



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 177-2019-MDLP/AL

La Punta, 31 DIC 2019

VISTOS:

El Informe N° 096-2019/MDLP/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Proveído N° 2021-2019-MDLP/GM de la Gerencia Municipal; el Informe N° 381-2019-MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 2028-2019-MDLP/GM de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, orientado al desarrollo de la Planificación Estratégica, como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho, formando parte integrante de dicho sistema los órganos de Gobierno Nacional y, salvaguardar de su autonomía, de los demás Poderes del Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos y de los Gobiernos Regionales y Locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, siendo uno de sus pilares centrales, las Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos. El Estado cuenta con políticas públicas con objetivos estratégicos claros, que reflejan las prioridades de país. Así, los distintos niveles de gobierno, comenzando por el Nacional, dictan políticas y las instituciones públicas deben reflejar las mismas en objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto público, señala que el presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Pág. N° 02 de la R.A. N° 177-2019-MDLP/AL

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD, y modificatorias, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. En su numeral 6, se establece que el Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas definidas en el PEI, en un periodo anual. Estableciendo recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI. A su vez, el numeral 6.6 señala que el titular de la entidad aprueba el POI mediante acto resolutivo, dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 003-008-2019 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de La Punta, instrumento de gestión a mediano plazo con un horizonte de cuatro años donde se establecen los objetivos y acciones estratégicas de la Entidad;

Que, mediante el Informe N° 096-2019-MDLP/OPP de fecha 30 de diciembre de 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta el proyecto del Plan Operativo Institucional del año 2020, solicitando su aprobación por parte del Titular de la Entidad;

Que, con Informe N° 381-2019-MDLP/OAJ de fecha 31 de diciembre de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que procede expedir el Proyecto de Resolución de Alcaldía que, apruebe el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta del año 2020, propuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y en uso de las facultades atribuidas por el numeral 6) del Artículo 20° y el Artículo 43° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBESE el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2020, de la Municipalidad Distrital de La Punta, en términos del texto que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Pág. N° 03 de la R.A. N° 177-2019-MDLP/AL

Artículo 2º.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Punta el fiel cumplimiento del mencionado documento, bajo responsabilidad.

Artículo 3º.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la comunicación de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias competentes; así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

JULIO CESAR ASTE GORDILLO
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PÍO FERNANDO SALAZAR VILLARÁN
ALCALDE



Municipalidad de
La Punta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020



La Punta, 2019



CONCEJO MUNICIPAL DE LA PUNTA

PÍO SALAZAR VILLARÁN

ALCALDE DEL DISTRITO DE LA PUNTA

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN

TENIENTE ALCALDE



REGIDORES

LORENA JESUS ROEL MADICO

TATIANA MERCEDES ANGELDONIS THOMAS

OTILIA MARTHA VARGAS GONZALES

JAVIER ANTONIO DE LA LAMA MEDELIUS



FUNCIONARIOS RESPONSABLES

CESAR CRISANTO CHUNGA
Gerente Municipal

FELIX DAVILA MUÑIZ
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JULIO CESAR ASTE GORDILLO
Secretario General

EDDIE ELÍAS GONZALES DELGADILLO
Procurador Público Municipal

YESINA BETTY OBREGON APAZA
Jefe del Órgano de Control Institucional

MOISES ITERIO ALVARADO RIVERA
Director de la Oficina General de Administración

ELENA ROSARIO CORTEZ SALDARRIAGA
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica

JAVIER ADOLFO FRISANCHO SANTILLAN
Gerente de Rentas

Caterina Zazzali De Las Casas
Gerente de Desarrollo Humano

ALEXANDER CHUI FERNANDEZ
Gerente de Desarrollo Urbano

JULIO CESAR ASTE GORDILLO
Gerente de Servicios a la Ciudad (e)

LUIS ALBERTO QUIÑONES CHAVEZ
Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal





ELABORACIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTO

EQUIPO DE TRABAJO

- ❖ FELIX DAVILA MUÑIZ
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- ❖ CINTHIA FABIOLA AMARO BERRIOS
- ❖ BERTHA RIOS QUISEL
- ❖ LUIS JAVIER DIAZ NIZAMA
- ❖ ESTEBAN MARTIN ALEGRE GABRIEL
- ❖ JOSE AURELIO ÁVILA LEIVA
- ❖ JAIME ORLANDO TARAZONA REYES





CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	8
1.1 Principios	8
1.2 Valores institucionales	8
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	9
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	9
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	10
V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2020 POR CENTROS DE COSTOS	12
VI. ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA AÑO 2020 CONSISTENCIADO (Incluyendo OEI, AEI y Actividades Operativas e Inversiones)	26





SIGLAS

AEI	:	Acción Estratégica Institucional
APNOP	:	Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto
CEPLAN	:	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
MEF	:	Ministerio de Economía y Finanzas
OEI	:	Objetivo Estratégico Institucional
PAC	:	Plan Anual de Contrataciones
PCM	:	Presidencia del Consejo de Ministros
PDC	:	Plan de Desarrollo Concertado
PEI	:	Plan Estratégico Institucional
PIA	:	Presupuesto Institucional de Apertura
POI	:	Plan Operativo Institucional
PP	:	Programa Presupuestal
SIAF	:	Sistema Integrado de Administración Financiera
SIGA	:	Sistema Integrado de Gestión Administrativa





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta para el año 2020 se ha elaborado en el marco de las disposiciones legales y metodológicas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que determina el ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua que será implementada progresivamente en las entidades de la Administración Pública; y de la misma manera se ha tomado como referencia los lineamientos emitidos a través de la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificada con Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

La finalidad del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta para el año 2020 es contar con un instrumento a corto plazo que nos permita visualizar las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas y programadas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de nuestra institución.

La elaboración de este instrumento básico ha sido elaborado con la participación de los funcionarios y representantes de las unidades orgánicas que forman parte del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de nuestra Municipalidad y validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, tomando en consideración las ideas, opiniones y necesidades del distrito desde la percepción de las unidades orgánicas que conforman la institución.

Finalmente este documento contiene 43 Centros de Costos, 160 Actividades Operativas las cuales serán financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2020 de S/ 26,997,009.00 soles.



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La declaración de política institucional ha sido trabajada por la Municipalidad Distrital de La Punta, priorizando la calidad de vida de los vecinos punteños a través de servicios integrales que permitan ser uno de los distritos con menor índice de inseguridad ciudadana, así como concientizar a la población punteña en el cuidado del medio ambiente para el desarrollo del turismo en nuestro distrito, de la misma manera promover la participación activa de los ciudadanos punteños como mecanismo de fortalecimiento y de trabajo en conjunto, así mismo desarrollar el acceso a los servicios sociales, deportivos, de salud, culturales, tecnológicos, y la prevención en caso de riesgo de desastres.

Lineamientos de la Política:

- **Lineamiento 1:** Fortalecer el desarrollo Institucional municipal, mediante una gestión inmediata y transparente que permita brindar los servicios de calidad de manera eficiente a los ciudadanos punteños, mejorando las capacidades de los trabajadores de la corporación municipal.
- **Lineamiento 2:** Comprometer a la comuna punteña en la preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico a largo plazo.
- **Lineamiento 3:** Mejorar la política social local a través de la identidad cultural y la promoción de valores con equidad y justicia social potenciando el desarrollo humano de la comunidad punteña.
- **Lineamiento 4:** Concientizar a los vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las cuales se retornan en obras y servicios municipales que beneficiará a toda la población punteña.

1.1 Principios

- **Equidad:** Compromiso a llevar a cabo situaciones con justicia, buscando el beneficio de todos los funcionarios, servidores de la Municipalidad y ciudadanos punteños.
- **Sentido de Ciudadanía:** Expresado mediante la creación de espacios de convivencia que faciliten la colaboración y apoyo en un ambiente de respeto y apertura en las relaciones interpersonales que aporten al compromiso ciudadano.
- **Transparencia:** Fundamento de acción institucional que se entiende como rectitud y coherencia de obrar y poner a disposición permanente de hacer público todos los actos realizados por la corporación edil.

1.2 Valores Institucionales

- **Integridad:** Ser justos, firmes, honrados e intachables, digno de confianza de los demás.
- **Compromiso:** Ser proactivos, eficientes y perseverantes en el cumplimiento de los roles y objetivos propuestos.
- **Responsabilidad:** Disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas y asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusa de ninguna naturaleza.
- **Vocación de Servicio:** Profesionales que se preocupan en atender con calidad y oportunidad las solicitudes de los clientes internos y externos.



II. MISIÓN INSTITUCIONAL



Brindar servicios públicos, promoviendo el desarrollo integral y sostenido del distrito de La Punta, de manera oportuna y con calidad basado en la eficiencia y transparencia.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la MDLP.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Operativo Institucional de la MDLP para el año 2020 comprende un conjunto de actividades operativas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad.

La Municipalidad Distrital de La Punta cuenta con nueve Objetivos Estratégicos Institucionales en un horizonte de temporal de 2019-2022, los cuales han sido definidos en concordancia a las funciones sustantivas y funciones administrativas internas.

**CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES E INDICADORES
2019 - 2022**

Objetivos Estratégicos Institucionales		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de La Punta.	Porcentaje de implementación del Catastro en el distrito de La Punta
		Porcentaje de ejecución de obras de inversión pública en el distrito de La Punta
OEI.02	Promover la gestión ambiental en el Distrito de La Punta.	Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación de residuos sólidos domiciliarios del distrito de La Punta
OEI.03	Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta.	Número de atenciones en el Centro Médico a los residentes del distrito de La Punta
OEI.04	Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta.	Porcentaje de personas que acceden a los programas de educación en el distrito de La Punta
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito de La Punta.	Porcentaje de personas que accede a los Programa de Deportes en el distrito de La Punta
OEI.06	Promover la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de La Punta.	Número de visitas guiadas direccionadas a la oferta turística en el distrito de La Punta
OEI.07	Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos.	Porcentaje de población participante en los simulacros de desastres naturales en el distrito de La Punta
OEI.08	Disminuir los índices de inseguridad en el Distrito de La Punta.	Número de patrullajes realizados en coordinación con la PNP en el distrito de La Punta
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) aprobado de la Municipalidad Distrital de La Punta

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la MDLP.





IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

La Municipalidad Distrital de La Punta a través de la Ruta Estratégica, establece un orden de prioridad a nivel de objetivos estratégicos y sus acciones estratégicas, determinando la relevancia de los objetivos acorde a la política institucional y siguiendo la vinculación causal entre las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos.

CUADRO N° 02: RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Prioridad	Objetivo Institucional		Presupuesto S/	%	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto S/	%
	Cód.	Descripción				Cód.	Descripción			
1	OEI.02	Promover la gestión ambiental en el Distrito de La Punta.	4,974,129.00	18%	2	AEI.02.02	Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta.	División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	3,791,902.00	14%
					3	AEI.02.03	Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta.	División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	1,146,498.00	4%
					1	AEI.02.01	Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta.	División de Medio Ambiente	35,729.00	0.1%
2	OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito de La Punta.	3,737,099.00	14%	1	AEI.05.02	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta.	División de Bienestar Social	2,650,656.00	10%
					2	AEI.05.01	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta.	División de Deporte y Esparcimiento	1,086,443.00	4%
3	OEI.08	Disminuir los índices de inseguridad en el Distrito de La Punta.	3,428,703.00	13%	2	AEI.08.02	Plan de Patrullaje Integrado Anual por sectores en beneficio de la población del distrito de La Punta.	División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	3,091,629.00	11%
					1	AEI.08.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de La Punta.	División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	324,992.00	1%
					3	AEI.08.03	Plan de Programas Preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta.	Gerencia de Seguridad Ciudadana	12,082.00	0.04%
4	OEI.01	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de La Punta.	2,854,281.00	11%	1	AEI.01.01	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de La Punta.	Gerencia de Desarrollo Urbano	2,854,281.00	11%
5	OEI.04	Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta.	927,243.00	3%	2	AEI.04.02	Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta.	División de Educación y Cultura	676,940.00	3%
					1	AEI.04.01	Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta.	División de Educación y Cultura	250,303.00	1%





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA

Prioridad	Objetivo Institucional		Presupuesto S/	%	Prioridad	Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica Responsable	Presupuesto S/	%
	Cód.	Descripción				Cód.	Descripción			
6	OEI.07	Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos.	179,524.00	1%	2	AEI.07.01	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito de La Punta.	División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil	120,463.00	0.4%
					3	AEI.07.03	Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta.	División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil	34,537.00	0.1%
7	OEI.03	Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta.	25,971.00	0.1%	1	AEI.07.02	Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta.	División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil	24,524.00	0.1%
					1	AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta.	División de Salud	25,971.00	0.1%
8	OEI.05	Promover la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de La Punta.	0.00	0%	1	AEI.06.01	*Programa de Desarrollo Turístico implementado en distrito de La Punta.	División de Medio Ambiente	0.00	0.0%
					3	AEI.09.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta.	Unidad de Recursos Humanos	5,298,707.00	20%
9	OEI.09	**Fortalecer la Gestión Institucional.	10,870,059.00	40%	4	AEI.09.02	Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta.	Gerencia Municipal, Alcaldía, Órgano de Control Institucional, Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones, Gerencia de Rentas, Oficina General de Administración, Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Humano.	3,589,827.00	13%
					1	AEI.09.06	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta.	Gerencia de Rentas	613,919.00	2%
					2	AEI.09.03	Programa de Incentivos implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.	Unidades orgánicas responsables	585,165.00	2%
					5	AEI.09.04	Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta.	Procuraduría Pública Municipal	515,255.00	2%
					6	AEI.09.05	Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.	Gerencia Municipal	267,186.00	1%
TOTAL			26,997,009.00	100%					26,997,009.00	100%

*El año 2020 se efectuará la incorporación de presupuesto para la ejecución de esta acción estratégica.

** El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 09 se relaciona con las actividades operativas administrativas de la MDLP transversales al cumplimiento de los demás OEI.



V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2020 POR ESTRUCTURA ORGANICA Y CENTROS DE COSTOS
CUADRO N° 03: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2020 POR UNIDADES ORGANICAS Y CENTROS DE COSTOS

UNIDAD ORGANICA	CODIGO CEPLAN	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA*	META FÍSICA ANUAL	N° ACTIV. OPERATIVAS	PRESUPUESTO ANUAL (\$/)	%	
Concejo Municipal	01.01	Concejo Municipal	Sesión	12	1	60,840.00	0.2%	
Alcaldía	02.01	Alcaldía	Documento	186	3	326,915.00	1.2%	
Órgano de Control	02.02	Órgano de Control Institucional	Informe	82	3	267,186.00	1.0%	
Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones	02.03.01	Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones	Documento	5,524	6	531,691.00	2.0%	
	02.03.02	Comunicaciones	Acción	540	3	182,505.00	0.7%	
	02.03.03	Registro Civil	Documento	91	5	67,127.00	0.2%	
Procuraduría Pública Municipal	02.04	Procuraduría Pública Municipal	Acción	465	4	252,867.00	0.9%	
Gerencia Municipal	03.01	Gerencia Municipal	Documento	2,724	3	258,250.00	1.0%	
Gerencia de Rentas	03.02.01	Gerencia de Rentas	Documento	1,636	2	214,880.00	0.8%	
	03.02.02	Ejecución Coactiva	Documento	4,550	1	138,836.00	0.5%	
	03.02.03	Comercialización	Documento	140	1	170,827.00	0.6%	
	03.02.04	Departamento de Atención al Vecino	Documento	966	1	89,376.00	0.3%	
Oficina General de Administración	03.03.01	Oficina General de Administración	Documento	29,678	6	605,620.00	2.2%	
	03.03.02	Unidad Logística y Bienes Patrimoniales	Acción	1,601	3	1,021,231.00	3.8%	
	03.03.03	Unidad de Tecnología de la Información	Documento	4,156	3	523,683.00	1.9%	
	03.03.04	Unidad de Contabilidad	Acción	31,164	4	284,480.00	1.1%	
	03.03.05	Unidad de Tesorería	Documento	32,852	6	276,644.00	1.0%	
	03.03.06	Unidad de Recursos Humanos	Acción	1,338	7	1,805,726.00	6.7%	
Oficina de Asesoría Jurídica	03.04.01	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	2,121	7	262,388.00	1.0%	
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	03.05.01	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	9,220	6	3,524,059.00	13.1%	
Gerencia de Desarrollo Humano	03.06.01	Gerencia de Desarrollo Humano	Documento	294	4	489,409.00	1.8%	
	03.06.02	División de Salud	Atención	22,800	5	913,067.00	3.4%	
	03.06.03.01	División de Bienestar Social	Acción	3,360	5	566,490.00	2.1%	
	03.06.03.02	Programa del Vaso de Leche	Ración	6,205	2	75,265.00	0.3%	
	03.06.03.03	Programa Lonchera Municipal	Ración	45,000	2	117,347.00	0.4%	
	03.06.03.04	Programa Tratamiento de Drogas	Atención	2,836	6	107,169.00	0.4%	
	03.06.03.05	Centro Integral de Atención al Adulto	Ración	27,990	4	407,880.00	1.5%	
	03.06.04.01	División de Educación y Cultura	Eventos	48	5	676,940.00	2.5%	
	03.06.04.02	Cultura	Eventos	24	4	250,303.00	0.9%	
	03.06.05	División de Deporte y Esparcimiento	Acción	24	2	154,059.00	0.6%	
	03.06.05.01	Deporte	Persona	6,180	6	788,982.00	2.9%	
	03.06.05.02	Esparcimiento	Eventos	22	5	143,402.00	0.5%	
03.06.06	Participación Vecinal	Acción	18	5	4,928.00	0.0%		
Gerencia de Desarrollo Urbano	03.07.01	Gerencia de Desarrollo Urbano	Global	137	6	2,854,281.00	10.6%	
Gerencia de Servicios a la Ciudad	03.08.01	Gerencia de Servicios a la Ciudad	Supervisión	12	2	215,305.00	0.8%	
	03.08.02	División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	Supervisión	240	1	222,000.00	0.8%	
	03.08.02.01	Limpieza Pública	Tonelada	2,200	3	1,881,039.00	7.0%	
	03.08.02.02	Parques y Jardines	M2	9,438	2	1,146,498.00	4.2%	
	03.08.02.03	Maestranza y Servicios Generales	Reporte	76	2	1,132,073.00	4.2%	
	03.08.03	División de Medio Ambiente	Global	1,649	6	377,214.00	1.4%	
Gerencia de Seguridad, Defensa Civil y Policía Municipal	03.09.01	Gerencia de Seguridad, Defensa Civil y Policía Municipal	Programa	1	2	324,992.00	1.2%	
	03.09.02	División de Gestión de Riesgo Desastres y Defensa Civil	Global	672	3	179,524.00	0.7%	
	03.09.03	División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	Sector	1	3	3,103,711.00	11.5%	
TOTAL						160	26,997,009.00	100%

* Unidad de medida representativa por cada centro de costos.

A continuación se hace el desagregado por unidades orgánicas y centros de costos tomando en cuenta la unidad de medida más representativa por cada centro de costos y metas físicas y financieras anuales:

ALTA DIRECCIÓN

- **Concejo Municipal:** El máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de La Punta programó para el año 2020 una actividad operativa relacionada con sus funciones normativas y fiscalizadoras. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
01.01: Concejo Municipal	Sesión	12	60,840.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Alcaldía:** Para el año 2020 el órgano ejecutivo de la Municipalidad Distrital de La Punta a cargo del Alcalde programó tres actividades operativas relacionadas a proponer y aprobar normas municipales de su competencia. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.01: ALCALDÍA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
02.01: Alcaldía	Documento	186	326,915.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Gerencia Municipal:** El órgano de la Alta Dirección de más alto nivel administrativo programó tres actividades operativas relacionadas a dirigir y coordinar con los diversos órganos de la institución el cumplimiento de las actividades de acuerdo a sus funciones. Asimismo, responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.01 Gerencia Municipal	Documento	2,724	258,250.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

ÓRGANO DE CONTROL

- **Órgano de Control Institucional:** El órgano conformante del Sistema Nacional de Control y cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad programó tres actividades operativas relacionadas a programar, dirigir, ejecutar y evaluar los servicios de control de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Control. A continuación el resumen:



RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.02: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
02.02 Órgano de Control Institucional	Informe	82	267,186.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- **Procuraduría Pública Municipal:** El órgano encargado de la defensa jurídica de la Municipalidad tiene programado cuatro actividades operativas relacionadas a la representación y defensa de la Municipalidad en casos de procesos civiles, penales, laborales, contenciosos administrativos, etc. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.04: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
02.04: Procuraduría Municipal	Acción	465	252,867.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- **Oficina de Planeamiento y Presupuesto:** Es el órgano asesor encargado de dirigir de forma articulada los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Modernización de la Gestión Pública, Sistema Estadístico y apoyo en la implementación del Sistema de Control Interno. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.05.01 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	9,220	3,524,059.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Oficina de Asesoría Jurídica:** El órgano asesor en materia jurídica de la Municipalidad tiene programado siete actividades operativas relacionadas al asesoramiento a las diferentes unidades orgánicas en materia jurídica; revisión y visación de diversos dispositivos legales para el desarrollo de la gestión institucional; entre otras actividades. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.05.01: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.04.01 Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	2,121	262,388.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.



ÓRGANOS DE APOYO

- **Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones:** El órgano de apoyo que se encarga de brindar el apoyo administrativo al Concejo Municipal, así como la gestión documentaria y archivo de la institución tiene programado cinco actividades operativas. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.01: OFICINA SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
02.03.01: Oficina de Secretaría General	Documento	5,524	531,691.00

Nota: El desgagado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Asimismo este órgano tiene funciones relacionadas a celebrar matrimonios civiles y sus trámites correspondientes; así como planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar acciones relacionadas a las comunicaciones en la Entidad. A continuación el resumen por centros de costos:

- ✓ **Comunicaciones:** Se tiene programado tres actividades operativas relacionadas a la gestión de la imagen de la Municipalidad:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.02: COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
02.03.02: Comunicaciones	Acción	540	182,505.00

Nota: El desgagado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **Registros Civiles:** Se tiene programado 05 actividades operativas relacionadas a la celebración de matrimonios civiles:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.03: REGISTRO CIVIL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
02.03.03: Registro Civil	Documento	91	67,127.00

Nota: El desgagado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Gerencia de Rentas:** El órgano de apoyo encargado de administrar, recaudar y fiscalizar los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad. Son cinco el total de actividades operativas de esta unidad orgánica. A continuación el resumen por centros de costos:



RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.02.01 Gerencia de Rentas	Documento	1,636	214,880.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.02.02 Ejecución Coactiva	Documento	4,550	138,836.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.03: COMERCIALIZACIÓN

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.02.03 Comercialización	Documento	140	170,827.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.02.04 Departamento de Atención al Vecino	Documento	966	89,376.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.



Para el año 2020 la Gerencia de Rentas tendrá a su cargo el cumplimiento de una de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2020 denominada: Meta 2 "Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto Predial".

- **Oficina General de Administración:** El órgano de apoyo encargado de brindar el soporte administrativo general a la Municipalidad a través de los sistemas de logística, recursos humanos, contabilidad y tesorería de acuerdo a las normas vigentes; así como el desarrollo de los sistemas informáticos de la institución. La Oficina tiene programado seis actividades operativas.

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.03.01 Oficina General de Administración	Documento	29,678	605,620.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

A continuación el resumen por cada unidad a su cargo:

- ✓ **Unidad Logística y Bienes Patrimoniales:** tiene programado tres actividades operativas relacionadas a la gestión del sistema de logística para la atención oportuna de bienes y servicios solicitados por las unidades orgánicas que conforman la entidad; gestión de los diversos servicios básicos; control del registro de bienes muebles o inmuebles de la Entidad; entre otras actividades:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.02: UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.03.02 Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	Acción	1,601	1,021,231.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **Unidad de Tecnología de la Información:** El órgano de apoyo encargado del desarrollo de los sistemas informáticos de la institución; tiene programado tres actividades operativas relacionadas al diseño e implementación de soluciones con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones; resguardo de la información y mantenimiento de la infraestructura tecnológica; asistencia técnica a los usuarios de la Municipalidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación; entre otras actividades:

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.03.03 Unidad de Tecnología de la Información	Documento	4,156	523,683.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **Unidad de Contabilidad:** Se tiene programado cuatro actividades operativas relacionadas a realizar el control previo que sustenta los gastos; efectuar el análisis de cuentas; efectuar el registro, control y conciliación de cuentas; conciliación de la información contable presupuestal; entre otras actividades:

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.03.04 Unidad de Contabilidad	Acción	31,164	284,480.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **Gerencia Tesorería:** Se tiene programado seis actividades operativas relacionadas a gestionar y controlar eficientemente las operaciones de ingresos y gastos y realizar el control de estados bancarios y valores financieros:



RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.03.05 Unidad de Tesorería	Documento	32,852	276,644.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **Gerencia de Recursos Humanos:** Tiene programado siete actividades operativas relacionadas a llevar a cabo el desarrollo de los subsistema de recursos humanos de acuerdo a la normativa vigente:

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.03.06 Unidad de Recursos Humanos	Acción	1,338	1,805,726.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

ÓRGANOS DE LINEA

- **Gerencia de Desarrollo Humano:** El órgano de línea encargado de promover los servicios de salud, programas sociales y alimentarios, coordinar actividades administrativas y pedagógicas en materia de educación, así como, realizar diversas actividades deportivas, culturales y de esparcimiento y promover la participación ciudadana en asuntos vecinales, entre otras actividades: servicios de índole social, cultural, deportiva. La Gerencia de Recursos Humanos tiene programado cuatro actividades operativas:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.01 Gerencia de Desarrollo Humano	Documento	294	489,409.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

A continuación el resumen por cada unidad orgánica y centros de costos a su cargo:

- ✓ **División de Salud:** El órgano de línea encargado de atender los servicios de salud en el distrito tiene programado cinco actividades operativas. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.02 División de Salud	Atención	22,800	913,067.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.



Para las acciones relacionadas a las inspecciones sanitarias en el distrito tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0041 "Mejora de la inocuidad agroalimentaria". Asimismo, para el año 2020 esta división tendrá a su cargo el cumplimiento de una de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2020" denominada Meta 6 "Mejora de la vigilancia sanitaria municipal de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos".

Entre los centros de costos a su cargo se tiene programado:

- **Programa Tratamiento de Drogas:** Se tiene programado seis actividades operativas relacionadas a acciones preventivas con la población, así como atenciones psicológicas y seguimiento a pacientes internados. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.04: PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.03.04 Programa Tratamiento de Drogas	Atención	2,836	107,169.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **División de Bienestar Social:** El órgano de línea encargado de atender los programas y servicios sociales en el distrito tiene programado cinco actividades operativas relacionadas a los servicios que brinda OMAPED, DEMUNA y la oportunidad laboral a los adultos mayores a través de la Brigadista Ciudadana. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.03.01 División de Bienestar Social	Acción	3,360	558,119.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Para el año 2020 esta división tendrá a su cargo el cumplimiento de una de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2020" denominada Meta 4 "Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia".

Entre los centros de costos a su cargo se tiene programado:

- **Programa del Vaso de Leche (PVL):** Se tiene programado dos actividades operativas relacionadas a la preparación y distribución de raciones alimentarias a beneficiarios PVL y el monitoreo y vigilancia alimentaria a los mismos. A continuación el resumen:



RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.03.02 Programa del Vaso de Leche	Ración	6,205	75,265.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Programa Lonchera Municipal (PLM):** Tiene programado dos actividades operativas relacionadas a la preparación y distribución de raciones alimentarias a beneficiarios del PLM. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.03.03 Programa de Lonchera Municipal	Ración	45,000	117,347.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM):** Tiene programado cuatro actividades operativas relacionadas a la entrega de alimentos a los socios del CIAM (Comedor del Abuelo), talleres del CIAM y actividades recreativas y de esparcimiento para los adultos mayores. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.03.05 Centro Integral del Adulto Mayor	Ración	27,990	407,880.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0142 "Acceso de las Personas Adultas Mayores a servicios especializados".

- ✓ **División de Educación y Cultura:** Tiene programado cinco actividades operativas relacionados con el desarrollo de las actividades administrativas y pedagógicas del Nido Municipal; así como eventos educativos en el distrito y el programa de becas de estudio a nivel secundario. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.04.01 División de Educación y Cultura	Eventos	48	676,940.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Entre los centros de costos a su cargo se tiene programado:



- **Cultura:** Tiene programado cuatro actividades operativas relacionadas al desarrollo de eventos culturales en el distrito, talleres culturales y apoyo a la promoción de la lectura, asimismo la administración de la Biblioteca Municipal y Teatrín Municipal. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.04.02: CULTURA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.04.02 Cultura	Eventos	24	250,303.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- ✓ **División de Deporte y Esparcimiento:** Tiene programado dos actividades operativas:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.05 División de Deporte y Esparcimiento	Acción	24	154,059.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Entre los centros de costos a su cargo se tiene programado:

- **Deporte:** Tiene programado seis actividades operativas relacionadas a la realización de tres ciclos de Academia Deportiva Punteña y Escuelas Deportivas, actividades en la piscina municipal, gimnasio municipal y campeonatos deportivos; así como, la realización de los actividades de mantenimiento del Coliseo Municipal. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05.01: DEPORTE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.05.01 Deporte	Persona	6,180	788,982.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0101 "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana".

- **Esparcimiento:** Se tiene programado cinco actividades operativas relacionadas e la realización de eventos de esparcimiento en beneficio de la población punteña. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.05.02 Esparcimiento	Eventos	22	143,402.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.



- ✓ **Participación Vecinal:** Se tiene programado cinco actividades operativas relacionadas a organizar, promover y canalizar la participación de los ciudadanos y organizaciones sociales del distrito:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.06 PARTICIPACIÓN VECINAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.06.06 Participación Vecinal	Acción	18	4,928.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Gerencia de Desarrollo Urbano:** El órgano de línea encargado de conducir de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al desarrollo urbano del distrito tiene programado cuatro actividades operativas relacionadas a la supervisión y control de obras públicas y privadas; gestión de procedimientos TUPA; actualización del catastro; formulación y evaluación de fichas técnicas y/o estudios de inversión. Asimismo, se tiene programado una acción de inversión donde se considera el monto de S/ 2,500,000.00 soles para el gasto de inversiones. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.07.01 Gerencia de Desarrollo Urbano	Global	137	2,854,281.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Gerencia de Servicios a la Ciudad:** El órgano de línea encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con las operaciones de limpieza pública, mejoramiento y conservación de áreas verdes, conservación del medio ambiente y ornato publico del distrito tiene programado dos actividades operativas para el seguimiento y supervisión de las divisiones a su cargo:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.08.01 Gerencia de Servicios a la Ciudad	Supervisión	12	215,305.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

A continuación el resumen por cada unidad orgánica y centro de costos a su cargo:

- ✓ **División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza:** tiene programado una actividad operativa para la supervisión a las acciones de limpieza pública, mantenimiento y conservación de áreas verdes y ornato del distrito. A continuación el resumen:



RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.08.02 División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	Supervisión	240	222,000.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

A continuación el resumen por cada centro de costos a su cargo:

- **Limpieza Pública:** Tiene programado tres actividades operativas para el barrido de calles, espacios públicos y limpieza de playas; recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos del distrito: A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.01 LIMPIEZA PÚBLICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.08.02.01 Limpieza Pública	Tonelada	2,200	1,881,039.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0036 "Gestión Integral de Residuos Sólidos".

- **Parques y Jardines:** Se programó dos actividades operativas para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.02 PARQUES Y JARDINES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.08.02.02 Parques y Jardines	M2	9,438	1,146,498.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

- **Maestranza y Servicios Generales:** se programó dos actividades operativas para el mantenimiento del ornato público (luminarias ornamentales, postes, paneles informativos, entre otros), mantenimiento de la señalización vial, veredas, pistas y sardineles y el mantenimiento de las instalaciones municipales. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.03 MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.08.02.03 Maestranza y Servicios Generales	Reporte	76	1,132,073.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.



- ✓ **División de Medio Ambiente:** Se tiene programado seis actividades operativas relacionadas a promover y mejorar la gestión ambiental en el distrito a través de acciones de difusión y sensibilización ambiental, programa de segregación en la fuente, gestión ambiental, saneamiento básico, monitoreo y control de parámetros ambientales, entre otros. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.08.03 División de Medio Ambiente	Global	1,649	377,214.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0036 "Gestión Integral de Residuos Sólidos". Asimismo para el año 2020 esta división tendrá a su cargo el cumplimiento de una de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2020 denominada Meta 3 "Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales".

- **Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal:** El órgano de línea encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, policía municipal y defensa civil tiene programado dos actividades operativas. A continuación el resumen:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.09.01 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	Programa	1	324,992.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0030 "Reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana".

A continuación el resumen por cada unidad orgánica y centro de costos a su cargo:

- ✓ **División de Gestión de Riesgo Desastres y Defensa Civil:** Se programaron tres actividades operativas relacionadas a desarrollo del centro de operaciones de emergencia distrital (COE); inspecciones de seguridad; y acciones de capacitación y sensibilización a brigadistas, vecinos voluntarios, instituciones públicas y privadas, entre otros en gestión de riesgos de desastres y defensa civil.





RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.02 DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.09.02 División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	Global	672	179,524.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres".

- ✓ **División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal:** Se tiene programado tres actividades operativas para el control y operación en puestos fijos; rondas urbanas y patrullaje integrado; campañas de seguridad ciudadana dirigida a los vecinos y plan de seguridad de playas (plan verano).

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.03 DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META FINANCIERA ANUAL
03.09.03 División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	Sector	1	3,103,711.00

Nota: El desagregado de actividades operativas se puede ver en los anexos B5.

Este centro de costos tiene programado su presupuesto en el Programa Presupuestal 0030 "Reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana".





VI. ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA AÑO 2020 CONSISTENCIADO (Incluyendo OEI, AEI y Actividades Operativas e Inversiones)



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado/Pendiente Cierre)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 01.01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A01300668100175	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO	070105 : LA PUNTA	133 : SESION	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	60,840

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 02.01 - ALCALDÍA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A01300668100027	CONVOCA Y PRESIDE LAS SESIONES DE CONCEJO Y EJECUTA LOS ACUERDOS DE CONCEJO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
				Financiero S/.	9,477	9,478	9,478	9,477	9,478	9,478	14,247	9,478	9,478	9,477	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	9,478	123,272
A01300668100029	DICTA DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	150
				Financiero S/.	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	12,534	150,411
A01300668100030	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero S/.	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	4,436	53,232

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 02.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A01300668100202	PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	070105 : LA PUNTA	060 : INFORME	2 : Alta	1	1	2	1	2	1	2	1	2	0	2	2	2	2	1	1	1	1	17	
				Financiero S/.	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,153	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	11,154	133,840
A01300668100203	PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	070105 : LA PUNTA	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	2 : Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				Financiero S/.	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	6,564	78,768
A01300668100204	PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	070105 : LA PUNTA	060 : INFORME	2 : Alta	6	4	8	2	3	7	8	3	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	65	
				Financiero S/.	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	4,548	54,578

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 02.03.01 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
				Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



IMPUGNATORIOS	PUNTA	Financiero S/.	2,509	2,509	2,509	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	30,116
REALIZACION DE LAS CAUSAS PROCURANDO OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, EJERCITANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EFECTIVAS LAS SENTENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LA INSTITUCION	070105 : LA PUNTA	Fisico	20	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	160
COORDINACION CON LAS DISTINTAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	070105 : LA PUNTA	Financiero S/.	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	16,361	196,331
		Fisico	15	12	15	12	10	12	10	12	10	12	10	10	140
		Financiero S/.	2,201	2,201	2,201	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	26,420

OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068100207	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068100208	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES UTILIZANDO LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS DE LA ENTIDAD	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2520
					Financiero S/.	14,931	14,932	14,932	14,931	14,932	14,932	14,932	14,932	14,932	14,931	14,932	14,932	179,181
AOI30068100209	SUPERVISAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CONTROLES PREVIOS, SIMULTÁNEOS, DISPONRIENDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
					Financiero S/.	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,590	79,069

OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068100210	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Centro de Costo: 03.02.01 - GERENCIA DE RENTAS

OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068100211	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE RENTAS	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI30068100084	PROPONER PROGRAMAR Y SUPERVISAR LA ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMOS DE LAS AREAS A CARGO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	120	150	130	150	128	202	80	120	100	95	145	210	1630
					Financiero S/.	17,906	17,907	17,906	17,907	17,906	17,907	17,907	17,907	17,907	17,907	17,907	17,907	214,880

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Centro de Costo: 03.02.02 - EJECUCIÓN COACTIVA

OEL09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
					Fisico													

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100086	EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA A TRAVES DE NOTIFICACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO A LA COBRANZA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	406	407	407	353	353	354	403	403	404	353	353	354	4550	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	11,569	11,569	11,569	11,570	11,569	11,571	11,569	11,571	11,569	11,571	11,569	11,571	138,836	
Centro de Costo :	03.02.03 - COMERCIALIZACION																		
OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.09.06 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
AOI30068100125	ADMINISTRACION, GESTION DE SERVICIOS DE PARQUEO VEHICULAR Y BANOS PUBLICOS MUNICIPALES Y FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	20	15	5	10	20	10	10	10	10	140	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	14,235	14,236	14,235	14,236	14,235	14,236	14,236	14,236	14,235	14,236	14,235	14,236	170,827	
Centro de Costo :	03.02.04 - DEPARTAMENTO DE ATENCION AL VECINO																		
OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.09.06 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
AOI30068100085	GESTION DE COBRANZA, FISCALIZACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	10	40	20	50	60	740	10	5	8	10	1	12	966	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	89,376	
Centro de Costo :	03.03.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION																		
OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
AOI30068100044	REALIZACION DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA PLANIFICACION, ORGANIZACION, DIRECCION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,657	2,658	2,657	2,658	2,657	2,658	2,658	31,893	
Centro de Costo :	03.03.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION																		
OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
AOI30068100045	DISPOSICION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	850	2000	2100	2000	2100	2000	2100	2000	2100	2000	2000	2100	23350	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	12,795	12,797	12,796	12,797	12,795	12,797	12,796	12,796	12,796	12,797	12,795	12,797	153,554	
Centro de Costo :	03.03.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES																		
AOI30068100046	ELABORACION Y APROBACION DE ACTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	480	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	6310	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	4,904	58,850	
Centro de Costo :	03.03.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES																		
AOI30068100047	PRESIDIR E INTEGRAR COMITES Y COMISIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	27,658	27,658	27,657	27,658	27,658	27,657	27,658	27,657	27,658	27,658	27,657	27,657	331,892	
Centro de Costo :	03.03.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES																		
AOI30068100198	REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	1	3	27	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	2,453	2,453	2,453	2,452	2,453	2,452	2,453	2,452	2,453	2,452	2,453	2,452	29,431	
Centro de Costo :	03.03.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES																		
OEL09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
AOI30068100212	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y LAS UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
Unidad Ejecutora :	300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centro de Costo :	03.03.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES																		



OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100053	GESTIÓN EFICIENTE DE LOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
AOI30068100054	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	569	54	54	57	54	396	86	64	56	86	54	56	56	1586
AOI30068100055	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES/MUEBLES DE LA MDLP	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Físico	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	15
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA				Financiero S/.	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,721	4,721	4,721	4,721	4,721	4,721	4,721	4,721	56,647

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.03.03 - UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100056	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN RESPECTO A LAS APLICACIONES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE COMO TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	234	221	191	223	222	201	199	204	243	220	213	213	213	2584
AOI30068100057	MANUTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	30	30	18	40	90	80	100	80	100	80	100	80	100	828
AOI30068100058	MANUTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, REDES EN GENERAL PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	6,027	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	6,028	72,335
					Físico	58	69	59	62	57	67	62	58	66	69	62	55	62	744
					Financiero S/.	14,525	14,525	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	14,526	174,310

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.03.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100049	CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS GASTOS	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
AOI30068100050	EJECUCIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	126	0	126	0	126	0	126	0	126	0	125	0	125	755
AOI30068100051	REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN Y BIENES	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI30068100052	REALIZACIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	2500	2200	2600	2650	2100	2600	2900	2300	2120	2500	2700	3500	3500	69,519
					Financiero S/.	6,267	6,267	6,266	6,267	6,266	6,267	6,266	6,267	6,266	6,267	6,267	6,267	6,267	30670
					Financiero S/.	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	75,200

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.03.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100168	ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2700	2900	1900	1900	1800	1400	1700	1500	1400	1700	1500	1400	1400	21800
AOI30068100169	PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS BÁSICOS, OBLIGACIONES A ENTES RECAUDADORES (POT-AFF)	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	9,798	9,798	9,798	9,798	9,799	9,798	9,798	9,798	9,799	9,798	9,797	9,798	9,797	117,577
AOI30068100170	REALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD,	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1164
					Financiero S/.	2,154	2,154	2,154	2,155	2,154	2,155	2,154	2,155	2,154	2,155	2,154	2,155	2,155	25,853
					Físico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					Financiero S/.	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	126,415



TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CARTAS,
ORDENES, OTROS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100171	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS AL SISTEMA SIAF	070105 : LA PUNTA	103 : REGISTRO	3 : Media	Financiero S/.	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	9300
AOI30068100172	EMISIÓN DE CHEQUES, REPORTES DIARIOS, ABONOS CCI	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Financiero S/.	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	9864
AOI30068100173	CONCILIACIONES BANCARIAS, CONCILIACIÓN DE INGRESOS	070105 : LA PUNTA	248 : REPORTE	3 : Media	Financiero S/.	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	3,263

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo : 03.03.06 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEL.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100176	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	4,325	4,324	4,325	4,324	4,325	4,324	4,325	4,324	4,325	4,324	4,325	4,324	51,895
AOI30068100177	GESTIÓN DEL EMPLEO	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	164	20	249	12	13	79	201	113	24	198	128	21	1222
AOI30068100178	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	070105 : LA PUNTA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	373	381	384	379	379	407	739	411	399	383	381	685	5301
AOI30068100179	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	19,262	19,263	19,261	19,263	19,263	19,263	19,263	19,263	19,263	19,261	19,263	19,263	231,148
AOI30068100180	GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	10,492	125,904
AOI30068100181	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	070105 : LA PUNTA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	69,837	838,045
AOI30068100195	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	25,987	25,986	25,987	25,987	25,987	25,986	25,987	25,987	25,986	25,987	25,986	25,987	311,840

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo : 03.04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OEL.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.04 PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100059	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD.	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	1,292	1,292	1,291	1,292	1,291	1,292	1,292	1,292	1,291	1,292	1,291	1,292	15,500
AOI30068100060	REVISIÓN, REFORMULACIÓN Y VISACIÓN DE LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE SE REQUIERAN APROBAR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	301	301	301	301	301	301	301	301	300	300	300	300	3,607
AOI30068100061	EMISIÓN DE INFORMES Y/O MEMORANDOS LEGALES ABSOLVIENDO LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	30	35	35	35	35	30	30	30	30	30	40	40	400
AOI30068100062	RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES EN GENERAL Y LAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO LOCAL	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	3 : Media	Financiero S/.	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	8,053
AOI30068100063	COMUNICACIÓN A LAS ÁREAS ESTRUCTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN ESPECIAL LAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Financiero S/.	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	232,456
AOI30068100065	ELABORACIÓN DE ACTAS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES COMO INTEGRANTE DE COMISIONES GESTIÓN.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Financiero S/.	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384

OEL.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
					Financiero S/.	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	19,371	232,456



SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
070105 : LA PUNTA DOCUMENTO 036 :
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA OFICINA
DE ASesoría JURÍDICA 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Físico 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI30068100015	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO EN LA M.D.L.P. ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LOS SISTEMAS: PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACIÓN PUBLICA, ESTADÍSTICA, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, EN SUS DIVERSAS FASES.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	752	465	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	5,575
AOI30068100016	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	3	4	2	1	4	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	29
AOI30068100017	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
AOI30068100018	GESTIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y RACIONALIZACIÓN	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AOI30068100019	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2	2	1	3	1	2	2	2	1	3	1	2	2	1	3	1	2	2	22
					Financiero S/.	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000
					Financiero S/.	274,240	274,242	274,240	274,242	274,241	274,242	274,241	274,242	274,241	274,242	274,241	274,242	274,241	274,242	274,241	274,242	274,241	274,242	3,290,898

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.06.01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.

AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI30068100087	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	29,820	28,777	28,776	28,778	28,776	28,778	28,776	28,778	28,777	28,777	28,777	28,777	28,777	28,777	28,777	28,777	28,777	28,778	347,409
AOI30068100088	OTORGAMIENTO DE DONACIONES	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,417	5,417	5,417	5,417	5,416	5,416	5,417	5,416	5,417	5,417	5,416	5,416	5,417	5,417	5,416	5,416	5,416	5,416	65,000
AOI30068100089	OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES SOCIALES	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	6,417	6,417	6,416	6,417	6,417	6,416	6,417	6,416	6,417	6,416	6,417	6,416	6,417	6,416	6,417	6,416	6,417	6,416	77,000

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI30068100214	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y LAS UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO.	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.06.02 - DIVISIÓN DE SALUD

OEI.03 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

AEI.03.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI30068100003	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO	070105 : LA PUNTA	043 : ESTABLECIMIENTO	2 : Alta	Físico	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
					Financiero S/.	2,165	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,165	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,164	2,165	25,971



OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.

AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100097	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	070105 : LA PUNTA	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	0	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	16
AOI30068100098	ATENCIÓNES ESPECIALIZADAS EN CONSULTORIOS MÉDICOS MUNICIPALES	070105 : LA PUNTA	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,494	3,493	3,494	3,495	3,494	3,495	3,494	3,495	3,494	3,495	3,494	3,494	3,494	41,931
AOI30068100099	REALIZACIÓN DE ATENCIONES DE SALUD - TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES	070105 : LA PUNTA	006 : ATENCIÓN	2 : Alta	Fisico	47,268	47,267	47,268	47,267	47,268	47,268	47,268	47,268	47,268	47,268	47,267	47,268	47,268	567,213
AOI30068100100	SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE SALUD	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	11,129	11,129	11,128	11,129	11,128	11,129	11,128	11,129	11,128	11,129	11,128	11,129	11,129	133,543
300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA					Financiero S/.	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	12,034	144,409

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.06.03.01 - DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.

AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100182	OPORTUNIDAD LABORAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES A TRAVÉS DE LA BRIGADA CIUDADANA	070105 : LA PUNTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AOI30068100183	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN - OMAPED	070105 : LA PUNTA	486 : TALLER	2 : Alta	Financiero S/.	85	85	80	85	85	80	85	85	80	85	85	85	80	1000
AOI30068100184	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ESTIMULACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,031	1,032	1,032	1,032	1,031	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,031	12,381
AOI30068100185	APOYO A CASOS SOCIALES Y EVALUACIONES SOCIO ECONOMICAS	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
AOI30068100186	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA DEFENSA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO - DEMUNJA	070105 : LA PUNTA	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,564	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	54,773	
300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA					Financiero S/.	5,592	5,593	5,592	5,593	5,592	5,593	5,592	5,593	5,592	5,593	5,594	5,594	5,593	67,117

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.06.03.02 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.

AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100123	MONITOREO NUTRICIONAL, VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	070105 : LA PUNTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AOI30068100199	PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTICIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	070105 : LA PUNTA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,887	1,887	1,887	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	22,653
300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA					Financiero S/.	527	476	527	510	527	510	527	527	510	527	510	527	510	6205
03.06.03.03 - PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL					Financiero S/.	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,385	4,385	4,385	4,385	4,385	4,384	4,384	4,384	52,612

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.06.03.03 - PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.

AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100092	PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL.	070105 : LA PUNTA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	45000
AOI30068100093	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, VIGILANCIA NUTRICIONAL, EJECUCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISFOH Y LOS PROGRAMAS SOCIALES	070105 : LA PUNTA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	6,978	6,978	6,978	6,978	6,978	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	6,979	83,743
300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA					Financiero S/.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230
300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA					Financiero S/.	2,801	2,800	2,800	2,801	2,800	2,800	2,801	2,800	2,800	2,801	2,800	2,800	2,801	33,604



Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100126	Realización de Trabajos Administrativos y de Mantenimiento - Biblioteca - Teatrin	036 : DOCUMENTO	070105 : LA PUNTA	2 : Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Físico	5,828	5,828	5,828	5,829	5,829	5,829	5,828	69,941
AOI30068100127	Realización de Talleres Culturales	117 : EVENTOS	070105 : LA PUNTA	1 : Muy Alta	1	0	0	0	0	0	0	0	3
					Físico	10,839	10,839	10,839	10,839	10,839	10,839	10,840	130,070
AOI30068100128	Actividades Culturales a Favor de la Comunidad Punteña	117 : EVENTOS	070105 : LA PUNTA	1 : Muy Alta	0	2	2	2	2	2	2	2	16
					Físico	3,200	3,200	3,200	3,200	3,201	3,201	3,201	38,405
AOI30068100129	Apoio a la Promoción de la Lectura	117 : EVENTOS	070105 : LA PUNTA	1 : Muy Alta	0	1	0	1	0	1	0	0	5
					Físico	991	990	991	990	991	990	991	11,887

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.06.05 - DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.
 AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30068100151	Desarrollo de Gestiones Administrativas	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Físico	4,433	4,433	4,434	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	53,197				
AOI30068100152	Desarrollo de la Limpieza a las Instalaciones	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	12					
					Físico	16,895	16,895	16,896	16,896	16,896	16,896	16,896	202,749					

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.06.05.01 - DEPORTE

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.
 AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30068100005	Realización de Tres Ciclos de Academia Deportiva Punteña y Escuelas Deportivas	070105 : LA PUNTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	250	250	250	250	250	250	250	3000					
					Físico	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	155,448					
AOI30068100006	Realización de Actividades de la Piscina Municipal	070105 : LA PUNTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	120	120	120	120	120	120	120	1440					
					Físico	16,895	16,895	16,896	16,896	16,896	16,896	16,896	202,749					
AOI30068100007	Realización de Actividades Administrativas y Deportivas en el Coliseo Municipal	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	12					
					Físico	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	7,691	92,290					
AOI30068100008	Realización de Actividades en el Gimnasio Municipal	070105 : LA PUNTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	240					
					Físico	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	240,348					
AOI30068100009	Realización de Campeonatos y Torneos Deportivos	070105 : LA PUNTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	125	125	125	125	125	125	125	1500					
					Físico	6,161	6,161	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	73,940					
AOI30068100197	Realización de Actividades de Mantenimiento en el Coliseo Municipal	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	12	12	12	12	12	12	12	144					
					Físico	2,818	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	24,207					

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 Centro de Costo : 03.06.05.02 - ESPARCIMIENTO

OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.
 AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30068100142	Organización de Eventos de Esparcimiento de Verano - Otoño	070105 : LA PUNTA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	1	2	1	1	0	1	0	0	6				
					Físico	4,863	4,864	4,864	4,864	4,864	4,864	4,864	58,367					
AOI30068100143	Organización de Eventos de Esparcimiento Calendario Cívico	070105 : LA PUNTA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	2	1	0	6					
					Físico	2,435	2,435	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	29,229					
AOI30068100144	Organización de Eventos de Esparcimiento de Navidad y Año Nuevo	070105 : LA PUNTA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	4					
					Físico	2,509	2,509	2,509	2,509	2,510	2,510	2,510	30,113					
AOI30068100145	Realización de Eventos de Encrespamiento en el CEP y Parque Niños	070105 : LA PUNTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	1,052	1,051	1,052	1,051	1,052	1,051	1,051	12,620					
					Físico	1	0	1	0	1	0	1	6					
AOI30068100146	Realización de Eventos Mirador	070105 : LA PUNTA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	1,090	1,089	1,089	1,089	1,090	1,089	1,090	13,073					



Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.06.06 - PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100153	REALIZACIÓN DE REUNIONES JUNTAS VECINALES PUNTA	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6
AOI30068100154	IDENTIFICACIÓN, REGISTRO, PUBLICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	511	0	0	0	0	0	511	0	0	0	0	0	1,022
AOI30068100155	ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL.	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI30068100156	ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES.	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AOI30068100215	REALIZACIÓN DE OTRAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	421	0	422	0	421	0	422	0	421	0	422	0	2,529
AOI30068100215	REALIZACIÓN DE OTRAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
AOI30068100215	REALIZACIÓN DE OTRAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	070105 : LA PUNTA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100113	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	070105 : LA PUNTA	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	6
AOI30068100114	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	9,399	7,829	7,829	7,829	8,953	9,400	7,830	7,830	7,830	7,830	8,954	7,830	99,342
AOI30068100115	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y/O ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	070105 : LA PUNTA	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
AOI30068100116	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	070105 : LA PUNTA	197 : UNIDAD CATASTRAL	2 : Alta	Financiero S/.	17,533	17,533	17,533	17,533	17,533	17,533	17,533	17,533	17,534	17,534	17,534	17,534	210,400
AOI30068100187	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	070105 : LA PUNTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
AOI30068100187	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	070105 : LA PUNTA	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Financiero S/.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
AOI30068100116	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	070105 : LA PUNTA	197 : UNIDAD CATASTRAL	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
AOI30068100187	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	070105 : LA PUNTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,211	1,211	1,211	1,211	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	14,539
AOI30068100187	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	070105 : LA PUNTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30068100187	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	070105 : LA PUNTA	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000

OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100216	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
AOI30068100216	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.08.01 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100157	ORGANIZA, DIRIGE, SUPERVISA Y MONITOREA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVISIONES A SU CARGO	070105 : LA PUNTA	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI30068100157	ORGANIZA, DIRIGE, SUPERVISA Y MONITOREA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVISIONES A SU CARGO	070105 : LA PUNTA	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Financiero S/.	17,941	17,941	17,941	17,941	17,942	17,942	17,942	17,943	17,943	17,943	17,943	17,943	215,305

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30068100216	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
AOI30068100216	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	070105 : LA PUNTA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Unidad Ejecutora :	Centro de Costo :	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI30068100217	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO	036 :	3 : Media	070105 : LA PUNTA	DOCUMENTO	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
						Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.02	DIVISION DE LIMPIEZA PÚBLICA ,ÁREAS VERDES , SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100161	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	109 :	109 : SUPERVISION	070105 : LA PUNTA		Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
						Financiero S/.	18,500	18,499	18,500	18,499	18,500	18,499	18,500	18,499	18,500	18,501	18,500	18,501	18,500	18,501	18,500	18,501	18,500	18,500	222,000	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.02.01	LIMPIEZA PÚBLICA																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100219	REFORZAMIENTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL DISTRITO DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO	111 :	111 : TONELADA	070105 : LA PUNTA		Fisico	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
						Financiero S/.	25,800	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,200	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.02.01	LIMPIEZA PÚBLICA																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100220	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - PPR	111 :	111 : TONELADA	070105 : LA PUNTA		Fisico	167	167	167	166	166	166	166	166	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	2000	
						Financiero S/.	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	115,847	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.02.02	PARQUES Y JARDINES																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.03 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100106	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	069 :	069 : MZ	070105 : LA PUNTA		Fisico	787	787	786	787	787	786	787	786	787	786	786	786	786	786	786	786	786	786	9438	
						Financiero S/.	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	84,275	1,011,305	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.02.03	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100108	SEMBRADO Y RESEBRADO DE GRASS, PLANTAS Y FLORES	248 :	248 : REPORTE	070105 : LA PUNTA		Fisico	196	197	197	196	197	196	197	196	197	196	197	196	197	196	197	196	197	197	2360	
						Financiero S/.	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	135,193	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.02.03	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100110	TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EL ORNATO DEL DISTRITO Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	248 :	248 : REPORTE	070105 : LA PUNTA		Fisico	68,158	68,157	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	68,156	817,875	
						Financiero S/.	26,184	26,184	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	314,198	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE																									
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																										
AOI30068100109	TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EL ORNATO DEL DISTRITO Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	248 :	248 : REPORTE	070105 : LA PUNTA		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	26,184	26,184	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	26,183	314,198	
300681	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																									
03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE																									



Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo : 03.08.03 - DIVISION DE MEDIO AMBIENTE

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.
AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Anual

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS VECINOS VOLUNTARIOS, BRIGADISTAS Y COLEGIOS EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL, A TRAVÉS DE CHARLAS, FOLLETOS Y/O EJERCICIOS DE SISMO Y TSUNAMI (SIMULACROS)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Físico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Financiero S/.	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,878	2,879
Total Anual												34,537

086 :
PERSONA

Unidad Ejecutora : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Centro de Costo: 03.09.03 - DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

OEI.08 MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA
AEI.08.02 PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100189	PLAN DE SEGURIDAD DE PLAYAS - PLAN VERANO 2020-2021 (PATRULLAJE)	070105 : LA PUNTA	060 :	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
	CONTROL Y OPERACIÓN EN PUESTOS FIJOS, RONDAS URBANAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO Y CON PATRULLAJE INTEGRADO	070105 : LA PUNTA	520 : SECTOR	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	178,532
AOI30068100191					Financiero S/.	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,878	14,877	14,877	14,877	14,877	14,877	178,532
					Financiero S/.	242,757	242,757	242,757	242,758	242,758	242,758	242,759	242,759	242,759	242,759	242,759	242,759	242,759	2,913,097

OEI.08 MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

AEI.08.03 PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30068100002	CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LOS VECINOS, SOBRE LA IMPORTANCIA DE ADVERTIR SOBRE LAS PERSONAS SOSPECHOSAS EN EL DISTRITO, MEDIANTE INFORMACIÓN ESCRITA	070105 : LA PUNTA	117 :	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	1,006	1,006	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	12,082

TOTAL FINANCIERO S/. 26,997,009.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



