



*Municipalidad Provincial de  
Arequipa*



# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

*Gerencia de Planificación y Presupuesto*



Municipalidad Provincial  
de Arequipa

# Resolución de Alcaldía Nº 2486-2015-MPA/A

Arequipa, 30 DIC 2015

**VISTO:** El Dictamen Legal Nº 1627-2015-MPA/GAJ , emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Estado en sus artículos 194º y 195º en concordancia con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa del año Fiscal 2016 es el instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la acción del Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el presupuesto inicial apertura;

Que, el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa del año Fiscal 2016, ha sido elaborado bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, esta Alcaldía;

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Aprobar el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA** del año Fiscal 2016.

**Artículo 2º.-** Notifíquese con la presente resolución conforme a los medios y plazos establecidos en la Ley No 27444.

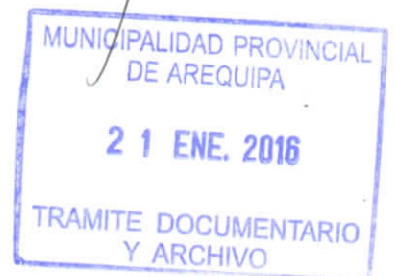
Regístrese, comuníquese, hágase saber.



**ABOG. CARLOS ALBERTO PEREA BARRERA**  
SECRETARIO GENERAL



**DR. ALFREDO ZEGARRA TEJADA**  
ALCALDE DE AREQUIPA



*Preimpreso*

# INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INDICE</b> .....  | 1         |
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....                                      | 3         |
| <b>I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA</b> .....     | 4         |
| 1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.....  | 4         |
| 2. VISIÓN.....   | 4         |
| 3. MISIÓN.....   | 5         |
| 4. VALORES:.....   | 5         |
| 5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA..... | 6         |
| 6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.....              | 9         |
| 7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....                                 | 11        |
| 8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2016.....             | 15        |
| <b>II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016</b> .....       | <b>16</b> |
| <b>A: ORGANO DE GOBIERNO</b> .....                             | <b>17</b> |
| A.1. ALCALDIA.....   | 17        |
| <b>B: ORGANOS DE ALTA DIRECCION</b> .....                      | <b>18</b> |
| B.1. GERENCIA MUNICIPAL.....                                   | 18        |
| <b>C: ORGANO DE CONTROL</b> .....                              | <b>19</b> |
| C.1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....                      | 19        |
| <b>D: ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL</b> .....                     | <b>20</b> |
| D.1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.....                       | 20        |
| <b>E: ORGANO DE ASESORAMIENTO</b> .....                        | <b>21</b> |
| E.1. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.....                        | 21        |
| E.2. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.....              | 22        |
| E.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION.....                      | 23        |
| E.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.....                        | 24        |
| E.2.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION.....                    | 24        |
| <b>F: ORGANO DE APOYO</b> .....                                | <b>25</b> |
| F.1. SECRETARIA GENERAL.....                                   | 26        |
| F.2. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA.....         | 27        |
| F.3. GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA.....                | 28        |
| F.3.1. SUB GERENCIA DE LOGISTICA.....                          | 29        |
| F.3.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA.....                          | 30        |
| F.3.3. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.....                       | 31        |
| F.4. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.....                     | 31        |
| F.5. SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA.....            | 34        |
| F.6. SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE.....        | 35        |
| F.7. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.....                 | 38        |
| <b>G: ORGANO DE LINEA</b> .....                                | <b>39</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| G.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO .....                              | 39        |
| G.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS .....  | 40        |
| G.1.2. SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO .....           | 41        |
| G.2. GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO .....                         | 42        |
| G.2.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL .....                        | 43        |
| G.2.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ..... | 45        |
| G.2.3. SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD .....          | 47        |
| G.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....                               | 48        |
| G.3.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA .....                      | 49        |
| G.3.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL ..... | 51        |
| G.3.3. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE .....   | 54        |
| G.3.4. SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES .....          | 55        |
| G.3.5. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES .....          | 57        |
| G.4. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULAR VIAL .....              | 59        |
| G.4.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL .....             | 60        |
| G.4.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL.....              | 61        |
| G.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.....                       | 62        |
| G.5.1. SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO .....                         | 63        |
| G.5.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION .....                    | 64        |
| G.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.....                  | 66        |
| G.6. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA.....                | 67        |
| G.7. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA .....                            | 68        |
| G.8. GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL .....                | 69        |
| <b>H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS .....</b>                             | <b>72</b> |
| H.1. CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO AREQUIPA.....         | 72        |
| H.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO .....                        | 73        |
| <b>I: PRESUPUESTO GENERAL.....</b>                                    | <b>74</b> |
| 1. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS .....                            | 74        |
| 2. RESUMEN POR UNIDADES ORGÁNICAS: .....                              | 91        |



# INTRODUCCIÓN



La Municipalidad Provincial de Arequipa, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.

El **“Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Año Fiscal 2016”**, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia los servicios municipales, impulsando el desarrollo integral y fomentando el bienestar y seguridad de los vecinos, dentro del marco Legal.

La Sub Gerencia de Planificación ha elaborado el POI 2016, de manera concertada con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y otras normas complementarias. Que permitió articular las actividades con los Objetivos Estratégicos que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal.

Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica; y la tercera parte, los anexos, tales como el glosario de términos, reuniones de trabajo y los formatos POI utilizados para la formulación.

# I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

## 1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

## 2. VISIÓN<sup>1</sup>

La visión estratégica territorial puede ser definida como el enunciado de los anhelos colectivos consensuados para un largo plazo. Es la "fotografía del futuro" que dará direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo de un determinado territorio.

### VISIÓN DE DESARROLLO DE AREQUIPA

AREQUIPA EN EL 2021, es una Provincia segura e integrada, con servicios básicos para todos, con salud, alimentación y educación de calidad; donde se respetan los derechos de las personas, y donde se brinda atención a la población vulnerable.

Practica los valores ciudadanos y tiene organizaciones sociales fortalecidas, con instituciones sólidas y gobiernos locales concertadores, democráticos, participativos y transparentes.

Con una economía descentralizada que ha generado polos de desarrollo interdistritales.

Basada en el turismo, la agricultura y la industria con valor agregado orientado a la exportación; con alta competitividad y empleo digno. Es además un centro de comercio y servicios de carácter macro regional

Es una provincia articulada vialmente y delimitada políticamente, con un ordenamiento territorial que Integra a todas sus poblaciones para conservar su patrimonio territorial. Con un medio ambiente saludable y sostenible, controla la contaminación y es líder en la gestión ambiental.

Arequipa: Comprometida con el Desarrollo de la Macro Región Sur

<sup>1</sup> Proceso de Reformulación del Plan De Desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa 2008-2021

### 3. MISIÓN<sup>2</sup>

Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión Institucional.

Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los objetivos

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo sostenible y armónico para la ciudadanía arequipeña con calidad, transparencia y ética.

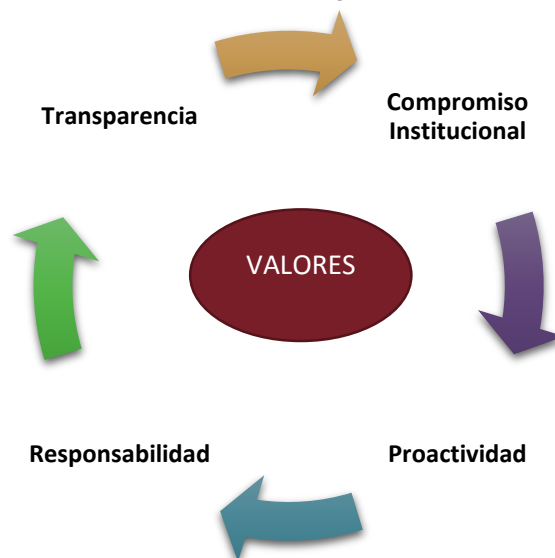
### 4. VALORES:

Los valores son las pautas que marcan el comportamiento humano individual y social, orientado hacia conductas que presumen la mejora en el desarrollo de la persona o de una colectividad.

La práctica de valores solidifican las relaciones sociales, desde una perspectiva de cohesión e integración, que son imprescindibles para el desarrollo personal de los trabajadores y de la misma institución, permitiéndonos mejorar la calidad de los servicios que brindamos hacia la comunidad.

Sin duda existe una gran cantidad de valores que desde los mismos trabajadores desean que sean fortalecidos, los mismos que han sido ajustados a solo cuatro de ellos que permitirán centrar acciones por parte de todos los involucrados, especialmente del área de recursos humanos en que puedan ser interiorizados y aplicados, como habito cotidiano. Entre estos valores se han detallado los siguientes:

#### Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa



**Fuente:** PEI MPA 2016 - 2018

<sup>2</sup> Plan Estratégico Institucional 2016-2018

## 5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

La Municipalidad Provincial de Arequipa, para el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:

### ➤ **Órganos de Gobierno**

- Concejo Municipal
- Alcaldía

### ➤ **Órganos de Dirección**

- Gerencia Municipal
- Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación
- Consejo de Coordinación Local Provincial
- Junta de Delegados Vecinales
- Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa
- Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
- Patronato de Arequipa
- Comité de Administración del Vaso de Leche
- Junta de la Superintendencia del Centro Histórico
- Comité Provincial de Defensa del Consumidor
- Comité Provincial de Deportes y Recreación
- Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa
- Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa

### ➤ **Órgano de Control**

- Órgano de Control Institucional

### ➤ **Órgano de Defensa Judicial**

- Procuraduría Pública Municipal

### ➤ **Órganos de Asesoramiento**

- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Gerencia de Planificación y Presupuesto
  - Sub Gerencia de Planificación
  - Sub Gerencia de Presupuesto
  - Sub Gerencia de Racionalización

### ➤ **Órganos de Apoyo**

- Secretaria General
- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
- Gerencia de Administración Financiera
  - Sub Gerencia de Logística
  - Sub Gerencia de Tesorería
  - Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Informática y Estadística
- Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre



- Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

➤ **Órganos de Línea**

- Gerencia de Desarrollo Urbano
  - Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas
  - Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro
- Gerencia de Servicios al Ciudadano
  - Sub Gerencia de Gestión Ambiental
  - Sub Gerencia de Promoción Desarrollo Económico Local
  - Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud
- Gerencia de Desarrollo Social
  - Sub Gerencia de Educación y Cultura
  - Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal
  - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche
  - Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores
  - Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deporte.
- Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
  - Sub Gerencia de Transporte Urbano
  - Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial
- Gerencia de Administración Tributaria
  - Sub Gerencia de Registro Tributario
  - Sub Gerencia de Control y Recaudación
  - Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
- Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa
- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental

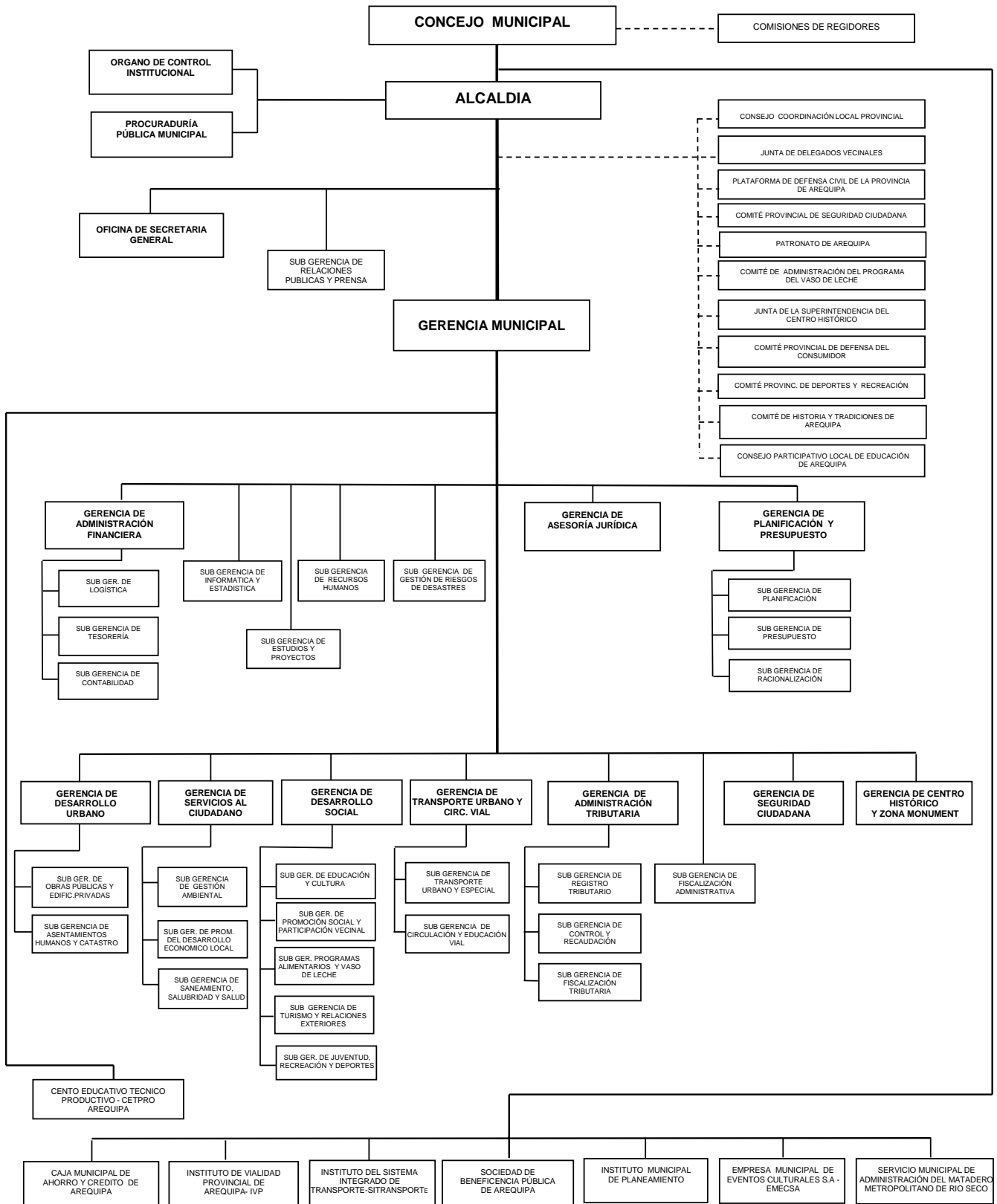
➤ **Órgano Desconcentrado**

- Centro Educativo Técnico Productivo

➤ **Órganos Descentralizados**

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito
- Instituto de Vialidad Provincial de Arequipa - IVP
- Instituto del Sistema Integrado de Transporte - SITRANSPORTE
- Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa
- Instituto Municipal de Planeamiento
- Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco
- Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. - EMECSA

La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene el siguiente organigrama:



## 6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL

Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos encontremos.

En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D).

En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).

SunTzu desde "El arte de la guerra" nos explica mejor como debemos identificar estos aspectos: "Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas"

**Cuadro N° 1**  
**ANALISIS INTERNO Y EXTERNO**  
**ÁMBITO INTERNO**

| FORTALEZAS  | DEBILIDADES  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La MPA goza de autonomía política, económica y administrativa</li> <li>• Predisposición para trabajar con la población más necesitada en su desarrollo humano sostenible</li> <li>• Se tienen una fluida comunicación con la sociedad civil organizada</li> <li>• Se cuenta con una infraestructura propia para la prestación de diferentes servicios de la municipalidad</li> <li>• Se cuenta con recursos humanos necesarios, multidisciplinario, capacitado y experiencia</li> <li>• Se cuenta con equipo de mejora continua de simplificación administrativa</li> <li>• Seguimiento constante al cumplimiento de actividades planteadas en el POI.</li> <li>• Se cuenta con herramientas tecnológicas</li> <li>• Se cuenta con una cartera de Proyectos de Inversión Publica</li> <li>• La mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional provienen de los ingresos propios generados por la municipalidad</li> <li>• Mejora el control de establecimientos conflictivos que generan inseguridad ciudadana</li> <li>• Se cuenta con una política ambiental local</li> <li>• Se cuenta con centros de formación técnica productiva para jóvenes de bajo recursos (CETPRO y Escuela Taller Municipal)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos económicos insuficientes para la atención de las demandas internas y externas</li> <li>• Limitada capacitación al personal para el desempeño de sus funciones</li> <li>• Inadecuada distribución del personal entre las unidades orgánicas</li> <li>• Escasa comunicación y desarticulado trabajo en equipo</li> <li>• Desconocimiento del grado de compromiso e identificación del personal para con la institución</li> <li>• Inadecuada programación de actividades debido al desconocimiento de los documentos de planificación por parte de los servidores</li> <li>• MAPROS administrativos desactualizados</li> <li>• Inexistencia de un sistema de medición de calidad de atención al usuario</li> <li>• Demora en la atención de expedientes (internos y externos)</li> <li>• Sistema informático deficiente</li> <li>• Insuficientes equipos de informática adecuados</li> <li>• Locales inadecuados para el funcionamiento de oficinas</li> <li>• Locales municipales sin uso</li> <li>• Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas y locales</li> <li>• Demora en la atención de requerimientos por parte de logística</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagen institucional disminuida por el poco avance de los Proyectos de Inversión Pública</li> <li>• Altas deudas de la MPA</li> <li>• Deficiente difusión de las actividades que desarrollan las diferentes unidades orgánicas</li> <li>• No se cuenta con Planes de Gestión de riesgos</li> </ul> |
|--|---|

**Fuente:** PEI MPA 2016 - 2018

### ÁMBITO EXTERNO

| OPORTUNIDADES   | AMENAZAS  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicación geopolítica de la provincia</li> <li>• Crecimiento económico de la provincia de Arequipa</li> <li>• Plan de incentivos municipales, a través del cumplimiento de sus metas</li> <li>• Existencias de Programas como FONIPREL, PROCOMPITE, Obras por impuestos, programas de Responsabilidad Social</li> <li>• Mejora del nivel de vida de la población genera más tributos para la MPA</li> <li>• Marco normativo nacional que faculta de competencias a municipalidades</li> <li>• Población reconoce la autoridad municipal para ejercer sus funciones</li> <li>• Transferencias del Estado hacia la MPA</li> <li>• Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la promoción del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía</li> <li>• Programas de capacitación orientado a los servidores públicos</li> <li>• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)</li> <li>• Incremento de la afluencia de turistas</li> <li>• Ser reconocidos como patrimonio Histórico de la Humanidad permite obtener recursos de Cooperación Internacional</li> <li>• Municipalidad de Arequipa forma parte de una Red de Ciudades Patrimonio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudad de alto riesgo ante peligros naturales y antrópicos</li> <li>• Crisis económica internacional</li> <li>• Escasa cultura de pago de los contribuyentes</li> <li>• Recorte de transferencias a la entidad (canon y FONCOMUN)</li> <li>• Desigualdad en la distribución de recursos económicos</li> <li>• Crecimiento de la percepción Inseguridad ciudadana</li> <li>• Incremento del descontento de la población</li> <li>• Conflictos sociales</li> <li>• Continuas manifestaciones y paralizaciones populares ocasionan malestar en la atención al público</li> <li>• Superposición de competencias institucionales</li> <li>• Intromisión de otras instituciones en las funciones de la MPA (COFOPRI)</li> <li>• Intromisiones de intereses externos que entorpecen la administración municipal</li> <li>• Población conflictiva con bajos niveles de interlocución</li> <li>• Embargos a la municipalidad por deudas acumuladas</li> <li>• El vacío en las normas que no nos permiten un mejor desarrollo de nuestras funciones</li> <li>• Retiro de la cooperación internacional</li> </ul> |

**Fuente:** PEI MPA 2016 - 2018

## 7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Estratégicos, son la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico.

El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.

### ➤ OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

| EJE  | OBJETIVOS     |  |
|--|---------------|--|
| <b>Eje 1:<br/>AREQUIPA<br/>DEMOCRÁTICA Y<br/>SOLIDARIA</b> | <b>O.1.1:</b> | Promover la participación ciudadana, para establecer una gobernabilidad local adecuada, mediante la concertación y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.  |
|  | <b>O.1.2:</b> | Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, para ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo, a partir de la integración de la ciudadanía en los mecanismos de concertación y promoción del desarrollo. |
|  | <b>O.1.3:</b> | Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos municipales, a través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de gestión e información, que mejoren la eficiencia en la gestión.                              |

Fuente: PDC 2008-2021

| EJE  | OBJETIVOS     |  |
|--|---------------|--|
| <b>Eje 2:<br/>AREQUIPA SALUDABLE<br/>Y EDUCADA</b> | <b>O.2.1:</b> | Promover una educación de calidad, integral, moderna y solidaria, para el desarrollo del capital humano, a través del fortalecimiento de una cultura de valores, con la participación del gobierno local, la ciudadanía y las instituciones. |
|  | <b>O.2.2:</b> | Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el fortalecimiento del capital humano, a través del reconocimiento de la identidad local y el mejoramiento de la oferta cultural descentralizada.               |
|  | <b>O.2.3:</b> | Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables, mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación pública y privada.   |
|  | <b>O.2.4:</b> | Promover la salud integral de las personas, que permitan elevar la calidad de vida, mediante la cultura de prevención, la nutrición adecuada y el mejoramiento de la calidad sanitaria.  |
|  | <b>O.2.5:</b> | Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, para mejorar los niveles de seguridad, a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.                           |

Fuente: PDC 2008-2021

| EJE   | OBJETIVOS     |   |
|---|---------------|---|
| <b>Eje 3:<br/>AREQUIPA SOSTENIBLE<br/>E INTEGRADA</b> | <b>O.3.1:</b> | Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural adecuadas, que sirvan de soporte a las actividades residenciales, agrícolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios, a través de la concertación entre Municipalidad, población e instituciones. |
|   | <b>O.3.2:</b> | Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura básica que permitan la dotación total de servicios básicos a las zonas urbano marginales y rurales a través de la concertación entre Municipalidad, pobladores e instituciones.   |

| EJE | OBJETIVOS     |  |
|-----|---------------|--|
|     | <b>O.3.3:</b> | Promover una gestión integral del ambiente, que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad de la provincia, a través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos, tanto a nivel urbano como rural. |
|     | <b>O.3.4:</b> | Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural de la provincia, a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano.   |

Fuente: PDC 2008-2021

| EJE                                       | OBJETIVOS     |  |
|---|---------------|--|
| <b>Eje 4:<br/>AREQUIPA<br/>PRODUCTIVA</b> | <b>O.4.1:</b> | Promover la generación de polos de desarrollo interdistritales, que permitan la desconcentración de las actividades económicas y generen nuevas centralidades, mediante la concertación con los agentes económicos y las autoridades.  |
|   | <b>O.4.2:</b> | Promover la micro, pequeña y mediana empresa con una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta provincial y el pleno empleo, mediante la capacitación, acceso a la información, asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado.  |
|   | <b>O.4.3:</b> | Promover la ampliación de la oferta turística provincial, a través de la puesta en valor de nuevos atractivos, el mejoramiento de la calidad de los servicios, con la concertación entre las autoridades municipales, el sector turismo y los operadores turísticos.   |
|   | <b>O.4.4:</b> | Promover la Provincia, como centro de Comercio, Servicios, Industria y Agropecuario de calidad de nivel nacional, a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las unidades empresariales, la creación de una cultura del trabajo; y la generación de un nivel de calidad óptima para el consumidor. |

Fuente: PDC 2008-2021

## ➤ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin de llegar a la visión institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada línea estratégica como se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 2  
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2016**

| EJES                                   | COD.    | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MPA  | INDICADOR OBJETIVO PEI  | Meta Año 1 2016 | Responsable de la medición del indicador   |
|--|---------|---|---|-----------------|--|
| <b>1. DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN</b> | O.2.3.1 | Fortalecer el desarrollo de derechos y oportunidades a población vulnerable | Porcentaje de la población vulnerable en necesidad fortalecida en sus derechos y con apoyo social | 17%             | Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche<br>Sub Gerencia de Promoción Social y Participación |

| EJES   | COD.      | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MPA   | INDICADOR OBJETIVO PEI  | Meta Año 1 2016 | Responsable de la medición del indicador  |
|--|-----------|--|---|-----------------|---|
|  | O.1.1.1.1 | Fomentar la participación de la sociedad civil organizada  | Número de organizaciones de la sociedad civil organizada participantes  | 30              | Sub Gerencia de Promoción Social y Participación  |
| <b>2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS</b> | O.2.1.1   | Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa y técnica de Arequipa                                       | Porcentaje de la comunidad educativa y técnica que participa en el fortalecimiento de sus capacidades                 | 50%             | Sub Gerente de Educación y Cultura / CETPRO Municipal   |
|  | O.2.4.1   | Promover la cultura de prevención en la salud pública  | Porcentaje de la población que pone en práctica criterios de prevención en salud                                      | 3.6%            | Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud   |
|  | O.3.4.1   | Mejorar el ordenamiento del sistema de transporte público de la provincia de Arequipa                            | Porcentaje del servicio de transporte público de la provincia de Arequipa ordenado                                    |                 | Sub Gerencia de Transporte Urbano y especial  |
| <b>3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD</b>                | O.1.3.1   | Fomentar una gestión eficaz en los sistemas municipales orientados a resultados y la mejor atención al ciudadano | Porcentaje de logro de objetivos en los sistemas municipales orientados a resultados y la mejor atención al ciudadano | 38%             | Sub Gerencia de Presupuesto<br>Sub Gerencia de Planificación<br>Sub Gerencia de Racionalización<br>Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas<br>Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro<br>Secretaría General<br>Sub Gerencia de Informática y Estadística<br>Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa<br>Sub Gerencia de Logística<br>Sub Gerencia de Tesorería<br>Sub Gerencia de Contabilidad<br>Sub Gerencia de Registro Tributario/<br>Sub Gerencia de Control y Recaudación<br>Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria<br>Procuraduría Pública Municipal<br>Gerencia de Asesoría Jurídica<br>Sub Gerencia de Recursos Humanos<br>Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa |

| EJES  | COD.    | OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MPA  | INDICADOR OBJETIVO PEI   | Meta Año 1 2016 | Responsable de la medición del indicador   |
|---|---------|---|--|-----------------|--|
|   | O.2.5.1 | Reducir los niveles de percepción de inseguridad ciudadana y victimización en el distrito de Arequipa | Porcentaje de percepción de inseguridad ciudadana y victimización en personas y hogares en el distrito de Arequipa |                 | Gerencia de Seguridad Ciudadana  |
| <b>4. ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y</b>                        | O.4.2.1 | Promover el desarrollo competitivo y ordenado de actividades económicas del distrito de Arequipa      | Porcentaje de actividades económicas del distrito de Arequipa desarrolladas en forma ordenada                      | 33%             | Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local   |
| <b>5. DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>             | O.3.1.1 | Fomentar el desarrollo urbano ordenado de la ciudad de Arequipa                                       | Porcentaje de avance de acciones implementadas para el desarrollo urbano de la ciudad de Arequipa                  | 60%             | Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas Sub Gerencia de Turismo y RREE Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental |
|   | O.2.2.1 | Promover la participación en eventos culturales y recreativos de la población                         | Porcentaje de la población que participa en eventos culturales y recreativos                                       |                 | Sub gerente de Educación y Cultura Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental Sub Gerencia de Juventud, Recreación y Deportes  |
| <b>6. AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES</b> | O.3.3.1 | Promover el desarrollo adecuado de la gestión integral del ambiente                                   | Porcentaje acciones de la gestión integral del ambiente implementada   | 55%             | Sub Gerencia de Gestión Ambiental Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud  |
|   | O.3.4.2 | Reducir la vulnerabilidad de la población arequipeña ante el riesgo de desastres                      | Porcentaje de población vulnerable expuestas a peligros de origen natural  | --              | Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre  |

Fuente: PEI MPA 2016-2018



## 8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2016 fue realizado por la Sub Gerencia de Presupuesto conforme lo establece la Directiva N° 015-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, siendo el siguiente:

**Cuadro N° 3**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016**

| RUBROS  | S/.                   | %              | DESTINO DEL GASTO    |                      |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                | GASTO CORRIENTE      | GASTO DE CAPITAL     |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                         | <b>2.934.394,00</b>   | <b>2,83%</b>   | <b>2.934.394,00</b>  |                      |
| PROGRAMA DE VASO DE LECHE                             | 579.554,00            |                | 579.554,00           |                      |
| COMEDORES ALIMENTOS POR TRAB.                         | 1.677.181,00          |                | 1.677.181,00         |                      |
| PANTBC  | 97.731,00             |                | 97.731,00            |                      |
| MATENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES           | 579.928,00            |                | 579.928,00           |                      |
| <b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>             | <b>16.470.591,00</b>  | <b>15,89%</b>  | <b>11.077.056,00</b> | <b>5.393.535,00</b>  |
| FONCOMUN PROVINCIAL                                   | 13.483.837,00         |                | 8.090.302,00         | 5.393.535,00         |
| FONCOMUN DISTRITAL                                    | 2.986.754,00          |                | 2.986.754,00         | -                    |
| <b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>                       | <b>43.979.683,00</b>  | <b>42,42%</b>  | <b>39.812.523,00</b> | <b>4.167.160,00</b>  |
| OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                           | 43.979.683,00         |                | 39.812.523,00        | 4.167.160,00         |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>            | <b>38.713.420,00</b>  | <b>37,34%</b>  | <b>38.072.120,00</b> | <b>641.300,00</b>    |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                      | 38.713.420,00         |                | 38.072.120,00        | 641.300,00           |
| <b>18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y RENTA</b> | <b>1.984.626,60</b>   | <b>1,51%</b>   | <b>396.925,00</b>    | <b>1.587.701,60</b>  |
| CANON MINERO  | 1.600.230,00          |                | 320.046,00           | 1.280.184,00         |
| CANON HIDROENERGETICO                                 | 35.641,60             |                | 7.128,00             | 28.513,60            |
| CANON PESQUERO  | 10.413,40             |                | 2.083,00             | 8.330,40             |
| REGALIAS MINERAS                                      | 338.341,60            |                | 67.668,00            | 270.673,60           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>104.082.714,60</b> | <b>100,00%</b> | <b>92.293.018,00</b> | <b>11.789.696,60</b> |

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



## **II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**



El Plan Operativo Institucional POI – 2016 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2016.

El Plan Operativo Institucional POI - 2016 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperación del centro histórico y la zona monumental.

Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, la Sub Gerencia de Planificación encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado reuniones de trabajo con todos los Gerentes y Sub Gerentes de Administración Municipal, la presentación del informe en detalle de la programación de Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2016; información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobación.

En el desarrollo del Plan Operativo Institucional 2016, se detalla una breve descripción de cada Gerencia y Sub Gerencia de la Municipalidad<sup>3</sup>, la articulación de los Objetivos Institucionales<sup>4</sup>, la programación de las actividades<sup>5</sup> y el presupuesto asignado<sup>6</sup>.

### **BASE LEGAL**

- ☆ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
- ☆ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
- ☆ Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,

<sup>3</sup> Reglamento de Organización y Funciones

<sup>4</sup> Plan Estratégico Institucional 2016-2018

<sup>5</sup> Sistema Integrado de Gestión Municipal - Modulo de Programación

<sup>6</sup> Presupuesto Institucional de Apertura

- ☆ D.S. N° 034-82-PCM, determina la obligación para toda Entidad pública, de formular y aplicar Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales.
- ☆ Resolución Jefatural N°109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Técnicos para la Formulación de documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa, y cumplimiento del Directiva N° 002-95-INAP/DNR.
- ☆ Ordenanza Municipal N° 810-2013- MPA Reglamento de Organización y Funciones
- ☆ Ordenanza Municipal N° 914-2015-MPA Modifica el Reglamento de Organización y Funciones
- ☆ Ordenanza Municipal N° 829-2013-MPA Cuadro de Asignación de Personal

## A: ORGANO DE GOBIERNO

### A.1. ALCALDIA

#### ❖ Descripción:

La Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legal y su máxima autoridad administrativa, ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes.

#### ❖ Objetivo 2016:

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO                          | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>MOSTRAR UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

#### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | DIRECCION DE GOBIERNO LOCAL                                     | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                   |        | O.1.3.1.25.1.2 | APROBACION DE NORMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|      |                                  |            |                     |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 1.539.178,00        |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 190.000,00          |
| 2.5. | OTROS GASTOS                     | S/.        | 70.640,00           |
|      |                                  | <b>S/.</b> | <b>1.799.818,00</b> |

## B: ORGANOS DE ALTA DIRECCION

### B.1. GERENCIA MUNICIPAL

❖ **Descripción:**

La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de la dirección y administración general de la Municipalidad, su función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ejecución de actividades y proyectos de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento; así como coordinar con los órganos de control, de defensa judicial y órganos desconcentrados de la Municipalidad.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|-------------------------------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |                               |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1                  | MOSTRAR UNA GESTION EFICIENTE QUE PERMITA DAR UN SERVICIO DE CALIDAD | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|----------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |                |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION Y GESTION INSTITUCIONAL                        | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                   |        | O.1.3.1.25.1.2 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, (DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD) | ACTIVIDAD | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|      |                                  |            |                   |
|------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 60.080,00         |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 252.803,00        |
|      |                                  | <b>S/.</b> | <b>312.883,00</b> |

## C: ORGANO DE CONTROL

### C.1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

#### ❖ Descripción:

El Órgano de Control Institucional OCI, constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados.

#### ❖ Objetivo 2016:

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA MUNICIPALIDAD, CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES. | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

#### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:         | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION                    | UNIDAD                | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|---------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                 |        |                |                                 |                       |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR  | ACCIONES DE AUDITORIA | 3          |              | 1       | 1        | 1       |
|                                 |        | O.1.3.1.25.1.2 | SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO | INFORME               | 5          | 1            | 1       | 1        | 2       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 140.981,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 134.410,00        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>275.391,00</b> |

## D: ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

### D.1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

❖ **Descripción:**

La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.

❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                | FUENTE DE VERIFICACION                             |
|--------|---|---|------------|------|--------------------------------|--|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                                |  |
| 1      | O.1.3.1.19.1<br>ATENDER EL TRAMITE DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRE JUDICIALES | PORCENTAJE PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRE JUDICIALES FAVORABLES A LA MPA EN RELACION A LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRE JUDICIALES EN TRAMITE | 30%        | 33%  | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | INFORME ANUAL SOBRE TRAMITE DE PROCESOS JUDICIALES |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|----------------|--|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |                |  |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.1.3.1.19.1.1 | REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 78.722,00         |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 137.751,80        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 1.500,00          |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>217.973,80</b> |

## E: ORGANO DE ASESORAMIENTO

Los órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de sus distintos órganos mediante actividades tales como: planificación, presupuesto, organización, asesoría jurídica.

Conformada por la Gerencia de Asesoría jurídica y la Gerencia de Planificación y Presupuesto

### E.1. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

#### ❖ Descripción:

La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento, encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de gobierno y de administración municipal; así como a las municipalidades distritales de la provincia, en los asuntos de carácter administrativo, legal y tributario que le sean solicitados.

#### ❖ Objetivo 2016:

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                          | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|--|---|------------|------|--|-------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |  |                         |
| 1      | O.1.3.1.20.1<br>UNIFICAR Y SOCIALIZAR CRITERIOS PARA EL MANEJO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON CRITERIOS UNIFICADOS | 0          | 1    | ARCHIVO DE GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | RESOLUCIONES DE ALCADIA |

#### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:          | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                  |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 1      | O.1.3.1.20.1.1 | ASESORAMIENTO LEGAL OTRAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

#### ❖ Presupuesto 2016:

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 296.329,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 26.000,00         |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>322.329,00</b> |

## E.2. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

### ❖ Descripción:

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es un órgano de asesoramiento responsable de los procesos de planificación, presupuesto y racionalización, en concordancia con los lineamientos de política y normatividad legal vigente; asimismo es responsable de evaluar y declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública de la municipalidad;

La Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Planificación;
- Sub Gerencia de Presupuesto; y
- Sub Gerencia de Racionalización.

### ❖ Objetivo 2016:

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>GARANTIZAR EL PROCESO DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:    | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION                          | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                            |        |                |                                       |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1      | O.1.3.1.25.1.2 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

### ❖ Presupuesto 2016:

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 587.523,00          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 2.108.897,90        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 4.800,00            |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>2.701.220,90</b> |



## E.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

### ❖ Objetivo 2016:

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS               | FUENTE DE VERIFICACION                               |
|--------|---|---|------------|------|-------------------------------|--|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                               |  |
| 1      | O.1.3.1.2.1<br>FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN EL PROCESO DE PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA PARTICIPANTE DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 40 %       | 45%  | SUB GERENCIA DE PLANIFICACION | APLICATIVO INFORMATICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
| 1      | O.1.3.1.2.2<br>FORMULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD  | NUMERO DE PLANES INSTITUCIONALES FORMULADOS   | 2          | 2    | SUB GERENCIA DE PLANIFICACION | DOCUMENTOS RESOLUTIVOS                               |

### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:    | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION                                | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------|--------|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                            |        |               |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1      | O.1.3.1.2.1.1 | PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017  | ACCION    | 4          | 1            | 3       |          |         |
|                            |        | O.1.3.1.2.2.1 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL                  | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                            |        | O.1.3.1.2.2.2 | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-2016-2017 | DOCUMENTO | 3          | 1            |         | 1        | 1       |
|                            |        | O.1.3.1.2.2.3 | PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2016-2021     | ACTIVIDAD | 5          | 1            | 3       | 1        |         |

### ❖ Presupuesto 2016:

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 30.921,00         |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 380.286,90        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>411.207,90</b> |

## E.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

### ❖ Objetivo 2016:

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION |
|--------|-------------------------------|---|---|------------|------|-----------------|------------------------|
|        |                               |   |   | 2015       | 2016 |                 |                        |
| 1      | O.1.3.1.1.1                   | OPTIMIZAR LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO                    | PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO, CON SEGUIMIENTO Y EVALUADO OPTIMIZADO                               | 70%        | 75%  | MEF             | REPORTE DEL SIAF       |
| 1      | O.1.3.1.1.2                   | CONSOLIDAR INFORMACION FUENTE PARA LA FORMULACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL | PORCENTAJE DE INFORMES FUENTE OPORTUNOS PARA LA FORMULACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA | 50%        | 50%  | SG PRESUPUESTO  | INFORME RECEPCIONADOS  |

### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:    | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------|--------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                            |        |               |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1      | O.1.3.1.1.1.1 | CONCILIACION DE MARCO PRESUPUESTAL                   | DOCUMENTO | 2          | 1            |         | 1        |         |
|                            |        | O.1.3.1.1.1.2 | FORMULACION Y EVALUCION DEL PRESUPUESTO INTITUCIONAL | DOCUMENTO | 7          |              | 3       | 2        | 2       |
|                            |        | O.1.3.1.1.2.1 | ADMINTRACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL           | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

### ❖ Presupuesto 2016:

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 41.522,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 36.598,00        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>78.120,00</b> |

## E.2.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION

### ❖ Objetivo 2016:

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |                                     | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS    | FUENTE DE VERIFICACION    |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------|------|--------------------|---------------------------|
|        |                               |                                     |   | 2015       | 2016 |                    |                           |
| 1      | O.1.3.1.3.1                   | SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS SIMPLIFICADOS | 10%        | 15%  | SG RACIONALIZACION | INFORME TECNICOS EMITIDOS |
|        | O.1.3.1.3.2                   | SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS EXTERNOS | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS EXTERNOS SIMPLIFICADOS | 30%        | 50%  | SG RACIONALIZACION | INFORME TECNICOS EMITIDOS |

| N° POI      | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO    | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA           | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS    | FUENTE DE VERIFICACION    |
|-------------|----------------------------------|--|------------|------|--------------------|---------------------------|
|             |                                  |  | 2015       | 2016 |                    |                           |
| O.1.3.1.3.3 | ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION | NUMERO DE DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS | 7          | 10   | SG RACIONALIZACION | INFORME TECNICOS EMITIDOS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:    | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------|--------|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                            |        |               |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1      | O.1.3.1.3.1.5 | MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                  | UNIDAD    | 3          |              | 1       | 1        | 1       |
|                            |        | O.1.3.1.3.2.1 | IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA                   | CURSO     | 3          |              | 1       | 1        | 1       |
|                            |        | O.1.3.1.3.2.2 | FORMULACION Y ELABORACION DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE DE LA MPA-2016     | DOCUMENTO | 1          |              | 1       |          |         |
|                            |        | O.1.3.1.3.2.3 | FORMULACION Y ELABORACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA DE LA MPA 2016 | DOCUMENTO | 1          |              |         |          | 1       |
|                            |        | O.1.3.1.3.3.1 | ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION                                     | DOCUMENTO | 9          | 2            | 3       | 2        | 2       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 43.616,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 48.176,50        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>91.792,50</b> |

## F: ORGANO DE APOYO

Los órganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administración interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones sustantivas.

Conformada por la Oficina de Secretaría General, Gerencia de Administración Financiera, Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Informática y Estadística, Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

## F.1. SECRETARIA GENERAL

La Oficina de Secretaría General, es un órgano de apoyo, responsable de la elaboración de las actas de sesiones del concejo municipal, así como del funcionamiento de las áreas de registro civil, trámite documentario y archivo central de la Municipalidad. Apoya administrativamente a los órganos de gobierno y demás órganos de la administración municipal.

### ❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS    | FUENTE DE VERIFICACION         |
|--------|-------------------------------|---|---|------------|------|--------------------|--------------------------------|
|        |                               |   |   | 2015       | 2016 |                    |                                |
| 1      | O.1.3.1.7.1                   | OPTIMIZAR EL REGISTRO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL | NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL REGISTRO DE HECHOS VITALES               | --         |      |                    |                                |
| 2      | O.1.3.1.25.1                  | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICION DE LA GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO       | NUMERO DE ENCUESTAS DE MEDICION DE LA GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO EJECUTADAS | 1          | 1    | SECRETARIA GENERAL | INFORME DE ENCUESTAS APLICADAS |
|        | O.1.3.1.8.1                   | ATENCION OPORTUNO DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA                           | NUMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS   |            |      |                    |                                |

### ❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                      | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD      | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|--|-------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |  |             |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 1      | O.1.3.1.7.1.1  | MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2016  | EVENTOS     | 1          |              |         | 1        |         |
|  |        | O.1.3.1.7.1.2  | REGISTRO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL                     | REGISTRO    | 8400       | 2100         | 2100    | 2100     | 2100    |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR            | 2      | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS  | EXPEDIENTE  | 108000     | 27000        | 27000   | 27000    | 27000   |
|  |        | O.1.3.1.25.1.2 | IMPLEMENTAR ENCUESTAS A LOS USUARIOS REFERENTE A LA PERCEPCION DE LA ATENCION RECIBIDA | EVALUACION  | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|  |        | O.1.3.1.8.1.1  | PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES  | PUBLICACION | 60         | 15           | 15      | 15       | 15      |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 747.184,00          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 428.512,45          |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 2.800,00            |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>1.178.496,45</b> |

## F.2. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA

La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un órgano de apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o privadas; así como de los actos protocolares y de las acciones logradas a nivel de proyectos y actividades del gobierno municipal

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS           | FUENTE DE VERIFICACION                          |
|--------|---|---|------------|------|---------------------------|---|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                           |   |
| 1      | O.1.3.1.10.1<br>MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MPA EN LA CIUDADANIA DE AREQUIPA, A TRAVES DE LOS RECURSOS NECESARIOS | PORCENTAJE EN LA CIUDADANIA DE AREQUIPA CON UNA PERCEPCION POSITIVA DE LA MUNICIPALIDAD | 30%        | 40%  | REDES SOCIALES, ENCUESTAS | INFORMES TECNICOS DE REDES SOCIALES Y ENCUESTAS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| IMAGEN INSTITUCIONAL    | 1      | O.1.3.1.10.1.1 | IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MPA                                | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.10.1.2 | CEREMONIA POR FIESTAS PATRIAS                                 | ACCION | 1          |              |         | 1        |         |
|                         |        | O.1.3.1.10.1.3 | ENTREGA DE DISTINCIONES, ACTOS PROTOCOLARES                   | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.10.1.4 | CEREMONIAS CIVICO PATRIOTICAS Y RELIGIOSAS                    | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.10.1.5 | ACTIVIDADES DE INAUGURACIONES DE OBRAS, APERTURA DE PROYECTOS | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|--|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |  |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.1.3.1.10.1.6 | DIFUSION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.10.1.7 | ACTOS OFICIALES POR ANIVERSARIO DE AREQUIPA                              | ACCION | 1          |              |         | 1        |         |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 186.066,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 598.447,40        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>784.513,40</b> |

### F.3. GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

La Gerencia de Administración Financiera, es el órgano encargado de proporcionar el apoyo logístico y administrativo a la municipalidad, mediante la administración de los recursos y la prestación de servicios auxiliares; así como la gestión de los sistemas de contabilidad, tesorería, adquisiciones y contrataciones, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.

La Gerencia de Administración Financiera, tiene las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Logística;
- Sub Gerencia de Tesorería; y
- Sub Gerencia de Contabilidad.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|-------------------------------|---|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |                               |   |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1                  | MEJORAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|      |   |            |                      |
|------|---|------------|----------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | S/.        | 18.030.071,00        |
| 2.2. | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | S/.        | 130.000,00           |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS                      | S/.        | 30.315,40            |
| 2.4. | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             | S/.        | 468.000,00           |
| 2.5. | OTROS GASTOS                            | S/.        | 7.859.731,00         |
|      |   | <b>S/.</b> | <b>26.518.117,40</b> |

**F.3.1. SUB GERENCIA DE LOGISTICA**❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE   | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION                               |   |
|--------|-------------------------------|--|--|------|-----------------|--|---|
|        |                               |  | 2015   | 2016 |                 |  |   |
| 1      | O.1.3.1.13.2                  | SANEAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MPA  | NUMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MPA SANEADOS                                  | 50   | 100             | SISTEMA DE INVENTARIOS DE MUEBLES E INMUEBLES (SIMI) | EVALUACION ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NASEADOS   |
|        | O.1.3.1.13.3                  | ACCELERAR EL TIEMPO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION                                      | PORCENTAJE DE LOS PROCESOS PUBLICADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                  | 70%  | 80%             | STD  | EVALUACION MENSUAL DEL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES) |
|        | O.1.3.1.13.4                  | ATENDER OPORTUNAMENTE DE LOS REQUERIMIENTOS  | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS CON NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO | 70%  | 80%             | STD  | EVALUACION MENSUAL DE S.C. Y S.C. ATENDIDOS               |
|        | O.1.3.1.13.5                  | MANTENER ADECUADAMENTE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | NUMERO DE LOCALES CON ADECUADO MANTENIMIENTO   | 8    | 10              | DEPARTAMNTO DE SERVICIOS GERENALES                   | INFORMES TECNICOS   |
|        | O.1.3.1.13.6                  | MANTENER LAS UNIDADES VEHICULARES OPORTUNAMENTE  | NUMERO DE VEHICULOS CON MANTENIMIENTO OPORTUNO   | 20   | 50              | DEPARTAMNTO DE TALLER                                | INFORMES TECNICOS   |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION                                     | UNIDAD               | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|--|----------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |  |                      |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | 1      | O.1.3.1.13.2.1 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | EXPEDIENTE PROCESADO | 9          |              | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.13.3.1 | ATENCION PROCESOS DE SELECCION                   | EXPEDIENTE TRAMITADO | 590        | 110          | 120     | 150      | 210     |
|                         |        | O.1.3.1.13.4.1 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | EXPEDIENTE TRAMITADO | 6450       | 1100         | 1450    | 1800     | 2100    |
|                         |        | O.1.3.1.13.4.2 | ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL ACCION            | ACCION               | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.1.3.1.13.5.1 | LIMPIEZA DE LOCALES DE LA M.P.A.  | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.13.5.2 | ATENCION DE SERVICIOS BASICOS   | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.13.5.3 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.13.6.1 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA     | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|      |                                       |            |                     |
|------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | S/.        | 991.015,00          |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS                    | S/.        | 5.470.225,94        |
| 2.5. | OTROS GASTOS                          | S/.        | 1.200,00            |
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | S/.        | 247.297,00          |
|      |                                       | <b>S/.</b> | <b>6.709.737,94</b> |

### F.3.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS  | FUENTE DE VERIFICACION               |
|--------|-------------------------------|--|---|------------|------|--|--------------------------------------|
|        |                               |  |   | 2015       | 2016 |  |                                      |
| 1      | O.1.3.1.1.1                   | REDUCIR EL RIESGO EN LA ADMINISTRACION DE FONDOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE FONDOS MUNICIPALES CONCILIADOS Y COMPARADOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS | 80%        | 85%  | INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | INFORME TECNICO DE INGRESOS Y GASTOS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD               | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|---|----------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |   |                      |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | 1      | O.1.3.1.1.1.1 | CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FINANCIEROS | EXPEDIENTE TRAMITADO | 14500      | 3000         | 3000    | 3500     | 5000    |



❖ **Presupuesto 2016:**

|      |                                  |            |                   |
|------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 73.722,00         |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 145.096,00        |
|      |                                  | <b>S/.</b> | <b>218.818,00</b> |

**F.3.3. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                       | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION                      |
|--------|-------------------------------|--|--|------------|------|-----------------|---|
|        |                               |  |  | 2015       | 2016 |                 |   |
| 1      | O.1.3.1.14.2                  | IMPLEMENTAR ESTANDARES DE CONFIABILIDAD Y CALIDAD DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | PORCENTAJE DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONFIABLES | 25%        | 50%  | SIAF            | INFORME TECNICO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD       | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|-----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                 |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | 1      | O.1.3.1.14.2.10 | AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS  | ACCION | 1          | 1            |         |          |         |
|                         |        | O.1.3.1.14.2.3  | ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.   | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.1.3.1.14.2.4  | PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES A LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA. | ACCION | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|                         |        | O.1.3.1.14.2.5  | CONCILIACION DE BIENES Y CUENTAS CONTABLES DE INVENTARIOS DE LA ENTIDAD.                                    | ACCION | 1          |              | 1       |          |         |
|                         |        | O.1.3.1.14.2.7  | LIQUIDACIONES DE OBRAS  | ACCION | 1          | 1            |         |          |         |

❖ **Presupuesto 2016:**

|      |                                  |            |                   |
|------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 71.408,00         |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 253.787,00        |
|      |                                  | <b>S/.</b> | <b>325.195,00</b> |

**F.4. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo, responsable de la programación, ejecución, control y supervisión del desempeño y cumplimiento de las funciones del personal de la

municipalidad sea cualquiera su régimen laboral, en concordancia con los sistemas administrativos y demás normatividad vigente.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                  | FUENTE DE VERIFICACION   |
|--------|-------------------------------|---|---|------------|------|----------------------------------|--|
|        |                               |   |   | 2015       | 2016 |                                  |  |
| 1      | O.1.3.1.21.1                  | MEJORAR LA ATENCION BIOSOCIAL DEL PERSONAL  | PORCENTAJE DE PERSONAL ATENDIDO OPORTUNAMENTE       |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | INFORME DE ATENCION  |
|        | O.1.3.1.21.2                  | FOMENTAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES   | NÚMERO DE TRABAJADORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | LISTA DE PARTICIPANTES DE EVENTOS  |
|        | O.1.3.1.21.3                  | MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL   | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS                  |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | INFORME DEL PORCENTAJE DEL PERSONAL DE LA MPA CONTROLADO DE ACUERDO A MUESTREO |
|        | O.1.3.1.23.1                  | IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE LEGAJOS   | NÚMERO DE SISTEMA DE LEGAJOS ACTUALIZADO            |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | INFORME DE LOS FILES PERSONALES ACTUALIZADOS                                   |
| 2      | O.1.3.1.22.1                  | FOMENTAR CURSOS DE CAPACITACION, SEMINARIOS, CONGRESOS, POS GRADOS, ESPECIALIDADES                                | NUMERO DE CURSOS DICTADOS                           |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | LISTA DE CAPACITACION  |
|        | O.1.3.1.22.2                  | FOMENTAR CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ETC. | NUMERO DE CURSOS DICTADOS                           |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | LISTA DE CAPACITACION  |
|        | O.1.3.1.22.3                  | FOMENTAR CAPACITACION EN MANEJOS INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS  | NUMERO DE CURSOS DICTADOS                           |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | LISTA DE CAPACITACION  |
|        | O.1.3.1.22.4                  | FOMENTAR CURSOS NORMATIVIDAD MUNICIPAL  | NUMERO DE CURSOS DICTADOS                           |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | LISTA DE CAPACITACION  |
|        | O.1.3.1.22.5                  | IMPLEMENTAR DEL AREA DE CAPACITACION  | NUMERO ACCIONES IMPLEMENTADAS                       |            |      | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | INFORMES TECNICOS ELABORADOS   |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:     | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION                           | UNIDAD   | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------|--------|----------------|--|----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                             |        |                |  |          |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 1      | O.1.3.1.21.1.1 | ATENCION BIO SOCIAL A LOS TRABAJADORES | ATENCION | 480        | 120          | 120     | 120      | 120     |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:          | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------------|--------|----------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                  |        |                |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                                  |        | O.1.3.1.21.1.2 | GESTIÓN DE LA SALUD Y RELACIONES SOCIALES   | ACTIVIDAD | 14         | 4            | 3       | 4        | 3       |
|                                  |        | O.1.3.1.21.1.3 | IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO  | ACCION    | 3          |              | 3       |          |         |
|                                  |        | O.1.3.1.21.1.4 | FORMACION PROFESIONAL EN GESTION PUBLICA A ESTUDIANTES DE AREQUIPA                                    | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                  |        | O.1.3.1.21.2.1 | AGASAJO POR DÍAS FESTIVOS   | ACTIVIDAD | 8          | 1            | 3       | 2        | 2       |
|                                  |        | O.1.3.1.21.3.1 | CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES.                             | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                  |        | O.1.3.1.21.3.2 | DIRECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS  | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                  |        | O.1.3.1.21.3.3 | ELABORACION DE PLANILLAS DE LOS TRABAJADORES  | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                  |        | O.1.3.1.21.3.4 | IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION DEL TRABAJADOR (EPP)  | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                  |        | O.1.3.1.23.1.1 | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL Y ESCALAFON  | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
| CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 2      | O.1.3.1.22.1.1 | CURSOS DE ESPECIALIDAD, SEMINARIOS CONGRESOS Y OTROS DE ESPECIALIDAD                                  | CURSO     | 8          |              | 3       | 3        | 2       |
|                                  |        | O.1.3.1.22.2.1 | CURSOS DE GESTION DEL TALENTO HUMANOS, LIDERASGO , TRABAJA EN EQUIPO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CURSO     | 6          | 1            | 1       | 3        | 1       |
|                                  |        | O.1.3.1.22.3.1 | CURSOS DE MANEJOS INFORMATICOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS  | CURSO     | 3          | 2            | 1       |          |         |
|                                  |        | O.1.3.1.22.4.1 | CURSOS DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL  | CURSO     | 5          | 1            | 1       | 1        | 2       |
|                                  |        | O.1.3.1.22.5.1 | IMPLEMENTACION DEL AREA DE CAPACITACION   | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | S/.        | 738.160,00          |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | S/.        | 6.851.353,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                      | S/.        | 1.835.020,98        |
|  | <b>S/.</b> | <b>9.424.533,98</b> |

## F.5. SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo que brinda soporte informático y tecnologías de la información y comunicación en la Municipalidad de acuerdo a los lineamientos de política del gobierno municipal.

### ❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META  | FUENTE DE DATOS                           | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|-------------------------------|---|---|------------|-------|---|---|
|        |                               |   |   | 2015       | 2016  |   |   |
| 1      | O.1.3.1.11.1                  | REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS | NUMERO DE DIAGNOSTICOS SITUACIONALES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS REALIZADOS | 0          | 3     | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | INFORMES TECNICOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SISTEMAS INFORMATICOS        |
|        | O.1.3.1.11.2                  | IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS INFORMATICOS  | NUMERO DE SISTEMAS INFORMATICOS NUEVOS IMPLEMENTADOS  | 0          | 1     | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | INFORME TECNICO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS IMPLEMENTADOS                    |
|        | O.1.3.1.11.3                  | MEJORAR EL SOPORTE DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS                                     | NUMERO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO  | 5          | 7     | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | INFORMES TECNICOS DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS                             |
|        | O.1.3.1.12.1                  | MEJORAR EL SOPORTE TECNICO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN LA MPA                    | PORCENTAJE DE EQUIPOS INFORMATICOS EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO                                     | 85%        | 90%   | AREA DE SOPORTE TECNICO                   | INFORMES TECNICOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS     |
|        | O.1.3.1.12.2                  | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD                          | PORCENTAJE DE CAIDAS DE SISTEMA DISMINUIDO  | 25%        | 10%   | AREA DE SOPORTE TECNICO                   | INFORMES TECNICOS DEL AREA DE SOPORTE DEL PORCENTAJE DE CAIDAS DE SISTEMA     |
|        | O.1.3.1.12.3                  | MODERNIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS   | NUMERO DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPLEMENTADOS  | 450        | 80    | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                 | ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS                            |
|        | O.1.3.1.9.1                   | DESARROLLAR LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE LA MPA CON OTRAS INSTITUCIONES        | NUMERO DE MODULOS INTEROPERABLES EN LOS SISTEMAS DE LA MPA IMPLEMENTADOS                        | 0          | 3     | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | INFORMES TECNICOS DE IMPLEMENTACION DE MODULOS INTEROPERABLES EN LOS SISTEMAS |
|        | O.1.3.1.9.2                   | MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA MPA  | NUMERO DE TRANSACCIONES AL PORTAL WEB Y/O A MODULOS DE AUTOCONSULTA                             | 0          | 10000 | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | INFORMES TECNICOS DE IMPLEMENTACION DE MODULOS DE AUTOCONSULTA                |
|        | O.1.3.1.9.3                   | MEJORAR LA ALFABETIZACION DIGITAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA                        | NUMERO DE CIUDADANOS ASISTENTES A CURSOS IMPARTIDOS EN EL TELECENTRO                            | 0          | 100   | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA | INFORME DE ASISTENTES A CURSO DE CAPACITACION                                 |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:     | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------|--------|----------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                             |        |                |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANIFICACION E INFORMATICA | 1      | O.1.3.1.11.1.1 | DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS   | DOCUMENTO | 2          |              |         | 1        | 1       |
|                             |        | O.1.3.1.11.2.1 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS     | SISTEMA   | 3          | 2            |         | 1        |         |
|                             |        | O.1.3.1.11.3.1 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INSTITUCIONALES                  | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                             |        | O.1.3.1.12.1.1 | SOPORTE TECNICO  | SERVICIO  | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                             |        | O.1.3.1.12.3.1 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS                        | EQUIPO    | 1          | 1            |         |          |         |
|                             |        | O.1.3.1.9.3.2  | IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ATENCION AL CIUDADANO VIA WEB | MODULO    | 6          | 3            | 3       |          |         |

❖ **Presupuesto 2016:**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | S/.        | 186.958,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                    | S/.        | 354.716,00        |
| 2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | S/.        | 394.003,00        |
|  | <b>S/.</b> | <b>935.677,00</b> |

## F.6. SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre, es un órgano de apoyo encargado de dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo; así como la preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SINAGERD.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA          | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION |
|--------|---|---|------------|------|-----------------|------------------------|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                 |                        |
| 1      | O.3.4.2.1.1<br>DESARROLLAR Y MEJORAR LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | NUMERO DE INFORMES TECNICOS REALIZADOS      |            |      |                 |                        |
| 2      | O.3.4.2.1.1<br>MEJORAR LA RESILIENCIA DE LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN PARA AFRONTAR Y SOBREPONERSE A DESASTRES.          | NUMERO DE REPORTES REALIZADOS DE SIMULACROS |            |      |                 |                        |
| 3      | O.3.4.2.1.1<br>CONFORMAR E IMPLEMENTAR BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA.            | NUMERO DE BRIGADAS IMPLEMENTADAS            |            |      |                 |                        |

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION |
|--------|--|---|------------|------|-----------------|------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                 |                        |
| 4      | O.3.4.2.1.1<br>PREVEER ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION AREQUIPEÑA Y ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA LOS KITS DE AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA.    | NUMERO DE KITS ENTREGADOS   |            |      |                 |                        |
| 5      | O.3.4.2.1.1<br>OPERATIVIZAR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, PARA EL MONITOREO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA. | NUMERO DE REPORTES REALIZADOS DE MONITOREO, ANALISIS Y ATENCION DE EMERGENCIAS  |            |      |                 |                        |
| 6      | O.3.4.2.1.1<br>PROMOVER EN LA POBLACIÓN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES.   | NUMERO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD REALIZADAS   |            |      |                 |                        |
| 7      | O.3.4.2.1.1<br>FORMAR Y CAPACITAR A LA POBLACION PARA AFROTAR UNA SITUACION DE RIESGO Y DESASTRE, ASI COMO LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO.                                      | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS PARA AFROTAR UNA SITUACION DE RIESGO Y DESASTRE, ASI COMO LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO. |            |      |                 |                        |
| 8      | O.3.4.2.1.1<br>DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LAS ZONAS ALEDAÑAS AL RIO CHILI.   | NUMERO DE REPORTES DE ALERTA TEMPRANA REALIZADAS  |            |      |                 |                        |
| 9      | O.3.4.2.1.1<br>MEJORAR LA RESILENCIA DE LAS AUTORIDADES Y POBLACION APARA AFRONTAR Y SOBREPONERSE A DESASTRES.   | NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS   |            |      |                 |                        |
| 10     | O.3.4.2.1.1<br>ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO A LAS JUNTAS VECINALES, PARA QUE SEPAN COMO AFRONTAR UNA SITUACION DE DESASTRE.  | NUMERO DE PERSONAS ORGANIZADAS Y ENTRENADAS PARA AFRONTAR UNA SITUACION DE DESASTRE   |            |      |                 |                        |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD            | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|---|-------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |   |                   |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 1      | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLAR Y MEJORAR LA RESILENCIA DE LA POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | DOCUMENTO EMITIDO | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
| DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA                                   | 2      | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO E INUNDACION EN EL DISTRITO DE AREQUIPA.                              | SIMULACRO         | 3          |              | 1       | 1        | 1       |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD            | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|---|-------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |   |                   |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                           | 3      | O.3.4.2.1.1.1 | CONFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACION  | BRIGADA           | 1          |              |         |          | 1       |
| ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES            | 4      | O.3.4.2.1.1.1 | ADMINISTRAR KITS DE AYUDA DE EMERGENCIAS  | KIT ENTREGADO     | 1          |              |         |          | 1       |
| DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                           | 5      | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA  | INFORME           | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
| INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO                                      | 6      | O.3.4.2.1.1.1 | INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.  | DOCUMENTO EMITIDO | 2000       | 300          | 600     | 600      | 500     |
| FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 7      | O.3.4.2.1.1.1 | CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PARA ENFRENTARSE A SITUACIONES DE RIESGO Y A LA ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO. | INFORME           | 6          | 2            | 2       | 1        | 1       |
| DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION  | 8      | O.3.4.2.1.1.1 | DISEÑAR UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA ALERTAR A LA POBLACION QUE VIVE EN LAS CERCANIAS DEL RIO CHILI.  | ACCION            | 1          |              |         |          | 1       |
| DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                        | 9      | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN EL DISTRITO DE AREQUIPA.   | INFORME           | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
| ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES               | 10     | O.3.4.2.1.1.1 | REALIZAR CAPACITACIONES A LAS JUNTAS VECINALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO Y DESASTRES.   | INFORME           | 5          | 1            | 1       | 3        |         |

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 143.431,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 511.169,60        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>654.600,60</b> |

## F.7. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es la encargada de programar, dirigir y ejecutar el proceso de formulación de los estudios de pre inversión e inversión de acuerdo a las normas, procedimientos, reglamentos y directivas dispuestas en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

### ❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO |   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                     | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|-------------------------------|---|--|------------|------|-------------------------------------|---|
|        |                               |   |  | 2015       | 2016 |                                     |   |
| 1      | O.3.1.1.1.1                   | FORMULAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | NUMERO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMULADOS Y GESTIONADOS ANUALMENTE | 5          | 6    | SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | INFORME DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMULADOS ANUALMENTE |

### ❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|---------------|---|---------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |               |   |         |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.3.1.1.1.1.1 | FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. | ESTUDIO | 7          | 1            | 2       | 2        | 2       |

### ❖ **Presupuesto 2016:**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | S/.        | 28.226,00         |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                    | S/.        | 48.538,90         |
| 2.5. OTROS GASTOS                          | S/.        | 400,00            |
| 2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | S/.        | 78.368,00         |
|  | <b>S/.</b> | <b>155.532,90</b> |



## G: ORGANO DE LINEA

Los órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Los órganos de línea constituyen las Gerencias de Desarrollo Urbano, Transporte Urbano y Circulación Vial, Servicios al Ciudadano, Desarrollo Social, Administración Tributaria, Seguridad Ciudadana, Centro Histórico y Zona Monumental y, la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

### G.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un órgano de línea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de proyectos de inversión pública; así como normar y controlar las edificaciones privadas y las habilitaciones urbanas en el ámbito jurisdiccional;

La Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas; y
- Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro.

#### ❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|---|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA , MANTENIMIENTOS, ASI COMO SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

#### ❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO URBANO     | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | GESTIÓN, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 1.749.441,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 71.421,90           |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 9.600,00            |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>1.830.462,90</b> |

### G.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE   | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION                                  |   |
|--------|-------------------------------|---|--|------|-----------------|---|---|
|        |                               |   | 2015   | 2016 |                 |   |   |
| 1      | O.3.1.1.1.1                   | PROGRAMAR LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL | NUMERO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL CON ADECUADO MANTENIMIENTO     | 2    | 6               | OFICINA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS                       | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON ADECUADO MANTENIMIENTO |
|        | O.3.1.1.2.1                   | SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                      | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS                     | 0    | 5               | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS | INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS  |
|        | O.3.1.1.2.2                   | PROGRAMAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS                 | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL REALIZADAS |      |                 | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS | INFORME DE EVALUACION POI   |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                  | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO URBANO                      | 1      | O.3.1.1.1.1.1 | MANTENIMIENTO CONSTANTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL Y AREAS PÚBLICAS     | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.3.1.1.2.1.2 | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y OBRAS PÚBLICAS         | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.3.1.1.2.2.1 | GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 2      | O.3.1.1.2.1.1 | MANTENIMIENTO DE OBRAS  | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Proyectos Priorizados - Proceso del Presupuesto Participativo 2016:**

El día 11 de junio del año 2015, en el salón de convenciones "TIERRASUR"; se llevó a cabo la CUARTA REUNION DENOMINADO: **ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016**, con la participación de autoridades, representantes de las Municipalidades Distritales, Sociedad Civil e Instituciones Públicas y Privadas de la Provincia de Arequipa, priorizando lo siguiente:

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Estimación de Presupuesto</b> | <b>S/. 13,181,368.00</b> |
| • Estudios                       | S/. 162,830.00           |
| • Proyecto Multianual            | S/. 2,377,184.00         |
| • Pendiente de Distribución      | S/. 10,641,354.00        |

Conforme lo establece la Directiva N° 015-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público", para el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 se estimó S/. 11.070.028,60 nuevos soles.

❖ **Presupuesto 2016:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | S/. 223.810,00           |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                    | S/. 2.127.920,60         |
| 2.5. OTROS GASTOS                          | S/. 1.000,00             |
| 2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | S/. 11.070.028,60        |
|  | <b>S/. 13.422.759,20</b> |

## G.1.2. SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO                             | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                     | LÍNEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION                     |
|--------|---|--|------------|------|---|--|
|        |   |  | 2015       | 2016 |   |  |
| 1      | O.1.3.1.5.1<br>SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS | 0          | 5    | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS | INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PLANEAMIENTO URBANO     | 1      | O.1.3.1.5.1.1 | PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL | DOCUMENTO | 20         | 3            | 6       | 6        | 5       |
|                         |        | O.1.3.1.5.1.2 | HABILITACIONES URBANAS A SOLICITUD DE PARTE Y DE OFICIO      | DOCUMENTO | 16         |              | 8       |          | 8       |
|                         |        | O.1.3.1.5.1.3 | AUTORIZACIONES EN GENERAL                                    | DOCUMENTO | 500        | 124          | 125     | 125      | 126     |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.1.3.1.5.1.4 | ADJUDICACION, RATIFICACION Y REVERSION DE LOTES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS | TITULO    | 1800       |              | 900     |          | 900     |
|                         |        | O.1.3.1.5.1.5 | CERTIFICACIONES EN GENERAL   | DOCUMENTO | 1600       | 397          | 399     | 402      | 402     |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 118.180,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 96.641,00         |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 7.200,00          |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>222.021,00</b> |

## G.2. GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un órgano de línea responsable de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de procedimientos administrativos y la prestación de servicios públicos relacionados con la gestión ambiental, desarrollo económico local, saneamiento, salubridad y salud.

La Gerencia de Servicios al Ciudadano, tiene las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental;
- Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local; y
- Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | PROMOVER LA MEJORA DEL CONTROL Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES, GESTION AMBIENTAL, PREVENCION DE LA SALUD, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO ECONOMICA LOCAL | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION                          | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |                                       |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 49.536,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 18.964,80        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>68.500,80</b> |

**G.2.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL**❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE | META  | FUENTE DE DATOS                   | FUENTE DE VERIFICACION                       |
|--------|---|--|------------|-------|-----------------------------------|--|
|        |   |  | 2015       | 2016  |                                   |  |
| 1      | O.3.3.1.2.1<br>MEJORAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS   | PORCENTAJE DEL SISTEMA DE BARRIDO Y ALMACENAMIENTO                                   | 20%        | 40%   | DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA         | INFORMES DE DPTO LIMPIEZA PUBLICA            |
| 2      | O.3.3.1.2.1<br>MEJORAR LA SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FUENTE                                      | PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE SEGREGAN RESIDUOS SOLIDOS                                | 30%        | 40%   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | MINAM  |
| 3      | O.3.3.1.2.2<br>FORTALECER EL CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES EMITIDAS POR FUENTES MÓVILES Y FIJAS        | PORCENTAJE DE EMISIONES CONTAMINATES CONTROLADOS                                     | 0%         | 3000% | SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL  | ENCUENTA DE SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL |
|        | O.3.3.1.2.3<br>SENSIBILIZAR Y DIFUNDIR A LA POBLACIÓN SOBRE CALIDAD AMBIENTAL                               | PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBILIZADA  | 0%         | 25%   | SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL  | ENCUENTA DE SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL |
| 4      | O.3.3.1.1.2<br>MODERNIZAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA                | PORCENTAJE DE AREA VERDE IMPLEMENTADA CON UN SISTEMA DE RIEGO MODERNIZADO            | 0          | 4%    | DPTO PARQUES DE AREAS VERDES      | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE PARQUES      |
|        | O.3.3.1.1.3<br>MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE AREQUIPA                            | PORCENTAJE DE DE AREAS VERDES MEJORADAS  | 10%        | 12%   | DPTO PARQUES DE AREAS VERDES      | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE PARQUES      |
|        | O.3.3.1.1.4<br>MEJORAR LA ATENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE E INTRODUCIDA DE LOS PARQUES DEL DISTRITO DE AREQUIPA | PORCENTAJE DE ATENCIONES DE LA FAUNA SILVESTRE                                       | 10%        | 30%   | DPTO PARQUES DE AREAS VERDES      | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE PARQUES      |
|        | O.3.3.1.1.5<br>IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL CAMBIO CLIMATICO  | NÚMERO DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION PARA MINIMISAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 0          | 2     | DPTO PARQUES DE AREAS VERDES      | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE PARQUES      |

❖ **Actividades 2016:**

| ACT. PRES.:                | Nº POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION                                    | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------|--------|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                            |        |               |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1      | O.3.3.1.2.1.1 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE RRSS | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                            |        | O.3.3.1.2.1.2 | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIGARS       | DOCUMENTO | 1          |              |         | 1        |         |

| ACT. PRES.:  | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD                 | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|--|------------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |  |                        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|  |        | O.3.3.1.2.1.3  | PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN                        | ACCION                 | 10         | 2            | 3       | 3        | 2       |
| SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 2      | O.3.3.1.2.1.1  | TALLERES DE CAPACITACIÓN PP 036  | ACCION                 | 3          | 1            | 1       | 1        |         |
|  |        | O.3.3.1.2.1.10 | RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN VIVIENDAS Y COMERCIOS           | VIVIENDAS QUE SEGREGAN | 6048       | 1512         | 1512    | 1512     | 1512    |
|  |        | O.3.3.1.2.1.4  | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE        | DOCUMENTO              | 1          |              | 1       |          |         |
|  |        | O.3.3.1.2.1.9  | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA PIM  | DOCUMENTO              | 1          |              |         | 1        |         |
| CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL                                     | 3      | O.3.3.1.2.2.1  | EFFECTUAR OPERATIVOS Y MONITOREOS DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES EN FUENTES MOVILES | OPERATIVO              | 20         |              | 4       | 9        | 7       |
|  |        | O.3.3.1.2.2.2  | EFFECTUAR OPERATIVOS Y MONITOREOS DE CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS DE FUENTES MOVILES FIJAS | OPERATIVO              | 40         |              | 15      | 13       | 12      |
|  |        | O.3.3.1.2.2.3  | ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS  | EXPEDIENTE             | 1200       | 300          | 300     | 300      | 300     |
|  |        | O.3.3.1.2.2.4  | ELABORACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  | ACCION                 | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.3.3.1.2.3.1  | CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS RAE             | ACCION                 | 1          |              |         |          | 1       |
|  |        | O.3.3.1.2.3.2  | COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL CAM-AREQUIPA  | SESION                 | 5          | 1            | 2       | 1        | 1       |
|  |        | O.3.3.1.2.3.3  | GRUPOS TÉCNICOS LOCALES  | SESION                 | 5          | 1            | 1       | 2        | 1       |
|  |        | O.3.3.1.2.3.4  | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   | EVENTOS                | 5          | 1            | 2       | 1        | 1       |
| MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES  | 4      | O.3.3.1.1.3.1  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE PARQUES Y JARDINES                           | M2                     | 516636     | 129159       | 129159  | 129159   | 129159  |
|  |        | O.3.3.1.1.3.2  | RECOJO TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS VEGETALES                                | TONELADA               | 7428       | 1857         | 1857    | 1857     | 1857    |
|  |        | O.3.3.1.1.3.3  | PRODUCCIÓN DE ESPECIES ÁRBOREAS Y FLORALES   | UNIDAD                 | 240000     | 60000        | 60000   | 60000    | 60000   |

| ACT. PRES.: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------|--------|---------------|--|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|             |        |               |  |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|             |        | O.3.3.1.1.3.4 | PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS                                | ARBOL  | 3840       | 960          | 960     | 960      | 960     |
|             |        | O.3.3.1.1.3.5 | MANTENIMIENTO DE PILETAS   | ACCION | 5          |              | 3       | 2        |         |
|             |        | O.3.3.1.1.4.1 | MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO AREQUIPA | ANIMAL | 2400       | 600          | 600     | 600      | 600     |
|             |        | O.3.3.1.1.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO    | ACCION | 3          | 2            |         |          | 1       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 3.193.645,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 2.398.731,68        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 12.000,00           |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>5.604.376,68</b> |

## G.2.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE   | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION      |   |
|--------|-------------------------------|---|--|------|-----------------|-----------------------------|---|
|        |                               |   | 2015   | 2016 |                 |                             |   |
| 1      | O.4.2.1.1                     | MEJORAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MYPES DEL DISTRITO DE AREQUIPA                | PORCENTAJE DE LAS MYPE DEL DISTRITO DE AREQUIPA EN CONDICIONES FAVORABLES  | 20%  | 25%             | DPTO. PROMOCION EMPRESARIAL | INFORME ESTADÍSTICO DE REGISTRO MYPES DPTO. PROMOCIÓN EMPRESARIAL |
|        | O.4.2.1.2                     | MEJORAR EL CONTROL Y FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA | PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA FORMALIZADAS | 25%  | 40%             | DPTO. TRAMIFACIL            | INFORME ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FORMALIZADA         |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION                                   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PROMOCION DEL COMERCIO  | 1      | O.4.2.1.1.1.1 | FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCCION MIPYME     | ACTIVIDAD | 6          | 1            | 2       | 1        | 2       |
|                         |        | O.4.2.1.1.1.2 | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA MIPYMES | CURSO     | 7          | 1            | 2       | 2        | 2       |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD          | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |   |                 |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.4.2.1.1.1.3 | CONSTITUIR, FORMALIZAR Y REGISTRAR MIPYMES CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO   | ESTABLECIMIENTO | 2700       | 490          | 710     | 700      | 800     |
|                         |        | O.4.2.1.1.1.4 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  | DICTAMEN        | 1090       | 750          | 195     | 75       | 70      |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.1 | CAMPAÑAS DE LIMPIEZA GENERAL DE MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL   | ACCION          | 48         | 12           | 12      | 12       | 12      |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.2 | ADMINISTRAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMERCIO REGULADO POR LA MPA                             | EXPEDIENTE      | 1280       | 1000         | 100     | 90       | 90      |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.3 | CAPACITACION MERCADOS Y COMERCIO REGULADO POR LA MPA  | ACCION          | 8          | 2            | 2       | 2        | 2       |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.4 | OPERATIVOS CONJUNTOS (MINISTERIO PUBLICO, PNP Y OTROS) EN MERCADOS DE NUESTRA JURISDICCION Y COMERCIO AMBULATORIO REGULADO POR LA MPA | OPERATIVO       | 24         | 6            | 6       | 6        | 6       |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.5 | MODERNIZAR LAS ESTRUCTURAS Y/O MODULOS DEL COMERCIO AMBULATORIO REGULADO Y MERCADOS   | MODULO          | 360        | 90           | 90      | 90       | 90      |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.6 | EMPADRONAR Y REGISTRAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA  | ACCION          | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.7 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   | ACCION          | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                         |        | O.4.2.1.2.1.8 | EJECUTAR EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL EN DISTRITO DE AREQUIPA   | ACCION          | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |



❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 4.937.692,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 367.986,91          |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 28.800,00           |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>5.334.478,91</b> |

**G.2.3. SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD**❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                  | LINEA BASE | META   | FUENTE DE DATOS           | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|--|---|------------|--------|---------------------------|---|
|        |  |   | 2015       | 2016   |                           |   |
| 1      | O.2.4.1.1.1 MEJORAR LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE AREQUIPA                          | PORCENTAJE DEL SISTEMA DE BARRIDO Y ALMACENAMIENTO  | 20%        | 40%    | DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA | INFORMES DE DPTO LIMPIEZA PUBLICA                               |
| 2      | O.2.4.1.1.1 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD   | NUMERO DE ATENCIONES DE SALUD                       | 15.000     | 18.000 | SGSSS                     | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE ATENCIONES INTEGRALES DE SALUD  |
|        | O.2.4.1.1.2 REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE SALUD                                      | NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS                   | 1.200      | 1.400  | SGSSS                     | INFORME ESTADÍSTICO ANUAL SOBRE CURSOS DE CAPACITACIÓN          |
| 3      | O.2.4.1.1.1 REALIZAR CONTROL SANITARIO Y DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | NUMERO DE ATENCIONES DE CONTROL SANITARIO           | 680        | 756    | SGSSS                     | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL SANITARIO |
|        | O.2.4.1.1.2 FOMENTAR PROGRAMAS SALUDABLES  | NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS SALUDABLES | 259        | 288    | SGSSS                     | INFORME ESTADISTICO ANUAL DE PROGRAMAS SALUDABLES               |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                | Nº POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 1      | O.2.4.1.1.1.1 | BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS                                   | KILOMETRO | 56520      | 14130        | 14130   | 14130    | 14130   |
|  |        | O.2.4.1.1.1.2 | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES                  | TONELADA  | 27000      | 6750         | 6750    | 6750     | 6750    |
|  |        | O.2.4.1.1.1.3 | CAMPAÑAS ESPECIFICAS DE LIMPIEZA PUBLICA                              | CAMPAÑA   | 4          |              | 2       | 1        | 1       |
|  |        | O.2.4.1.1.1.4 | OPERACION Y MANEJO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUS SOLIDOS COMUNES | TONELADA  | 256200     | 63700        | 63700   | 64400    | 64400   |
| ATENCION BASICA DE SALUD               | 2      | O.2.4.1.1.1.1 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD  | ATENCION  | 24000      | 6000         | 6000    | 6000     | 6000    |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION                             | UNIDAD   | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|--|----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |  |          |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.2.4.1.1.2.1 | PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD          | ATENCION | 1440       | 360          | 360     | 360      | 360     |
| CONTROL SANITARIO       | 3      | O.2.4.1.1.1.1 | ATENCION DEL CENTRO CANINO               | ATENCION | 420        | 105          | 105     | 105      | 105     |
|                         |        | O.2.4.1.1.1.2 | CONTROL SANITARIO Y CONTROL DE ALIMENTOS | ATENCION | 336        | 84           | 84      | 84       | 84      |
|                         |        | O.2.4.1.1.2.1 | PROGRAMAS SALUDABLES                     | ATENCION | 288        | 72           | 72      | 72       | 72      |
|                         |        |               |  |          |            |              |         |          |         |

#### ❖ Presupuesto 2016:

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 3.322.051,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 4.897.007,10        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 8.800,00            |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>8.227.858,10</b> |

### G.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo Social, es un órgano de línea, responsable de las actividades relacionadas con la promoción de la educación, cultura, turismo, deporte, recreación; la participación vecinal y de la juventud; la protección de los derechos del niño, del adolescente y de la mujer; así como de la administración de los programas sociales y de reinserción social de personas con discapacidad, de adultos mayores, mujeres y de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el ámbito de competencia y dentro del marco de los dispositivos legales aplicables.

La Gerencia de Desarrollo Social tiene las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Educación y Cultura;
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal;
- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche;
- Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores;
- Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deporte.

#### ❖ Objetivo 2016:

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|---|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, TURÍSTICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA GERENCIA QUE GARANTICE LA UTILIZACIÓN SATISFACTORIA DE LOS RECURSOS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS. | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

#### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD   | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|---|----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |   |          |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION ADMINISTRATIVA  | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | COORDINAR Y ESTABLECER CONVENIOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | CONVENIO | 2          | 1            | 1       |          |         |
|                         |        | O.1.3.1.25.1.2 | PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL  | ACCION   | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 45.582,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 15.000,00        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 400,00           |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>60.982,00</b> |

### G.3.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE   | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION              |                                     |
|--------|-------------------------------|--|--|------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                               |  | 2015   | 2016 |                 |                                     |                                     |
| 1      | O.2.1.1.1.1                   | GENERAR LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EN ACTIVIDADES DE ARTE Y CIENCIA | NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CIENCIAS Y ARTES. | 40   | 50              | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | INFORME ESTADISTICO ANUAL SOBRE ... |
|        | O.2.1.1.1.4                   | GENERAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS BASES EDUCATIVAS A TRAVÉS DEL COPALE       | NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL COPALE   | 20   | 25              | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | INFORME ESTADISTICO ANUAL           |
|        | O.2.1.1.1.5                   | DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE                                 | NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN                                     | 30   | 50              | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | INFORME ESTADISTICO ANUAL           |
|        | O.2.2.1.1.4                   | PROMOVER ACTIVIDADES DE IDENTIDAD Y CULTURA UNIVERSAL, DESCENTRALIZADAS    | NUMERO DE ACTIVIDADES DE IDENTIDAD Y UNIVERSALES, DESCENTRALIZADAS                   | 8    | 12              | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | INFORME ESTADISTICO ANUAL           |
|        | O.2.2.1.1.5                   | PROMOVER CULTURA VIVENCIAL URBANA  | NUMERO DE ACTIVIDADES DE CULTURA VIVA URBANA   | 264  | 300             | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | INFORME ESTADISTICO ANUAL           |

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                         | LINEA BASE  | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION              |  |
|--------|-------------------------------|--|---|------|-----------------|-------------------------------------|--|
|        |                               |  | 2015  | 2016 |                 |                                     |  |
|        | O.2.2.1.1.6                   | CONSERVAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LOS VALORES CULTURALES     | NUMERO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES                                       | 5    | 6               | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | INFORME ESTADISTICO ANUAL.                           |
|        | O.2.2.1.3.1                   | FOMENTAR EL ADECUADO USO DEL TIEMPO LIBRE DE LA CIUDADANÍA | NUMERO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL ADECUADO USO DEL TIEMPO LIBRE          |      | 40              | SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACION | LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFICAS, INFORMES          |
|        | O.2.2.1.3.2                   | POTENCIAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS              | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  |      | 7               | SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACION | FOTOGRAFICAS, INFORMES                               |
|        | O.2.2.1.3.3                   | FORTALECER LA CADENA DEL LIBRO                             | NUMERO DE ACTIVIDADES DEL FORTALECIMIENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA REALIZADOS |      | 8               | SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACION | LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFICAS, INFORMES       |
|        | O.2.2.1.3.4                   | GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS (MUNICIPALES)                   | NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS  |      | 6               | SUB GERENCIA DE CULTURA Y EDUCACION | NUMERO DE DOCUMENTOS APROBADOS E INFORMES REALIZADOS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD          | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|--|-----------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |  |                 |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 1      | O.2.1.1.1.1.1 | CONCURSOS ESCOLARES  | ACTIVIDAD       | 14         |              | 3       | 6        | 5       |
|  |        | O.2.1.1.1.1.2 | PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES  | ACTIVIDAD       | 6          | 1            | 1       | 2        | 2       |
|  |        | O.2.2.1.1.4.1 | DIFUSION DE IDENTIDAD CULTURAL EN DISTRITOS - ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS                 | EVENTO CULTURAL | 8          | 1            | 3       | 3        | 1       |
|  |        | O.2.2.1.1.4.2 | ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE ARMAS: MIERCOLES DE POESIA, JUEVES DE DANZA Y VIERNES DE MUSICA | EVENTO CULTURAL | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.2.2.1.1.6.1 | ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL   | ACCION          | 3          | 1            |         | 1        | 1       |
|  |        | O.2.2.1.1.6.2 | ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA                                    | ACCION          | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD          | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|---------------|---|-----------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |               |   |                 |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.2.2.1.3.1.1 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL LIBRO Y LA LECTURA                | ACCION          | 1          |              | 1       |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.1.2 | CONMEMORACION DE DIAS FESTIVOS DEL LIBRO Y LA LECTURA             | ACTIVIDAD       | 5          | 1            | 1       | 1        | 2       |
|                         |        | O.2.2.1.3.1.3 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA JOVENES REVOLUCIONANDO LA LECTURA     | ACCION          | 1          | 1            |         |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.1.4 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EL CLUB LEYENDO CON EL EJEMPLO        | ACCION          | 1          |              | 1       |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.1.5 | CUENTACUENTOS   | ACCION          | 2          | 1            |         | 1        |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.1.6 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABLANDO Y LEYENDO                    | ACCION          | 1          |              | 1       |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.2.1 | ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL                               | ACCION          | 3          | 1            |         | 1        | 1       |
|                         |        | O.2.2.1.3.2.2 | AMBIENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL                           | ACCION          | 1          | 1            |         |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.2.3 | IMPLEMENTACIÓN DE LIBROS BRAILE                                   | ACCION          | 20         | 5            | 7       | 7        | 1       |
|                         |        | O.2.2.1.3.3.2 | UN DIA CON LO NUESTRO - QUECHUA                                   | EVENTO CULTURAL | 1          |              | 1       |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.3.3 | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA | ACCION          | 2          |              | 1       | 1        |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.3.4 | IMPLEMENTACION DE LIBROS CON TEMAS REGIONALES                     | ACCION          | 1          |              | 1       |          |         |
|                         |        | O.2.2.1.3.4.1 | ADMINISTRACION DEL PLAN DEL LIBRO Y LECTURA                       | ACCION          | 6          | 1            | 2       | 1        | 2       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 736.160,00          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 261.627,80          |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 2.400,00            |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>1.000.187,80</b> |

### G.3.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                                  | FUENTE DE VERIFICACION                             |
|--------|--|--|------------|------|--|--|
|        |  |  | 2015       | 2016 |  |  |
| 3      | O.2.1.1.2.1<br>BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 5 AÑOS | CANTIDAD NN QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION, DEFENSA Y VIGILANCIA DE SUS DERECHOS EN EL JARDIN SAN CAMILO | 60         | 60   | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION | INFORME DE ACTIVIDADES Y RELACION DE PARTICIPANTES |

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE   | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION                           |  |
|--------|-------------------------------|--|--|------|-----------------|--|--|
|        |                               |  | 2015   | 2016 |                 |  |  |
| 2      | O.2.4.1.1.1                   | FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS   | 5500 | 6000            | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION | INFORME DE ACTIVIDADES Y RELACION DE PARTICIPANTES |
|        | O.2.4.1.1.2                   | BRINDAR ATENCION PRIMARIA DE SALUD OPORTUNAMENTE A LA POBLACION VULNERABLE Y PACIENTES DE CÁNCER | NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS   |      |                 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION | INFORME DE ACTIVIDADES Y RELACION DE PARTICIPANTES |
| 1      | O.2.3.1.2.1                   | GARANTIZAR LA PROTECCION Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | PORCENTAJE DE NNA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION, DEFENSA Y VIGILANCIA DE SUS DERECHOS                       | 6%   | 7%              | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION | INFORME DE ACTIVIDADES Y RELACION DE PARTICIPANTES |
| 4      | O.2.3.1.2.1                   | PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES                         | PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION, DEFENSA Y VIGILANCIA DE SUS DERECHOS  | 10%  | 11%             | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION | INFORME DE ACTIVIDADES Y RELACION DE PARTICIPANTES |
| 5      | O.2.3.1.2.1                   | PROMOVER ACCIONES DE PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR  | NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS   |      |                 |  |  |
| 6      | O.2.3.1.2.1                   | PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                        | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCION, DEFENSA Y VIGILANCIA DE SUS DERECHOS | 4%   | 5%              | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION | INFORME DE ACTIVIDADES Y RELACION DE PARTICIPANTES |
| 7      | O.2.3.1.2.1                   | FORTALECER CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCION               | NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FORTALECIDOS   |      |                 |  |  |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | Nº POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCION | 1      | O.2.3.1.2.1.1 | ATENCION DE CASOS Y MATERIAS                                 | PERSONA   | 240        | 60           | 60      | 60       | 60      |
|  |        | O.2.3.1.2.1.2 | PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | ACTIVIDAD | 9          | 1            | 3       | 4        | 1       |
| ATENCION BASICA DE SALUD   | 2      | O.2.4.1.1.1.4 | CAMPAÑA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE SALUD                      | ACTIVIDAD | 5          | 1            | 2       | 1        | 1       |
|  |        | O.2.4.1.1.1.5 | CHARLAS INFORMATIVAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES.             | ATENCION  | 6000       | 1500         | 1500    | 1500     | 1500    |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD       | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|---|--------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |   |              |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|  |        | O.2.4.1.1.2.2 | ADMINISTRACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO - DETERMINANTE SOCIAL DE LA SALUD. | ATENCION     | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
| APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE  | 3      | O.2.3.1.2.1.1 | ADMINISTRACION DEL JARDIN SAN CAMILO  | ATENCION     | 10         | 1            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.2.3.1.2.1.2 | BUEN TRATO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS DEL JARDIN SAN CAMILO                     | ACTIVIDAD    | 7          |              | 2       | 3        | 2       |
| APOYO AL ANCIANO   | 4      | O.2.3.1.2.1.1 | PROGRAMA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR   | ADULTO MAYOR | 300        | 50           | 100     | 50       | 100     |
|  |        | O.2.3.1.2.1.2 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  | ACTIVIDAD    | 17         | 4            | 5       | 4        | 4       |
|  |        | O.2.3.1.2.1.3 | PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL  | ACTIVIDAD    | 7          | 1            | 3       | 2        | 1       |
|  |        | O.2.3.1.2.1.4 | PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y MICROEMPENDIMIENTO  | ACTIVIDAD    | 23         | 2            | 8       | 7        | 6       |
| PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR   | 5      | O.2.3.1.2.1.1 | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR  | ACCION       | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD.   | 6      | O.2.3.1.2.1.1 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD                             | ACCION       | 6          | 1            | 2       | 1        | 2       |
|  |        | O.2.3.1.2.1.2 | PROGRAMA DE POTENCIALIZACIÓN DE HABILIDADES EDUCATIVAS  | ACCION       | 6          |              | 2       | 2        | 2       |
|  |        | O.2.3.1.2.1.3 | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                          | PERSONA      | 80         |              |         | 30       | 50      |
|  |        | O.2.3.1.2.1.4 | PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  | ACCION       | 12         | 1            | 4       | 4        | 3       |
|  |        | O.2.3.1.2.1.5 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACION SOCIAL   | ACCION       | 2          |              |         |          | 2       |
| OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | 7      | O.2.3.1.2.1.1 | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LOS NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES  | ACCION       | 4          |              | 2       | 1        | 1       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 948.184,00          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 273.569,80          |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 12.000,00           |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>1.233.753,80</b> |

### G.3.3. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI      | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO                                     | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META  | FUENTE DE DATOS                                | FUENTE DE VERIFICACION   |
|-------------|---|---|------------|-------|--|--|
|             |   |   | 2015       | 2016  |  |  |
| O.2.3.1.1.1 | REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESNUTRICION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE  | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL PVL CON BAJO NIVEL DE NUTRICION | 4,27%      | 3,83% | PADRON DE BENEFICIARIOS                        | INFORME ANUAL DE EVALUACION NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS                                 |
| O.2.3.1.1.2 | FORTALECER CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LOS BENEFICIARIOS           | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON CAPACIDADES PRODUCTIVAS                   | 9,17%      | 9,75% | PADRON DE BENEFICIARIOS DE COMEDORES POPULARES | INFORME DE MODULOS DE CAPACITACION Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DE OSB. |
| O.2.3.1.1.3 | PROMOVER ACTIVIDADES DE CONFRATERNIDAD DE LA POBLACION VULNERABLE | NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONFRATERNIDAD         |            |       |  |  |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                  | Nº POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNID AD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|---|----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |   |          |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 1      | O.2.3.1.1.1.1 | DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA        | ACCION   | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|  |        | O.2.3.1.1.1.2 | COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS                                      | ACCION   | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.2.3.1.1.2.1 | PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE NUTRICION SALUDABLE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS | EVEN TOS | 18         |              | 6       | 6        | 6       |
|  |        | O.2.3.1.1.2.2 | FERIAS GASTRONOMICAS  | EVEN TOS | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|  |        | O.2.3.1.1.2.3 | PROGRAMA DE CAPACITACION MICROEMPRESARIAL MANOS PRODUCTIVAS                 | EVEN TOS | 4          |              |         | 2        | 2       |
|  |        | O.2.3.1.1.3.1 | HOMENAJE A LA MADRE AREQUIPEÑA  | EVEN TOS | 1          |              | 1       |          |         |



| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:    | N° POI | ACTIVIDAD                  | DENOMINACION  | UNIDAD            | META ANUAL  | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|----------------------------|--------|----------------------------|---|-------------------|---|--------------|---------|----------|---------|
|                            |        |                            |   |                   |   | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                            |        | O.2.3.1.1.3.2              | COMPARTIENDO CON AMOR EN NAVIDAD  | EVEN TOS          | 1   |              |         |          | 1       |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 2      | O.2.3.1.1.1.1              | DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE  | ACCION            | 12  | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                            |        | O.2.3.1.1.1.2              | "SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA"  | ACTIVIDAD         | 1   |              |         | 1        |         |
|                            |        | O.2.3.1.1.1.3              | CONSEJERIAS NUTRICIONALES DOMICILIARIAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL                             | VISITA            | 900   | 225          | 225     | 225      | 225     |
|                            |        | O.2.3.1.1.1.4              | PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD Y NUTRICION PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PVL                          | ACTIVIDAD         | 12  | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                            |        | O.2.3.1.1.2.1              | SESIONES DEMOSTRATIVAS "PREPARACION DE LECHE VEGETALES", "PREPARACION DE GERMINADOS DE LENTEJA" | SESION            | 2   |              | 1       | 1        |         |
|                            |        | O.2.3.1.1.2.2              | FERIAS DE EXIBICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS BENEFICIARIAS DE PVL                        | ACTIVIDAD         | 2   | 1            |         |          | 1       |
|                            |        | O.2.3.1.1.3.1              | ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  | PERS ONA EVALUADA | 1500  |              |         | 900      | 600     |
|                            |        | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 3   | O.2.3.1.1.1.1     | EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO AREQUIPA | ACCION       | 700     | 160      | 170     |

❖ **Presupuesto 2016:**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | S/.        | 580.242,00          |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | S/.        | 2.354.466,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                      | S/.        | 322.381,75          |
| 2.5. OTROS GASTOS                            | S/.        | 4.838,00            |
|  | <b>S/.</b> | <b>3.261.927,75</b> |

### G.3.4. SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS | FUENTE DE VERIFICACION        |
|--------|---|------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------------------------|
|        |   |                                    | 2015       | 2016 |                 |                               |
| 1      | O.3.1.1.3.1 FORTALECER CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS | NUMERO DE OPERADORES CAPACITADOS   | 60         | 75   | AVIT/AHORA/MPA  | INFORME ANUAL DE SUB GERENCIA |

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO                                | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS         | FUENTE DE VERIFICACION        |
|--------|--|------------------------------------|------------|------|-------------------------|-------------------------------|
|        |  |                                    | 2015       | 2016 |                         |                               |
| 2      | O.3.1.1.3.1 PROMOCIONAR INTERNAMENTE LOS DESTINOS TURISTICOS | NUMERO DE PERMANENCIA EN DIAS      | 1,3        | 1,8  | MINCETUR/ GERCETUR/MPA  | INFORME ANUAL DE SUB GERENCIA |
| 3      | O.3.1.1.3.1 DESARROLLAR UNA CULTURA TURISTICA                | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS     | 150        | 200  | GERCETUR/ UNIVERSIDADES | INFORME ANUAL DE SUB GERENCIA |
| 4      | O.3.1.1.3.1 PROMOCIONAR EXTERNAMENTE LOS DESTINOS TURISTICOS | NUMERO DE PERMANENCIA EN DIAS      | 1,3        | 1,8  | MINCETUR/ GERCETUR/MPA  | INFORME ANUAL DE SUB GERENCIA |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|---|---------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |   |         |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS | 1      | O.3.1.1.3.1.1  | CURSO DE CAPACITACION PARA OPERADORES TURISTICOS ( HOTELES, RESTAURANTES, AGENCIAS) | CURSO   | 2          | 1            |         | 1        |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.2  | CURSO DE CAPACITACION PARA OPERADORES TURISTICOS ( GUIAS, POLICIA Y OPERADORES)     | CURSO   | 1          |              | 1       |          |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.4  | SEMINARIO DE ESTUDIANTES DE TURISMO Y AFINES  | CURSO   | 1          |              | 1       |          |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.5  | TALLER DE BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR TURISMO                                     | CURSO   | 2          |              | 1       | 1        |         |
| PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS   | 2      | O.3.1.1.3.1.1  | FESTIVAL DEL QUESO HELADO AREQUIPEÑO  | EVENTOS | 1          | 1            |         |          |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.10 | CAMPAÑA CONOCE TU REGION AREQUIPA   | EVENTOS | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.3.1.1.3.1.11 | PARTICIPACION EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES                                      | EVENTOS | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|  |        | O.3.1.1.3.1.2  | FESTIVAL POR EL DIA NACIONAL DEL PISCO SOUR   | EVENTOS | 1          | 1            |         |          |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.3  | PASACALLE DE CARNAVAL   | EVENTOS | 1          | 1            |         |          |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.4  | 2DO. CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TURISMO                                    | EVENTOS | 1          |              |         |          | 1       |
|  |        | O.3.1.1.3.1.5  | SEMINARIO DE ESTUDIANTES DE TURISMO   | EVENTOS | 1          |              |         | 1        |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.6  | FESTIVAL GASTRONOMICO DIA DEL ROCOTO  | EVENTOS | 1          |              |         |          | 1       |
|  |        | O.3.1.1.3.1.7  | FESTIVAL GASTRONOMICO DE LAS PROVINCIAS AREQUIPA                                    | PERSONA | 2          |              | 1       | 1        |         |
|  |        | O.3.1.1.3.1.8  | FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DE AREQUIPA   | PERSONA | 2          |              |         | 2        |         |
| CAMPAÑAS ORIENTADAS AL   | 3      | O.3.1.1.3.1.1  | CAMPAÑAS POR EL MES DEL TURISMO   | PERSONA | 1          |              |         | 1        |         |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                      | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |          |           |          |
|--|--------|---------------|--|---------|------------|--------------|----------|-----------|----------|
|  |        |               |  |         |            | I TRIM.      | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. |
| DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA          |        | O.3.1.1.3.1.2 | ACTIVACIONES   | PERSONA | 3          |              | 1        | 1         | 1        |
|  |        | O.3.1.1.3.1.3 | CREACION DE RED INFORMATICA DE VOLUNTARIOS TURISTICOS      | PERSONA | 1          |              | 1        |           |          |
|  |        | O.3.1.1.3.1.4 | CREACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA RUTA DEL PISCO | PERSONA | 2          | 1            | 1        |           |          |
| PROMOCION EXTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS | 4      | O.3.1.1.3.1.1 | 1RA. PARTICIPACION EN FERIAS EXTERIOR                      | PERSONA | 1          |              | 1        |           |          |
|  |        | O.3.1.1.3.1.2 | 2DA. PARTICIPACION EN FERIAS EXTERIOR                      | PERSONA | 1          |              |          | 1         |          |

❖ **Presupuesto 2016:**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | S/.        | 26.330,00         |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |            | -                 |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS                      | S/.        | 105.155,90        |
| 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |            | -                 |
| 2.5. OTROS GASTOS                            |            | -                 |
| 2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |            | -                 |
|  | <b>S/.</b> | <b>131.485,90</b> |

### G.3.5. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                      | FUENTE DE VERIFICACION   |
|--------|---|---|------------|------|--------------------------------------|--|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                                      |  |
| 1      | O.2.2.1.4.1<br>MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA. | NUMERO DE PERSONAS QUE MEJORARON SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA REALIZACION DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA |            |      |                                      |  |
| 2      | O.2.2.1.5.1<br>PROMOVER EN LOS JOVENES LA PRACTICA DE VALORES CIUDADANOS E IDENTIDAD  | NUMERO DE JOVENES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION.   | 200        | 250  | REGISTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES | INFORME DE MODULOS DE CAPACITACION Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE JOVENES INFORME ANUAL Y ARCHIVO DIGITAL |
|        | O.2.2.1.5.2<br>FORTALECER CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD   | NUMERO DE JOVENES CAPACITADOS   |            |      |                                      |  |

❖ **Actividades 2016:**

| ACT. PRES.:   | N° POI                                | ACTIVIDAD            | DENOMINACION   | UNIDAD        | META ANUAL                  | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|---------------|-----------------------------|--------------|---------|----------|---------|
|   |                                       |                      |  |               |                             | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A LA POBLACION OBJETIVO | 1                                     | O.2.2.1.4.1.1        | PROGRAMA MUNICIPAL RECREACIONAL "ARENA CALIENTE"   | BENEFICIARIO  | 2200                        | 2200         |         |          |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.10       | TROTE MOTIVACIONAL "DEPORTE, POR UNA VIDA SANA".   | BENEFICIARIO  | 400                         | 400          |         |          |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.11       | CAMPEONATO DE MAXI BASQUET MASCULINO Y VOLEY FEMENINO "CIUDAD DE AREQUIPA".                            | BENEFICIARIO  | 301                         | 1            | 300     |          |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.12       | FESTIVAL DE JUEGOS, CARRERA PEDESTRE EN SILLA DE RUEDAS "POR UNA INTEGRACION COMPLETA"                 | BENEFICIARIO  | 300                         |              | 300     |          |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.13       | I CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY INTER UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES "COPA DE LA JUVENTUD 2015". | BENEFICIARIO  | 600                         |              | 400     | 200      |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.14       | FESTIVAL DE RECREACION "POR UNA NIÑEZ SANA".   | BENEFICIARIO  | 400                         |              |         | 400      |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.15       | FESTIVAL "DESCUBRIENDO TALENTOS DEPORTIVOS".   | BENEFICIARIO  | 300                         |              |         | 300      |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.16       | FESTIVAL DE CICLISMO ATLETISMO, PASEO EN BICICLETA "SI AL DEPORTE NO A LOS VICIOS".                    | BENEFICIARIO  | 400                         |              |         |          | 400     |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.17       | FESTIVAL DRIL GIMNASTICO BASQUET "POR UN FUTURO SALUDABLE".  | BENEFICIARIO  | 400                         |              |         |          | 400     |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.18       | CAMPEONATO FULBITO MUJERES, VARONES Y VOLEY MUJERES "ELIMINA TU STRESS".                               | BENEFICIARIO  | 300                         |              |         | 300      |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.2        | FESTIVAL PROMOCIONAL DE BOX  | BENEFICIARIO  | 60                          |              | 60      |          |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.3        | ESCUELA MUNICIPAL DE FONDISMO  | BENEFICIARIO  | 250                         | 25           | 75      | 75       | 75      |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.4        | FESTIVAL RECREATIVO "INTELIGENCIA MULTIPLES"   | BENEFICIARIO  | 800                         |              |         | 400      | 400     |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.6        | PROGRAMA MUNICIPAL DE RECREACION JUVENIL "FELICIDAD"   | BENEFICIARIO  | 2000                        |              | 2000    |          |         |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.7        | CICLOVIA RECREATIVA 2016.  | BENEFICIARIO  | 600                         |              |         | 400      | 200     |
|   |                                       | O.2.2.1.4.1.9        | PROGRAMA MUNICIPAL DEPORTIVA Y RECREACION "VACACIONES UTILES"  | BENEFICIARIO  | 1200                        | 1200         |         |          |         |
|   |                                       | APOYO A LA COMUNIDAD | 2  | O.2.2.1.5.1.1 | TRADICIONAL BAUTIZO DE WAWA | BENEFICIARIO | 1001    | 1        |         |
| O.2.2.1.5.1.2   | MURO EXPRESATE "JOVENES OPINAN".      |                      |  | BENEFICIARIO  | 360                         | 120          | 60      | 180      |         |
| O.2.2.1.5.1.3   | ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES |                      |  | BENEFICIARIO  | 120                         | 120          |         |          |         |

| ACT. PRES.: | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD       | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------|--------|---------------|---|--------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|             |        |               |   |              |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|             |        | O.2.2.1.5.1.4 | V CONGRESO ANUAL DE LA JUVENTUD AREQUIPEÑA.   | BENEFICIARIO | 2000       |              |         | 2000     |         |
|             |        | O.2.2.1.5.1.5 | PROGRAMA MUNICIPAL DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR JUVENIL   | ACCION       | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|             |        | O.2.2.1.5.1.6 | DIA DEL FANS AREQUIPEÑO   | BENEFICIARIO | 2000       |              |         | 2000     |         |
|             |        | O.2.2.1.5.1.7 | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO JUVENIL MEDIANTE HABILIDADES ARTISTICAS (MUSICA Y DANZA)                      | BENEFICIARIO | 3000       | 300          | 900     | 900      | 900     |
|             |        | O.2.2.1.5.2.1 | JUEGOS FLORALES DE LA JUVENTUD (POESIA, CUENTO, CANTO - YARAVI, DECLAMACION LONCCA, MUSICA MODERNA, PINTURA RAPIDA) | BENEFICIARIO | 3000       |              | 1800    | 1200     |         |
|             |        | O.2.2.1.5.2.2 | PROGRAMA DE CAPACITACION "FORMACION DE GESTORES PARA EL LIDERAZGO DEL PERU"   | BENEFICIARIO | 600        | 60           | 180     | 180      | 180     |

#### ❖ Presupuesto 2016:

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 45.978,00         |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 222.727,60        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 400,00            |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>269.105,60</b> |

## G.4. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULAR VIAL

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un órgano de línea, encargada de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos de regulación del transporte urbano e interurbano de pasajeros, tránsito y circulación vial; así como el uso especial de las vías en el ámbito de la provincia de Arequipa.

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, tiene las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Transporte Urbano
- Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO URBANO E INTERURBANO DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN LA PROVINCIA | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|--|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |  |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| GESTION DEL PROGRAMA    | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE A NIVEL PROVINCIAL | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

2.3. BIENES Y SERVICIOS

S/. 66.142,00

S/. 66.142,00**G.4.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL**❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                     | LINEA BASE | META  | FUENTE DE DATOS                              | FUENTE DE VERIFICACION                |
|--------|---|--|------------|-------|--|---------------------------------------|
|        |   |  | 2015       | 2016  |  |                                       |
| 1      | O.3.4.1.1.1<br>OTORGAR AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS | NUMERO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS                     | 12700      | 12700 | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL | RELACION DE AUTORIZACIONES ENTREGADAS |
| 2      | O.3.4.1.1.1<br>FISCALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS                             | NUMERO DE INTERVENCIONES DE FISCALIZACIONES REALIZADAS | 7200       | 7200  | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL | INFORMES EMITIDOS                     |

❖ **Actividades 2016**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD       | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|---------------|--|--------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |               |  |              |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS | 1      | O.3.4.1.1.1.1 | FORMALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, RURAL Y DE COLECTIVOS DE RUTA FIJA                     | AUTORIZACION | 12000      | 3000         | 3000    | 3000     | 3000    |
|  |        | O.3.4.1.1.1.2 | FORMALIZACION DEL TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS (TAXI, ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y TURISMO)            | AUTORIZACION | 9900       | 2500         | 2450    | 2500     | 2450    |
|  |        | O.3.4.1.1.1.3 | AUTORIZACION EXTRAORDINARIA "PLAN CHAPI"   | AUTORIZACION | 700        |              | 700     |          |         |
| FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS                                | 2      | O.3.4.1.1.1.1 | ACIONES DE CONTROLES DE MANERA INOPINADA E INSPECCIONES PROGRAMADAS AL TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS    | INTERVENCION | 7200       | 1700         | 1900    | 1700     | 1900    |
| GESTION DEL PROGRAMA   | 3      | O.3.4.1.1.1.1 | ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE REGULACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO (URBANO, ESPECIAL E INSPECTOR) | ACCION       | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

2.3. BIENES Y SERVICIOS

S/. 1.744.016,00

**S/. 1.744.016,00****G.4.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL**❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                    | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                              | FUENTE DE VERIFICACION |
|--------|--|---|------------|------|--|------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |  |                        |
| 1      | O.3.4.1.1.1 FISCALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS | NUMERO DE INTERVENCIONES DE FICALIZACIONES REALIZADAS | 7200       | 7200 | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL | INFORMES EMITIDOS      |

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA          | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                  | FUENTE DE VERIFICACION           |
|--------|--|---|------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                                  |                                  |
| 2      | O.3.4.1.1.1<br>SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL    | NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS               | 3          | 5    | SUB GERENCIA DE CIRCULACION VIAL | INFORME DE CAMPAÑAS REALIZADAS   |
| 3      | O.3.4.1.1.1<br>EMITIR LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES OPORTUNAMENTE | NUMERO DE LICENCIAS OTORGADAS OPORTUNAMENTE | 2500       | 3500 | SUB GERENCIA DE CIRCULACION VIAL | RELACION DE LICENCIAS ENTREGADAS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:   | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION  | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|---|--------|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|   |        |               |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS               | 1      | O.3.4.1.1.1.1 | VERIFICACION, CONTROL Y CERTIFICACION DE INSPECCION VEHICULAR             | DOCUMENTO | 30000      | 4500         | 7500    | 10500    | 7500    |
|   |        | O.3.4.1.1.1.2 | ADMINISTRACION DEL DEPOSITO OFICIAL DE VEHICULOS                          | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
| CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL | 2      | O.3.4.1.1.1.1 | CAPACITACION A ENTIDADES EDUCATIVAS                                       | CAMPAÑA   | 120        | 30           | 30      | 30       | 30      |
| EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES                       | 3      | O.3.4.1.1.1.1 | EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES                      | UNIDAD    | 4012       | 1046         | 1170    | 996      | 800     |
| GESTION DEL PROGRAMA  | 4      | O.3.4.1.1.1.1 | DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ACCION    | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

2.3. BIENES Y SERVICIOS

|            |                   |
|------------|-------------------|
| S/.        | 185.070,10        |
| <b>S/.</b> | <b>185.070,10</b> |

## G.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria, es un órgano de línea, responsable de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las acciones relacionadas con la recaudación y captación de tributos; así como la



obtención de rentas municipales; estableciendo adecuados sistemas de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir con la ejecución del presupuesto de ingresos en cada ejercicio fiscal.

La Gerencia de Administración Tributaria, tiene las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Registro Tributario
- Sub Gerencia de Control y Recaudación;
- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria;

❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION Y COORDINACION DE LA GERENCIA DE ADDMINISTRACION TRIBUTARIA | ACTIVIDAD | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 999.074,00          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 115.647,00          |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 28.320,00           |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>1.143.041,00</b> |

## G.5.1. SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO

❖ **Objetivo 2016:**

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO                           | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA             | LINEA BASE | META  | FUENTE DE DATOS                     | FUENTE DE VERIFICACION          |
|--------|---|--|------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
|        |   |  | 2015       | 2016  |                                     |                                 |
| 1      | O.1.3.1.18.1<br>VERIFICAR EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES | NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS | 12000      | 12000 | SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO | REPORTES SIAT INFORMES TECNICOS |

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                     | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|--|---|------------|------|-------------------------------------|---|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                                     |   |
| 1      | O.1.3.1.18.2<br>MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CONTRIBUYENTES | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS OPORTUNAMENTE | 70%        | 75%  | SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO | REPORTES SIAT INFORMES TECNICOS DE CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD        | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|---|---------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |   |               |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 1      | O.1.3.1.18.1.3 | ACTUALIZACION Y REVISION DE LA CALIDAD DE LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES, PREDIOS Y VEHÍCULOS                     | CONTRIBUYENTE | 12000      | 2000         | 3000    | 3000     | 4000    |
|  |        | O.1.3.1.18.2.1 | ATENCION AL CONTRIBUYENTE, CAMPAÑA TRIBUTARIA 2016  | CONTRIBUYENTE | 19000      | 5500         | 4500    | 4500     | 4500    |
|  |        | O.1.3.1.18.2.2 | MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  | DOCUMENTO     | 13000      | 400          | 600     | 6000     | 6000    |
|  |        | O.1.3.1.18.2.3 | PREPARACION DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA 2017 IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR. | CONTRIBUYENTE | 50000      |              |         |          | 50000   |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 157.998,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 385.842,87        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>543.840,87</b> |

## G.5.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA   | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS          | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|---|--|------------|------|--------------------------|---|
|        |   |  | 2015       | 2016 |                          |   |
| 1      | O.1.3.1.16.1<br>FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS QUE POSEEN CULTURA TRIBUTARIA | 60%        | 65%  | SG CONTROL Y RECAUDACION | REPORTES SIAT REPORTES DE CUADROS ESTADISTICOS CUADRO DE SALDOS |

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS          | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|---|---|------------|------|--------------------------|---|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                          |   |
| 1      | O.1.3.1.16.2<br>AMPLIAR LA COBERTURA DE CANALES Y MEDIOS PAGO             | NUMERO DE CANALES Y MEDIOS DE PAGO IMPLEMENTADOS  | 3          | 4    | SG CONTROL Y RECAUDACION | INFORMES CONVENIOS  |
| 1      | O.1.3.1.16.3<br>REDUCIR LA CARTERA DE CONTRIBUYENTES MOROSOS              | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS              | 30%        | 28%  | SG CONTROL Y RECAUDACION | REPORTES SIAT<br>REPORTES DE CUADROS ESTADISTICOS<br>CUADRO DE SALDOS |
| 1      | O.1.3.1.17.1<br>REDUCIR LA CARTERA DE CONTRIBUYENTES EN COBRANZA COACTIVA | PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES EN COBRANZA COACTIVO | 10%        | 7%   | SG CONTROL Y RECAUDACION | REPORTES SIAT<br>REPORTES DE CUADROS ESTADISTICOS<br>CUADRO DE SALDOS |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|--|---------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |  |         |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 1      | O.1.3.1.16.1.1 | CAMPAÑA TRIBUTARIA 2016  | CAMPAÑA | 3          | 1            |         | 1        | 1       |
|  |        | O.1.3.1.16.2.1 | CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES Y RECUPERACION DE DEUDA POR IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES. | ACCION  | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.1.3.1.16.3.1 | NOTIFICACIONES DE VALORES Y REQUERIMIENTOS DE COBRANZA   | ACCION  | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|  |        | O.1.3.1.17.1.1 | GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA   | ACCION  | 1          | 1            |         |          |         |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 204.266,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 581.345,80        |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 19.560,00         |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>805.171,80</b> |

### G.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

#### ❖ Objetivo 2016:

| Nº POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                           | LINEA BASE | META  | FUENTE DE DATOS                          | FUENTE DE VERIFICACION                 |
|--------|---|--|------------|-------|--|--|
|        |   |  | 2015       | 2016  |  |  |
| 1      | O.1.3.1.18.1<br>INVESTIGAR A CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES A SUS OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIAS DE TRIBUTOS | NUMERO DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES INVESTIGADOS | 600        | 500   | RENIEC, SUNARP SIAT                      | PADRONES SIAT PADRON-INFORME           |
| 1      | O.1.3.1.18.2<br>INDUCIR A CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES AL CUMPLIMIENTO DE SUS PAGOS                            | NUMERO DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES INDUCIDOS    | 12244      | 12000 | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | REQUERIMIENTO TRIBUTARIOS DE PAGO      |
| 1      | O.1.3.1.18.3<br>FORMALIZAR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS    | NUMERO DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION EMITIDAS             | 10171      | 8000  | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | RESOLUCIONES DE DETERMINACION EMITIDAS |

#### ❖ Actividades 2016:

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:                | Nº POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD            | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|--|--------|----------------|---|-------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|  |        |                |   |                   |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 1      | O.1.3.1.18.1.1 | VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO POR MANZANAS DE 6 SECTORES DEL CERCADO DE AREQUIPA   | UNIDAD CATASTRADA | 8571       | 1714         | 2571    | 2571     | 1715    |
|  |        | O.1.3.1.18.1.2 | FISCALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL A CONTRIBUYENTES SUBVALUADOS Y OMISOS A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  | CONTRIBUYENTE     | 1200       |              | 450     | 450      | 300     |
|  |        | O.1.3.1.18.1.5 | FISCALIZACION DE PREDIOS EXONERADOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREDIAL   | CONTRIBUYENTE     | 2500       | 277          | 834     | 834      | 555     |
|  |        | O.1.3.1.18.2.1 | INDUCCION Y EMISION DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR A CONTRIBUYENTES EVASORES A SUS OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIAS DE TRIBUTOS. | CONTRIBUYENTE     | 12000      | 1500         | 4500    | 4500     | 1500    |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                         |        |                |  |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|                         |        | O.1.3.1.18.3.1 | PROCESO Y EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA DE IMPUESTO VEHICULAR Y PREDIAL A CONTRIBUYENTES OMISOS A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. | DOCUMENTO | 8000       |              | 2285    | 3429     | 2286    |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 84.676,00         |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 161.140,32        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>245.816,32</b> |

## G.6. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

La Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, es un órgano de línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales que regulan el desarrollo de las actividades económicas, el ornato, desarrollo urbano, saneamiento, salubridad, sanidad, tránsito y transporte urbano, y toda contravención a las disposiciones municipales sancionadas con la escala de infracciones y sanciones administrativas vigente.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                        | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                              | FUENTE DE VERIFICACION |
|--------|---|---|------------|------|--|------------------------|
|        |   |   | 2015       | 2016 |  |                        |
| 1      | O.1.3.1.26.1<br>CONCIENTIZAR A LA POBLACION A CUMPLIR LAS NORMAS MUNICIPALES                | PORCENTAJE DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS SUBSANADAS     | 70%        | 75%  | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA |                        |
| 1      | O.1.3.1.26.2<br>SANCIONAR A INFRACTORES QUE SON RENUENTES A CUMPLIR LAS NORMAS MUNICIPALES  | PORCENTAJE DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CON RESOLUCION | 40%        | 38%  | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA |                        |
| 1      | O.1.3.1.27.1<br>REDUCIR EL TIEMPO PARA ESTABLECER LA FIRMEZA PARA LA INFRACCION DE TRANSITO | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS     |            |      |  |                        |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION                                    | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|----------------|---|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |                |   |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.1.3.1.26.1.1 | ADMINISTRACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS        | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                   |        | O.1.3.1.26.2.1 | NOTIFICACION DE RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|                                   |        | O.1.3.1.27.1.1 | PAPELETAS DE TRANSITO                           | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 152.135,00        |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 329.901,00        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>482.036,00</b> |

**G.7. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea responsable de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de seguridad ciudadana, garantizando y asegurando la convivencia pacífica; así como ejecutando programas de prevención de ocurrencia de violencia urbana, delitos y faltas en el ámbito del distrito capital de Arequipa, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada, dentro del marco normativo nacional.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                     | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                     | FUENTE DE VERIFICACION            |
|--------|--|--|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|        |  |  | 2015       | 2016 |                                     |                                   |
| 1      | O.2.5.1.1.1 ORGANIZAR Y SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  | NUMERO DE ORGANIZACIONES ACTIVAS                       | 250        | 260  | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | ACTAS LISTAS FOTOGRAFIAS          |
| 2      | O.2.5.1.1.1 PATRULLAR EN COORDINACION DE LA PNP LAS CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS PARA REDUCIR LA INCIDENCIA DE FALTAS Y DELITOS. | NUMERO DE DIAS EN QUE SE PATRULLAN LOS SECTORES AL AÑO | 365        | 365  | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | INFORME ANUAL DE PARULLAJES ANUAL |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:   | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|---|--------|----------------|---|---------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|   |        |                |   |         |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1      | O.2.5.1.1.1.12 | INFORMACIÓN ACERCA DE PUNTOS CRÍTICOS, ZONAS INSEGURAS Y/O DE RIESGO DENTRO DEL DISTRITO. | ACCION  | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|   |        | O.2.5.1.1.1.16 | CAMPAÑAS SENSIBILIZACION EN FAVOR A LA SEGURIDAD CIUDADANA                                | EVENTOS | 4          |              | 1       | 1        | 2       |
|   |        | O.2.5.1.1.1.4  | MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA                     | SESION  | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|   |        | O.2.5.1.1.1.5  | CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA.                                       | EVENTOS | 2          | 2            |         |          |         |
|   |        | O.2.5.1.1.1.6  | REUNIONES DE COMITE LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  | COMITE  | 24         | 6            | 6       | 6        | 6       |
|   |        | O.2.5.1.1.1.9  | FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA.   | SESION  | 4          | 4            |         |          |         |
| PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENA ZGO  | 2      | O.2.5.1.1.1.1  | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENA ZGO  | SECTOR  | 48         | 12           | 12      | 12       | 12      |
|   |        | O.2.5.1.1.1.3  | PLANIFICACION PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR   | ACCION  | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |

❖ **Presupuesto 2016:**

2.3. BIENES Y SERVICIOS

|            |                     |
|------------|---------------------|
| S/.        | 3.711.622,00        |
| <b>S/.</b> | <b>3.711.622,00</b> |

**G.8. GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL**

El Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, es un órgano de línea, responsable de la administración, organización, implementación y evaluación de los planes, proyectos, políticas y directivas orientadas a la protección y conservación del Centro Histórico; tiene apoyo técnico consultivo de la Junta de la Superintendencia del Centro Histórico.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS                                 | FUENTE DE VERIFICACION  |
|--------|--|---|------------|------|---|---|
|        |  |   | 2015       | 2016 |   |   |
| 1      | O.3.1.1.4.1<br>VALORAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO   | NUMERO DE CIUDADANOS QUE CONOCEN EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO                    | 0          | 300  | GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL | REGISTRO FOTOGRÁFICO Y LISTADO DE ASISTENCIA                      |
| 1      | O.3.1.1.4.2<br>PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO  | NUMERO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTORICO Y AREA DE AMORTIGUAMIENTO PROTEGIDOS | 250        | 265  | GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL | FICHAS TÉCNICAS DE CATALOGACIÓN Y CATEGORIZACIÓN                  |
| 1      | O.3.1.1.4.3<br>REHABILITAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO   | NUMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS E INMUEBLE DE VALOR ARQUITECTÓNICO REHABILITADO Y RESTAURADO          | 0          | 6    | GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL | INFORMES TECNICOS, EXPEDIENTES TÉCNICOS CON LIQUIDACIONES DE OBRA |
| 2      | O.3.1.1.4.1<br>CAPACITAR A JOVENES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN OFICIOS TRADICIONALES LIGADOS A LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO | NUMERO DE JOVENES CAPACITADOS EN OFICIOS LIGADOS A LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO                         | 45         | 60   | ESCUELA TALLER AREQUIPA                         | FICHAS DE INSCRIPCION   |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:   | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION  | UNIDAD    | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|---|--------|----------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|   |        |                |   |           |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL | 1      | O.3.1.1.4.1.10 | CREACION DE LA PAGINA WEB DEL CENTRO HISTORICO  | ACCION    | 1          | 1            |         |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.1.13 | CONCURSOS DE IDEAS DE PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL Y DE ESPACIOS PUBLICOS                  | DOCUMENTO | 1          |              | 1       |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.1.14 | CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO                             | ACTIVIDAD | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|   |        | O.3.1.1.4.1.15 | PROMOCION DEL VALOR CULTURAL EN ESPACIOS DEL CENTRO HISTORICO                             | ACCION    | 4          | 3            | 1       |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.1.16 | CREACION Y PUESTA EN MARCHA DEL TALLER DE TRABAJO PARA LA VALORACION DEL CENTRO HISTORICO | DOCUMENTO | 1          | 1            |         |          |         |



| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:   | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION   | UNIDAD             | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|---|--------|---------------|--|--------------------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|   |        |               |  |                    |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
|   |        | O.3.1.1.4.1.3 | GESTION, ADMINISTRACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO EN EL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL | ACCION             | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |
|   |        | O.3.1.1.4.1.5 | CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL                      | SEMINARIO          | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|   |        | O.3.1.1.4.1.9 | CREACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CENTRO HISTORICO  | ACTIVIDAD          | 1          | 1            |         |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.2.1 | SENSIBILIZACION PREVIO Y CONCURRENTE EN EL CENTRO HISTORICO Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO                        | OPERATIVO          | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|   |        | O.3.1.1.4.2.2 | IMPLEMENTACION, REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACION CH MEDIANTE EL USO DE DRONES                               | SISTEMA            | 1          | 1            |         |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.2.4 | OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y SANCION CONCURRENTE Y POSTERIOR EN EL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL       | ACCION             | 22         | 5            | 6       | 6        | 5       |
|   |        | O.3.1.1.4.2.5 | PLANIFICACION Y GESTION URBANA   | DOCUMENTO          | 4          | 1            | 1       | 1        | 1       |
|   |        | O.3.1.1.4.2.7 | SISTEMATIZACION ACCIONES 2010-2015 DE LA GCHZM PARA GESTION, CONTROL Y FISCALIZACION DEL CH                  | SISTEMA            | 1          | 1            |         |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.2.8 | ELABORACION TEXTO UNICO ORDENADO DEL CENTRO HISTORICO  | DOCUMENTO          | 1          | 1            |         |          |         |
|   |        | O.3.1.1.4.3.1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION PROYECTOS EJECUTADOS POR LA AECID-MPA  | ACCION             | 3          | 2            | 1       |          |         |
| PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL | 2      | O.3.1.1.4.1.1 | FORMAR JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN OFICIOS TRADICIONALES LIGADOS AL PATRIMONIO                 | PERSONA CAPACITADA | 285        | 75           | 90      | 90       | 30      |
|   |        | O.3.1.1.4.1.2 | SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ETAQP                                      | ACCION             | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                     |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 236.081,00          |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 956.034,02          |
| 2.5. OTROS GASTOS                     | S/.        | 11.000,00           |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>1.203.115,02</b> |

## H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS

El Órgano Desconcentrado, es una dependencia municipal que ejerce funciones y competencias por delegación para desconcentrar la prestación de determinados servicios en bien de la comunidad. Se crea por acuerdo de la mayoría del número legal de regidores y depende de la Gerencia Municipal

### H.1. CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO AREQUIPA

El Centro Educativo Técnico Productivo - CETPRO, es un órgano desconcentrado que depende de la gerencia municipal y se rige por normas específicas del Ministerio de Educación, cuya finalidad es promover la formación, capacitación y preparación a los jóvenes en especialidades de mando medio como operadores de maquina pesada, computación, industria del vestido, panadería, albañilería, entre otras carreras técnicas.

❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO   | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                  | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS  | FUENTE DE VERIFICACION                     |
|--------|---|---|------------|------|------------------|--|
|        |   |   | 2015       | 2016 |                  |  |
| 1      | O.2.1.1.2.1<br>LOGRAR UNA FORMACION TECNICA DE CALIDAD ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR | NUMERO DE JOVENES CON FORMACION TECNICA             | 200        | 350  | CETPRO MUNICIPAL | ACTAS MATRICULA CERTIFICADO DE CULMINACION |
| 1      | O.2.1.1.2.2<br>LOGRAR UNA FORMACION BASICA ALTERNATIVA EN POBLACION DE BAJOS RECURSOS           | NUMERO DE PERSONAS CON FORMACION BASICA ALTERNATIVA | 15         | 20   | CETPRO MUNICIPAL | ACTAS MATRICULA CERTIFICADO DE CULMINACION |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | N° POI | ACTIVIDAD     | DENOMINACION                                       | UNIDAD  | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|---------------|--|---------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |               |  |         |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.2.1.1.2.1.1 | ADMINISTRACION DE CARRERAS TECNICAS                | ACCION  | 11         | 3            | 3       | 3        | 2       |
|                                   |        | O.2.1.1.2.1.2 | FERIA ANUAL DE CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVA | EVENTOS | 1          |              |         | 1        |         |
|                                   |        | O.2.1.1.2.1.3 | CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS                      | CURSO   | 6          | 2            | 3       | 1        |         |
|                                   |        | O.2.1.1.2.1.4 | ELABORACION DE BIZCOCHOS (CORAZON)                 | EVENTOS | 1          |              | 1       |          |         |
|                                   |        | O.2.1.1.2.2.1 | VACACIONES UTILES                                  | ACCION  | 1          | 1            |         |          |         |
|                                   |        | O.2.1.1.2.2.2 | ADMINISTRACION DE CEBA                             | ACCION  | 9          | 1            | 3       | 3        | 2       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/.        | 20.810,00         |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS               | S/.        | 117.548,52        |
|                                       | <b>S/.</b> | <b>138.358,52</b> |

**H.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO**❖ **Objetivo 2016:**

| N° POI | OBJETIVO OPERATIVO ESPECIFICO  | INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA                | LINEA BASE | META | FUENTE DE DATOS   | FUENTE DE VERIFICACION     |
|--------|--|---|------------|------|-------------------|----------------------------|
|        |  |   | 2015       | 2016 |                   |                            |
| 1      | O.1.3.1.25.1<br>PROMOVER EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA | PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 70,86%     | 75%  | EVALUACION DE POI | INFORMES DE EVALUACION POI |

❖ **Actividades 2016:**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:           | N° POI | ACTIVIDAD      | DENOMINACION   | UNIDAD | META ANUAL | PROGRAMACIÓN |         |          |         |
|-----------------------------------|--------|----------------|--|--------|------------|--------------|---------|----------|---------|
|                                   |        |                |  |        |            | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1      | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO | ACCION | 12         | 3            | 3       | 3        | 3       |

❖ **Presupuesto 2016:**

|                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS | S/.        | 30.625,76        |
|                         | <b>S/.</b> | <b>30.625,76</b> |

# I: PRESUPUESTO GENERAL

## 1. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resumen de actividades operativas por actividad presupuestal y unidad orgánica (Genérica 2.3. Bienes y servicios)

| ACT.PRESUPUESTA                          | COD.   | UNIDAD ORGANICA                         | COD.ACT        | ACTIVIDAD   | META  | UNIDAD    | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |            |
|--|--|---|----------------|---|---|-----------|-------------------------------|------------|
| 5000001<br>PLANEAMIENTO Y<br>PRESUPUESTO | E.2  | GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | O.1.3.1.25.1.2 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA   | 12  | ACCION    | 90.430,20                     |            |
|  | E.2.1  | SUB GERENCIA DE PLANIFICACION           | O.1.3.1.2.1.1  | PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017  | 4   | ACCION    | 23.107,00                     |            |
|  |  |   | O.1.3.1.2.2.1  | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  | 12  | ACCION    | 55.886,10                     |            |
|  |  |   | O.1.3.1.2.2.2  | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-2016-2017   | 3   | DOCUMENTO | 1.293,80                      |            |
|  |  |   | O.1.3.1.2.2.3  | PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2016-2021   | 5   | ACTIVIDAD | 300.000,00                    |            |
|  | E.2.2  | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO             | O.1.3.1.1.1.1  | CONCILIACION DE MARCO PRESUPUESTAL  | 2   | DOCUMENTO | 1.122,00                      |            |
|  |  |   | O.1.3.1.1.1.2  | FORMULACION Y EVALUCION DEL PRESUPUESTO INTITUCIONAL  | 7   | DOCUMENTO | 1.456,00                      |            |
|  |  |   | O.1.3.1.1.2.1  | ADMINTRACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  | 12  | ACCION    | 34.020,00                     |            |
|  | E.2.3  | SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION         | O.1.3.1.3.1.1  | FORMULACION Y ELABORACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA DE LA MPA 2016 | 1   | DOCUMENTO | 4.050,00                      |            |
|  |  |   | O.1.3.1.3.1.2  | FORMULACION Y ELABORACION DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE DE LA MPA-2016     | 1   | DOCUMENTO | 904,00                        |            |
|  |  |   | O.1.3.1.3.1.3  | ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION                                     | 9   | DOCUMENTO | 40.793,50                     |            |
|  |  |   | O.1.3.1.3.1.4  | IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA                   | 3   | CURSO     | 1.937,00                      |            |
|  |  |   | O.1.3.1.3.1.5  | MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                  | 3   | UNIDAD    | 492,00                        |            |
|  | 5000002<br>CONDUCCION Y<br>ORIENTACION<br>SUPERIOR | A.1                                     | ALCALDIA       | O.1.3.1.25.1.1  | DIRECCION DE GOBIERNO LOCAL                                     | 12        | ACCION                        | 165.196,90 |
|  |  |   |                | O.1.3.1.25.1.2  | APROBACION DE NORMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE AREQUIPA | 12        | ACCION                        | 24.803,10  |

| ACT.PRESUPUESTA                       | COD. | UNIDAD ORGANICA                              | COD.ACT        | ACTIVIDAD   | META   | UNIDAD      | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|---------------------------------------|------|--|----------------|---|--------|-------------|--------------------------------|
|                                       | B.1  | GERENCIA MUNICIPAL                           | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION Y GESTION INSTITUCIONAL  | 12     | ACCION      | 181.088,40                     |
|                                       |      |  | O.1.3.1.25.1.2 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, (DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD)                                       | 12     | ACTIVIDAD   | 71.714,60                      |
|                                       | D.1  | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL               | O.1.3.1.19.1.1 | REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD                            | 12     | ACCION      | 137.751,80                     |
|                                       | F.1  | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                | O.1.3.1.20.1.1 | ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS   | 108000 | EXPEDIENTE  | 25.189,92                      |
|                                       |      |  | O.1.3.1.20.1.2 | IMPLEMENTAR ENCUESTAS A LOS USUARIOS REFERENTE A LA PERCEPCION DE LA ATENCIÓN RECIBIDA              | 4      | EVALUACION  | 20.000,00                      |
|                                       |      |  | O.1.3.1.8.1.1  | PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES   | 60     | PUBLICACION | 138.322,53                     |
|                                       | F.7  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS         | O.3.1.1.1.1.1  | FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. | 7      | ESTUDIO     | 48.538,90                      |
|                                       | G.6  | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | O.1.3.1.26.1.1 | ADMINISTRACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 12     | ACCION      | 37.925,44                      |
|                                       |      |  | O.1.3.1.26.2.1 | NOTIFICACION DE RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS   | 12     | ACCION      | 47.987,40                      |
|                                       |      |  | O.1.3.1.27.1.1 | PAPELETAS DE TRANSITO   | 12     | ACCION      | 243.988,16                     |
|                                       | H.1  | CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO          | O.2.1.1.2.1.1  | ADMINISTRACION DE CARRERAS TECNICAS   | 11     | ACCION      | 52.333,00                      |
|                                       |      |  | O.2.1.1.2.1.2  | FERIA ANUAL DE CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVA  | 1      | EVENTOS     | 950,00                         |
|                                       |      |  | O.2.1.1.2.1.3  | CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS   | 6      | CURSO       | 36.480,00                      |
|                                       |      |  | O.2.1.1.2.1.4  | ELABORACION DE BIZCOCHOS (CORAZON)  | 1      | EVENTOS     | 4.975,52                       |
|                                       |      |  | O.2.1.1.2.2.1  | VACACIONES UTILES   | 1      | ACCION      | 7.450,00                       |
|                                       |      |  | O.2.1.1.2.2.2  | ADMINISTRACION DE CEBA  | 9      | ACCION      | 15.360,00                      |
|                                       | H.7  | INSTITUTO MUNICIPAL DEL PLANEAMIENTO         | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO  | 12     | ACCION      | 30.625,76                      |
| <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b> | E.2  | GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO      | O.1.3.1.25.1.1 | OPTIMIZACION DE RECURSOS  | 12     | ACCION      | 2.018.467,70                   |

| ACT.PRESUPUESTA | COD.  | UNIDAD ORGANICA                       | COD.ACT         | ACTIVIDAD   | META  | UNIDAD               | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------|---|-------|----------------------|-------------------------------|
|                 | F.3   | GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA | O.1.3.1.25.1.1  | ADMINISTRACION Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS   | 12    | ACCION               | 30.315,40                     |
|                 | F.3.1 | SUB GERENCIA DE LOGISTICA             | O.1.3.1.13.2.1  | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | 9     | EXPEDIENTE PROCESADO | 438.933,00                    |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.3.1  | ATENCION PROCESOS DE SELECCION  | 590   | EXPEDIENTE TRAMITADO | 89.856,92                     |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.4.1  | ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS  | 6450  | EXPEDIENTE TRAMITADO | 100.272,30                    |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.4.2  | ADMINISTRACION ALMACEN CENTRAL ACCION   | 12    | ACCION               | 39.579,00                     |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.5.1  | LIMPIEZA DE LOCALES DE LA M.P.A.  | 12    | ACCION               | 210.403,10                    |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.5.2  | ATENCION DE SERVICIOS BASICOS   | 12    | ACCION               | 1.921.000,00                  |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.5.3  | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD                           | 12    | ACCION               | 217.430,62                    |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.13.6.1  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA                               | 12    | ACCION               | 2.452.751,00                  |
|                 | F.3.2 | SUB GERENCIA DE TESORERIA             | O.1.3.1.1.1.1   | CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FINANCIEROS                             | 14500 | EXPEDIENTE TRAMITADO | 145.096,00                    |
|                 | F.3.3 | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD          | O.1.3.1.14.2.10 | AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS  | 1     | ACCION               | 100.000,00                    |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.14.2.3  | ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.   | 12    | ACCION               | 10.600,00                     |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.14.2.4  | PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTALES A LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA. | 4     | ACCION               | 111.616,94                    |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.14.2.5  | CONCILIACION DE BIENES Y CUENTAS CONTABLES DE INVENTARIOS DE LA ENTIDAD.                                    | 1     | ACCION               | 10.500,00                     |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.14.2.7  | LIQUIDACIONES DE OBRAS  | 1     | ACCION               | 21.070,00                     |
|                 | G.2   | GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO    | O.1.3.1.25.1.1  | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA   | 12    | ACCION               | 18.964,80                     |
|                 | G.3   | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL         | O.1.3.1.25.1.1  | COORDINAR Y ESTABLECER CONVENIOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS   | 2     | CONVENIO             | 530,00                        |
|                 |       |                                       | O.1.3.1.25.1.2  | PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL  | 12    | ACCION               | 14.470,00                     |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA  | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META  | UNIDAD                   | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|---|-------|--|----------------|--|-------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>5000004<br/>ASESORAMIENTO<br/>TECNICO Y JURIDICO</b>           | E.1   | GERENCIA DE<br>ASESORIA<br>JURIDICA                    | O.1.3.1.20.1.1 | ASESORAMIENTO LEGAL<br>OTRAS AREAS DE LA<br>MUNICIPALIDAD  | 12    | ACCION                   | 26.000,00                     |
| <b>5000005 GESTION DE<br/>RECURSOS HUMANOS</b>                    | F.4   | SUB GERENCIA DE<br>RECURSOS<br>HUMANOS                 | O.1.3.1.21.1.1 | ATENCION BIO SOCIAL A LOS<br>TRABAJADORES  | 480   | ATENCION                 | 7.897,80                      |
|   |       |  | O.1.3.1.21.1.2 | GESTIÓN DE LA SALUD Y<br>RELACIONES SOCIALES   | 14    | ACTIVIDAD                | 26.854,00                     |
|   |       |  | O.1.3.1.21.1.3 | IMPLEMENTACIÓN DE<br>LACTARIO  | 3     | ACCION                   | 316,00                        |
|   |       |  | O.1.3.1.21.1.4 | FORMACION PROFESIONAL EN<br>GESTION PUBLICA A<br>ESTUDIANTES DE AREQUIPA   | 12    | ACCION                   | 151.200,00                    |
|   |       |  | O.1.3.1.21.2.1 | AGASAJO POR DÍAS FESTIVOS  | 8     | ACTIVIDAD                | 92.229,00                     |
|   |       |  | O.1.3.1.21.3.1 | CONTROL DE ASISTENCIA DE<br>PERSONAL, SUPERVISIÓN Y<br>APLICACIÓN DE SANCIONES.                                      | 12    | ACCION                   | 23.082,10                     |
|   |       |  | O.1.3.1.21.3.2 | DIRECCION DE LOS<br>PROCEDIMIENTOS DE LA<br>OFICINA RECURSOS HUMANOS   | 12    | ACCION                   | 35.776,64                     |
|   |       |  | O.1.3.1.21.3.3 | ELABORACION DE PLANILLAS<br>DE LOS TRABAJADORES  | 12    | ACCION                   | 20.285,18                     |
|   |       |  | O.1.3.1.21.3.4 | IMPLEMENTACION DE EQUIPOS<br>DE PROTECCION DEL<br>TRABAJADOR (EPP)   | 12    | ACCION                   | 1.349.590,00                  |
|   |       |  | O.1.3.1.23.1.1 | PROCEDIMIENTOS<br>ADMINISTRATIVOS DE<br>PERSONAL Y ESCALAFON   | 12    | ACCION                   | 7.790,30                      |
| <b>5000006 ACCIONES<br/>DE CONTROL Y<br/>AUDITORIA</b>            | C.1   | ORGANO DE<br>CONTROL<br>INSTITUCIONAL                  | O.1.3.1.25.1.1 | SERVICIOS DE CONTROL<br>POSTERIOR  | 3     | ACCIONES DE<br>AUDITORIA | 88.342,20                     |
|   |       |  | O.1.3.1.25.1.2 | SERVICIOS DE CONTROL<br>SIMULTANEO   | 5     | INFORME                  | 46.067,80                     |
| <b>5000276 GESTION DEL<br/>PROGRAMA</b>                           | G.4   | GERENCIA DE<br>TRANSPORTE<br>URBANO Y<br>CIRCULAR VIAL | O.1.3.1.25.1.1 | PLANIFICACION, SUPERVISION<br>Y CONTROL DE ACTIVIDADES<br>DE TRANSPORTE A NIVEL<br>PROVINCIAL                        | 12    | ACCION                   | 66.142,00                     |
|   | G.4.1 | SUB GERENCIA DE<br>TRANSPORTE<br>URBANO Y<br>ESPECIAL  | O.3.4.1.1.1.1  | ACTIVIDADES TÉCNICAS Y<br>ADMINISTRATIVAS DE<br>REGULACIÓN DEL SERVICIO<br>PÚBLICO (URBANO, ESPECIAL E<br>INSPECTOR) | 12    | ACCION                   | 42.584,40                     |
|   | G.4.2 | SUB GERENCIA DE<br>CIRCULACION Y<br>EDUCACION VIAL     | O.3.4.1.1.1.1  | DIRIGIR, EJECUTAR,<br>CONTROLAR Y SUPERVISAR<br>LAS ACTIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS                                   | 12    | ACCION                   | 112.182,60                    |
| <b>5000409<br/>ADMINISTRACION DE<br/>RECURSOS<br/>MUNICIPALES</b> | G.5   | GERENCIA DE<br>ADMINISTRACION<br>TRIBUTARIA            | O.1.3.1.25.1.1 | ADMINISTRACION Y<br>COORDINACION DE LA<br>GERENCIA DE<br>ADDMINISTRACION TRIBUTARIA                                  | 12    | ACTIVIDAD                | 115.647,00                    |
|   | G.5.1 | SUB GERENCIA<br>REGISTRO<br>TRIBUTARIO                 | O.1.3.1.18.1.3 | ACTUALIZACION Y REVISION<br>DE LA CALIDAD DE LA BASE DE<br>DATOS DE CONTRIBUYENTES,<br>PREDIOS Y VEHÍCULOS           | 12000 | CONTRIBUYENTE            | 2.280,68                      |

| ACT.PRESUPUESTA | COD.                         | UNIDAD ORGANICA                          | COD.ACT   | ACTIVIDAD   | META  | UNIDAD            | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |           |
|-----------------|------------------------------|--|---|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------|
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.2.1                                  | ATENCION AL CONTRIBUYENTE, CAMPAÑA TRIBUTARIA 2016  | 19000   | CONTRIBUYENTE     | 311.819,19                    |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.2.2                                  | MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  | 13000   | DOCUMENTO         | 4.270,50                      |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.2.3                                  | PREPARACION DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA 2017 IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.   | 50000   | CONTRIBUYENTE     | 67.472,50                     |           |
|                 | G.5.2                        | SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION    | O.1.3.1.16.1.1                                  | CAMPAÑA TRIBUTARIA 2016   | 3   | CAMPAÑA           | 38.022,00                     |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.16.2.1                                  | CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES Y RECUPERACION DE DEUDA POR IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES.  | 12  | ACCION            | 86.508,30                     |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.16.3.1                                  | NOTIFICACIONES DE VALORES Y REQUERIMIENTOS DE COBRANZA  | 12  | ACCION            | 286.189,00                    |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.17.1.1                                  | GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA  | 1   | ACCION            | 170.626,50                    |           |
|                 | G.5.3                        | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | O.1.3.1.18.1.1                                  | VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO POR MANZANAS DE 6 SECTORES DEL CERCADO DE AREQUIPA   | 8571  | UNIDAD CATASTRADA | 1.800,84                      |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.1.2                                  | FISCALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL A CONTRIBUYENTES SUBVALUADOS Y OMISOS A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  | 1200  | CONTRIBUYENTE     | 436,00                        |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.1.5                                  | FISCALIZACION DE PREDIOS EXONERADOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREDIAL   | 2500  | CONTRIBUYENTE     | 11.325,00                     |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.2.1                                  | INDUCCION Y EMISION DE REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR A CONTRIBUYENTES EVASORES A SUS OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES DE TRIBUTOS. | 12000   | CONTRIBUYENTE     | 89.146,96                     |           |
|                 |                              |  | O.1.3.1.18.3.1                                  | PROCESO Y EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA DE IMPUESTO VEHICULAR Y PREDIAL A CONTRIBUYENTES OMISOS A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.                          | 8000  | DOCUMENTO         | 58.431,52                     |           |
|                 | 5000438 APOYO A LA COMUNIDAD | G.3.5                                    | SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES | O.2.2.1.4.12.1  | PROGRAMA DE CAPACITACION "FORMACION DE GESTORES PARA EL LIDERAZGO DEL PERU"   | 600               | BENEFICIARIO                  | 16.877,00 |
|                 |                              |  |   | O.2.2.1.4.12.2  | JUEGOS FLORALES DE LA JUVENTUD (POESIA, CUENTO, CANTO - YARAVI, DECLAMACION LONCCA, MUSICA MODERNA, PINTURA RAPIDA) | 3000              | BENEFICIARIO                  | 5.176,50  |
|                 |                              |  |   | O.2.2.1.4.13.1  | V CONGRESO ANUAL DE LA JUVENTUD AREQUIPEÑA.   | 2000              | BENEFICIARIO                  | 16.961,00 |



| ACT.PRESUPUESTA                              | COD.  | UNIDAD ORGANICA  | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META  | UNIDAD       | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|--|-------|--|----------------|--|-------|--------------|-------------------------------|
|  |       |  | O.2.2.1.4.13.2 | PROGRAMA MUNICIPAL DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR JUVENIL  | 12    | ACCION       | 9.406,00                      |
|  |       |  | O.2.2.1.4.13.3 | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO JUVENIL MEDIANTE HABILIDADES ARTISTICAS (MUSICA Y DANZA) | 3000  | BENEFICIARIO | 1.330,00                      |
|  |       |  | O.2.2.1.4.13.4 | MURO EXPRESATE "JOVENES OPINAN".   | 360   | BENEFICIARIO | 946,50                        |
|  |       |  | O.2.2.1.4.13.5 | ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES  | 120   | BENEFICIARIO | 4.479,00                      |
|  |       |  | O.2.2.1.4.13.6 | DIA DEL FANS AREQUIPEÑO  | 2000  | BENEFICIARIO | 6.325,00                      |
|  |       |  | O.2.2.1.4.13.7 | TRADICIONAL BAUTIZO DE WAWA  | 1001  | BENEFICIARIO | 1.000,00                      |
| 5000451 APOYO AL ANCIANO                     | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | O.2.3.1.2.1.1  | PROGRAMA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR  | 300   | ADULTO MAYOR | 24.904,40                     |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.2  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD   | 17    | ACTIVIDAD    | 12.428,00                     |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.3  | PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL   | 7     | ACTIVIDAD    | 24.979,00                     |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.4  | PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y MICROEMPREDIMIENTO   | 23    | ACTIVIDAD    | 1.355,00                      |
| 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD. | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | O.2.3.1.2.1.1  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD                  | 6     | ACCION       | 1.796,00                      |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.2  | PROGRAMA DE POTENCIALIZACIÓN DE HABILIDADES EDUCATIVAS   | 6     | ACCION       | 1.980,00                      |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.3  | PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD               | 80    | PERSONA      | 10.874,00                     |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.4  | PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO   | 12    | ACCION       | 300,00                        |
|  |       |  | O.2.3.1.2.1.5  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACION SOCIAL                              | 2     | ACCION       | 7.050,00                      |
| 5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE          | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | O.2.1.1.2.1.1  | ADMINISTRACION DEL JARDIN SAN CAMILO   | 10    | ATENCION     | 44.290,20                     |
|  |       |  | O.2.1.1.2.1.2  | BUEN TRATO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS DEL JARDIN SAN CAMILO          | 7     | ACTIVIDAD    | 709,80                        |
| 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD             | G.2.3 | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD          | O.2.4.1.1.1.1  | ATENCION INTEGRAL DE SALUD   | 24000 | ATENCION     | 15.310,00                     |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA  | COD.ACT        | ACTIVIDAD   | META | UNIDAD    | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|---|-------|--|----------------|---|------|-----------|--------------------------------|
|   |       |  | O.2.4.1.1.2.1  | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD   | 1440 | ATENCIÓN  | 14.340,00                      |
|   | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL | O.2.4.1.1.1.4  | CAMPAÑA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE SALUD   | 5    | ACTIVIDAD | 2.811,70                       |
|   |       |  | O.2.4.1.1.1.5  | CHARLAS INFORMATIVAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES.  | 6000 | ATENCIÓN  | 53.584,80                      |
|   |       |  | O.2.4.1.1.2.2  | ADMINISTRACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO - DETERMINANTE SOCIAL DE LA SALUD. | 12   | ATENCIÓN  | 23.603,50                      |
| <b>5000538<br/>CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO</b>             | F.4   | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                         | O.1.3.1.22.1.1 | CURSOS DE ESPECIALIDAD, SEMINARIOS CONGRESOS Y OTROS DE ESPECIALIDAD                                      | 8    | CURSO     | 27.000,00                      |
|   |       |  | O.1.3.1.22.2.1 | CURSOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANOS, LIDERASGO, TRABAJO EN EQUIPO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      | 6    | CURSO     | 35.000,00                      |
|   |       |  | O.1.3.1.22.3.1 | CURSOS DE MANEJOS INFORMÁTICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS  | 3    | CURSO     | 17.000,00                      |
|   |       |  | O.1.3.1.22.4.1 | CURSOS DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL  | 5    | CURSO     | 20.000,00                      |
|   |       |  | O.1.3.1.22.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN   | 12   | ACCIÓN    | 21.000,00                      |
| <b>5000549 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA</b>         | G.3.3 | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE   | O.2.3.1.1.6.1  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE NUTRICIÓN SALUDABLE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS                               | 18   | EVENTOS   | 4.759,44                       |
|   |       |  | O.2.3.1.1.6.3  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIAL MANOS PRODUCTIVAS   | 4    | EVENTOS   | 9.800,00                       |
|   |       |  | O.2.3.1.1.6.4  | FERIAS GASTRONÓMICAS  | 4    | EVENTOS   | 1.820,00                       |
|   |       |  | O.2.3.1.1.7.1  | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA                                      | 4    | ACCIÓN    | 161.312,00                     |
|   |       |  | O.2.3.1.1.7.3  | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS  | 12   | ACCIÓN    | 4.351,46                       |
|   |       |  | O.2.3.1.1.8.1  | HOMENAJE A LA MADRE AREQUIPEÑA  | 1    | EVENTOS   | 17.553,60                      |
|   |       |  | O.2.3.1.1.8.2  | COMPARTIENDO CON AMOR EN NAVIDAD  | 1    | EVENTOS   | 14.577,20                      |
| <b>5000578<br/>CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</b> | F.1   | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL                            | O.1.3.1.7.1.1  | MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2016   | 1    | EVENTOS   | 19.921,00                      |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA                                 | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META | UNIDAD     | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|---|-------|---|----------------|--|------|------------|-------------------------------|
|   |       |   | O.1.3.1.7.1.2  | REGISTRO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL                       | 8400 | REGISTRO   | 225.079,00                    |
| <b>5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL</b> | G.2.1 | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL               | O.3.3.1.2.2.1  | EFFECTUAR OPERATIVOS Y MONITOREOS DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES EN FUENTES MOVILES | 20   | OPERATIVO  | 4.678,76                      |
|   |       |   | O.3.3.1.2.2.2  | EFFECTUAR OPERATIVOS Y MONITOREOS DE CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS DE FUENTES MOVILES FIJAS | 40   | OPERATIVO  | 5.657,96                      |
|   |       |   | O.3.3.1.2.2.3  | ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS  | 1200 | EXPEDIENTE | 19.711,35                     |
|   |       |   | O.3.3.1.2.2.4  | ELABORACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  | 12   | ACCION     | 55.654,80                     |
|   |       |   | O.3.3.1.2.3.1  | CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS RAEE            | 1    | ACCION     | 3.971,50                      |
|   |       |   | O.3.3.1.2.3.2  | COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL CAM-AREQUIPA  | 5    | SESION     | 1.910,50                      |
|   |       |   | O.3.3.1.2.3.3  | GRUPOS TÉCNICOS LOCALES  | 5    | SESION     | 10.831,00                     |
|   |       |   | O.3.3.1.2.3.4  | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL   | 5    | EVENTOS    | 7.391,85                      |
| <b>5000619 CONTROL SANITARIO</b>                            | G.2.3 | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD | O.2.4.1.1.1.1  | ATENCION DEL CENTRO CANINO   | 420  | ATENCION   | 44.683,08                     |
|   |       |   | O.2.4.1.1.1.2  | CONTROL SANITARIO Y CONTROL DE ALIMENTOS   | 336  | ATENCION   | 2.307,50                      |
|   |       |   | O.2.4.1.1.2.1  | PROGRAMAS SALUDABLES   | 288  | ATENCION   | 14.500,00                     |
| <b>5000861 IMAGEN INSTITUCIONAL</b>                         | F.2   | SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA    | O.1.3.1.10.1.1 | IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MPA   | 12   | ACCION     | 217.202,30                    |
|   |       |   | O.1.3.1.10.1.2 | CEREMONIA POR FIESTAS PATRIAS  | 1    | ACCION     | 4.320,00                      |
|   |       |   | O.1.3.1.10.1.3 | ENTREGA DE DISTINCIONES, ACTOS PROTOCOLARES  | 12   | ACCION     | 144.975,10                    |
|   |       |   | O.1.3.1.10.1.4 | CEREMONIAS CIVICO PATRIOTICAS Y RELIGIOSAS   | 12   | ACCION     | 27.360,00                     |
|   |       |   | O.1.3.1.10.1.5 | ACTIVIDADES DE INAUGURACIONES DE OBRAS, APERTURA DE PROYECTOS                            | 12   | ACCION     | 55.450,00                     |
|   |       |   | O.1.3.1.10.1.6 | DIFUSION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION                 | 12   | ACCION     | 74.000,00                     |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA   | COD.ACT        | ACTIVIDAD   | META   | UNIDAD    | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|---|-------|---|----------------|---|--------|-----------|--------------------------------|
|   |       |   | O.1.3.1.10.1.7 | ACTOS OFICIALES POR ANIVERSARIO DE AREQUIPA                                       | 1      | ACCION    | 75.140,00                      |
| <b>5000936</b><br><b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA</b> | G.1.1 | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS | O.3.1.1.2.1.1  | MANTENIMIENTO DE OBRAS  | 12     | ACCION    | 1.896.925,00                   |
| <b>5000939</b><br><b>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>      | G.2.1 | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL                       | O.3.3.1.1.3.1  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE PARQUES Y JARDINES                    | 516636 | M2        | 1.819.513,02                   |
|   |       |   | O.3.3.1.1.3.2  | RECOJO TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS VEGETALES                         | 7428   | TONELADA  | 96.733,24                      |
|   |       |   | O.3.3.1.1.3.3  | PRODUCCIÓN DE ESPECIES ÁRBOREAS Y FLORALES  | 240000 | UNIDAD    | 117.276,00                     |
|   |       |   | O.3.3.1.1.3.4  | PODA TECNICA Y ORNAMENTAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS                                   | 3840   | ARBOL     | 15.052,00                      |
|   |       |   | O.3.3.1.1.3.5  | MANTENIMIENTO DE PILETAS  | 5      | ACCION    | 51.125,00                      |
|   |       |   | O.3.3.1.1.4.1  | MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO AREQUIPA    | 2400   | ANIMAL    | 35.159,35                      |
|   |       |   | O.3.3.1.1.5.1  | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO       | 3      | ACCION    | 11.650,00                      |
| <b>5001022</b><br><b>PLANEAMIENTO URBANO</b>                      | G.1   | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                           | O.1.3.1.25.1.1 | GESTIÓN, DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO       | 12     | ACCION    | 71.421,90                      |
|   | G.1.1 | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS | O.3.1.1.1.1.1  | MANTENIMIENTO CONSTANTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL Y AREAS PÚBLICAS     | 12     | ACCION    | 94.480,85                      |
|   |       |   | O.3.1.1.2.1.2  | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y OBRAS PÚBLICAS         | 12     | ACCION    | 10.849,05                      |
|   |       |   | O.3.1.1.2.2.1  | GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS | 12     | ACCION    | 125.665,70                     |
|   | G.1.2 | SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO          | O.1.3.1.5.1.1  | PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL                      | 20     | DOCUMENTO | 1.313,50                       |
|   |       |   | O.1.3.1.5.1.2  | HABILITACIONES URBANAS A SOLICITUD DE PARTE Y DE OFICIO                           | 16     | DOCUMENTO | 1.028,00                       |
|   |       |   | O.1.3.1.5.1.3  | AUTORIZACIONES EN GENERAL   | 500    | DOCUMENTO | 555,00                         |
|   |       |   | O.1.3.1.5.1.4  | ADJUDICACION, RATIFICACION Y REVERSION DE LOTES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS          | 1800   | TITULO    | 92.409,50                      |
|   |       |   | O.1.3.1.5.1.5  | CERTIFICACIONES EN GENERAL  | 1600   | DOCUMENTO | 1.335,00                       |

| ACT.PRESUPUESTA  | COD.    | UNIDAD ORGANICA   | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META | UNIDAD              | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|--|---------|---|----------------|--|------|---------------------|--------------------------------|
| 5001023<br>PLANIFICACION E<br>INFORMATICA  | F.5     | SUB GERENCIA DE<br>INFORMATICA Y<br>ESTADISTICA                 | O.1.3.1.11.1.1 | DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL<br>DEL FUNCIONAMIENTO DE<br>SISTEMAS   | 2    | DOCUMENTO           | 10.615,50                      |
|  |         |   | O.1.3.1.11.2.1 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS<br>INFORMATICOS<br>ESPECIALIZADOS   | 3    | SISTEMA             | 12.000,00                      |
|  |         |   | O.1.3.1.11.3.1 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS<br>INSTITUCIONALES   | 12   | ACCION              | 100.073,20                     |
|  |         |   | O.1.3.1.12.1.1 | SOPORTE TECNICO  | 12   | SERVICIO            | 220.027,30                     |
|  |         |   | O.1.3.1.12.3.1 | ADQUISICION DE EQUIPOS<br>INFORMATICOS   | 1    | EQUIPO              | 0,00                           |
|  |         |   | O.1.3.1.9.3.2  | IMPLEMENTACION DE<br>MODULOS DE ATENCION AL<br>CIUDADANO VIA WEB   | 6    | MODULO              | 12.000,00                      |
| 5001059 PROGRAMA<br>DEL VASO DE LECHE  | G.3.3   | SUB GERENCIA DE<br>PROGRAMAS<br>ALIMENTARIOS Y<br>VASO DE LECHE | O.2.3.1.1.4.1  | SESIONES DEMOSTRATIVAS<br>"PREPARACION DE LECHE<br>VEGETALES", "PREPARACION<br>DE GERMINADOS DE LENTEJA" | 2    | SESION              | 832,34                         |
|  |         |   | O.2.3.1.1.4.2  | FERIAS DE EXIBICION DE<br>PRODUCTOS ELABORADOS<br>POR LAS BENEFICIARIAS DE PVL                           | 2    | ACTIVIDAD           | 686,50                         |
|  |         |   | O.2.3.1.1.5.2  | "SEMANA DE LA LACTANCIA<br>MATERNA"  | 1    | ACTIVIDAD           | 2.370,00                       |
|  |         |   | O.2.3.1.1.5.4  | DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL<br>PROGRAMA VASO DE LECHE  | 12   | ACCION              | 21.788,30                      |
|  |         |   | O.2.3.1.1.5.6  | CONSEJERIAS NUTRICIONALES<br>DOMICILIARIAS A LOS<br>BENEFICIARIOS DEL PVL                                | 900  | VISITA              | 20.779,80                      |
|  |         |   | O.2.3.1.1.5.8  | PROGRAMA EDUCATIVO DE<br>SALUD Y NUTRICION PARA LOS<br>BENEFICIARIOS DEL PVL                             | 12   | ACTIVIDAD           | 2.350,00                       |
|  |         |   | O.2.3.1.1.6.1  | ESTILOS DE VIDA SALUDABLES   | 1500 | PERSONA<br>EVALUADA | 5.592,00                       |
|  | G.3.3.1 | SISFOH  | O.2.3.1.1.1.1  | EMPADRONAMIENTO POR<br>DEMANDA DE LA POBLACION<br>DEL DISTRITO AREQUIPA                                  | 700  | ACCION              | 53.809,11                      |
| 5001074 PROMOCION<br>DE LA PROTECCION Y<br>DIFUSION DEL<br>PATRIMONIO<br>HISTORICO Y<br>CULTURAL | G.8     | GERENCIA<br>CENTRO<br>HISTORICO Y ZONA<br>MONUMENTAL            | O.3.1.1.4.1.10 | CREACION DE LA PAGINA WEB<br>DEL CENTRO HISTORICO  | 1    | ACCION              | 3.000,00                       |
|  |         |   | O.3.1.1.4.1.13 | CONCURSOS DE IDEAS DE<br>PUESTA EN VALOR<br>PATRIMONIAL Y DE ESPACIOS<br>PUBLICOS                        | 1    | DOCUMENTO           | 4.000,00                       |
|  |         |   | O.3.1.1.4.1.14 | CAPACITACION DEL<br>PERSONAL DE LA GERENCIA<br>DEL CENTRO HISTORICO                                      | 4    | ACTIVIDAD           | 10.000,00                      |
|  |         |   | O.3.1.1.4.1.15 | PROMOCION DEL VALOR<br>CULTURAL EN ESPACIOS DEL<br>CENTRO HISTORICO                                      | 4    | ACCION              | 10.000,00                      |

| ACT.PRESUPUESTA                       | COD.  | UNIDAD ORGANICA  | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META | UNIDAD             | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|---------------------------------------|-------|--|----------------|--|------|--------------------|--------------------------------|
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.1.16 | CREACION Y PUESTA EN MARCHA DEL TALLER DE TRABAJO PARA LA VALORACION DEL CENTRO HISTORICO                    | 1    | DOCUMENTO          | 10.000,00                      |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.1.3  | GESTION, ADMINISTRACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO EN EL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL | 12   | ACCION             | 322.636,52                     |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.1.5  | CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL                      | 4    | SEMINARIO          | 12.008,00                      |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.1.9  | CREACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CENTRO HISTORICO  | 1    | ACTIVIDAD          | 10.000,00                      |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.2.1  | SENSIBILIZACION PREVIO Y CONCURRENTE EN EL CENTRO HISTORICO Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO                        | 4    | OPERATIVO          | 7.917,50                       |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.2.2  | IMPLEMENTACION, REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACION CH MEDIANTE EL USO DE DRONES                               | 1    | SISTEMA            | 14.000,00                      |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.2.4  | OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y SANCION CONCURRENTE Y POSTERIOR EN EL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL       | 22   | ACCION             | 16.331,00                      |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.2.5  | PLANIFICACION Y GESTION URBANA   | 4    | DOCUMENTO          | 3.160,00                       |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.2.7  | SISTEMATIZACION ACCIONES 2010-2015 DE LA GCHZM PARA GESTION, CONTROL Y FISCALIZACION DEL CH                  | 1    | SISTEMA            | 1.000,00                       |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.2.8  | ELABORACION TEXTO UNICO ORDENADO DEL CENTRO HISTORICO  | 1    | DOCUMENTO          | 11.500,00                      |
|                                       |       |  | O.3.1.1.4.3.1  | MANTENIMIENTO, CONSERVACION PROYECTOS EJECUTADOS POR LA AECID-MPA  | 3    | ACCION             | 20.000,00                      |
|                                       | G.8.1 | ESCUELA TALLER   | O.2.2.1.2.1.1  | FORMAR JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN OFICIOS TRADICIONALES LIGADOS AL PATRIMONIO                 | 285  | PERSONA CAPACITADA | 170.886,93                     |
|                                       |       |  | O.2.2.1.2.1.2  | SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ETAQP                                      | 12   | ACCION             | 329.594,07                     |
| <b>5001078 PROMOCION DEL COMERCIO</b> | G.2.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | O.4.2.1.1.1.1  | FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCCION MIPYME   | 6    | ACTIVIDAD          | 6.410,24                       |
|                                       |       |  | O.4.2.1.1.1.2  | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA MIPYMES   | 7    | CURSO              | 8.219,62                       |
|                                       |       |  | O.4.2.1.1.1.3  | CONSTITUIR, FORMALIZAR Y REGISTRAR MIPYMES CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO                                    | 2700 | ESTABLECIMIENTO    | 1.421,00                       |
|                                       |       |  | O.4.2.1.1.1.4  | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                         | 1090 | DICTAMEN           | 14.478,42                      |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA                     | COD.ACT       | ACTIVIDAD   | META | UNIDAD          | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|---|-------|-------------------------------------|---------------|---|------|-----------------|-------------------------------|
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.1 | CAMPAÑAS DE LIMPIEZA GENERAL DE MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL   | 48   | ACCION          | 9.998,00                      |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.2 | ADMINISTRAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMERCIO REGULADO POR LA MPA                             | 1280 | EXPEDIENTE      | 4.333,25                      |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.3 | CAPACITACION MERCADOS Y COMERCIO REGULADO POR LA MPA  | 8    | ACCION          | 6.135,00                      |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.4 | OPERATIVOS CONJUNTOS (MINISTERIO PUBLICO, PNP Y OTROS) EN MERCADOS DE NUESTRA JURISDICCION Y COMERCIO AMBULATORIO REGULADO POR LA MPA | 24   | OPERATIVO       | 4.955,84                      |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.5 | MODERNIZAR LAS ESTRUCTURAS Y/O MODULOS DEL COMERCIO AMBULATORIO REGULADO Y MERCADOS   | 360  | MODULO          | 1.487,50                      |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.6 | EMPADRONAR Y REGISTRAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA  | 12   | ACCION          | 10.700,00                     |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.7 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   | 12   | ACCION          | 10.763,04                     |
|   |       |                                     | O.4.2.1.2.1.8 | EJECUTAR EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL EN DISTRITO DE AREQUIPA   | 12   | ACCION          | 289.085,00                    |
| <b>5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</b> | G.3.1 | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA | O.2.1.1.1.1.1 | CONCURSOS ESCOLARES   | 14   | ACTIVIDAD       | 14.600,00                     |
|   |       |                                     | O.2.1.1.1.3.1 | PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES   | 6    | ACTIVIDAD       | 22.800,00                     |
|   |       |                                     | O.2.1.1.1.7.1 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABLANDO Y LEYENDO  | 1    | ACCION          | 5.000,00                      |
|   |       |                                     | O.2.2.1.1.4.1 | DIFUSION DE IDENTIDAD CULTURAL EN DISTRITOS - ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS  | 8    | EVENTO CULTURAL | 30.705,00                     |
|   |       |                                     | O.2.2.1.1.4.2 | ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE ARMAS: MIERCOLES DE POESIA, JUEVES DE DANZA Y VIERNES DE MUSICA  | 12   | EVENTO CULTURAL | 39.600,00                     |
|   |       |                                     | O.2.2.1.1.6.1 | ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL  | 3    | ACCION          | 1.000,00                      |
|   |       |                                     | O.2.2.1.1.6.2 | ADMINISTRACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   | 12   | ACCION          | 63.841,66                     |
|   |       |                                     | O.2.2.1.3.1.1 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL LIBRO Y LA LECTURA  | 1    | ACCION          | 2.000,00                      |
|   |       |                                     | O.2.2.1.3.1.2 | CONMEMORACION DE DIAS FESTIVOS DEL LIBRO Y LA LECTURA   | 5    | ACTIVIDAD       | 5.000,00                      |

| ACT.PRESUPUESTA  | COD.  | UNIDAD ORGANICA                                 | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META | UNIDAD          | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|--|-------|---|----------------|--|------|-----------------|--------------------------------|
|  |       |   | O.2.2.1.3.1.3  | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA JOVENES REVOLUCIONANDO LA LECTURA  | 1    | ACCION          | 5.000,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.3.1.4  | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EL CLUB LEYENDO CON EL EJEMPLO   | 1    | ACCION          | 5.000,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.3.1.5  | CUENTACUENTOS  | 2    | ACCION          | 6.000,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.3.2.1  | ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 3    | ACCION          | 13.730,60                      |
|  |       |   | O.2.2.1.3.2.2  | AMBIENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 1    | ACCION          | 4.000,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.3.2.3  | IMPLEMENTACIÓN DE LIBROS BRAILE  | 20   | ACCION          | 2.250,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.3.3.2  | UN DIA CON LO NUESTRO - QUECHUA  | 1    | EVENTO CULTURAL | 500,00                         |
|  |       |   | O.2.2.1.3.3.3  | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA                                      | 2    | ACCION          | 6.000,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.3.3.4  | IMPLEMENTACION DE LIBROS CON TEMAS REGIONALES  | 1    | ACCION          | 21.000,00                      |
|  |       |   | O.2.2.1.3.4.1  | ADMINISTRACION DEL PLAN DEL LIBRO Y LECTURA  | 6    | ACCION          | 13.600,54                      |
| <b>5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL</b> | G.4.2 | SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL    | O.3.4.1.1.1.1  | CAPACITACION A ENTIDADES EDUCATIVAS  | 120  | CAMPAÑA         | 22.585,00                      |
| <b>5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A LA POBLACION OBJETIVO</b>       | G.3.5 | SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES | O.2.2.1.4.1.1  | PROGRAMA MUNICIPAL RECREACIONAL "ARENA CALIENTE"   | 2200 | BENEFICIARIO    | 68.716,00                      |
|  |       |   | O.2.2.1.4.1.10 | TROTE MOTIVACIONAL "DEPORTE, POR UNA VIDA SANA".   | 400  | BENEFICIARIO    | 3.993,50                       |
|  |       |   | O.2.2.1.4.1.11 | CAMPEONATO DE MAXI BASQUET MASCULINO Y VOLEY FEMENINO "CIUDAD DE AREQUIPA".                            | 301  | BENEFICIARIO    | 4.007,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.4.1.12 | FESTIVAL DE JUEGOS, CARRERA PEDESTRE EN SILLA DE RUEDAS "POR UNA INTEGRACION COMPLETA"                 | 300  | BENEFICIARIO    | 4.014,40                       |
|  |       |   | O.2.2.1.4.1.13 | I CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLEY INTER UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES "COPA DE LA JUVENTUD 2015". | 600  | BENEFICIARIO    | 6.042,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.4.1.14 | FESTIVAL DE RECREACION "POR UNA NIÑEZ SANA".   | 400  | BENEFICIARIO    | 4.000,00                       |
|  |       |   | O.2.2.1.4.1.15 | FESTIVAL "DESCUBRIENDO TALENTOS DEPORTIVOS".   | 300  | BENEFICIARIO    | 2.310,00                       |



| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA                               | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META  | UNIDAD       | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|---|-------|---|----------------|--|-------|--------------|-------------------------------|
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.16 | FESTIVAL DE CICLISMO ATLETISMO, PASEO EN BICICLETA "SI AL DEPORTE NO A LOS VICIOS".                        | 400   | BENEFICIARIO | 3.310,00                      |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.17 | FESTIVAL DRIL GIMNASTICO BASQUET "POR UN FUTURO SALUDABLE".  | 400   | BENEFICIARIO | 2.390,00                      |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.18 | CAMPEONATO FULBITO MUJERES, VARONES Y VOLEY MUJERES "ELIMINA TU STRESS".                                   | 300   | BENEFICIARIO | 2.710,00                      |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.2  | FESTIVAL PROMOCIONAL DE BOX  | 60    | BENEFICIARIO | 2.400,00                      |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.3  | ESCUELA MUNICIPAL DE FONDISMO  | 250   | BENEFICIARIO | 12.000,00                     |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.4  | FESTIVAL RECREATIVO "INTELIGENCIA MULTIPLES"   | 800   | BENEFICIARIO | 4.312,00                      |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.6  | PROGRAMA MUNICIPAL DE RECREACION JUVENIL "FELICIDAD"   | 2000  | BENEFICIARIO | 5.125,00                      |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.7  | CICLOVIA RECREATIVA 2016.  | 600   | BENEFICIARIO | 19.896,70                     |
|   |       |   | O.2.2.1.4.1.9  | PROGRAMA MUNICIPAL DEPORTIVA Y RECREACION "VACACIONES UTILES"  | 1200  | BENEFICIARIO | 15.000,00                     |
| <b>5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION</b>                                  | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE | O.3.4.2.1.1.1  | DISEÑAR UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA ALERTAR A LA POBLACION QUE VIVE EN LAS CERCANIAS DEL RIO CHILI. | 1     | ACCION       | 30.000,00                     |
| <b>5003413 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS</b> | G.4.1 | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL  | O.3.4.1.1.1.1  | FORMALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, INTERURBANO RURAL Y DE COLECTIVOS DE RUTA FIJA           | 12000 | AUTORIZACION | 80.280,00                     |
|   |       |   | O.3.4.1.1.1.2  | FORMALIZACION DEL TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS (TAXI, ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y TURISMO)              | 9900  | AUTORIZACION | 48.640,00                     |
|   |       |   | O.3.4.1.1.1.3  | AUTORIZACION EXTRAORDINARIA "PLAN CHAPI"   | 700   | AUTORIZACION | 13.880,00                     |
| <b>5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS</b>                                | G.4.1 | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL  | O.3.4.1.1.1.1  | ACIONES DE CONTROLES DE MANERA INOPINADA E INSPECCIONES PROGRAMADAS AL TRANSPORTE PULICO DE PERSONAS       | 7200  | INTERVENCION | 1.558.631,60                  |
|   | G.4.2 | SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL  | O.3.4.1.1.1.1  | VERIFICACION, CONTROL Y CERTIFICACION DE INSPECCION VEHICULAR  | 30000 | DOCUMENTO    | 16.650,00                     |
|   |       |   | O.3.4.1.1.1.2  | ADMINISTRACION DEL DEPOSITO OFICIAL DE VEHICULOS   | 12    | ACCION       | 18.017,50                     |
| <b>5003428 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES</b>  | G.4.2 | SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL  | O.3.4.1.1.1.1  | EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES   | 4012  | UNIDAD       | 15.635,00                     |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA                                 | COD.ACT        | ACTIVIDAD  | META   | UNIDAD            | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|---|-------|---|----------------|--|--------|-------------------|-------------------------------|
| 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO   | G.7   | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                 | O.2.5.1.1.1.1  | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO  | 48     | SECTOR            | 3.637.109,00                  |
|   |       |   | O.2.5.1.1.1.3  | PLANIFICACION PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR  | 4      | ACCION            | 600,00                        |
| 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | G.7   | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                 | O.2.5.1.1.1.12 | INFORMACIÓN ACERCA DE PUNTOS CRÍTICOS, ZONAS INSEGURAS Y/O DE RIESGO DENTRO DEL DISTRITO.                | 4      | ACCION            | 4.000,00                      |
|   |       |   | O.2.5.1.1.1.16 | CAMPAÑAS SENSIBILIZACION EN FAVOR A LA SEGURIDAD CIUDADANA   | 4      | EVENTOS           | 35.700,00                     |
|   |       |   | O.2.5.1.1.1.4  | MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA                                    | 4      | SESION            | 5.027,00                      |
|   |       |   | O.2.5.1.1.1.5  | CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA.  | 2      | EVENTOS           | 1.000,00                      |
|   |       |   | O.2.5.1.1.1.6  | REUNIONES DE COMITE LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA   | 24     | COMITE            | 1.894,00                      |
|   |       |   | O.2.5.1.1.1.9  | FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA.  | 4      | SESION            | 26.292,00                     |
| 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES      | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1  | DESARROLLAR Y MEJORAR LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 4      | DOCUMENTO EMITIDO | 52.847,00                     |
| 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES  | G.2.1 | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL               | O.3.3.1.2.1.1  | IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE RRSS  | 12     | ACCION            | 39.807,90                     |
|   |       |   | O.3.3.1.2.1.2  | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PIGARS  | 1      | DOCUMENTO         | 14.636,79                     |
|   |       |   | O.3.3.1.2.1.3  | PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN  | 10     | ACCION            | 9.788,71                      |
| 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES  | G.2.3 | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD | O.2.4.1.1.1.1  | BARRIDO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS  | 56520  | KILOMETRO         | 1.529.402,10                  |
|   |       |   | O.2.4.1.1.1.2  | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES   | 27000  | TONELADA          | 1.151.059,42                  |
|   |       |   | O.2.4.1.1.1.3  | CAMPAÑAS ESPECIFICAS DE LIMPIEZA PUBLICA   | 4      | CAMPAÑA           | 42.000,00                     |
|   |       |   | O.2.4.1.1.1.4  | OPERACION Y MANEJO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUS SOLIDOS COMUNES                                    | 256200 | TONELADA          | 2.083.405,00                  |
| 5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION  | G.2.1 | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL               | O.3.3.1.2.1.1  | TALLERES DE CAPACITACIÓN PP 036  | 3      | ACCION            | 9.910,50                      |

| ACT.PRESUPUESTA  | COD.  | UNIDAD ORGANICA  | COD.ACT        | ACTIVIDAD   | META | UNIDAD                 | 2.3 Bienes y servicios (\$./.) |
|--|-------|--|----------------|---|------|------------------------|--------------------------------|
| SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES  |       |  | O.3.3.1.2.1.10 | RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN VIVIENDAS Y COMERCIOS      | 6048 | VIVIENDAS QUE SEGREGAN | 58.444,67                      |
|  |       |  | O.3.3.1.2.1.4  | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE   | 1    | DOCUMENTO              | 6.450,78                       |
|  |       |  | O.3.3.1.2.1.9  | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA PIM   | 1    | DOCUMENTO              | 3.376,00                       |
| 5004951 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | O.2.3.1.2.1.1  | ACCIONES DE VIGILANCIA DE LOS NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES                          | 4    | ACCION                 | 3.781,00                       |
| 5004955 PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR   | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | O.2.3.1.2.1.1  | PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR  | 12   | ACCION                 | 18.104,40                      |
| 5005043 CAPACITACION Y ASITENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS                          | G.3.4 | SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES          | O.3.1.1.3.1.1  | CURSO DE CAPACITACION PARA OPERADORES TURISTICOS ( HOTELES, RESTAURANTES, AGENCIAS) | 2    | CURSO                  | 5.646,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.2  | CURSO DE CAPACITACION PARA OPERADORES TURISTICOS ( GUIAS, POLICIA Y OPERADORES)     | 1    | CURSO                  | 2.480,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.4  | SEMINARIO DE ESTUDIANTES DE TURISMO Y AFINES  | 1    | CURSO                  | 3.405,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.5  | TALLER DE BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR TURISMO                                     | 2    | CURSO                  | 3.455,00                       |
| 5005049 CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA   | G.3.4 | SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES          | O.3.1.1.3.1.1  | CAMPAÑAS POR EL MES DEL TURISMO   | 1    | PERSONA                | 3.000,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.2  | ACTIVACIONES  | 3    | PERSONA                | 1.860,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.3  | CREACION DE RED INFORMATICA DE VOLUNTARIOS TURISTICOS                               | 1    | PERSONA                | 374,00                         |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.4  | CREACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION DE LA RUTA DEL PISCO                          | 2    | PERSONA                | 1.744,00                       |
| 5005050 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS   | G.3.4 | SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES          | O.3.1.1.3.1.1  | FESTIVAL DEL QUESO HELADO AREQUIPEÑO  | 1    | EVENTOS                | 3.210,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.10 | CAMPAÑA CONOCE TU REGION AREQUIPA   | 12   | EVENTOS                | 2.780,00                       |
|  |       |  | O.3.1.1.3.1.11 | PARTICIPACION EN FERIAS Y REUNIONES NACIONALES                                      | 4    | EVENTOS                | 32.496,40                      |

| ACT.PRESUPUESTA  | COD.  | UNIDAD ORGANICA                                 | COD.ACT       | ACTIVIDAD   | META | UNIDAD            | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|--|-------|---|---------------|---|------|-------------------|-------------------------------|
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.2 | FESTIVAL POR EL DIA NACIONAL DEL PISCO SOUR   | 1    | EVENTOS           | 5.660,00                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.3 | PASACALLE DE CARNAVAL   | 1    | EVENTOS           | 8.955,50                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.4 | 2DO. CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TURISMO  | 1    | EVENTOS           | 3.280,00                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.5 | SEMINARIO DE ESTUDIANTES DE TURISMO   | 1    | EVENTOS           | 1.610,00                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.6 | FESTIVAL GASTRONOMICO DIA DEL ROCOTO  | 1    | EVENTOS           | 4.370,00                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.7 | FESTIVAL GASTRONOMICO DE LAS PROVINCIAS AREQUIPA  | 2    | PERSONA           | 5.270,00                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.8 | FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DE AREQUIPA   | 2    | PERSONA           | 3.780,00                      |
| 5005051 PROMOCION EXTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS   | G.3.4 | SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES | O.3.1.1.3.1.1 | 1RA. PARTICIPACION EN FERIAS EXTERIOR   | 1    | PERSONA           | 5.950,00                      |
|  |       |   | O.3.1.1.3.1.2 | 2DA. PARTICIPACION EN FERIAS EXTERIOR   | 1    | PERSONA           | 5.830,00                      |
| 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA   | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLO DE SIMULACROS DE SISMO E INUNDACION EN EL DISTRITO DE AREQUIPA.  | 3    | SIMULACRO         | 24.177,00                     |
| 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                           | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1 | CONFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE MERGENCIA Y REHABILITACION   | 1    | BRIGADA           | 17.500,00                     |
| 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO                                      | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1 | INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.  | 2000 | DOCUMENTO EMITIDO | 222.703,00                    |
| 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1 | CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PARA ENFRENTARSE A SITUACIONES DE RIESGO Y A LA ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO. | 6    | INFORME           | 22.066,00                     |
| 5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES                        | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN EL DISTRITO DE AREQUIPA.   | 4    | INFORME           | 25.000,00                     |
| 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES            | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE   | O.3.4.2.1.1.1 | ADMINISTRAR KITS DE AYUDA DE EMERGENCIAS  | 1    | KIT ENTREGADO     | 15.752,60                     |

| ACT.PRESUPUESTA   | COD.  | UNIDAD ORGANICA  | COD.ACT       | ACTIVIDAD   | META | UNIDAD    | 2.3 Bienes y servicios (\$/.) |
|---|-------|--|---------------|---|------|-----------|-------------------------------|
| 5005583<br>ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES   | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE            | O.3.4.2.1.1.1 | REALIZAR CAPACITACIONES A LAS JUNTAS VECINALES PARA AFRONTAR SITUACIONES DE RIESGO Y DESASTRES. | 5    | INFORME   | 24.166,00                     |
| 5005592<br>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCION | G.3.2 | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | O.2.3.1.2.1.1 | ATENCION DE CASOS Y MATERIAS  | 240  | PERSONA   | 23.127,50                     |
|   |       |  | O.2.3.1.2.1.2 | PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES                                    | 9    | ACTIVIDAD | 17.890,50                     |
| 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                  | F.6   | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE            | O.3.4.2.1.1.1 | DESARROLLO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA                  | 12   | INFORME   | 76.958,00                     |
| <b>ACT. POI</b>   |       |  |               |   |      |           | <b>32.554.826,10</b>          |

## 2. RESUMEN POR UNIDADES ORGÁNICAS:

El cuadro se elaboró con la información obtenida del Sistema Integrado de Gestión Municipal (Genérica 2.3) y la información consignada en el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 (Genérica 2.1, Genérica 2.2, Genérica 2.4, Genérica 2.5 y Genérica 2.6)

| UNIDAD ORGÁNICA |   | Nº ACT | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.5 OTROS GASTOS | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | TOTAL      |
|-----------------|---|--------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------|---|------------|
| A.1             | ALCALDIA                                      | 2      | 1.539.178                            |   | 190.000                |                                 | 70.640           |   | 1.799.818  |
| B.1             | GERENCIA MUNICIPAL                            | 2      | 60.080                               |   | 252.803                |                                 |                  |   | 312.883    |
| C.1             | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL               | 2      | 140.981                              |   | 134.410                |                                 |                  |   | 275.391    |
| D.1             | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL                | 1      | 78.722                               |   | 137.752                |                                 | 1.500            |   | 217.974    |
| E.1             | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                 | 1      | 296.329                              |   | 26.000                 |                                 |                  |   | 322.329    |
| E.2             | GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO       | 2      | 587.523                              |   | 2.108.898              |                                 | 4.800            |   | 2.701.221  |
| E.2.1           | SUB GERENCIA DE PLANIFICACION                 | 3      | 30.921                               |   | 380.287                |                                 |                  |   | 411.208    |
| E.2.2           | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                   | 3      | 41.522                               |   | 36.598                 |                                 |                  |   | 78.120     |
| E.2.3           | SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION               | 5      | 43.616                               |   | 48.177                 |                                 |                  |   | 91.793     |
| F.1             | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                 | 5      | 747.184                              |   | 428.512                |                                 | 2.800            |   | 1.178.496  |
| F.2             | SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA  | 7      | 186.066                              |   | 598.447                |                                 |                  |   | 784.513    |
| F.3             | GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA         | 1      | 18.030.071                           | 130.000                                     | 30.315                 | 468.000                         | 7.859.731        |   | 26.518.117 |
| F.3.1           | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                     | 8      | 991.015                              |   | 5.470.226              |                                 | 1.200            | 247.297                                   | 6.709.738  |
| F.3.2           | SUB GERENCIA DE TESORERIA                     | 1      | 73.722                               |   | 145.096                |                                 |                  |   | 218.818    |
| F.3.3           | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD                  | 5      | 71.408                               |   | 253.787                |                                 |                  |   | 325.195    |
| F.4             | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS              | 15     | 738.160                              | 6.851.353                                   | 1.835.021              | -                               | -                | -   | 9.424.534  |
| F.5             | SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA     | 6      | 186.958                              |   | 354.716                |                                 |                  | 394.003                                   | 935.677    |
| F.6             | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE | 10     | 143.431                              |   | 511.170                |                                 |                  |   | 654.601    |

| UNIDAD ORGÁNICA |  | Nº ACT     | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.5 OTROS GASTOS | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | TOTAL              |
|-----------------|--|------------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------|
| F.7             | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                     | 1          | 28.226                               |   | 48.539                 |                                 | 400              | 78.368                                    | 155.533            |
| G.1             | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                            | 1          | 1.749.441                            |   | 71.422                 |                                 | 9.600            |   | 1.830.463          |
| G.1.1           | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS  | 4          | 223.810                              |   | 2.127.921              |                                 | 1.000            | 11.070.029                                | 13.422.759         |
| G.1.2           | SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO           | 5          | 118.180                              |   | 96.641                 |                                 | 7.200            |   | 222.021            |
| G.2             | GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO                       | 1          | 49.536                               |   | 18.965                 |                                 |                  |   | 68.501             |
| G.2.1           | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL                        | 22         | 3.193.645                            |   | 2.398.732              |                                 | 12.000           |   | 5.604.377          |
| G.2.2           | SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 12         | 4.937.692                            |   | 367.987                |                                 | 28.800           |   | 5.334.479          |
| G.2.3           | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD          | 9          | 3.322.051                            |   | 4.897.007              |                                 | 8.800            |   | 8.227.858          |
| G.3             | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                            | 2          | 45.582                               |   | 15.000                 |                                 | 400              |   | 60.982             |
| G.3.1           | SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA                      | 19         | 736.160                              |   | 261.628                |                                 | 2.400            |   | 1.000.188          |
| G.3.2           | SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL | 18         | 948.184                              |   | 273.570                |                                 | 12.000           |   | 1.233.754          |
| G.3.3           | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE   | 15         | 580.242                              | 2.354.466                                   | 322.382                |                                 | 4.838            |   | 3.261.928          |
| G.3.4           | SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES          | 20         | 26.330                               |   | 105.156                |                                 |                  |   | 131.486            |
| G.3.5           | SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES          | 25         | 45.978                               |   | 222.728                |                                 | 400              |   | 269.106            |
| G.4             | GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULAR VIAL            | 1          |                                      |   | 66.142                 |                                 |                  |   | 66.142             |
| G.4.1           | SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL             | 5          |                                      |   | 1.744.016              |                                 |                  |   | 1.744.016          |
| G.4.2           | SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL             | 5          |                                      |   | 185.070                |                                 |                  |   | 185.070            |
| G.5             | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                    | 1          | 999.074                              |   | 115.647                |                                 | 28.320           |   | 1.143.041          |
| G.5.1           | SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO                         | 4          | 157.998                              |   | 385.843                |                                 |                  |   | 543.841            |
| G.5.2           | SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION                    | 4          | 204.266                              |   | 581.346                |                                 | 19.560           |   | 805.172            |
| G.5.3           | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA                 | 5          | 84.676                               |   | 161.140                |                                 |                  |   | 245.816            |
| G.6             | SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA             | 3          | 152.135                              |   | 329.901                |                                 |                  |   | 482.036            |
| G.7             | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                          | 8          |                                      |   | 3.711.622              |                                 |                  |   | 3.711.622          |
| G.8             | GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL              | 17         | 236.081                              |   | 956.034                |                                 | 11.000           |   | 1.203.115          |
| H.1             | CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO                      | 6          | 20.810                               |   | 117.549                |                                 |                  |   | 138.359            |
| H.2             | INSTITUTO MUNICIPAL DEL PLANEAMIENTO                     | 1          |                                      |   | 30.626                 |                                 |                  |   | 30.626             |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>293</b> | <b>41.846.984</b>                    | <b>9.335.819</b>                            | <b>32.554.826</b>      | <b>468.000</b>                  | <b>8.087.389</b> | <b>11.789.697</b>                         | <b>104.082.715</b> |