

*Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista*

Plan Operativo Institucional 2015

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Perú – Ayacucho

***AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO***

Alcalde

Dr. Mardonio Guillen Cancho

Regidores

Julián Marciano Díaz Quispe

Guillermo Quispe Sauñe

MaríaLuz Ramírez Pizarro

Filomeno Berrocal Quispe

Yanet Marisol Noriega Huaytalla

Modesta Epifanía López Quispe

Carlos Pillaca Valdéz

Gestión 2015 -2018

Presentación

El Plan Operativo Institucional del año 2015, es una herramienta de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Local, a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestales para su ejecución, en articulación con el presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015. Está orientado al cumplimiento de la Política del Gobierno Local, de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito.

La Elaboración del Plan Operativo Institucional, es concordante con lo establecido en la Ley N° 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y la Directiva N° 0001-2014-EF/50.01 – Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. El reto que conlleva este instrumento de gestión, es la de alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, así como el logro de las metas operativas previstas y la optimización de la gestión administrativa, económica y financiera de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista.

En la elaboración del Plan Operativo Institucional, han participado las diferentes Unidades, Oficinas, Gerencias y Sub Gerencias de la Entidad, colaborando en forma proactiva en la formulación de los objetivos estratégicos, específicos y la programación de las actividades y/o proyectos, concordantes con el diagnóstico de la situación de cada Órgano de la Municipalidad, bajo la dirección y monitoreo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En este contexto, el Plan Operativo Institucional, comprende los objetivos institucionales y operativos que tienden a consolidar a la Municipalidad como un gobierno local democrático, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia para la construcción concertada del desarrollo integral, armónico y sostenible del distrito, en articulación con los Procesos del Presupuesto Participativo por Resultados.

Dr. Mardonio Guillen Cancho

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

INDICE

	PÁG.
Presentación	3
Capítulo I: Marco Legal	6
Capítulo II: Lineamientos Estratégicos	7
Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local	7
Visión de Futuro del Distrito de San Juan Bautista al 2024	8
Visión y Misión de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista	9
Objetivos Estratégicos Institucionales	10
Estructura Organizacional de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista	11
Capítulo III: Diagnóstico Institucional	12
MATRIZ FODA	12
Capítulo IV: El enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2015	14
Marco Conceptual y legal del POI	14
Definición Conceptual del POI	14
De la Normatividad Legal Vigente	14
Fundamentos Sustentatorios del Enfoque por Resultados	14
Definición Conceptual del Enfoque por Resultados	14
Gestión Pública por Resultados	15
Identificación de Productos – Resultados	15
Plan Operativo Institucional en la Cadena de Resultados	16
Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de Actividades	17
Resultados, Productos y Actividades Según Unidades Orgánicas	17
Capítulo VI: Programación de Actividades a Nivel de cada Dependencia Orgánica	18
Concejo Municipal	19
Despacho de Alcaldía	20
Comisión de Regidores	21
Procuraduría Pública Municipal	22
Secretaría General	23
Unidad de Trámite Documentario y Archivo	24

Unidad de Imagen Institucional	25
Gerencia Municipal	26
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	27
Unidad de Presupuesto y Racionalización	29
Unidad de Programación e Inversión	31
Oficina de Asesoría Jurídica	33
Oficina de Administración y Finanzas	34
Unidad de Contabilidad	35
Unidad de Tesorería	37
Unidad de Logística	39
Unidad de Recursos Humanos	42
Unidad de Informática	44
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	45
Gerencia de Desarrollo Económico	46
Gerencia de Infraestructura Pública	48
Gerencia de Administración Tributaria	49
Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria	50
Sub Gerencia de Recaudación y Control	52
Gerencia de Servicios Municipales	53
Sub Gerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental	55
Sub Gerencia de Transportes y Comercio	56
Sub Gerencia de Seguridad y Ciudadana	57
Gerencia de Género y Desarrollo Social	59
Sub Gerencia de Defensoría Municipal de Género y Programas Sociales	60
Sub Gerencia de Registro Civil	68
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal	71
Capítulo VII: Costos	74

Capítulo I: Marco Legal

1.1. Marco Legal

- ❖ Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
- ❖ Ley Bases de la Descentralización N° 27783.
- ❖ Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- ❖ Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- ❖ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- ❖ Ley N° 30114 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- ❖ Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 003-2014-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva multianual”
- ❖ Directiva N° 0001-2014-EF/50.01- “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”
- ❖ Instructivo N° 001-2010-EF/76.01- Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo.
- ❖ Ordenanza Municipal N° 021-2014-MDSJB/AYAC, que Aprueba el Cuadro para Asignación del Personal de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
- ❖ Ordenanza Municipal N° 019 y 020-2014-MDSJB/AYAC, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y el Clasificador de Cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

- ❖ Decreto de Alcaldía N° 007 y 008-2014, que Aprueba el Manual Nominativo del Personal y el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Capítulo II: Lineamientos Estratégicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local

La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:

- a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
- b) El Acuerdo Nacional
- c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021
- d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024
- e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021
- f) El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024
- f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2015 - 2018

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano en diversos ámbitos.

El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del enunciado de la visión del Plan Wari.

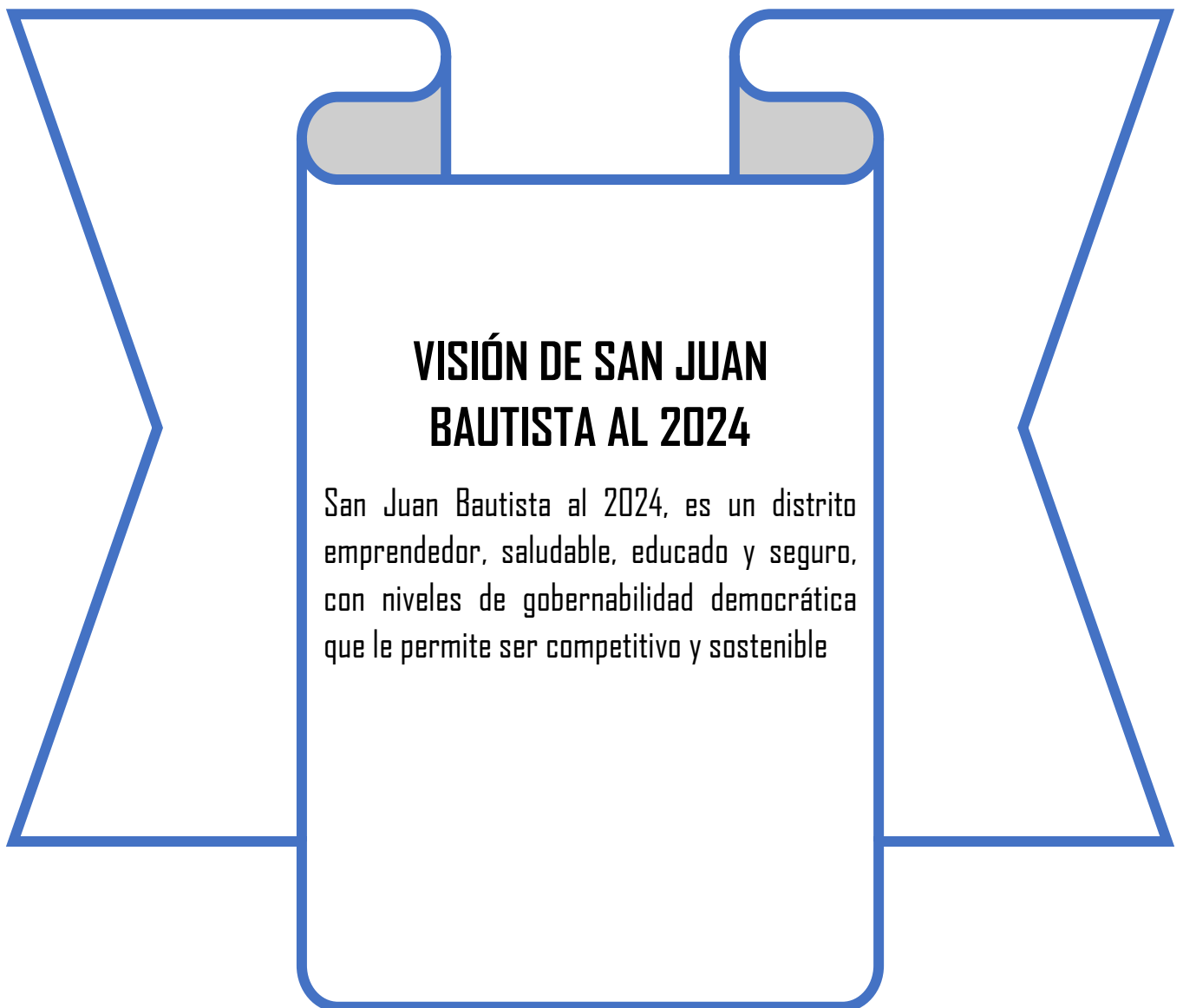
El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año 2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Mientras que el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista al año 2024, tiene como objetivo priorizar las demandas de la población del distrito, transcrito en objetivos, metas, estrategias, políticas públicas, proyectos, actividades y acciones a implementarse.

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

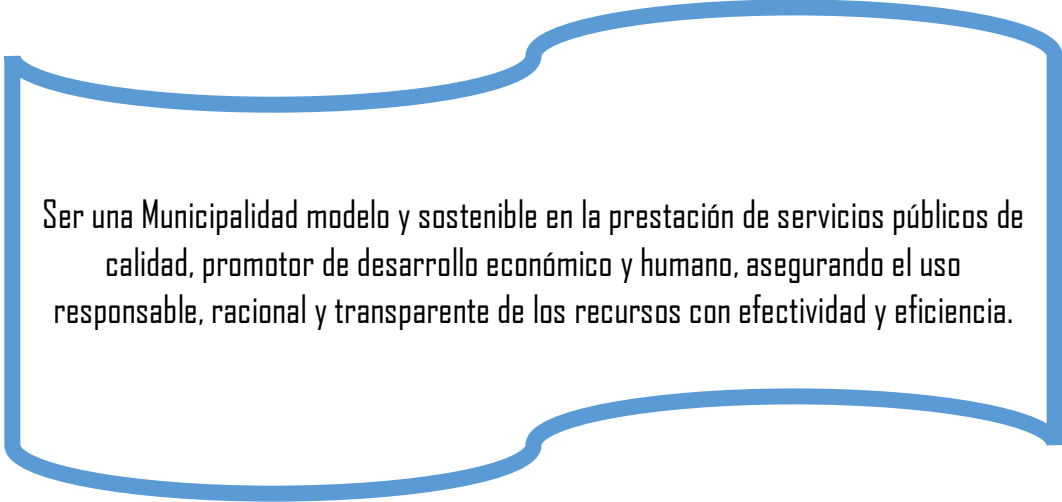
instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2.2 Visión de Futuro del Distrito de San Juan Bautista al 2024



2.3 Visión y Misión de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista

Visión



Ser una Municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios públicos de calidad, promotor de desarrollo económico y humano, asegurando el uso responsable, racional y transparente de los recursos con efectividad y eficiencia.

Misión

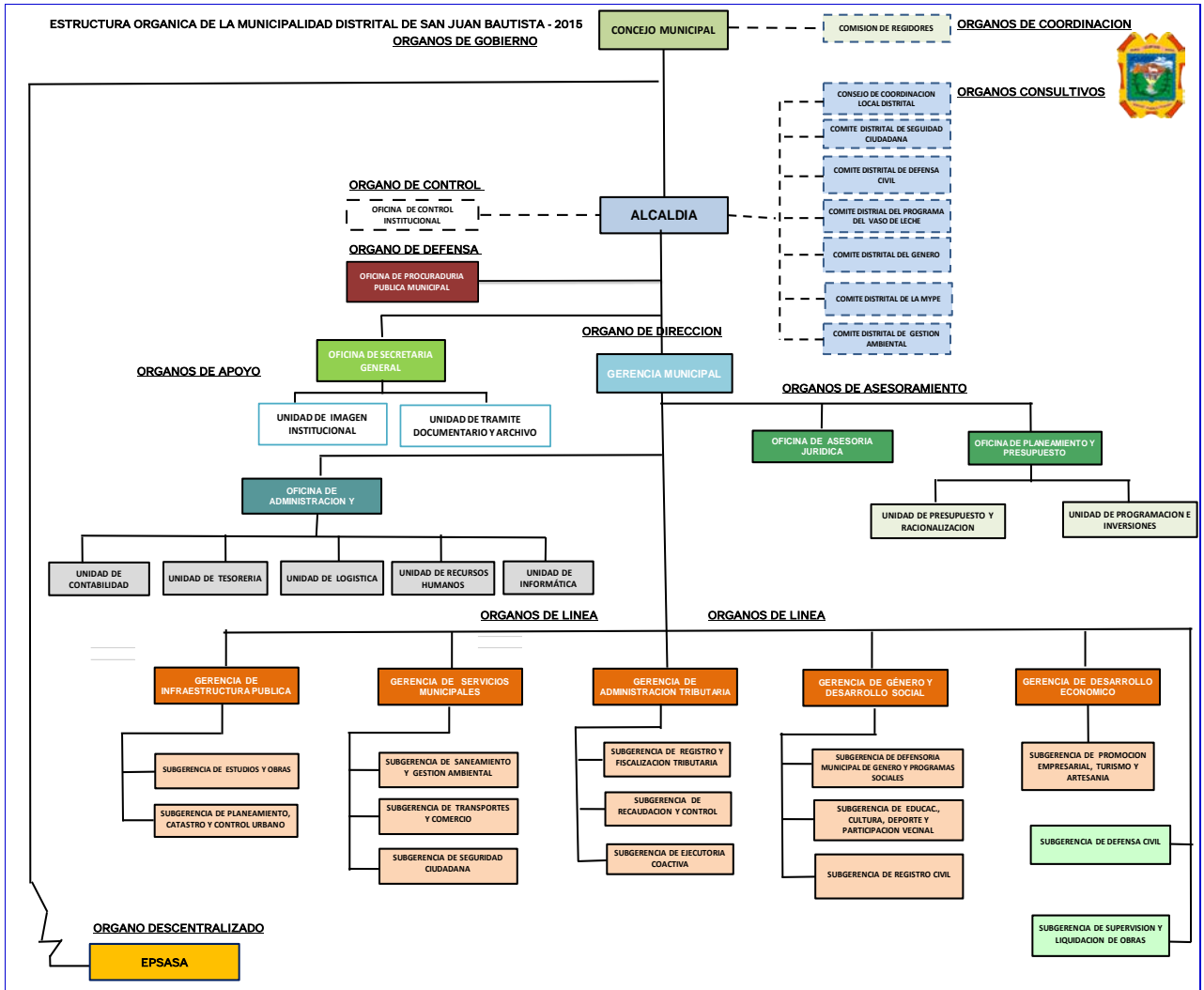
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora.

Objetivos Estratégicos Institucionales

1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social.
2. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.
3. Formalizar la actividad económica local y mercados.
4. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.
 5. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.
 6. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.
 7. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
8. Fortalecer la capacidad instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.
 9. Implementar la Gestión de Riesgos.
10. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación de los espacios

2.4 Estructura Organizacional de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización:



Capítulo III: Diagnóstico Institucional

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de San Juan Bautista, a través de la identificación de Resultados y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Voluntad política para lograr el desarrollo del Distrito. ❖ Capital humano con experiencia en gestión municipal con capacidad y Liderazgo. ❖ Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo. ❖ Vocación de concertar con las Organizaciones sociales. ❖ Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles. ❖ Infraestructura física y ambientes medianamente adecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos. ❖ Débil identificación institucional de los servidores. ❖ Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores. ❖ Limitadas oportunidades de capacitación del personal. ❖ Desactualizados documentos de Gestión. ❖ Limitadas acciones de proyección a la comunidad. ❖ Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad. ❖ Inadecuada prestación de Servicios Municipales. ❖ Base tributaria baja. ❖ Alto índice de tasa de desnutrición y pobreza. ❖ Tecnología informática poco implementada.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como potencialidad para promover el desarrollo del Distrito. ❖ Avance tecnológico e ingeniería. ❖ La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo económico social. ❖ Oferta de capacitación y asistencia técnica. ❖ Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal. ❖ Descentralización administrativa y económica de proyectos y programas sociales. ❖ Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. ❖ Hacer uso de los mecanismos Legales existentes. ❖ Crecimiento de las MYPES. ❖ Crecimiento sostenido de la infraestructura privada. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Conflictos sociales locales y regionales. ❖ Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana hacia su gobierno local. ❖ Inseguridad ciudadana y violencia social. ❖ Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental. ❖ Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales. ❖ Crecimiento poblacional desordenado. ❖ Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos. ❖ Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados. ❖ Espacios recreativos reducidos.

Capítulo IV: El enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2015

Marco Conceptual y legal del POI

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL POI

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades, acciones y tareas de las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad, a ser ejecutadas en el año 2015, orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI 2015-2018 y el PDC al 2025, y permite la ejecución de los recursos Presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Las características y naturaleza del POI son descritas en la Ley N° 28411, Artículo 71º, numerales 1 y 2.

“71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.”

Fundamentos Sustentatorios del Enfoque por Resultados

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS

Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para generar cambios positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en

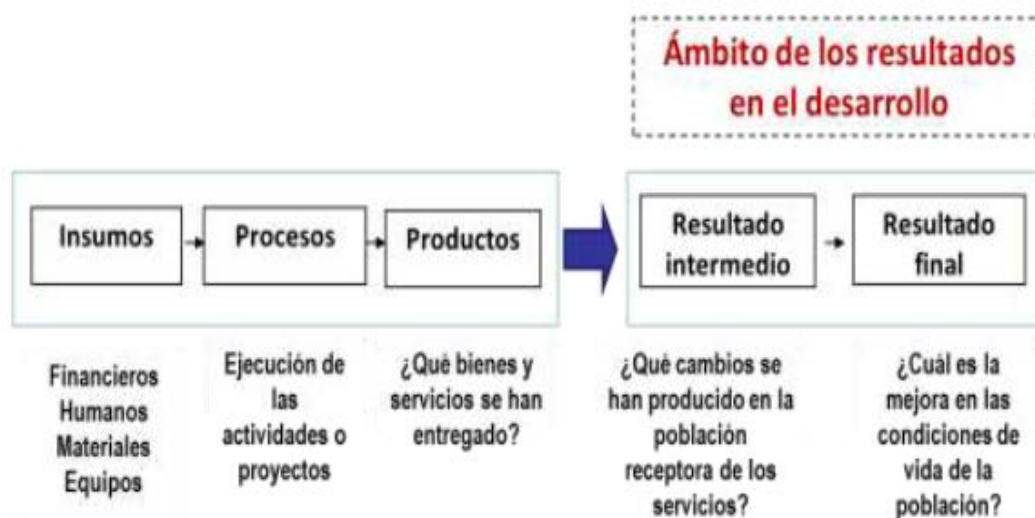
las líneas de gasto, insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje programático y transversal.

(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).

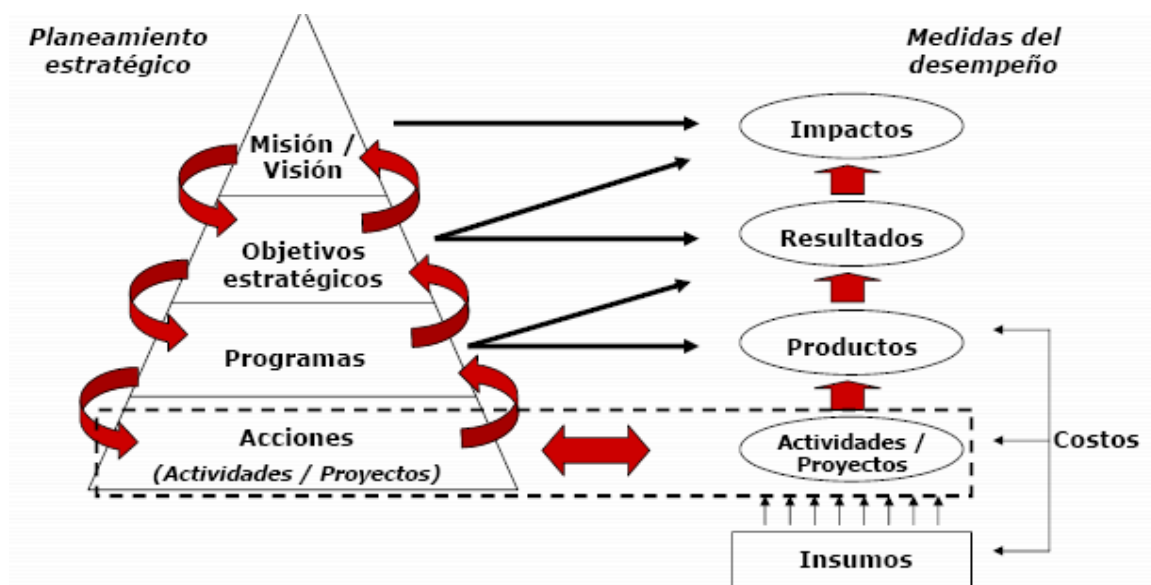
2. GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS

Es un enfoque y una metodología de gestión y organización del Estado (Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la población, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles, funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios.

(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas).

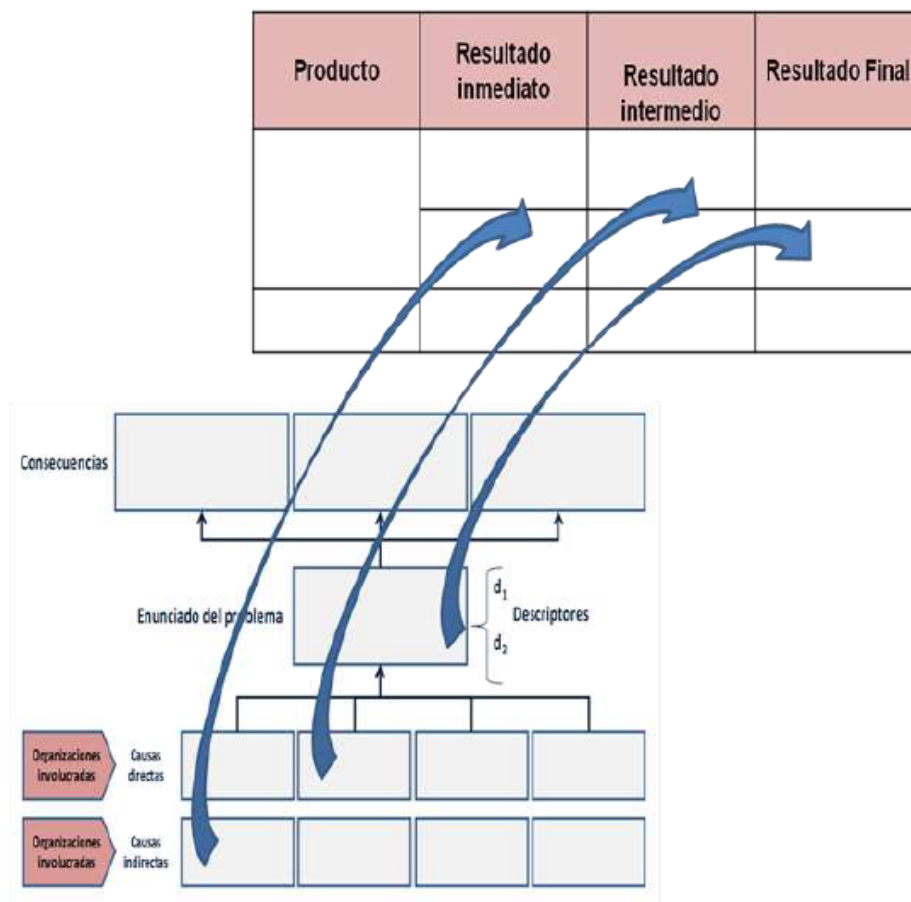


3. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS – RESULTADOS



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.



Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de Actividades

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.

En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los planes de desarrollo con los objetivos del Plan Operativo Institucional, es así que se plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para el año 2015 con sus respectivas metas y planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2015.

A continuación se muestran el detalle de actividades Programadas por cada dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con cada una de estas.

**Capítulo VI: Programación de
Actividades a nivel de
cada
Dependencia Orgánica.**

CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sesiones del Concejo Municipal	Reuniones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aprobación de acuerdos de concejo y modificación de ordenanzas	Normas	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestión	Documentos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la corporación edil	Eventos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

DESPACHO DE ALCALDIA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dirección estratégica en la gestión Municipal	Acción Permanente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Extraordinarias	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presidir las sesiones solemnes	Acciones	7	1			1	1	1	1				1	1
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dictar Decretos de Alcaldía, con sujeción a las leyes	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de San Juan Bautista	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Acciones	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
Autorizar los pedidos de información de los regidores para realizar sus funciones	Acciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Celebrar y participar en Actividades Protocolares.	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Atención a los vecinos	Atendidos	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Suscripción de Convenios	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMISION DE REGIDORES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Reuniones de las Comisiones Permanentes, y emisión de los Dictámenes para su tratamiento en la Sesiones de Concejo	Consejo de Coordinación Local	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comité Distrital de Defensa Civil	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comité Distrital del Programa del Vaso de Leche	Acción	7	1			1	1	1	1				1	1
	Comité Distrital del Género	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comité Distrital de la MYPE	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Comité Distrital de Gestión Ambiental	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sesiones Ordinarias	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sesiones Extraordinarias	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Iniciativas Legislativas	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Informes de Fiscalización	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL				
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Medidas Cautelares	Expedientes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contestación de Demandas	Expedientes	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Demandas, Conciliaciones y arbitrajes	Expedientes	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Denuncias Penales	Expedientes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Medios Impugnatorios	Expedientes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Organización de eventos en materia de Defensa del Estado dentro y fuera de la localidad	Expedientes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS A LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISION Y DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE	% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO	INFORME ESTADISTICO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE AYACUCHO	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desarrollo de celebraciones protocolares	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Redactar y publicar la normatividad emitida en las sesiones de concejo	Ordenanzas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Decretos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Resoluciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atención de solicitudes de acceso a la información	Docuementos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Atender pedidos y solicitudes de Regidores	Docuementos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y solemnes de Concejo	Sesiones	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Dar respuesta a documentos internos y externos	Acción	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO	INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE AYACUCHO	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la documentación y expedientes cuyo trámite se desarrolla en la Municipalidad distrital de San Juan Bautista	Ordenanzas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Resoluciones	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Decretos	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Acuerdos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Convenios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atención al público usuario	Acción Permanente	206	96	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	% DE POBLACIÓN QUE CONOCE SOBRE LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	(N° DE PERSONAS QUE CONOCE LAS ACCIONES QUE REALIZA LA MDSJB/TOTAL DE PERSONAS MAYORES DE EDAD, ENCUESTADAS)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración de Notas de prensa	Ordenanzas	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Diseño, producción y distribución de Boletín Institucional	Boletines	4			1			1			1			1
Publicación en los medios impresos (diarios)	Publicación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.	Publicación	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaboración e impresión de gigantografías	Unidad		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Organización de conferencias de prensa	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivos	Spots	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Organización y Promoción de festividades en coordinación con las Unidades Orgánicas	Acción	7	1	1			1		1			1		1
Conferencias de prensa	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias	Informes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Reuniones de trabajo con autoridades municipales y de otras entidades	Acciones	54	3	5	4	3	4	5	7	3	4	5	7	4
Reuniones de coordinación con los funcionarios y trabajadores	Acciones	99	8	7	9	8	10	6	9	7	6	10	9	10
Reuniones de coordinación estratégica en mesas de trabajo	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Control de direcciones operativas para la prestación de servicios públicos	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación del cumplimiento de las metas del POI por unidad orgánica	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reuniones de evaluación estratégica con las Gerencias	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaborar, despachar, recepcionar y atender documentos	Documentos	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Emitir resoluciones ante facultades delegadas	Resoluciones	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias	Informes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Reuniones de trabajo con autoridades municipales y de otras entidades	Acciones	54	3	5	4	3	4	5	7	3	4	5	7	4
Reuniones de coordinación con los funcionarios y trabajadores	Acciones	99	8	7	9	8	10	6	9	7	6	10	9	10
Reuniones de coordinación estratégica en mesas de trabajo	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Control de directrices operativas para la prestación de servicios públicos	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación del cumplimiento de las metas del POI por unidad orgánica	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reuniones de evaluación estratégica con las Gerencias	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaborar, despachar, recepcionar y atender documentos	Documentos	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la Municipalidad	Acciones	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	Documentos	6		1		1		1		1		1		1
Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)	Documentos	6		1		1		1		1		1		1
Monitoreo y Evaluación del CNP y CAP	Documentos	6		1		1		1		1		1		1
Monitoreo, Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA	Documentos	2						1						1
Formulación PAP	Documentos	1		1										
Formulación DIRECTIVAS	Documentos	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Actualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA	Documentos	1				1								
Actualización del TARIFARIO	Documentos	1						1						
Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA	Documentos	1						1						
Formulación del Boletín Estadístico 2015	Documentos	4		1				1		1			1	
Emitir resoluciones ante facultades delegadas	Documentos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PUBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO.	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Conciliación del marco legal del presupuesto 2014 y 2015	Documentos	2		1						1				
Conciliación del PIA 2015-I y II Semestre	Documentos	1				1								
Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR) 2016	Informe	1				1								
Desarrollo de Talleres e Informe Final del PPR 2016	Informe	2					1	1						
Formulación proyecto PIA 2016	Documentos	2						1						1
Consolidación de la evaluación anual	Documentos	1				1								
Elaboración de las modificaciones PIA 2015	Acción	94	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Evaluación final del presupuesto 2015	Documentos	1										1		
Conciliación de la evaluación final de presupuesto	Documentos	1												1

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO.	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Priorización de Gasto	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Formulación de la Memoria de Gestión 2015	Documentos	1												1
Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular, año 2014	Documentos	1				0.5	0.5							
Monitoreo y coordinación para el cumplimiento de metas del PIF	Acción Permanente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar proyecto de POI 2016	Documentos	1								0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Evaluación del Plan Operativo	Documentos	2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas, año 2015	Documentos	1								0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Autorización de certificación para gastos corrientes e inversiones	Documentos	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS VIABILIZADOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS VIABILIZADOS	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Consolidados de Información Estadística del Distrito de San Juan Bautista	Documentos	1			1									
Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)	Perfiles Viables	3			3									
Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)	Documentos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública	Unidad	1		1										
Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos	Unidad	3		1				1						1
Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de Pre – Inversión	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS VIABILIZADOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS VIABILIZADOS	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros	Unidad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de Viabilidad)	Unidad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Seguimiento y monitoreo de proyectos	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talleres de Capacitación (Proyecto)	Eventos	3		1			1				1			
Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2015	Acción	4			1			1			1			1
Inventario de Proyecto Viabilizados	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compatibilidad de perfil y Expediente.	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
EMITIR OPINIÓN JURIDICA EN ASUNTOS LEGALES, NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL	% DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR LA OFICINA	(N° DE EXPEDIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE EXPEDIENTE PROGRAMADOS)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Opiniones legales	Opiniones proveídos	558	30	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Dictámenes legales	Dictámenes	230	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y Convenios	Documentos	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Revisión y visado de contratos	Contratos	1		1										
Absolución de consultas laborales y municipales	Consultas	3		1				1						1

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS ESTABLECIDAS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Emitir Resoluciones según su competencia	Resolución	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gestión de actividades en OAF y unidades	Acciones	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Supervisión y control de las operaciones	Supervisión	1152	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Elaboración de Directivas para la administración de los recursos	Directivas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control del cumplimiento de políticas de austeridad	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control del gasto y de la inversión	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de informe, memorándum, cartas	Informes	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

UNIDAD DE CONTABILIDAD

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de ajuste.	Notas contables	198	10	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.	Acción	2740	120	200	250	220	280	250	180	210	180	280	270	300
Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias	Documentos	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos	Acción	2740	120	200	250	220	280	250	180	210	180	280	270	300
Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles	Acción	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

UNIDAD DE CONTABILIDAD				
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Administración de anticipos y encargos otorgados	Acción	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de balance	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contables	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Elaboración y presentación de Estados Financieros	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal	Acción	4			1			1			1			1
Atención de documentos administrativos	Acción	864	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

UNIDAD DE TESORERIA														
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA													
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN											
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAMDSJB	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%										
			AMARILLO	De 1% a 50%										
			ROJO	Menos de 1%										
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Controlar, verificar y procesar los documentos sustentatorios de gastos e ingresos	Revisión de O/C	650	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Revisión de O/S	630	80	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la Institución	Elaboración de C/P	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Pago de planilla a obreros eventuales	Planillas de Pagos	1100	10	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de financiamiento con los Estados Bancarios	Conciliación de Auxiliares	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaboración de los Auxiliares Estándar de toda fuente de financiamiento	Elaboración de Auxiliares	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

UNIDAD DE TESORERIA															
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA														
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES														
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN												
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAMDSJB	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%											
			AMARILLO	De 1% a 50%											
			ROJO	Menos de 1%											
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS															
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Conciliación de libro caja de todas las fuentes de financiamiento con el Auxiliar Standard	Conciliación de Libro Caja	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con caja	Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Controlar la ejecución de gastos e ingresos	Control de Auxiliar Estándar	1370	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs	Control de Auxiliar Estándar	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Registro y Trámite de los documentos	Registros en Cuaderno de Trámites	598	26	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos	Archivos de RI y CP	580	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Ejecución de Arqueos sorpresivos	Ejecución de arqueos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Girado de Cheques	Cheques	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

UNIDAD DE LOGISTICA				
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
EJECUTAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y DE SERVICIO QUE REQUIEREN LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRAS Y DE SERVICIOS	(N° DE PROCESOS EJECUTADOS/TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I					SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	1	1											
Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Preparación de procesos de selección clásicos, subasta inversa y compras corporativas	Licitación Pública	Proceso	1									1		
	Concurso Público	Proceso	1						1					
	Adjudicación Directa Pública	Proceso	1							1				
	Adjudicación Directa Selectiva	Proceso	2					1			1			
Ejecución contractual	Adjudicación de Menor Cuantía	Proceso	18	1	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1
	Contratos	Contratos	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Garantías	Contratos	5	1			1		1	1	1			
Trámites de inicio de procedimientos sancionador ante el tribunal de OSCE	Procedimiento	3			1			1					1	
Atender las adquisiciones de bienes, servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias (Gasto corriente y de capital)	Adquisiciones	1128	72	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

UNIDAD DE LOGISTICA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
EJECUTAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y DE SERVICIO QUE REQUIEREN LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRAS Y DE SERVICIOS	(N° DE PROCESOS EJECUTADOS/TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Giro de órdenes de compra por bienes (Gasto corriente y de capital) provenientes de procesos de selección y por compras	Ordenes	1128	72	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Giro de órdenes de servicio por bienes (Gasto corriente y de capital) provenientes de procesos de selección y por servicios	Ordenes	1128	72	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Implementación de los expedientes documentarios para el trámite del compromiso del devengado	Expedientes	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Archivo y control de las órdenes de compra y de servicio.	Documentos	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Notificar a proveedores y/o contratistas las órdenes de compra y servicio en casos de adjudicaciones de menor cuantía y compras directas	Documentos	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas	Procedimiento	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Custodia temporal y conservación de los bienes	Procedimiento	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales	Procedimiento	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192

UNIDAD DE LOGISTICA				
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
EJECUTAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y DE SERVICIO QUE REQUIEREN LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO DE PROCESOS DE COMPRAS Y DE SERVICIOS	(N° DE PROCESOS EJECUTADOS/TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente	Procedimiento	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos	Procedimiento	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones	Procedimiento	69	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (Gestión de almacén)	Procedimiento	2256	144	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Registro y control de bienes muebles e inmuebles	Procedimiento	2112		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)	Procedimiento	2			1				1					
Ejecución de actos de disposición y administración de inmuebles según Ley N° 29151 y su reglamento	Procedimiento	1												1
Depreciación del activo fijo en coordinación con contabilidad	Procedimiento	2						1						1
Realizar actos de alta y baja de bienes	Procedimiento	2						1						1
Trámite de inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración en la SUNARP.	Procedimiento	2			1				1					
Mantener actualizada la asignación de bienes de personal de la institución	Procedimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control de sesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades	Procedimiento	0												
Mantenimiento de locales y servicios de limpieza	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Guardiania y vigilancia	Procedimiento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES, SOCIALES Y HUMANISTAS A NIVEL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD QUE LOGRAN FORTALECER SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS LABORES	(N° DE TRABAJADORES CAPACITADOS QUE LOGRAN FORTALECER SUS CAPACIDADES EN EL AÑO 2015/TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Reconocer y estimular al personal destacado	Documentos	21	1						10						10
Establecer alianzas estratégicas, para motivar al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada comunicación y relaciones interpersonales	Convenios	4			1				1			1			1
Implementar directivas y/o Reglamentos	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cumplimiento y sanción a los funcionarios y trabajadores que incumplen sus funciones	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados, Funcionarios, Obras, víctimas de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes, beneficios sociales y dietas	Planillas	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Registro de planillas	Libros	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Control y Programación vacacional	Papeletas de Salida	910	30	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Organizar File personal para actualizar en la base de datos	Documentos	1420	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES, SOCIALES Y HUMANISTAS A NIVEL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD QUE LOGRAN FORTALECER SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS LABORES	(N° DE TRABAJADORES CAPACITADOS QUE LOGRAN FORTALECER SUS CAPACIDADES EN EL AÑO 2015/TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Declaración Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas	Documentos	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Proyección de Contratados CAS y SP	Contratos	160		40				40			40			40	
Compra e Implementación de Impresora PVC (Fotocheck)	Unidad	1		1											
Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias contra servidores	Documentos	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Procesos de convocatoria CAS	Documentos	4		1				1			1			1	
Emisión de información de Record de Asistencia del personal	Documentos	910	30	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emisión de constancia de pago de haberes	Documentos	910	30	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Emisión de certificado de trabajo	Documentos	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacitación al personal de la institución	Acciones	4		1				1			1			1	

UNIDAD DE INFORMATICA														
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA													
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN											
ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SOPORTE INFORMÁTICO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO	INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE AYACUCHO	VERDE	Mayor a 50%										
			AMARILLO	De 1% a 50%										
			ROJO	Menos de 1%										
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo información actualizada con lo dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM	Acción Permanente	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional, Documentos Legales e Información de interés poblacional.	Acción Permanente	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementación del sistemas SIGA en el área de patrimonio y logística, Seguimiento y capacitación al personal uso del sistema	Acción Permanente	10		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementación de antivirus corporativo, con consola de administración y políticas de seguridad	Acción Permanente	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de la institución	Acción Única	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte técnico y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones de la institución	Acción Permanente	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Soporte técnico y mantenimiento de aplicaciones informáticas y servidores de aplicación	Acción Permanente	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTION PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
EVALUACION SUPERVISION DE LA OBRAS EN PROCESOS DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS CONCLUIDAS	NUMERO DE SOPORTES TECNICOS E INFORMATICOS	(N° DE SOPORTES/TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Visita a campo, verificación de los trabajos realizados de las obras en proceso de ejecución	Acción	32		1	2	3	2	2	3	4	4	5	3	3
Evaluación de expediente de pre liquidaciones técnicas financieras	Expedientes	22		1	1	2	2	1	3	2	3	3	2	2
Evaluación de conformidades de pago	Conformidades	38		2	5	2	4	3	3	4	2	4	5	4
Atención, evaluación y elaboración de informes de las valorizaciones mensuales de los diferentes obras	Informes	45		3	5	6	5	4	3	4	5	3	4	3
Liquidación física financiera de obras concluidas	Liquidaciones	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER LA GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INCUBACION EMPRESARIAL Y ACCESO AL EMPLEO DIGNO; Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y POLITICAS ECONOMICAS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PROMOCIONAR EL TURISMO, LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, NORMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° DE ACT. EJEC /ACT. PROG*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Objetivo I	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Elaboración del Plan de Desarrollo Economico	Resolución de Aprobación	1	0.3	0.3	0.4										
Elaboración de la Linea de Base Economico del Distrito de San Juan Bautista	Resolución de Aprobación	1	0.3	0.3	0.4										
Implementación y equipamiento de la Gerencia de Desarrollo Economico	Requerimientos	1	0.5	0.5											
Promoción de lo mecanismos de articulación al mercado (ferias locales, nacionales e internacionales)	Ferias locales, nacionales e internacionales	7				1	1	1	2		1		1		
Gestión para la organización de capacitaciones y asistencias técnicas	asistencias técnicas	25			5		5	5	5	5					
Elaboración del Informe Tecnico de Priorización de Cadenas Productivas para la Creación de la Ley 29337 PROCOMPITE	Acuerdo de Consejo de aprobación para la creación y asignación presupuestal para su implementación de la Ley	1						1							

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER LA GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INCUBACION EMPRESARIAL Y ACCESO AL EMPLEO DIGNO; Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y POLITICAS ECONOMICAS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PROMOCIONAR EL TURISMO, LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. NORMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° DE ACT. EJEC /ACT. PROG*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Objetivo I	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Elaboración de un proyecto de ordenanza para Regular el Comercio Ambulatorio en General	Ordenanza	1									1				
Elaboración de perfil "Mejoramiento del Potencial Turístico del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanaga - Ayacucho	Perfil	1			0.5	0.5									
Elaboración de expediente "Mejoramiento del Potencial Turístico del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanaga - Ayacucho	Expediente	1					0.8	0.2							
Promoción y organización de la Feria Gastronómica de carnaval Ayacuchano 2015	Evento	1		1											
Promoción y organización de la Feria Gastronómica y Artesanal por Semana Santa Ayacucho 2015	Evento	1				1									
Promoción y organización del XX Festival del Puca Picante y IX de Artesanía San Juanina en honor al Santo Patron San Juan Bautista	Evento	1						1							
Promoción y organización de la Expoferia San Juanina	Evento	1										1			
Día del Emolientero y del Artesano Ayacuchano	Evento	2		1							1				

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO; Y MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL SANEAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS, RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ejecución de Proyectos de Inversión	Acción	4				2					2			
Elaboración de Expedientes Técnicos	Acción	7		2	5									
Elaboración de Perfiles Técnicos	Acción	11			5					6				
Mantenimiento de Infraestructura	Acción	2				1				1				
Atención de consultas a servidores y usuarios	Informes	425	20	35	35	35	40	40	40	40	35	35	35	35
Inspección de obras	acción	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Otras Inspecciones	acción	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
GENERACION DE CONCIENCIA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Campana Tributaria	Acción	44		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
GENERACION DE CONCIENCIA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reuniones de trabajo con el equipo de la gerencia de administración tributaria	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fiscalización efectiva y notificación de los contribuyentes omisos	Acción	8500	50	300	400	500	800	900	900	900	900	900	900	1050
Fiscalización y actualización de datos de los contribuyentes evasores en la declaración jurada (evaden lo real del predio)	Acción	3500	40	50	100	200	300	300	400	400	400	400	400	510
Elaboración de acta de fiscalización, notificaciones de constataciones, sanciones y/o infracciones a establecimientos comerciales según RAISA	Acción	150	5	10	10	10	10	10	10	10	10	15	25	25
Ejecutar operativos inopinados a bares, cantinas, prostibulos, discotecas y otros	Operativo	50	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Fiscalizar casos especiales de evasión tributaria (solicitud verbal y/o sospecha de evasión en la declaración jurada de autovalor)	Acción	250	5	15	15	20	20	25	25	25	25	25	25	25
Inspecciones de inmuebles, previa solicitud para pago de autovalor	Acción	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
GENERACION DE CONCIENCIA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Inspección para deducción del impuesto predial (previa solicitud del interesado)	Acción	200	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
Inspección para inafectación de pago de impuesto predial (acorde a la Ley previa solicitud del interesado)	Acción	100	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Atención de renovación de deducción del impuesto predial (previa solicitud del interesado)	Acción	150	5	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
Intervención a espectáculos no deportivos	Acción	20	1	2	2	1	1	1	3	1	2	1	2	3	
Convenio interinstitucional para cruce de informaciones (SUNARP, COFOPRI, ELECTROCENTRO, EPSAS, ENTIDADES FINANCIERAS, GOBIERNOS LOCALES)	Convenio			1											
Implementaciones de planes y estrategias de trabajo	Acción	4	1			1			1				1		
Orientar adecuadamente a los contribuyentes y administrados sobre las normas, procedimientos y obligaciones tributarias y no tributarias de su competencia	Orientar	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
DIRIGIR LA RECAUDACION ORDINARIA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS ASI COMO CONTROLAR LA DEUDA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Emitir estados de cuenta corriente de las deudas anteriores a 2015	Documentos	30000	1500	3000	3000	1500	3000	3000	3000	3000	1500	4000	4000	1500	1000
Cruce de informaciones con la Oficina de Subgerencia de Catastro y Gerencia de Servicios Municipales	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emisión masiva de Notificaciones y/o Cartas.	Documentos	12500	500	1500	1500	1000	1000	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
Emisión de cartas a los contribuyentes morosos a Centrales de Riesgo.	Documentos	130	10	15	10	10	10	10	15	10	10	10	10	10	10
Remisión de contribuyentes morosos a Cobranza Coactiva, debidamente notificados	Documentos	1130	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	130	150
Control y Seguimiento de Notificados	Acción	38		2	4	5	2	4	4	5	2	4	4	4	2
Actas de Compromiso en Etapa Ordinaria para los pagos de tributos	Documentos	480	20	30	50	50	20	30	50	50	50	50	50	50	30
Seguimiento de Actas de Compromiso con la Oficina de	Acción	330	15	20	30	35	15	20	35	35	35	35	35	35	20
Registro de nuevos contribuyentes en el sistema y padron general	Acción	960	40	60	80	100	70	70	100	70	80	80	80	90	120
Remisión de informes en atención a los documentos judiciales	Documentos	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Remisión de informes en atención a la solicitud de deducciones y	Documentos	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Camapaña tributaria	Acción					1			1		1				1
Atención a la prescripción Tributaria	Acción	1900	100	150	150	200	150	150	250	100	150	150	150	150	200
Actualización de datos en la declaración Jurada de autoavaluo	Acción	1550	50	150	150	150	100	150	200	100	150	100	100	100	150

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES				
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
VELAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	% DE ACCIONES EJECUTADAS	(TOTAL DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I					SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Recepción y atención de solicitudes y/o documentos diversos de servicios municipales	Documentos	2000	200	200	150	150	150	200	150	150	150	200	150	150
Coordinación y participación en reuniones institucionales	Documentos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Emisión masiva de Notificaciones y/o Cartas.	Documentos	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Control y Seguimiento de Notificados	Acción	100	8	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que realizan las sub gerencias	Acción	1000	100	80	80	80	100	80	80	80	80	80	80	80
Remisión de informes en atención a documentos diversos	Documentos	500	40	40	50	40	40	40	40	40	40	40	40	50
Asesoría y orientación a usuarios en asuntos de su competencia	Documentos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados	Acción	4		1			1			1			1	
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de actividades de las diferentes sub gerencias a cargo	Acción	2000	200	150	150	200	150	150	200	150	150	200	150	150

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES														
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO													
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN											
			VERDE	Mayor a 50%										
VELAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	% DE ACCIONES EJECUTADAS	(TOTAL DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS)*100	AMARILLO	De 1% a 50%										
			ROJO	Menos de 1%										
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Coordinar, articular y ejecutar acciones permanentemente con los gerentes, directores y trabajadores de la institución.	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Coordinar, articular y ejecutar acciones permanentemente con las diferentes autoridades por niveles de gobierno y con la población	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Proponer y ejecutar reuniones técnicas y talleres de fortalecimiento de capacidades del personal de la institución, organizaciones y población en general	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Proponer la creación de ordenanzas, acuerdos, resoluciones municipales	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resolver en primera instancia las peticiones y/o denuncias presentadas por los vecinos o contribuyentes, estando facultado para suscribir actos administrativos (resoluciones gerenciales) así como para efectuar actos de gestión y normativos que regulan aspectos administrativos a su cargo señalando en el texto único de procedimientos administrativos (tupa) vinculada de sus funciones	Acción	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Coordinar permanentemente con los gerentes y/o directores de otros distritos para el cumplimiento de convenios realizados para la ejecución de actividades conjuntas	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO; Y MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL SANEAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CULTURA EN LA CONCIENCIA DE LA POBLACION SAN JUANINA PARA MANTENER LIMPIA Y ORNAMENTADO EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE	EVALUACIÓN
DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Emitación de documentos a diferentes Entidades para la firma de Formular Ordenanzas y elevar para su aprobación	Documentos	312	10	15	20	22	25	25	25	30	30	35	35	40
Monitoreo y Supervisión de la Limpieza y barrido diaria de calles	Acción	4		1		1			1			1		
Recojo de Residuos Sólidos (basura) diario de los Domicialios	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Monitoreo y Supervisión de la Limpieza del Río Chaquihuaycco	Acción	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Remisión de Notificaciones a personas que Contaminen el	Acción	195	5	15	15	15	20	15	20	20	15	15	20	20
Camapaña de Esterilización de Canes Hembras y Machos-	Acción	66	1	3	3	4	4	5	5	5	8	8	10	10
Camapaña de Desparasitación de Canes Hembras y Machos-	Acción	74	1	3	4	5	5	6	5	6	9	10	10	10
Empadronamiento de Canes-UTRC.	Acción	2		1					1					
Mantenimiento de Áreas Verdes	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Producción de Plantas Ornamentales en el Vivero Municipal.	Acción	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Instalación de Plantas Ornamentales en Áreas Verdes.	Acción	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Plantamontes-Intalación de Plantas Forestales en Áreas Verdes	Acción	1		1										
Cumplimiento de la meta Programa de Segregación en la	Acción	2						1						1
Sensibilización y capacitación en temas de Cuidado del Medio	Acción	37		2	2	2	3	3	3	3	5	5	5	4
Monitoreo y Supervisión a los organizadores de Cortamontes.	Acción	50		50										
Sensibilización y capacitación a Juntas Vecinales y	Acción	48	1	2		3	4	5	4	4	4	5	5	6
Monitoreo de Ruido producido por Vehículos Motorizados.	Acción	6						3				3		

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE	EVALUACIÓN	
PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO	FORTALECER EL REORDENAMIENTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO	(TOTAL DE NOTIFICACIONES / TOTAL OPERATIVOS PROGRAMADOS) *100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Organizaciones de la Sub Gerencia de Transporte y Comercio	implementacion	1		1											
Atencion al publico general	atencion	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
organización de equipo de trabajo y sectorizacion	organización	2		1						1					
negociacion y convenios	convenios	4		2						2					
Recojo de informacion para la linea de base	linea der base	1		1											
Inspeccion y Notificaciones a centros comerciales	notificaciones	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Inspeccion y Notificaciones de transporte	notificaciones	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Fortalecimiento y/o Capacitaciones	talleres	18		4	6					4	4				
Operativos inopinados a los establecimiento Comerciales y/o Transporte	operarios	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Difusion de Mensajes Publicitarios	mensajes	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y CIUDADANA				
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE	EVALUACIÓN	
MANTENER EL ORDEN, SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	OPERATIVOS	N° DE INTERVENCIONES	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS														
Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio las 24 horas divididos e tres turnos	Servicio	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Patrullajes pedestre y motorizado	Patrullaje	1074	90	86	90	88	90	90	90	90	90	90	90	90
Patrullajes Mixtos (PNP, SERENAZGO)	Patrullaje	25	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	3	3
Patrullaje Mixto (JJW, SERENAZGO)	Patrullaje	20	1	2	2	1	1	2	3	2	1	2	1	2
Patrullaje Trinomio (PNP, SERENAZGO, JJW)	Patrullaje	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operativos Preventivos (SERENAZGO)	Notificaciones	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operativos Inopinados (PNP, MP, SEENAZGO)	Actas	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Apoyo en Emergencias a la Poblacion	Acción	108	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Organización de las Juntas Vecinales	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y CIUDADANA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES; Y LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE	EVALUACIÓN	
MANTENER EL ORDEN, SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	OPERATIVOS	N° DE INTERVENCIONES	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Remision de informes en atencion a los documentos judiciales	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementacion y/o equipamiento al Personal Serenazgo	Global	3	1			1						1		
Conformacion de las Patrullas Juveniles	Acción	2				1				1				
Orientacion a las Juntas Vecinales sobre la Violencia Familiar	Global	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orientacion en los centros educativos sobre pandillaje, alcoholismo, drogadiccion	Actas	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacitacion a los Transportistas Taxis y Mototaxis	Actas	5		1		1			1			1		1
Participacion en Izamientos del Pabellon Nacional	Global	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cumplimiento del Plan de Instrucción fisica al personal sereno	Global	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capacitacion al personal serenazgo en la parte Legal e intervenciones	Global	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

GERENCIA DE GENERO Y DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	FORTALECER LA INTERVENCIÓN ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFECTIVA			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CÁLCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y PLANES	% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	(N° DE PERSONAS QUE MANIFIESTA ACEPTACIÓN CON LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE PERSONAS MAYORES DE EDAD ENCUESTADAS)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA													
			SEMESTRE I						SEMESTRE II							
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Suscripción de convenios	Convenios	5	1		1			1							1	
Coordinación interinstitucional	Reuniones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Coordinación con las Sub Gerencias a su cargo	Reuniones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Supervisión y monitoreo de las actividades y proyectos a cargo de las Sub Gerencias	Supervisión y monitoreo	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Informes Técnicos de los avances y cumplimientos de metas.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación del personal de las Sub Gerencias a su cargo	Fichas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Transversalización del enfoque de género	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	IMPULSAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA POBLACION ADULTA Y CON DISCAPACIDAD		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades ADULTO MAYOR - CIAM	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Realizar campaña informativa: Capacitaciones, talleres, perifoneo y publicación de boletines sobre los Derechos del Adulto Mayor	Acción	6			1	1		1		1		1		1
Reuniones mensuales de todos los Adultos Mayores en el Auditorium de la Municipalidad Distrital San Juan Bautista.	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inscripción permanentemente a todas las personas Adultas Mayores del distrito de San Juan Bautista.	Acción permanente	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Participación en las actividades socioculturales (carnavales, Día del Distrito)	Presentación	2		1				1						
Actividades culturales, deportivas y de salud nutricional con el Adulto Mayor	Evento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Taller de Alfabetización	Taller	1					1							

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	IMPULSAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA POBLACION ADULTA Y CON DISCAPACIDAD		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades ADULTO MAYOR - CIAM	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Taller de manualidades, micro emprendimientos: artesanía manualidades para el hogar.	Taller	2					1						1		
Taller de Autocuidado del Adulto Mayor	Taller	3			1					1					1
Día Nacional del Adulto Mayor, III Encuentro Cultural de Adulto Mayor, Celebración Día de Madre, Padre, Celebración de la Navidad.	Evento	4					1	1		1					1
Coordinación con otras instituciones públicas y privadas, alianzas estratégicas.	Acción Permanente	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Inscripción y participación en el Presupuesto Participativo.	Libro de actas	1			1										
Intercambio de experiencias entre otros CIAM distrital	Evento	1							1						
Lograr la construcción y equipamiento del local del Adulto Mayor	Local Implementado	1													1
Identificación del adultos que no son beneficiarios de los programas social y gestionar para su incorporación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	IMPULSAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA POBLACION ADULTA Y CON DISCAPACIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades OMAPED	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Promoción de los derechos de la persona con discapacidad y vigilar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones a favor de ellos.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades culturales, deportivas y recreativas en la comunidad contribuyendo a su bienestar.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asistencia técnica y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Desarrollar actividades que generen el autodesarrollo de las personas con discapacidad a través de la capacitación técnica, talleres artesanales y proyectos productivos.	Asistencia Técnica	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Velar y Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo correspondiente.	Asistencia Técnica	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promover la acreditación y certificación a través del CONADIS, para el acceso a pensión no contributiva	Promoción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	DISMINUIR LA TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades ULF	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Impresión, edición y/o distribución de material de difusión	Impresión	1500		150	300		150	150	150	150	150	150	150	
Recepción y registro de solicitud de empadronamiento	Solicitudes	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Registro de personas que soliciten ser empadronados	Registros	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Formular requerimiento de recursos para el empadronamiento	Requerimiento	1		1										
Formular el requerimiento anual de FSU	Empadronamiento.	1				1								
Capacitación al personal responsable de la aplicación de FSU	Capacitación.	2		1				1						
Informar a la población que demanda empadronamiento	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aplicación de FSU	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Instalación del aplicativo SISFOH	Instalación	1		1										
Capacitación al digitador	Capacitación.	1		1										
Digitación de FSU	Digitación	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Consolidación y envío de la base de datos en formato PGH	Informe	4		1			1			1			1	

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	DISMINUIR LA TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades VASO DE LECHE	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Proceso de empadronamiento de los beneficiarios y reporte al INEI	Empadronamiento	2	1						1					
Presentar el requerimiento de los productos de vaso de leche.	Requerimiento	1	1											
Recepción de los productos del programa de vaso de leche.	Recepción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Distribución oportuna de los productos del programa a los beneficiarios directos	Distribución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monitorear el estado nutricional de los niños menores de 4 años en coordinación con el centro de salud SJB.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento y monitoreo en forma aliatoria a las madres beneficiarias, para evaluar el uso y su adecuada alimentación del niño beneficiario.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reportar la información de los beneficiarios, gastos, productos adquiridos y la cantidad de distribución a la oficina de la contraloría y digitación, reporte de los beneficiarios men sistema de RIJIBEN	Reportes	4			1				1		1			1
Taller dirigido a las líderes sobre el reglamento interno del programa Vaso de Leche	Taller	2	1							1				
Taller dirigido a las líderes sobre los valores nutricionales	Taller	1		1									1	
Taller dirigido a las líderes sobre vigilancia Nutricional desde los alimentos que se adquieren, para el PVL.	Taller	1						1						

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	DISMINUIR LA TASA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades VASO DE LECHE	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Charla informativa sobre "Lactancia Materna Exclusiva. Para niños menores de 06 mese	Charla	1								1				
Capacitación en el tema: Violencia familiar y sexual.	Capacitación	1			1									
Charla de prevención y promoción de la salud. EDAIRA y Salud sexual reproductivo.	Charla	3				1		1				1		
Charla de prevención y promoción de los Alimentos y del medio ambiente.	Charla	2				1		1						
Charla informativa sobre Maltrato infantil y abuso sexual.	Charla	1							1					
Talleres productivos. Repostería con productos de la zona.	Taller	3				1		1				1		
Marcha de sensibilización por el Día internacional de la no violencia contra la mujer"	Sensibilización	1											1	
Reportar la información de los beneficiarios del programa vaso de Leche a la oficina del INEI.	Reportes	2	1					1						
Acciones de coordinación con el comité de Administración del PVL.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atención de los beneficiarios del PVL.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
visitas permanentes a los clubes de madres y ancianos.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coordinación con las Instituciones como CLAS SJB,CEM.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividades de fechas cívicas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Curso taller de Capacitación para responsable de división de Programa social III y el comité de Administración de PVL.	Taller	2							1					1
Pasantías para las responsable. División de programa social II y comité de administración PVL.	Pasantía	1										1		

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	REDUCIR EL INDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE Mayor a 50%
			AMARILLO De 1% a 50%
			ROJO Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades DEMUNA	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA												
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Atención de casos que atenten o vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Acción Permanente	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Resolución de conflictos en base a la conciliación extrajudicial	Actas	104	5	5	6	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Interceder ante organismos judiciales, frente a la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Documentos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Promover la organización del Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (COMUDENA)	Documentos	2			1	1									
Reuniones con el Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (COMUDENA)	Actas	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes sobre derechos y deberes	Acción Permanente	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Taller: Cultivando valores y cambio de actitudes en los padres de familia	Acción Permanente	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DE GENERO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	REDUCIR EL INDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
MEJOR LA CALIDAD DE VIDA, DEFENSA Y ATENCIÓN DE LA POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades DEMUNA	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Capacitación y acciones de sensibilización, elaboración y distribución de materiales informativos y educativos dirigidos a las Organizaciones Sociales	Acción Permanente	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talleres dirigidos a los adolescentes: Aprendiendo a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones	Acción	8				1	1	1	1	1	1	1	1	
Taller: Conociendo más sobre la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes - Día Internacional de la mujer	Acción	1			1									
Concurso: La magia del arte y la pintura - Día del niño peruano	Acción	2			1	1								
Evento teatral: Una noche en familia - Día de la familia	Acción	1									1			
Proyección de películas por la semana de los derechos del niño	Acción	1									1			
Concurso: Cuenta cuentos - Día de la convención de los Derechos del Niño y Día de la Defensoría del Niño y Adolescente	Acción	1											1	
Taller: Actuamos frente a la violencia - Día internacional de la no violencia contra la mujer	Acción	1											1	
Programa de capacitación: Educación sin violencia para docentes en cuatro centros educativos públicos	Capacitación	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVIL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD, NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.	NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES A LOS USUARIOS	(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE 2015 / N° DE SOLICITUDES INGRESADOS 2015	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades DEMUNA	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias	Inscripciones en Actas	1195	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de Menores y Mayores de Edad (Ley N° 26497 Art. 47° y 49°), Judiciales, Adopciones, Reconstitución y Reposición	Inscripciones en Actas	93	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Inscripción de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución, Reposición y Judiciales	Inscripciones en Actas	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Inscripción de Actas de Matrimonios Ordinarios, Reconstitución	Inscripciones en Actas	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción	Expedición de Actas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil	Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Expedición de Certificados de Soltería	Certificados	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Publicación de Edictos Matrimoniales (prensa escrita y la Muncipal)	Publicaciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVIL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD, NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.	NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES A LOS USUARIOS	(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE 2015 / N° DE SOLICITUDES INGRESADOS 2015	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades DEMUNA	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales	Solicitudes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Remisión de Información y cruce de Información con diferentes Instituciones Privadas y Publicas	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Expedición de Certificados Negativo y Mudez	Certificados	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio Civil	Expedientes	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Resolución Registral de Rectificación Administrativa	Resoluciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción	Documentos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)	Rectificaciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVIL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD, NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.	NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES A LOS USUARIOS	(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE 2015 / N° DE SOLICITUDES INGRESADOS 2015	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades DEMUNA	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Disolución del vínculo Matrimonial (Divorcio)	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reconocimiento de Hijos (Voluntario, Judicial y Notarial)	Inscripciones en Actas	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Celebración de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas	Actas	11						5			1			5
Campañas de información de inscripción de Nacimientos, Defunciones y matrimonios	Campañas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Campaña de Fortalecimiento familiar previo a los matrimonios	Campañas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Remitir reportes estadísticos a RENIEC	Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sucripción de convenio para la implementación de inscripciones de hechos vitales en línea	Convenio	1			1									
Fortalecimiento de capacidades al equipo técnico del área	Capacitación	2				1					1			

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA, FORMALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA, DEPORTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL DEL AÑO 2014 AL 2015	(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015/N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Actividades de gestión y dirección	Rectificaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Apoyo a deportistas calificados	Documentos	5						1	1		1		1	1
Taller vacacional escuelas abiertas	Taller	2	1	1										
Competencia de ciclismo local por día de San Juan Bautista	Inscripciones en Actas	1						1						
Organización de campeonato de ajedrez por día de San Juan	Actas	1						1						
Participación en juegos laborales	Campañas	1										1		
Lectura Aire Libre con las Instituciones Educativas Públicas y Privadas (Cerro Acuchimay).	Campañas	3						1		1		1		
Concurso sobre comprensión lectora con las Instituciones Públicas del distrito	Concurso	7				1	1	1	1	1	1	1		
Actualizar e inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales, educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones	Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA, FORMALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA, DEPORTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL DEL AÑO 2014 AL 2015	(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015/N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas Vecinales.	Convenio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de cartillas, sobre el registro Único de organizaciones sociales	Convenio	5		1		1		1		1		1		
Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales del distrito de San Juan Bautista	Convenio	1					1							
Capacitación para el fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base	Convenio	5		1		1		1		1		1		
Curso de capacitación sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión local.	Convenio	4			1		1		1		1			
Difusión de la legislación sobre la Participación ciudadana en municipalidades del ámbito distrital y provincial	Convenio	1			1									

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERCULTURAL Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL			
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	EVALUACIÓN	
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA, FORMALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA, DEPORTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL DEL AÑO 2014 AL 2015	(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2015/N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2014)*100	VERDE	Mayor a 50%
			AMARILLO	De 1% a 50%
			ROJO	Menos de 1%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

Actividades	Unidad de Medida	Cant. Prog.	CRONOGRAMA											
			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Emisión de spots radiales sobre la importancia de organizar y formalizar las Org. Sociales.	Convenio	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Taller de capacitación para los dirigentes de Organizaciones Vecinales y Sociales de Base sobre la gestión pública.	Convenio	3			1		1		1					
Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del Concejo de Coordinación Local, Comités de Vigilancia y Control de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y "Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".	Convenio	5		1	1	1	1	1						
Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité de Vigilancia y Control.	Convenio	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.	Convenio	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración, producción y difusión de plan comunicacional con enfoque intercultural de acuerdo a las competencias de la SGECDyPV a nivel del ámbito distrital	Convenio	5			1		1		1		1		1	

Capítulo VII: Costos

Nº Ord.	Proyecto / Actividad	PIA 2015
1	Fortalecimiento de Capacidades Nutricionales	50,000.00
2	Electrificación Urbana	251,142.00
3	Construcción de Sistema de Agua y Desague	485,109.00
4	Implementación de Centros Educativos	145,000.00
5	Construcción de Pistas y Veredas	448,927.00
6	Fortalecimiento Institucional	5,603.00
7	Elaboración de Estudios y Perfiles Técnicos	720,635.00
8	Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo	358,985.00
9	Difusión de la Educación y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos	500,000.00
10	Otorgamiento de Autorización para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas en Vehículos Menores	108,984.00
11	Entrega Adecuada y Oportuna de Bienes de Ayuda Humanitaria por Parte de las Entidades Gubernamentales	48,629.00
12	Promoción Interna de los Destinos Turísticos	10,890.00
13	Planificación de Presupuestos Distritales	120,466.00
14	Normar y Fiscalizar	291,418.00
15	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	1 821,762.00
16	Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico	50,000.00
17	Desarrollo de Capacidades Capacitación Asesoramiento	21,420.00
18	Desarrollar la Capacidad Humana y Fortalecimiento	22,700.00
19	Administración de Recursos Municipales	160,774.00
20	Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado	16,000.00
21	Apoyo a la Acción Comunal	52,000.00
22	Conducción y Manejo de los Registros Civiles	52,969.00
23	Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente	68,631.00
24	Mantenimiento de Infraestructura	200,190.00
25	Conservación de Áreas Verdes	161,661.00
26	Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	6,536.00
27	Implementación del Sistema Informático en la Municipalidad	20,000.00
28	Desarrollo de Planeamiento de Gestión	101,776
29	Vaso de Leche	396,953.00
30	Fomentar el Arte, la Cultura y Preservar el Patrimonio Cultural	201,975.00
31	Promoción del Comercio	108,178.00
32	Academia Municipal	100,000.00