERMINAL TERRESTRE

Tarea: GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |               |             |     |     |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                                     | Unidad        | Trimestre I |     |     | Trimestre II |      |      | Trimestre III |      |      | Trimestre IV |      |      | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                               |               | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May  | Jun  | Jul           | Ago  | Sep  | Oct          | Nov  | Dic  |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Mantenimiento de áreas verdes del terminal                                                    | Accion        | 1           | 1   | 1   | 1            | 1    | 1    | 1             | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Mantenimiento de la infraestructura del terminal terrestre                                    | Accion        | 1           | 1   | 1   | 1            | 1    | 1    | 1             | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Gestion Operativa del terminal terrestre                                                      | Informe       | 1           | 1   | 1   | 1            | 1    | 1    | 1             | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Elaborar el plan de control y despacho del trafico de vehiculos de las empresas de transporte | Plan aprobado | 0           | 0   | 1   | 0            | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 1     |
|                                                                                                                                                                      | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados                                | Ejecutar el plan de control y despacho del trafico de vehiculos de las empresas de transporte | % avance      | 0           | 0   | 0   | 0.11         | 0.11 | 0.11 | 0.11          | 0.11 | 0.11 | 0.11         | 0.11 | 0.12 | 1     |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
Area: SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL  
Tarea: PROGRAMA VASO DE LECHE

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                    |                                                                           |                         |             |      |      |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                | Actividad                                                                 | Unidad                  | Trimestre I |      |      | Trimestre II |      |      | Trimestre III |      |      | Trimestre IV |      |      | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                           |                         | Ene         | Feb  | Mar  | Abr          | May  | Jun  | Jul           | Ago  | Sep  | Oct          | Nov  | Dic  |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                     | Proceso de Distribución de raciones                                       | Racion                  | 1700        | 1700 | 1700 | 1700         | 1700 | 1700 | 1700          | 1700 | 1700 | 1700         | 1700 | 1700 | 20400 |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Supervisión de Comités                                                    | Supervision             | 15          | 15   | 15   | 15           | 15   | 15   | 15            | 15   | 15   | 15           | 15   | 15   | 180   |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Inclusión de beneficiarios                                                | Beneficiario calificado | 30          | 30   | 30   | 30           | 30   | 30   | 30            | 30   | 30   | 30           | 30   | 30   | 360   |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Ingreso de información RUBPVL                                             | Registro                | 1           | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 1             | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 2     |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Seguimiento al proceso adquisiciones de insumos                           | Proceso de seleccion    | 0           | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0    | 0    | 0            | 1    | 0    | 1     |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Remisión información a la contraloría                                     | Informecontraloría      | 1           | 0    | 0    | 1            | 0    | 0    | 1             | 0    | 0    | 1            | 0    | 0    | 4     |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Remisión informe al INEI                                                  | Informe                 | 1           | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 1             | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    | 2     |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Atención y orientación a usuarios del PVL                                 | Persona atendida        | 50          | 50   | 50   | 50           | 50   | 50   | 50            | 50   | 50   | 50           | 50   | 50   | 600   |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades | Eventos para fortalecimiento de la gestión de las organizaciones sociales | Beneficiario            | 0           | 0    | 48   | 0            | 48   | 0    | 0             | 0    | 0    | 0            | 0    | 48   | 144   |

|  |  |                                                                                 |         |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|----|
|  |  | Seguimiento al control de Peso y talla MINSA a beneficiarios menores de 06 años | Campaña | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 | 0 | 2  |
|  |  | Capacitaciones a beneficiarios                                                  | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
|  |  | Elaboracion del plan de trabajo Anual                                           | Plan    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 1  |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Area: SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL

Tarea: ADMINISTRACION DE COMEDORES

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                |                                                |                   |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                      | Unidad            | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                |                   | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales | Fortalecimiento de las organizaciones          | Evento            | 0           | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 3     |
|                                                                                                                          |                                                                | Supervisiones a Comedores Populares            | Reporte           | 50          | 50  | 50  | 50           | 50  | 50  | 50            | 50  | 50  | 50           | 50  | 50  | 600   |
|                                                                                                                          |                                                                | Atención y orientación a usuarios del Programa | Persona atendida  | 50          | 50  | 50  | 50           | 50  | 50  | 50            | 50  | 50  | 50           | 50  | 50  | 600   |
|                                                                                                                          |                                                                | Convenio de gestión entre MPI y MIDIS          | Firma de convenio | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                          |                                                                | Remisión informe de gestión anual al MIDIS     | Informe           | 1           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |



|                                                                                    |                                                                             |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades | Ingreso información /Registro Unico de Beneficiarios) RUBEN                 | Informe                     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     |
|                                                                                    | Seguimiento al proceso adquisiciones de insumos                             | Proceso de seleccion        | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     |
|                                                                                    | Remisión información a la contraloría                                       | Informe contraloria         | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 4     |
|                                                                                    | Proceso de Distribución de raciones                                         | Racion                      | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 15504 |
|                                                                                    | Desarrollo de Jornada de medida del indice de masa corporal en 10 comedores | Organizacion social de base | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10    |
|                                                                                    | Elaboracion del plan de trabajo Anual                                       | Plan                        | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     |
|                                                                                    | Capacitacion a Beneficiarios de Comedores Populares                         | Taller                      | 0    | 0    | 15   | 0    | 0    | 15   | 0    | 0    | 0    | 15   | 0    | 0    | 0    | 45    |

**Gerencia:** GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
**Area:** SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL  
**Tarea:** ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                    |                                                      |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                | Actividad                                            | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                    |                                                      |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                     | Actas de compromiso entre MPI y Centros de atención  | Acta de compromiso    | 0           | 0   | 8   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 8     |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Entrega de alimentos a los centros de atención PRMYS | Racion                | 210         | 210 | 315 | 315          | 315 | 315 | 315           | 315 | 315 | 315          | 315 | 210 | 3465  |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Atención a personas con VIH                          | Racion                | 20          | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 20            | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 240   |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Supervisión a centros de Atención                    | Reporte               | 7           | 7   | 7   | 7            | 7   | 7   | 7             | 7   | 7   | 7            | 7   | 7   | 84    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Seguimiento al proceso adquisiciones de insumos      | Procesos de selección | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades | Charlas de Capacitaciones a beneficiarios            | Persona capacitada    | 0           | 0   | 10  | 0            | 0   | 10  | 0             | 0   | 20  | 0            | 0   | 20  | 60    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Elaboración del plan de trabajo Anual                | Plan                  | 1           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |



Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
Area: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
Tarea: ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |              |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                | Actividad                                                                                       | Unidad       | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |              | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                     | Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores                       | Charla       | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores                       | Talleres     | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Programa de sensibilización a Autoridades, funcionarios y comunidad sobre programa adulto mayor | Charla       | 0           | 0   | 0   | 0            | 15  | 0   | 0             | 0   | 15  | 15           | 0   | 0   | 45    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Evento promoción de los derechos de los Adultos Mayores                                         | Participante | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 15  | 0   | 0            | 0   | 0   | 15    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Brindar atención consejería y orientación de las personas Adultas Mayores                       | Ficha social | 10          | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 10            | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 120   |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades | Programa de recreación y esparcimiento para adultos mayores                                     | Eventos      | 0           | 0   | 2   | 2            | 2   | 2   | 2             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 10    |



Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Area: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Tarea: ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                    |                                                                            |              |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                | Actividad                                                                  | Unidad       | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                            |              | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                     | Programa de Desarrollo de Capacidades dirigido a personas con Discapacidad | Participante | 0           | 10  | 10  | 0            | 10  | 0   | 10            | 0   | 10  | 0            | 10  | 0   | 60    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Atención Consejería y empadronamiento de las personas con Discapacidad     | Ficha social | 0           | 10  | 10  | 20           | 20  | 20  | 20            | 20  | 10  | 20           | 5   | 5   | 160   |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Registro e Inscripción en el CONADIS                                       | Resolucion   | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades | Programa de promoción de la salud dirigido a personas con discapacidad     | Participante | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 10  | 0             | 0   | 0   | 0            | 10  | 0   | 20    |
|                                                                                                                          |                                                                                    | Programa de recreacion y esparcimiento de personas con discapacidad        | Evento       | 0           | 0   | 2   | 2            | 2   | 2   | 2             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 10    |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
Area: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
Tarea: ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                |                                                            |              |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                                  | Unidad       | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                            |              | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales | Evento de Promoción de los Derechos de los Niños           | Participante | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 100 | 0   | 0            | 0   | 0   | 100   |
|                                                                                                                          |                                                                | Empadronamiento niños y adolescentes trabajadores          | Fichas       | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 10            | 0   | 10  | 0            | 0   | 0   | 20    |
|                                                                                                                          |                                                                | Realización de campañas de sensibilización DEMUNA          | Participante | 0           | 0   | 0   | 0            | 20  | 0   | 20            | 0   | 20  | 20           | 0   | 20  | 100   |
|                                                                                                                          |                                                                | Programa de prevención de la violencia y maltrato infantil | Participante | 0           | 0   | 0   | 0            | 15  | 0   | 15            | 0   | 15  | 0            | 15  | 15  | 75    |
|                                                                                                                          |                                                                | Atención consejería de la DEMUNA                           | Usuarios     | 100         | 100 | 100 | 100          | 100 | 100 | 100           | 100 | 100 | 100          | 100 | 100 | 1200  |
|                                                                                                                          |                                                                | Brindar servicio de defensoría al niño y adolescente       | Expediente   | 15          | 15  | 15  | 15           | 15  | 15  | 15            | 15  | 15  | 15           | 15  | 15  | 180   |



**Gerencia:** GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
**Area:** SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**Tarea:** GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE

ACTIVIDADES RUTINARIAS

| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                              | Actividad                             | Unidad       | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
|                                                                                                                          |                                                                                                  |                                       |              | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                                   | programa municipal de jóvenes         | Participante | 0           | 0   | 0   | 15           | 0   | 0   | 15            | 0   | 15  | 0            | 15  | 0   | 60    |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Actividades de Orientación vocacional | Participante | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 50  | 0            | 0   | 0   | 50    |
|                                                                                                                          | Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura | Servicio de Biblioteca Municipal      | Usuarios     | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 20            | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 120   |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Programa de actividades Artísticas    | Participante | 0           | 40  | 40  | 40           | 40  | 40  | 40            | 40  | 40  | 40           | 40  | 40  | 440   |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades               | programa de vacaciones útiles         | Participante | 120         | 120 | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 240   |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Programa de Escuelas Municipales      | Participante | 0           | 60  | 60  | 60           | 60  | 60  | 60            | 60  | 60  | 60           | 60  | 60  | 660   |
|                                                                                                                          |                                                                                                  | Programa de actividades deportivas    | Participante | 0           | 0   | 0   | 30           | 30  | 30  | 30            | 30  | 30  | 30           | 30  | 30  | 270   |

Gerencia: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Area: SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL

Tarea: PROGRAMA PANTBC

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                               |                       |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                     | Unidad                | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                               |                       | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa                                             | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                                | Entrega de canastas                                           | Distribucion          | 35          | 35  | 35  | 35           | 35  | 35  | 35            | 35  | 35  | 35           | 35  | 35  | 420   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Registro de información en el Registro Unico de Beneficiarios | Accion                | 1           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 2     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Supervisión de los alimentos otorgados al Centro de Salud     | Acta                  | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Convenio de gestion entre MPI y RED SALUD ILO                 | Convenio              | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Seguimiento del proceso de adquisiciones                      | Procesos de seleccion | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Elaboracion del plan de trabajo Anual                         | Plan                  | 1           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

**Gerencia:** GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL  
**Area:** SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO  
**Tarea:** GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                         |                                                                                                                |                                                                                     |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                               | Objetivo Especifico                                                                                            | Actividad                                                                           | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                |                                                                                                                |                                                                                     |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada | Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión. | Controlar y monitorear la ejecución y/o estudios de los planes de Desarrollo Urbano | Informe | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 1   | 0             | 0   | 1   | 0            | 0   | 1   | 4     |
|                                                                                |                                                                                                                | Saneamiento de predios municipales                                                  | Informe | 0           | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 3     |
|                                                                                |                                                                                                                | Elaboración del exp. Tec. de Hab. Urb. Promuvi XI                                   | Informe | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 2     |
|                                                                                |                                                                                                                | Asesoramiento Técnico-Urbano a las demás áreas                                      | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                |                                                                                                                | Monitorear, controlar y ordenar el crecimiento urbano                               | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                |                                                                                                                | Impulsar la simplificación y eficiencia en los procedimientos administrativos       | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

|  |                                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|--------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | Mantenimiento, actualización e incorporación catastral | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | Administración estratégica de terrenos municipales     | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3  |
|  | Gestión de la SGOUCA                                   | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |

Gerencia: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Area: SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

Tarea: GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                         |                                                             |                                                                                                |                    |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                               | Objetivo Especifico                                         | Actividad                                                                                      | Unidad             | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                |                                                             |                                                                                                |                    | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Dct          | Nov | Dic |       |
| Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad | Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial | Aprobación del plan de rutas                                                                   | Ordenanza          | 0           | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                |                                                             | Implementación de la ordenanza de licencias de conducir de vehículos menores (Mototaxis Motos) | Expediente         | 0           | 0   | 0   | 20           | 20  | 20  | 20            | 20  | 20  | 20           | 20  | 20  | 180   |
|                                                                                                                |                                                             | Empadronamiento de conductores                                                                 | N° de empadronados | 0           | 250 | 250 | 250          | 250 | 250 | 250           | 250 | 250 | 250          | 250 | 250 | 2750  |



|  |                                                                                           |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|  | Gestion para la Mejora del Sistema de Transporte Urbano                                   | Informe                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12   |
|  | Fiscalizacion y notificacion vehicular                                                    | Notificacion           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 70   |
|  | Actualizar y aprobar el marco regulatorio del transito y seguridad del sistema vial local | Expediente             | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    |
|  | Implementacion de la regulacion del sistema vial local                                    | Expediente             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    |
|  | Culminación de Formulación del Plan de Rutas                                              | Plan aprobado %        | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    |
|  | Ordenamiento del Servicio de Taxis                                                        | Ordenanza              | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    |
|  | Inspecciones vehiculares                                                                  | Vehiculo inspeccionado | 100 | 410 | 600 | 600 | 300 | 50  | 50  | 50  | 50  | 0   | 0   | 0   | 2210 |
|  | Reposición e Instalación de señales verticales                                            | Unidad                 | 0   | 0   | 0   | 50  | 0   | 50  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100  |
|  | Control de infracciones de tránsito                                                       | Papeletas registradas  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
|  | Control de Infracciones al transporte                                                     | Papeletas registradas  | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 450  |
|  | Notificación de papeletas                                                                 | Resolucion             | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3450 |



|  |  |                                                                                            |                    |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |   |   |    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|
|  |  | Aprobación del otorgamiento de licencias de conducir de vehículos menores(Mototaxis Motos) | Ordenanza          | 0 | 0 | 1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 1  |
|  |  | Mantenimiento de semaforos                                                                 | Semaforos          | 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 | 1 | 12 |
|  |  | Implementacion del Plan Regulador de Rutas                                                 | % avance           | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1  |
|  |  | Gestion de la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial                                  | Informe de gestion | 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 | 1 | 12 |

GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

**Gerencia:** GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
**Area:** SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS  
**Tarea:** GESTION DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                             |                                                                |                                     |                             |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                   | Objetivo Especifico                                            | Actividad                           | Unidad                      | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                    |                                                                |                                     |                             | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | elaboracion de perfiles             | Perfil aprobado             | 0           | 2   | 3   | 1            | 0   | 0   | 0             | 3   | 2   | 2            | 2   | 0   | 15    |
|                                                                    |                                                                | elaboracion de expedientes tecnicos | Expediente tecnico aprobado | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 5             | 4   | 2   | 2            | 1   | 1   | 15    |
|                                                                    |                                                                | elaboracion de planes de trabajo    | Plan aprobado               | 0           | 4   | 3   | 0            | 0   | 0   | 0             | 3   | 3   | 2            | 0   | 0   | 15    |

|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Gerencia: GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Area: SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

Tarea: GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                         |                                                             |                                                                         |                 |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                               | Objetivo Especifico                                         | Actividad                                                               | Unidad          | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                |                                                             |                                                                         |                 | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad | Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial | Ejecutar los proyectos con la debida calidad y en la debida oportunidad | Informe tecnico | 2           | 0   | 5   | 4            | 5   | 2   | 0             | 2   | 0   | 0            | 0   | 1   | 21    |

Gerencia:

Area: GERENCIA MUNICIPAL

Tarea: GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                |                                                         |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                               | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | Reuniones con Gerencias para toma de decisiones         | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Supervisión de planes estrategicos                      | Informe | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 2     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Gestión Gerencia Municipal                              | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Supervisión de las Unidades Desconcentradas 2           | Informe | 3           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 14    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Supervisión de los Sistemas Administrativos 2           | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Supervisión de los Sistemas Administrativos 2           | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Coordinación, Articulación interna e interinstitucional | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia:

Area: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Tarea: GESTION DE PROCURADURÍA



| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                         |                     |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                      | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                               | Unidad              | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                         |                     | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático / transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Transacciones y conciliaciones                                                          | Conciliacion        | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 4   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 4   | 8     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Depuracion de casos con pronunciamiento judicial (concluidos-archivados)                | Resolucion judicial | 10          | 10  | 10  | 10           | 10  | 10  | 15            | 15  | 15  | 15           | 15  | 15  | 150   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               | gestion procuraduria publica municipal                                                  | Informe de gestion  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Elaboracion del inventario de casos                                                     | Documento           | 1           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 1. Elaboracion de las estadísticas de los resultados de sentencias y montos pecuniarios | Informe             | 1           | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 4     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Defensa en materia civil, laboral, amparos, Contencioso Administrativo, amparo y penal  | Sentencia favorable | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 25  | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 25  | 50    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Elaboracion de escritos (demandas - contentaciones- excepciones)                        | Escrito             | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |



Gerencia:

Area: SECRETARIA GENERAL

Tarea: BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                     |                    |             |      |      |              |      |      |               |      |      |              |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                           | Unidad             | Trimestre I |      |      | Trimestre II |      |      | Trimestre III |      |      | Trimestre IV |      |      | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                     |                    | Ene         | Feb  | Mar  | Abr          | May  | Jun  | Jul           | Ago  | Sep  | Oct          | Nov  | Dic  |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Emision y recepcion de Resoluciones de alcaldia     | Resolucion         | 30          | 30   | 30   | 30           | 30   | 30   | 30            | 30   | 30   | 30           | 30   | 30   | 360   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | (A.Rutinaria): Acuerdos de concejo                  | Acuerdo de concejo | 20          | 20   | 20   | 20           | 20   | 20   | 20            | 20   | 20   | 20           | 20   | 20   | 240   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | (A.Rutinaria): Gestion secretaria general           | Informe de gestion | 1           | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 1             | 1    | 1    | 1            | 1    | 1    | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Supervision a los archivos de gestion y perifericos | Archivo            | 3           | 3    | 3    | 3            | 3    | 3    | 3             | 3    | 3    | 3            | 3    | 3    | 36    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Reorganizacion de documentos                        | Metros lineales    | 10          | 10   | 10   | 10           | 10   | 10   | 10            | 10   | 10   | 10           | 10   | 10   | 120   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Levantamiento de actas de acuerdo de concejo        | Acta               | 4           | 4    | 4    | 4            | 4    | 4    | 4             | 4    | 4    | 4            | 4    | 4    | 48    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Aceso a la informacion                              | Documento          | 300         | 300  | 300  | 300          | 300  | 300  | 300           | 300  | 300  | 300          | 300  | 300  | 3600  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Recepcion y distribucion de documentos              | Documento          | 1000        | 1000 | 1000 | 1000         | 1000 | 1000 | 1000          | 1000 | 1000 | 1000         | 1000 | 1000 | 12000 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Eliminacion de documentos                           | Metro lineal       | 0           | 0    | 5    | 5            | 5    | 5    | 5             | 5    | 5    | 5            | 5    | 5    | 50    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Servicios archivisticos                             | Documento          | 250         | 250  | 250  | 250          | 250  | 250  | 250           | 250  | 250  | 250          | 250  | 250  | 3000  |

Gerencia:

Area: OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Tarea: GESTION PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                |                                                                              |                                                |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                                                    | Unidad                                         | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                              |                                                | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA                           | Informe                                        | 0           | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015                                               | Taller                                         | 0           | 0   | 0   | 4            | 3   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 7     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION MUNICIPAL | Convocatoria                                   | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | DIFUSION DE ACTIVIDADES                                                      | Boletines                                      | 0           | 0   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 0   | 9     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | ASISTENCIA TECNICA LEGAL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES                       | Registro de asistencia                         | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | INSCRIPCION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL                       | Porcentaje de organizaciones sociales vigentes | 50          | 52  | 54  | 56           | 58  | 60  | 62            | 64  | 66  | 67           | 68  | 70  | 727   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | GESTION ADMINISTRATIVO OPC                                                   | Informe de gestion                             | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |



|  |  |                                                                  |                         |   |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |   |     |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|-----|
|  |  | CAPACITACION A LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL                  | Numero de capacitados   | 0 | 40 | 0   | 0   | 0   | 50  | 50  | 50  | 50 | 50 | 50 | 0 | 340 |
|  |  | ENCUENTROS DIRECTOS DEL ALCALDE CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA | Numero de participantes | 0 | 0  | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0  | 0  | 0  | 0 | 650 |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Tarea: GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                    |                                                                |                                                                                                              |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                          | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                                                                                    | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                           |                                                                |                                                                                                              |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás | Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión | Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública y mantenimientos de infraestructura construida | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 0   | 11    |
|                                                                                                           |                                                                | Seguimiento y Monitoreo al Plan de Desarrollo Concertado Local                                               | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |



|                                                            |                                                                                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Gestion de la Gerencia de Planeamiento Estrategico                                                                  | Informe   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|                                                            | Supervision y Seguimiento al Plan Estrategico Institucional (PEI)                                                   | Informe   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                            | Elaboracion de propuestas de convenios interinstitucionales                                                         | Informe   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                            | Monitoreo en la Elaboracion del Plan Operativo Institucional - Presupuesto Institucional de Apertura por Resultados | Informe   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                            | Coordinar la priorizacion de la (PPMIP) PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA                | Informe   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                            | Coordinacion en el desarrollo de PPMIP                                                                              | Informe   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|                                                            | Elaboracion de Extrategias Interinstitucionales                                                                     | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |



|  |  |                                                            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|--|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  |  | Supervisión de la Gestión presupuestal, planes y programas | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|--|--|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Gerencia:

Area: OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Tarea: MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                   |            |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                                                                                                                         | Unidad     | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                   |            | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | EVALUACION DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE PROYECTOS EN EJECUCION                                                                            | Evaluacion | 3           | 3   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 56    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | #4 Actividad (A.Rutinaria): Gestion de la oficina de programacion e inversiones (seguimiento en campo a los Proyectos de Inversion en Ejecucion). | Accion     | 0           | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 2             | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 22    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | EVALUACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (VIABLES, OBSERVADOS, RECHAZADOS).                                                       | Evaluacion | 1           | 2   | 3   | 3            | 3   | 3   | 3             | 3   | 4   | 4            | 5   | 6   | 40    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | EVALUACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS                                                                              | Evaluacion | 2           | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 2             | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 24    |

|  |  |                                                                                  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  |  | DE PRE-INVERSION                                                                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|  |  | EVALUACION DE PLANES DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | Evaluacion   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  |  | EVALUACION DE CONSISTENCIAS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICO)         | Verificacion | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Tarea: LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                              |               |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                    | Unidad        | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                              |               | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | emision de opiniones legales | Informe legal | 20          | 80  | 80  | 80           | 80  | 80  | 80            | 80  | 80  | 80           | 80  | 0   | 820   |

**Gerencia:**  
**Area:** GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD  
**Tarea:** GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                          |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                          |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | gestion gerencia de servicio a la ciudad | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia:



Area: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Tarea: GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                                          |                                                     |           |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                                      | Actividad                                           | Unidad    | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                     |           | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local                  | Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible | Elaboración del Plan de Desarrollo Económico local. | Plan      | 0           | 0   | 0.5 | 0            | 0   | 0.5 | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                                           | Supervisión de los programas sociales               | Propuesta | 0           | 1   | 0   | 1            | 0   | 1   | 0             | 1   | 0   | 1            | 0   | 1   | 6     |



|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                       |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Gestión de la gerencia de promoción del desarrollo social y económico | Informe de gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

**Gerencia:**

**Area:** GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

**Tarea:** MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                         |                                                                                                            |                                                |          |             |     |     |              |      |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|--------------|------|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                               | Objetivo Especifico                                                                                        | Actividad                                      | Unidad   | Trimestre I |     |     | Trimestre II |      |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                |                                                                                                            |                                                |          | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May  | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada | Fortalecer los mecanismos para la conservación y mantenimiento de proyectos de inversión e infraestructura | Mantenimiento de Infraestructura Institucional | % avance | 0           | 0   | 0   | 0            | 0.45 | 0.3 | 0.25          | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |



|                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                      |          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|---|
| Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local                  | Promover los productos turísticos de llo para dinamizar la economía local                        | Mantenimiento de Infraestructura de Verano           | % avance | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.5  | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad           | Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial                                      | Mantenimiento de Infraestructura Vial                | % avance | 0 | 0    | 0    | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0   | 0 | 0 | 1 |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales                                   | Mantenimiento de Infraestructura de Comedores        | % avance | 0 | 0    | 0    | 0.15 | 0.15 | 0    | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0   | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          | Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura | Mantenimiento de Infraestructura de Plazas y Parques | % avance | 0 | 0    | 0    | 0    | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 0    | 0   | 0 | 0 | 1 |
|                                                                                                                          | Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades               | Mantenimiento de Infraestructura Deportiva           | % avance | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.32 | 0.06 | 0.1  | 0.16 | 0.04 | 0    | 0    | 0   | 0 | 0 | 1 |



Gerencia:

Area: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Tarea: GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                     |                   |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                           | Unidad            | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |                   | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria | Informe de avance | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Tarea: GESTION DE LA GERENCIA URBAND AMBIENTAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                         |                                                                                                                |                                                                             |           |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                               | Objetivo Especifico                                                                                            | Actividad                                                                   | Unidad    | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                |                                                                                                                |                                                                             |           | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada | Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión. | Archivo y control de documentación                                          | Servicio  | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                |                                                                                                                | Gestiones de desarrollo urbano ambiental                                    | Documento | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                |                                                                                                                | Atención y seguimiento a solicitudes y expedientes ingresados a la gerencia | Documento | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Tarea: GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                         |                                                                                                            |                                       |         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                               | Objetivo Especifico                                                                                        | Actividad                             | Unidad  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                |                                                                                                            |                                       |         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada | Fortalecer los mecanismos para la conservación y mantenimiento de proyectos de inversión e infraestructura | gestión gerencia de inversión pública | Informe | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Tarea: GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                    |                              |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                          | Unidad                       | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                    |                              | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | gestion liquidacione de proyectos  | Informe de avance de gestion | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | transferencia de obra              | Acta                         | 0           | 0   | 0   | 2            | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 2            | 2   | 2   | 14    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | cierrre de proyectos               | Informe de cierre            | 0           | 0   | 0   | 1            | 1   | 2   | 2             | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 16    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | liquidaciones tecnicas financieras | Nro de proyectos liquidados  | 0           | 0   | 0   | 2            | 2   | 2   | 3             | 3   | 3   | 2            | 3   | 2   | 22    |
|                                                                                                                                                                      | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados                                | liuidaciones aprobadas             | Resolucion                   | 0           | 0   | 0   | 1            | 1   | 2   | 2             | 2   | 2   | 2            | 2   | 2   | 16    |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Tarea: GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                    |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                  | Unidad             | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                            |                    | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Seguimiento y monitoreo a las finanzas municipales                         | Accion             | 0           | 1   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Gestion de la gerencia de administracion fianaciera                        | Informe            | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            | Elaboracion de propuestas para el mejoramiento de la recaudacion municipal | Informe de gestion | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |



Gerencia:

Area: OFICINA EJECUTORIA COACTIVA

Tarea: GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                             |                        |             |           |           |              |            |            |               |            |            |              |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                                                                   | Unidad                 | Trimestre I |           |           | Trimestre II |            |            | Trimestre III |            |            | Trimestre IV |            |            | Total       |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                             |                        | Ene         | Feb       | Mar       | Abr          | May        | Jun        | Jul           | Ago        | Sep        | Oct          | Nov        | Dic        |             |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación                    | Ejecucion de Procedimiento de Cobranza Coactiva                             | Nuevos soles           | 5000<br>0   | 5000<br>0 | 7500<br>0 | 1500<br>00   | 2000<br>00 | 2000<br>00 | 23000<br>0    | 1500<br>00 | 1500<br>00 | 2000<br>00   | 2550<br>00 | 29000<br>0 | 200000<br>0 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Ejecucion de Medidas Cautelares de Embargo                                  | Resolucion de embargo  | 0           | 280       | 250       | 250          | 250        | 250        | 300           | 360        | 260        | 250          | 255        | 295        | 3000        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Ejecucion Forzada de obligaciones no pecuniarias clausuras y/o demoliciones | Resolucion de clausura | 0           | 0         | 0         | 5            | 2          | 2          | 3             | 3          | 5          | 0            | 0          | 0          | 20          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Ejecucion Forzada - Remate                                                  | Peritaje               | 0           | 0         | 0         | 0            | 0          | 5          | 0             | 0          | 0          | 5            | 0          | 0          | 10          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Notificacion de Resoluciones                                                | Notificacion           | 0           | 0         | 0         | 0            | 4000       | 4000       | 0             | 0          | 4000       | 0            | 0          | 0          | 12000       |
|                                                                                                                                                                      | Implementar y fortalecer la gestion orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Convenios con las Entidades Financieras de la localidad                     | Propuesta de convenio  | 0           | 0         | 0         | 0            | 1          | 0          | 0             | 0          | 1          | 0            | 0          | 0          | 2           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Propuesta de mejoras a la Gestión de Ejecución Coactiva                     | Propuesta de convenio  | 0           | 0         | 1         | 0            | 0          | 1          | 0             | 0          | 1          | 0            | 0          | 0          | 3           |

Gerencia:



Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL  
Tarea: GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |                   |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                         | Objetivo Especifico                                                                                | Actividad                                                                             | Unidad            | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                       |                   | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa | Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental | Monitoreo y Control de la calidad del aire                                            | Reporte           | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Monitoreo y Control del ruido                                                         | Informe           | 0           | 1   | 0   | 1            | 0   | 0   | 1             | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 4     |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Funcionamiento del Grupo de Estudio Técnico Ambiental Zonal del Aire                  | Reuniones         | 1           | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 1             | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 6     |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Aprobación del PLANEFA 2014                                                           | Dispositivo legal | 0           | 1   | 0   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Participación en espacios de diálogo y grupos técnicos referidos a temas ambientales  | Reuniones         | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Funcionamiento de la Comisión Ambiental Municipal                                     | Sesiones          | 0           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 11    |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Sensibilización a la población en temas ambientales                                   | Evento            | 0           | 0   | 1   | 0            | 0   | 1   | 0             | 0   | 0   | 1            | 0   | 0   | 3     |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Acciones para promover la preservación de Áreas Naturales Protegidas - Punta de Coles | Informe           | 0           | 1   | 1   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 1   | 3     |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Fiscalización y Evaluación Ambiental a establecimientos                               | Inspecciones      | 1           | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 1             | 0   | 1   | 0            | 1   | 0   | 6     |
|                                                                                                                          |                                                                                                    | Promover la educación ambiental                                                       | Taller            | 0           | 0   | 1   | 1            | 0   | 1   | 0             | 1   | 1   | 1            | 0   | 0   | 6     |



Gerencia:

Area: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Tarea: GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                        |                    |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad              | Unidad             | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                        |                    | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Gestión OCI            | Informe            | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Actividades de control | Informe de control | 5           | 2   | 2   | 3            | 3   | 3   | 3             | 2   | 3   | 2            | 2   | 3   | 33    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                        | Informe de control | 1           | 1   | 1   | 0            | 1   | 0   | 0             | 0   | 1   | 0            | 0   | 1   | 6     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Acciones de control    |                    |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |



Gerencia:

Area: ALCALDIA

Tarea: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ALCALDIA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                                        |          |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad                              | Unidad   | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                        |          | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | Gestion Alcaldia                       | Documnto | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 12    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Elaboracion de la Memoria Anual        | Documnto | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                        | Documnto | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 1     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Elaboracion de la Rendicion de Cuentas |          |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |



Gerencia:

Area: ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA

Tarea: GESTION DE ASESORIA TECNICA

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                                               |                         |        |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                                           | Actividad               | Unidad | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                         |        | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad | elaboracion de informes | Accion | 5           | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 5             | 5   | 5   | 5            | 5   | 5   | 60    |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Tarea: PROGRAMA PAGD DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                |                         |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                                        | Actividad                                                                      | Unidad                  | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                |                         | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación | Evaluación de los postulantes al programa pago de deuda tributaria con trabajo | Beneficiario calificado | 0           | 0   | 40  | 40           | 40  | 40  | 40            | 40  | 40  | 40           | 40  | 40  | 400   |

Gerencia:

Area: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  
UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO  
Tarea: SOCIAL Y ECONOMICO

| ACTIVIDADES RUTINARIAS                                                                                                                                               |                                                                |                                           |                    |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
| Objetivo General                                                                                                                                                     | Objetivo Especifico                                            | Actividad                                 | Unidad             | Trimestre I |     |     | Trimestre II |     |     | Trimestre III |     |     | Trimestre IV |     |     | Total |
|                                                                                                                                                                      |                                                                |                                           |                    | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct          | Nov | Dic |       |
| Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados | Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados | Elaboración de estudios de pre- inversión | Perfil             | 0           | 0   | 0   | 0            | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1            | 0   | 0   | 6     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Elaboración de Planes de Trabajo          | Plan               | 0           | 3   | 3   | 0            | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0            | 0   | 0   | 6     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Estudio definitivo                        | Estudio definitivo | 0           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 0            | 0   | 0   | 9     |
|                                                                                                                                                                      |                                                                | Elaboración de Estudios Definitivos       |                    |             |     |     |              |     |     |               |     |     |              |     |     |       |

## CAPITULO V

### 5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014

#### Mapa presupuestal por Rubro

La Municipalidad Provincial de Ilo como Presupuesto Institucional de Apertura 2014 cuenta con un presupuesto de **72,249,653** Nuevos Soles. Es importante mencionar que los ingresos programados a percibir son referenciales y son susceptibles a cambios de acuerdo a la a los aspectos externos como internos.

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DISTRIBUCION PORCENTUAL EN EL GASTO E INVERSIONES

| TR | RUBRO                                                                                                                       | Total Presupuesto de Ingresos 2014 | DISTRIBUCION EN EL GASTO |             |                    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|
|    |                                                                                                                             |                                    | Gasto Corriente          | %           | Gasto de Inversión | %          |
| 01 | <b>CANON Y SOBRE CANON</b>                                                                                                  | <b>35,064,364</b>                  | <b>8,766,091</b>         | <b>25%</b>  | <b>26,298,273</b>  | <b>75%</b> |
|    | - Canon Minero                                                                                                              | 26,036,887                         |                          |             |                    |            |
|    | - Canon Pesquero                                                                                                            | 1,428,708                          |                          |             |                    |            |
|    | - Canon Forestal                                                                                                            | 31                                 |                          |             |                    |            |
|    | - Regalias Mineras                                                                                                          | 7,598,738                          |                          |             |                    |            |
| 03 | <b>RENTA DE ADUANAS</b>                                                                                                     | <b>2,441,384</b>                   | <b>2,416,970</b>         | <b>99%</b>  | <b>24,414</b>      | <b>1%</b>  |
|    |                                                                                                                             | 2,441,384                          | 2,416,970                |             |                    |            |
| 07 | <b>FONCOMUN</b>                                                                                                             | <b>3,809,058</b>                   | <b>3,770,967</b>         | <b>99%</b>  | <b>38,091</b>      | <b>1%</b>  |
|    |                                                                                                                             | 3,809,058                          | 3,770,967                |             |                    |            |
| 08 | <b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>                                                                                                | <b>5,524,633</b>                   | <b>5,524,633</b>         | <b>100%</b> |                    |            |
|    |                                                                                                                             | 5,524,633                          | 5,524,633                |             |                    |            |
| 09 | <b>RECURS. DIRECT. RECAUDAD.</b>                                                                                            | <b>24,763,231</b>                  | <b>24,763,231</b>        | <b>100%</b> |                    |            |
|    |                                                                                                                             | 24,763,231                         | 24,763,231               |             |                    |            |
| 17 | <b>RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GDBIERNOS LOCALES</b>                                                                       | <b>646,983</b>                     | <b>646,983</b>           | <b>100%</b> |                    |            |
|    | Programa del vaso de Leche                                                                                                  | 376,854                            | 376,854                  | 100%        |                    |            |
|    | Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria                                                                  | 249,513                            | 249,513                  | 100%        |                    |            |
|    | Transferencia para el Programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia - PANTBC | 20,616                             | 20,616                   | 100%        |                    |            |
|    | <b>TOTALES</b>                                                                                                              | <b>72,249,653</b>                  | <b>45,888,875</b>        | <b>-</b>    | <b>26,360,778</b>  | <b>-</b>   |

Para la programación de los techos presupuestales fueron asignadas considerando la ejecución presupuestal hasta Primer semestre del 2013. A nivel de gasto corriente la municipalidad cuenta con 45,888,875 nuevos soles que representa el 63.51% del presupuesto general lo cual va permitir que la municipalidad opere adecuadamente y preste los servicios en forma eficiente.

A continuación presentamos la distribución del presupuesto en forma desagregada por cada tarea presupuestal para el cumplimiento de sus Actividades programadas por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2014 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR TAREA  
PRESUPUESTAL (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- IMPUESTOS MUNICIPALES)**

| N° | TAREA PRESUPUESTAL                                       | S/. MONTO<br>ASIGNADO |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL                         | 20,000.00             |
| 2  | GESTION DE PROCURADURIA                                  | 45,000.00             |
| 3  | BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL                  | 65,000.00             |
| 4  | GESTION DE RELACIONES PUBLICAS                           | 95,000.00             |
| 5  | ANIVERSARIO DE ILO                                       | 125,000.00            |
| 6  | RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO                       | 25,000.00             |
| 7  | GESTION PARTICIPACION CIUDADANA                          | 95,000.00             |
| 8  | GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO     | 115,526.00            |
| 9  | GESTION PRESUPUESTAL                                     | 668,424.00            |
| 10 | MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS OE INVERSION PUBLICA     | 35,000.00             |
| 11 | LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL                            | 45,000.00             |
| 12 | GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD             | 25,000.00             |
| 13 | GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | 15,000.00             |
| 14 | GESTION DESARROLLO SOCIAL                                | 25,000.00             |
| 15 | GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA         | 45,000.00             |
| 16 | GESTION DESARROLLO ECONOMICO                             | 30,000.00             |
| 17 | GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS                           | 30,000.00             |
| 18 | GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS               | 40,000.00             |
| 19 | DIRECCION EJECUTIVA DE ALCALDIA                          | 55,000.00             |
| 20 | TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES                        | 35,000.00             |
| 21 | GESTION DE ASESORIA TECNICA                              | 20,000.00             |
| 22 | GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                     | 45,000.00             |
| 23 | GERENCIAR RECURSOS HUMANOS                               | 1,852,403.00          |
| 24 | GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL                   | 65,000.00             |
| 25 | ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA                    | 85,000.00             |
| 26 | GESTION DE LOGISTICA                                     | 1,682,900.00          |





|    |                                                           |               |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 27 | GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS                         | 55,000.00     |
| 28 | GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL                      | 55,000.00     |
| 29 | GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL                     | 11,100,000.00 |
| 30 | GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO              | 1,000,000.00  |
| 31 | GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL     | 104,000.00    |
| 32 | GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA                       | 45,000.00     |
| 33 | GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA       | 50,000.00     |
| 34 | REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA                       | 80,000.00     |
| 35 | RECAUDACION TRIBUTARIA                                    | 80,000.00     |
| 36 | GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA                 | 80,000.00     |
| 37 | ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR | 15,000.00     |
| 38 | ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD       | 15,000.00     |
| 39 | EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL                   | 40,000.00     |
| 40 | GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL                | 30,000.00     |
| 41 | SERVICIO DE CONTROL CANINO                                | 10,000.00     |
| 42 | ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA                        | 35,000.00     |
| 43 | MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES                         | 390,000.00    |
| 44 | GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL                   | 20,000.00     |
| 45 | GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO         | 215,000.00    |
| 46 | GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES                     | 5,000.00      |
| 47 | GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION          | 5,000.00      |
| 48 | GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION                | 5,000.00      |
| 49 | GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR   | 45,000.00     |
| 50 | GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE                  | 75,000.00     |
| 51 | PROGRAMA VASO DE LECHE                                    | 55,000.00     |
| 52 | ADMINISTRACION DE COMEDORES                               | 50,000.00     |
| 53 | ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO              | 15,000.00     |
| 54 | GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE         | 65,000.00     |
| 55 | FISCALIZACION ADMINISTRATIVA                              | 45,000.00     |
| 56 | LICENCIAS Y CERTIFICACIONES                               | 15,000.00     |
| 57 | SERVICIOS DE MERCADOS                                     | 250,000.00    |
| 58 | SERVICIOS DE CAMAL                                        | 125,000.00    |
| 59 | GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES                    | 135,000.00    |
| 60 | PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO             | 27,000.00     |
| 61 | REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA              | 500,000.00    |

|       |                                                                                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 62    | GESTION DE DEFENSA CIVIL                                                         | 40,000.00     |
| 63    | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA                                                     | 400,000.00    |
| 64    | PROGRAMA PANTBC                                                                  | 40,000.00     |
| 65    | PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 5,000.00      |
| TOTAL |                                                                                  | 20,705,253.00 |

**PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO FISCAL 2014 FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO**

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MPI                        | 36,475,801.00 |
| RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES (PROGRAMAS SOCIALES) | 646,983.00    |

**PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO FISCAL 2014 PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MANTENIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA**

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO 2014 PARA LA ELABORACION DEL PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | 1,753,218.00  |
| PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO                                                   | 7,012,873.00  |
| PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS                                             | 26,360,778.00 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2014</b> | <b>72,249,653.00</b> |
|-----------------------------------|----------------------|



## ANEXOS

## Programa de Inversión POI 2014

| Producto / Proyecto                                                                                                                                                                                                                | PIA               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2235122: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                                                  | 5,036,336         |
| 2115960: CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                                               | 2,237,634         |
| 2167356: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 257 SOR ANA DE LOS ANGELES DE LA URB. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                             | 1,957,115         |
| 2104019: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CUNA JARDIN EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA PROMUVI VII VISTA AZUL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                       | 1,514,645         |
| 2024364: CONSTRUCCION DEL MERCADO MAYORISTA C.P. PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO-REGION MOQUEGUA                                                                                                               | 1,472,166         |
| 2163487: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS X, Y EN UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                 | 1,126,705         |
| 2160416: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVEN. 2 Y 5 ENTRE LOS SECTORES 24 DE OCTUBRE, VISTA ALEGRE, ALTO CHIRIBAYA Y NUEVA GENERACION EN LOS PROMUVI VI Y VII, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA            | 1,123,081         |
| 2183629: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. GARIBALDI, EXCEPTO AV. PERU, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                     | 1,120,080         |
| 2177596: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV 3, VIA MALECON, CALLE 4, PASAJE 4 - ENACE, PAMPA INALAMBRICA, A NIVEL DE VEREDAS, BERMAS Y PISTAS EN UN TRAMO DEL PASAJE 4, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | 1,079,892         |
| 2235142: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL PRIMER NIVEL DE LA RED SALUD ILO ILO, MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                 | 1,069,938         |
| 2224780: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                                                                 | 1,024,627         |
| 2213780: MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA J' DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                                  | 962,641           |
| 2235126: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. 2 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL, SIGLO XXI, PACOCHA, JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                          | 811,288           |
| 2083770: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE EN EL ESTADIO MARISCAL DOMINGO NIETO DE LA CIUDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                        | 802,201           |
| 2235066: CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MANZANA R-12 DEL PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                           | 802,201           |
| 2178105: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                        | 772,771           |
| 2162462: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL OVALO DE NUEVO ILO, ACCESO DE LA AVENIDA 01 Y LA CALLE P DEL PROMUVI IV, PAMPA INALAMBRICA, ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                  | 745,387           |
| 2235151: MEJORAMIENTO DE SANIDAD AGRARIA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE LA PLAGA ORTHEZIA OLIVICOLA EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN LOS VALLES DE PACOCHA, ILO Y EL ALGARROBAL, ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                          | 561,541           |
| 2167751: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. 1 Y PASAJE 1 (MANZANA A, E Y F) DEL A.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                     | 484,530           |
| 2165934: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MPI, PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA                                                  | 485,102           |
| 2178107: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LAS MANZANAS A, B, C DE LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                               | 413,359           |
| 2235065: CREACION DE AREA RECREATIVA EN LA MANZANA D DEL PROMUVI V, SECTOR A, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                         | 401,100           |
| 2235179: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                                                        | 298,642           |
| 2131867: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS DE LA PROLONGACION DE LA AV. 01, URB. CDSTA AZUL, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                             | 77,796            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>26,360,778</b> |