



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AÑO 2017**

Oficina de Planificación y Presupuesto

JAEN - PERÚ



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-PERU

San Martín N° 1371- Telefax 044-731278-Apartado Postal N° 68



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°- 1467 -2016-MPJ/A

Jaén, 29 de diciembre del 2016

VISTO:

El Informe N° 169-2016-MPJ/OPP, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto, que adjunta el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Jaén, para el año fiscal 2017. Y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento con visto del jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto comunica que el Plan Operativo Institucional POI 2017, ha sido elaborado con la participación proactiva de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Jaén y articulado con el Plan Estratégico Institucional, y el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017; por lo que indica que es necesario aprobar el Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Provincial de Jaén, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972).

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N° 710. De fecha 20 de octubre del 2009, se aprobó la Directiva N° 011-2009, "Normas para su Formulación, Ejecución y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, el numeral 71° de la Ley N° 26411 de la ley General de sistema nacional de presupuesto establece que los planes operativos institucionales y presupuestos institucionales, las entidades deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional y los Planes de desarrollo local Concertado, según sea el caso y que los planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestales que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, con el visto bueno de la Gerencia Municipal y de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso a las atribuciones conferidas por Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, El Plan Operativo Institucional del Ejercicio Presupuestal 2017 de la Municipalidad Provincial de Jaén.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Planificación y Presupuesto, efectuar el seguimiento para el cumplimiento de lo establecido en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017.

ARTICULO TERCERO.- Encargar, a la Unidad de Informática y Sistemas su publicación en la página Web institucional.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAÉN
Walter Hebert Prieto Maitre
ALCALDE



AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Alcalde

Lic. WALTER PRJETO MAITRE

Concejo Municipal



1. Abog. Max Alber Recalde Salas
2. Lic. Yola G. Alarcón Llanos
3. Ing. Carlos Salazar Cardozo
4. Prof. Manuel Alberca Castillo
5. Tec. Enf. Milagros Córdova Tarrillo
6. Sr. Wilmer Gonzales Bernal
7. Ing. Alan Henry Carlos Sánchez
8. Bach. Jairo A. Vargas Cruzado
9. Lic. Wincler Almanzor Delgado Monteza
10. Lic. Edita Arévalo Pérez
11. Ing. Jaime Vilchez Oblitas



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector.

El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional.

Además el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de Jaén para el año 2017 se ha programado bajo los criterios de:

- *Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.*
- *Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.*
- *Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.*

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2017.

Lic. WALTER PRIETO MATIRE

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén



INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de Jaén a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de Jaén y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2017 está alineado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2017, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2017 cuenta con las siguientes características: El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Jaén al 2021 y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional.

La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.

Oficina de Planificación y Presupuesto.



VISIÓN

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.

VISION DE DESARROLLO DE JAEN

Jaén al 2021, es una población con territorio ordenado, articulado, seguro. Con identidad y calidad de vida, basado en el uso sostenible de sus recursos naturales y ambientales, la gobernabilidad democrática e inclusión social trascendente; respeto a los derechos humanos, agro exportadora, eco turística y emprendedora".

"JAEN LA MAS EDUCADA"



VISIÓN INSTITUCIONAL

Municipalidad Provincial líder en la promoción del desarrollo planificado y ordenado de la provincia; reconocida como una institución moderna, organizada, competitiva, eficiente, eficaz y que brinda servicios con calidad y calidez, mejorando el bienestar de la población de la zona urbana y con énfasis en la población rural; con un enfoque de desarrollo humano y sostenible.

MISIÓN INSTITUCIONAL

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.

3.5. MISIÓN INSTITUCIONAL

Somos la Municipalidad Provincial de Jaén que promueve, fomenta y gestiona el desarrollo integral de nuestra provincia; prestadora de servicios públicos de calidad y promotora de las actividades productivas, industriales, turísticas y culturales; orientada a la población de la zona urbana con énfasis en la población rural; de gestión transparente y participativa.



3.6. VALORES INSTITUCIONALES

La Municipalidad Provincial de Jaén, producto de la construcción participativa de su Plan de Estratégico Institucional, se consideran los siguientes valores:

- **Honesta:** Referida a la calidad humana que deben presentar los servidores y funcionarios públicos, el cual consiste en comprometerse con la gestión institucional y expresarse con coherencia y autenticidad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia en todas sus funciones desempeñadas.
- **Transparente:** Relacionada con el compromiso personal de todos los servidores y funcionarios con los objetivos institucionales, en el actuar diario; mediante una gestión clara, imparcial y ética, con procesos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
- **Participativa:** Entendida como la activa intervención de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones de manera concertada.
- **Solidaria:** Todos los funcionarios y servidores públicos, están obligados a asumir problemas comunes de la población, como un esfuerzo colectivo para mejorar su calidad de vida.
- **Concertadora:** Implica el respeto de los acuerdos tomados participativamente, entre la municipalidad y los actores públicos, privados y de la sociedad civil.

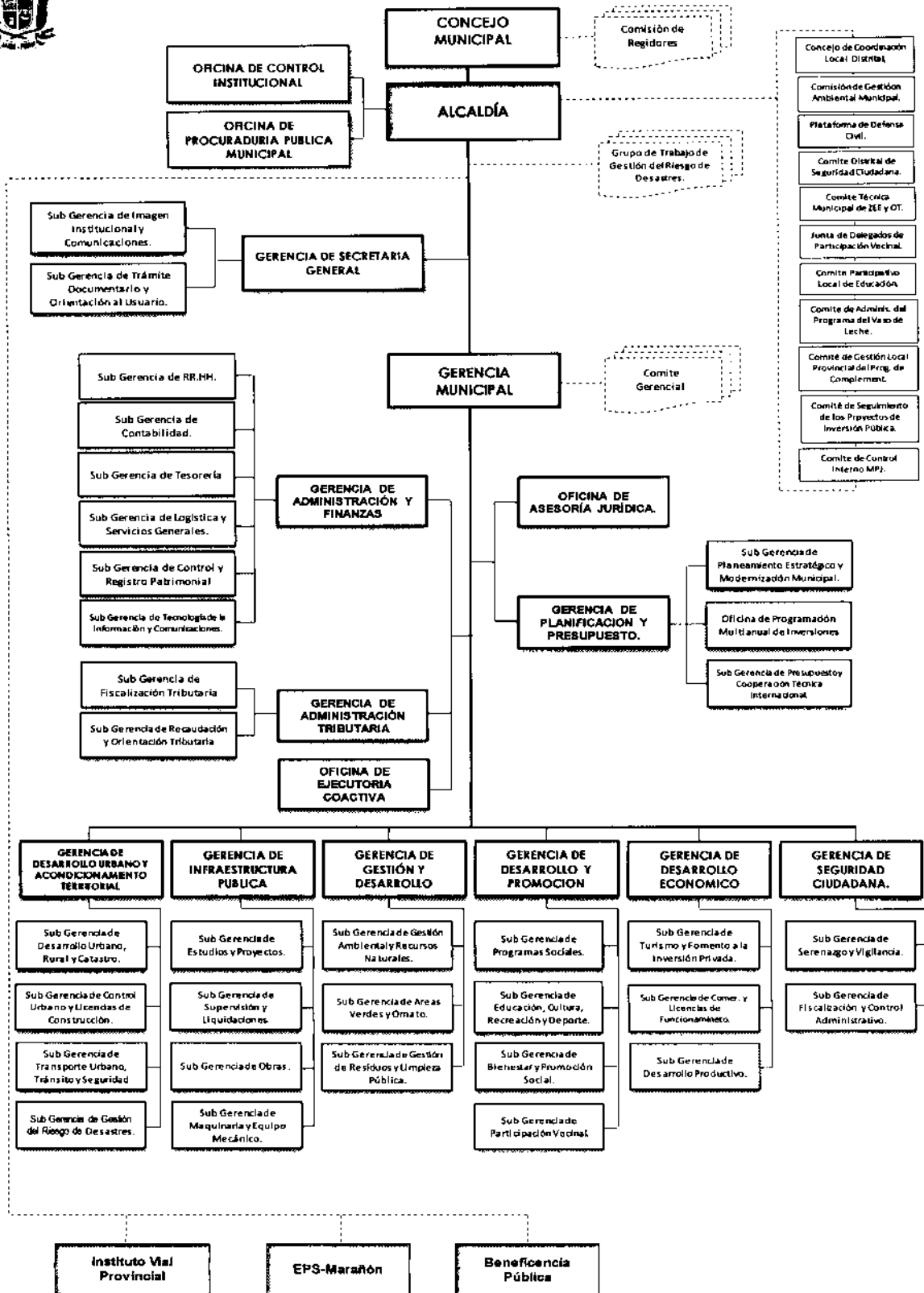




Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén al 2017



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN





1. ALTA DIRECCIÓN

- 1.1. Concejo Municipal
- 1.2. Concejo Municipal
- 1.3. Alcaldía
- 1.4. Gerencia Municipal.

2. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

- 2.1. Concejo de Coordinación Local Distrital.
- 2.2. Consejo de Gestión Ambiental
- 2.3. Plataforma de Defensa Civil.
- 2.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
- 2.5. Comité Técnico Municipal de la ZEE y OT
- 2.6. Junta de Delegados de Participación Vecinal.
- 2.7. **Comité Participativo Local de Educación.**
- 2.8. **Comité de Administración del Vaso de Leche.**
- 2.9. Comité de Gestión Local Provincial del Programa de Complementación Alimentaria
- 2.10. Comité de seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública
- 2.11. Comité de Control Interno de la MPJ

3. ÓRGANO DEL CONTROL INSTITUCIONAL

- 3.1 Oficina de Control Interno.

4. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.

- 4.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 5.1 Gerencia de Planificación y Presupuesto
- 5.1. Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal.
- 5.1. Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.
- 5.1. Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional.

- 5.2 Oficina de Asesoría Jurídica.





6. ÓRGANOS DE APOYO

- 6.1 Gerencia de **Secretaría General.**
 - 6.1.2. **Sub Gerencia de Trámite Documentario y Orientación al Usuario**
 - 6.2.3. **Sub Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones**
- 6.2 Gerencia de **Administración y Finanzas.**
 - 6.2.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos.
 - 6.2.2 Sub Gerencia de Contabilidad.
 - 6.2.3 Sub Gerencia de Tesorería.
 - 6.2.4 Sub Gerencia de Abastecimientos.
 - 6.2.5 Sub Gerencia de Informática y Sistemas.
- 6.3 Gerencia de **Rentas.**
 - 6.3.1 Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria.
 - 6.3.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

7. ÓRGANOS DE LÍNEA

- 7.1 Gerencia de **Desarrollo Urbano y Acondicionamiento.**
 - 7.1.1 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural
 - 7.1.2 Sub Gerencia de Control y Licencias de Construcción.
 - 7.1.3 Sub Gerencia de Transporte Urbano
 - 7.1.4 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
- 7.2 Gerencia de **Infraestructura Pública**
 - 7.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
 - 7.2.2 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación
 - 7.2.3. Sub Gerencia de obras
 - 7.2.4 Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
- 7.3. Gerencia de **Gestión y Desarrollo**
 - 7.3.1 Sub Gerencia Ambiental y Recursos
 - 7.2.2 Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato
 - 7.2.3 Sub Gerencia de Gestión de Residuos y Limpieza
- 7.3 Gerencia de **Desarrollo y Promoción Social.**
 - 7.3.1 Sub Gerencia de Programas Sociales.
 - 7.3.2 Sub Gerencia de Educación y Cultura
 - 7.3.3 Sub Gerencia de Bienestar y Promoción
 - 7.3.4 Sub Gerencia de Participación Vecinal



- 7.4 Gerencia de Desarrollo Económico Local**
- 7.4.1 Sub Gerencia de Turismo y Fomento a la Inversión Pública
- 7.4.2 Sub Gerencia de Comercialización y Licencias de Funcionamiento

- 07.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana.**
- 7.6.1 Sub Gerencia de Serenazgo y Vigilancia.
- 7.6.2 Sub Gerencia de Fiscalización y Control.

8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- 8.1 Instituto Vial Provincial.
- 8.2 EPS Marañón.
- 8.3 Beneficencia Pública



1.2. Lineamientos Estratégicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local

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

- a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- b) El Acuerdo Nacional.
- c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.
- d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2021.
- e) El Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Jaén al 2021
- f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén 2011-2014.

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período en el que el sistema



de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano en diversos ámbitos.

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

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

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2016, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.



ANÁLISIS ESTRATÉGICO

TABLA N° 01: FODA INSTITUCIONAL



FACTORES INTERNOS		FACTORES EXTERNOS	
FORTALEZAS		AMENAZAS	
F1	Predisposición para un trabajo articulado y coordinado con las instituciones públicas y privadas de la provincia	D1	Falta de implementación de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades
F2	Municipalidad orientada a la participación ciudadana en la toma de decisiones	D2	Insuficiente educación vial sin una adecuada difusión de la normatividad, provocando falta de concientización vial en la ciudadanía
F3	Municipalidad implementa estrategias para la promoción y apoyo en programas sociales	D3	Falta de formulación y aplicación de los instrumentos de planificación (Plan de Desarrollo Provincial Concertado y la Zonificación Ecológica y Económica para el Plan de Ordenamiento Territorial)
F4	Personal de la municipalidad con competencias adecuadas para trabajar en las diferentes áreas	D4	Provisión de servicios públicos municipales insuficientes (Seguridad Ciudadana, DEMUNA y OMAPED)
F5	Municipalidad aplica estrategias para la promoción y apoyo al sector productivo	D5	Débil comunicación entre niveles jerárquicos, así como falta de coordinación entre oficinas, trabajo en equipo e implementación de normativa interna
F6	Liderazgo y voluntad política de la gestión municipal para impulsar procesos de modernización institucional y concertar el desarrollo provincial	D6	Insuficiente fortalecimiento de la cultura organizacional, causa débiles relaciones internas entre las unidades orgánicas
F7	Adecuación de la normatividad y actualización de las ordenanzas de transporte y orden urbano	D7	No se cuenta con una infraestructura municipal moderna, equipada, con interconexión tecnológica y que además subutilizan los equipos, lo cual dificulta el adecuado desarrollo de las funciones institucionales
F8	Política de fiscalización y recaudación tributaria, implementando herramientas normativas	D8	Insuficiente gestión ambiental y protección de los recursos naturales, así como la falta de un plan provincial de gestión del riesgo de desastres
F9	Implementación y utilización de herramientas tecnológicas para el manejo de sistemas informáticos en la gestión administrativa (SIAF-SIGA)	D9	Asistencia Técnica insuficiente para la asociatividad, la organización empresarial y el desarrollo de las actividades productivas, que impiden generar valor agregado
F10	Promoción de la educación, cultura, deporte y recreación	D10	Plan Director de Jaén 2020 desactualizado, así como la falta del Plan de Desarrollo Urbano y el Catastro Urbano y Rural
O1	Ubicación geográfica estratégica de la Provincia de Jaén (Nodo de Desarrollo)	A1	Presencia de desastres naturales en la región; así como la deficiente gestión de recursos hídricos, altos niveles de erosión de suelos y deforestación
O2	Funcionamiento de la Universidad Nacional de Jaén, así como de otras Universidades Públicas y Privadas	A2	Falta de cultura de asociatividad y visión empresarial, para poder generar valor agregado en la producción
O3	Existencia de Juntas Vecinales para trabajo articulado con la Municipalidad y ejercer un mejor control ciudadano contra la delincuencia	A3	La proliferación de bares clandestinos, prostitución y violencia familiar, incrementan los niveles de inseguridad ciudadana
O4	Ley de Riego Tecnificado vigente, que permitirá implementar un Programa de Riego Tecnificado como transferencia tecnológica al desarrollo productivo	A4	Población en pobreza y pobreza extrema con altos índices de desnutrición y elevadas tasas de analfabetismo
O5	Existencia de Cooperación Internacional (ONGD) e interinstitucional para el desarrollo de la provincia	A5	Falta de cultura tributaria en la población, genera altos índices de morosidad en el pago de los servicios municipales
O6	Posibilidad de convenios con SUNARP, COFOPRI, RENIEC, etc., para intercambio de información	A6	Proliferación de vehículos menores de transporte público generan caos vehicular e incremento de accidentes de tránsito
O7	Existencia de tecnologías de la información y comunicación con posibilidades de implementación para mejorar la Gestión Institucional	A7	Informalidad en la construcción y en el crecimiento urbano con invasión de terrenos que representan riesgo y tugurización en zonas periféricas de la ciudad
O8	Ley de Adecuación de Municipalidades de Centros Poblados, donde se indican las competencias, funciones y atribuciones administrativas y económico-tributarias	A8	Insuficiente infraestructura social (agua potable y saneamiento urbano y rural, postas, centros educativos, deporte y recreación), económica productiva (comercio, riego, electrificación e infraestructura vial urbana y rural) y ambiental (infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos)
O9	Actividades económicas con potencial productivo, en agricultura, industria y turismo	A9	Insuficiente transferencia de recursos económicos del Gobierno Central a los Gobiernos Locales
O10	Existencia de financiamiento por parte del Gobierno Nacional en Fondos Concursables, como FONIPREL	A10	Informalidad en el comercio así como altas tasas de desempleo y subempleo en la provincia

FUENTE: TALLER 3 - Formulación de los Objetivos Estratégicos, priorización y análisis estratégico



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DESARROLLO CONCERTADO 2013-2021.

3.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJE

A. EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL:

Objetivo Estratégico General I:

Fomentar el desarrollo social provincial, brindando servicios de calidad en educación, cultura, deporte y recreación, salud, agua potable, saneamiento básico, programas sociales y servicios públicos municipales; con inclusión social para mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivos Estratégicos Específicos:

- I.1. Fomentar la educación de calidad, fortaleciendo el servicio educativo, mejorando su cobertura y ampliando y equipando su infraestructura; así como promover el desarrollo de las actividades artísticas culturales, el deporte y la recreación en la provincia.
- I.2. Promover la calidad y cobertura del servicio de salud, agua potable y saneamiento básico, ampliando y equipando su infraestructura; así como la promoción de los programas sociales con inclusión social, especialmente en zonas de extrema pobreza.
- I.3. Ampliar y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales de seguridad ciudadana, DEMUNA y OMAPED en nuestra provincia para mejorar la calidad de vida de la población.

B. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO:

Objetivo Estratégico General II:



Promocionar las principales actividades económicas y productivas de la provincia, aprovechando sus potencialidades y mejorando la provisión de infraestructura productiva, para generar valor agregado y lograr la competitividad territorial.

Objetivos Estratégicos Específicos:

- II.1. Desarrollar competitivamente las actividades económicas y productivas de la provincia, generando valor agregado y brindando asistencia técnica para la asociatividad y la organización empresarial.
- II.2. Proveer de infraestructura de riego y riego tecnificado para optimizar el uso del agua y ampliar la frontera agrícola, mejorando la producción y productividad.
- II.3. Promover la ampliación de la infraestructura eléctrica para generar valor agregado en la producción local.
- II.4. Mejorar y ampliar la infraestructura vial para dinamizar la comercialización de productos en los mercados y contribuir con mejorar el acceso a centros de educación y salud; así mismo proveer de una infraestructura vial urbana para mejorar la transitabilidad.

Objetivo Estratégico General III:

Promover la implementación de los planes de desarrollo vial y el ordenamiento urbano y el transporte en la provincia para mejorar la transitabilidad.

Objetivos Estratégicos Específicos:

- III.1. Promover la actualización del Plan Director de Jaén al 2020 y la formulación del Plan de Desarrollo Urbano y el Catastro Urbano y Rural.
- III.2. Fomentar la educación vial, difundiendo la normatividad para la concientización vial en la ciudadanía.

C. EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES:

Objetivo Estratégico General IV:



Mejorar la calidad de la Gestión Ambiental para proteger nuestros recursos naturales, así como fortalecer la gestión de riesgo de desastres; para lograr el desarrollo sostenible de nuestra provincia.

Objetivos Estratégicos Específicos:

- IV.1. Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental.
- IV.2. Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres y organizar el sistema de defensa civil.



D. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD:

Objetivo Estratégico General V:

Promover la institucionalidad provincial para un trabajo participativo e interinstitucional con nuestros aliados estratégicos del sector público, privado y de la sociedad civil.

Objetivos Estratégicos Específicos:

- V.1. Fomentar un trabajo articulado, coordinado y concertado con las instituciones públicas y privadas, como aliados estratégicos para lograr el desarrollo provincial.
- V.2. Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión municipal para lograr la gobernabilidad provincial y fomentar el apoyo comunal.

Objetivo Estratégico General VI:

Fortalecer la gestión municipal para brindar servicios públicos con calidad y calidez de forma eficaz, eficiente y transparente.

Objetivos Estratégicos Específicos:



- VI.1. Promover la modernización municipal para mejorar el desempeño institucional y orientar la gestión al logro de resultados.
- VI.2. Fortalecer las capacidades del personal para brindar servicios públicos de calidad.
- VI.3. Incrementar la recaudación tributaria implementando herramientas normativas y una política de fiscalización, concientizando a la población para generar una cultura tributaria.
- VI.4. Mejorar la infraestructura municipal, equipándola e interconectándola tecnológicamente, para una prestación de calidad de los servicios.

MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2017 fue realizado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional 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:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	INGRESO
1. RECURSOS ORDINARIOS	00 RECURSOS ORDINARIOS	2,249,238.00
	PROGRAMA VASO DE LECHE	976,260.00
	TRANSFERENCIAS INFRAESTRUCTURA -IVP-JAEN	586,162.00
	PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS ALIMENTARIA	552,350.00
	BENEFICIENCIA PUBLICA	117,720.00
	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	16,746.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,541,672.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	07. FONCOMUN	24,356,119.00
	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPAL	5,931,292.00
	08 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	5,057,879.00
		28,775,290.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

. El Plan Operativo Institucional POI – 2017 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 2017.

El Plan Operativo Institucional POI - 2017 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, fortalecimiento del desarrollo humano, promover una ciudad limpia y ordenada.

Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, la Gerencia de Planificación y Presupuesto encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Provincial de Jaén, a través de la Gerencia se ha solicitado a cada una de las Unidades Orgánicas en detalle la programación de Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2017.

En el desarrollo del Plan Operativo Institucional 2017, se detalla en cada Gerencia y Sub Gerencia de la Municipalidad, la articulación de los Objetivos Institucionales, la programación de las actividades a desarrollarse según los cuadros anexos. .

MARCO LEGAL

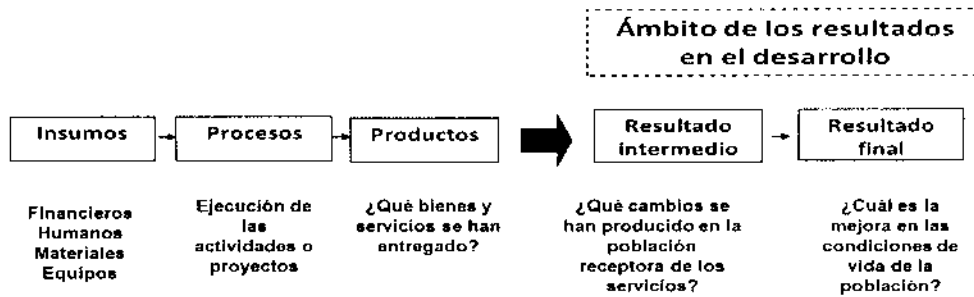
1. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
2. Ley Bases de la Descentralización N° 27783.
3. Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
4. Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
5. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
6. Ley N° 30518, Ley de presupuesto para el año fiscal 2016.
7. Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 002- 2015-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual".
8. Ordenanza Municipal N° 00015- 2016- MPJ/A que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad provincial de Jaén, y a el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Jaén.
9. Ordenanza Municipal N° 015-2012- que aprueba el Plan Estratégico Institucional -2012-2014.
10. Ordenanza Municipal N° 03-2013- que aprueba el Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2021.



El Enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2017

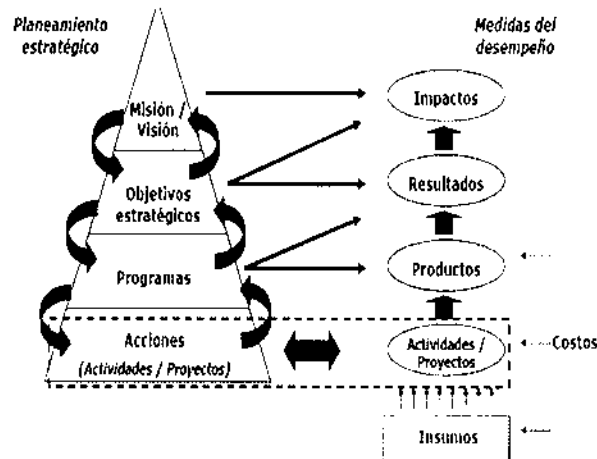
4.1. El Enfoque de Resultados

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran.



4.2. Identificación de Productos – Resultados.

ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS

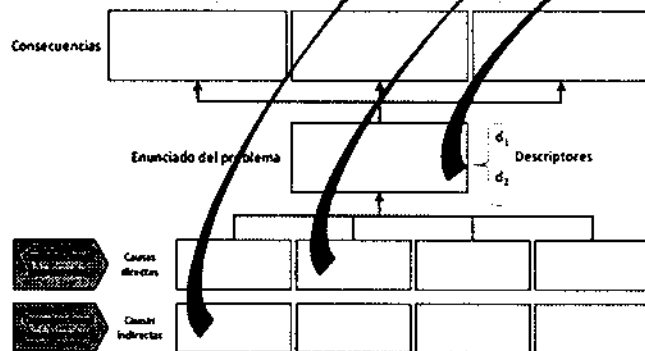




Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

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

Producto	Resultado Inmediato	Resultado Intermedio	Resultado Final





Articulación Estratégica y Programación de Actividades.

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.

En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo institucional, es así que se plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Jaén para el año 2017 con sus respectivas metas y planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Jaén, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2016.

Dado que se tiene un compromiso para el cumplimiento del pago de la Deuda con la SUNAT del 2014 al 2029, en la cual se debe depositar 98,500.00 Nuevos Soles, las cuales se presupuestan anualmente.

A continuación se muestra el detalle de actividades Programadas por cada dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con dichas unidades orgánicas.





Programación de Actividades a nivel de cada Dependencia Orgánica.

A partir de los objetivos institucionales planteados en el Plan Estratégico Institucional al 2012-2014, de la Municipalidad Provincial de Jaén, se construyeron las matrices de Programación de actividades y proyectos por cada una de las estrategias planteadas en cada objetivo estratégico específico y general. En esta etapa se realiza la Programación de actividades por cada dependencia orgánica, las cuales tienen una unidad de medida y una meta anual que se espera alcanzar durante la ejecución del plan; cabe señalar que dichas actividades y/o proyectos cuentan con un presupuesto y un cronograma de ejecución, el cual permitirá un adecuado monitoreo y evaluación, para verificar el logro de los objetivos planteados. A la fecha se viene actualizando el nuevo PEI- 2017-2019.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL		INDICADOR DE RESULTADO FINAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1		% de incremento de la cobertura de los servicios educativos						
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO		% de incremento de la población que participa en actividades artístico culturales						
		% de incremento de la cobertura de los servicios de salud						
		% de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable						
		% de usuarios satisfechos con los servicios públicos municipales de calidad proporcionados						
		% de incremento de la cobertura de los programas sociales						
		% de usuarios satisfechos con los servicios públicos municipales de calidad proporcionados						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO I.1		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Fomentar la educación de calidad, fortaleciendo el servicio educativo, mejorando su cobertura y ampliando y equipando su infraestructura, así como promover el desarrollo de las actividades artísticas culturales, el deporte y la recreación en la provincia		% de incremento de las instituciones educativas atendidas						
ESTRATEGIA 1		ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR DE PRODUCTO					
Implementar programas de capacitación docente y alfabetización para mejorar la calidad del servicio educativo, especialmente en la zona rural		Desarrollo y mejoramiento del servicio educativo en los diferentes niveles de educación de las instituciones educativas de nuestra provincia	N° de Instituciones Educativas atendidas					
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL								
Sub Gerencia de Educación Cultura Recreación y deporte								
1	Apoyo a la Educación con paquetes escolares	Evento	1	1	0	0	0	9,000.00
2	Apoyo con docentes a la Instituciones Educativas de la Provincia (9 docentes y 6 auxiliares)	Actividad	3	0	1	1	1	124,200.00
3	Apoyo al deporte	Actividad	4	1	1	1	1	6,000.00
4	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura deportiva de la Municipalidad	Actividad	4	1	1	1	1	90,000.00
5	Proyecto Educativo, Cultural y Recreativo "Noche de Talentos"	Evento	4	1	1	1	1	20,000.00
	Logística para las diferentes actividades programadas	Actividad	4	1	1	1	1	10,000.00
6	Apoyo a la educación.	Actividad	2	1	0	1	0	4,500.00
								263,700.00

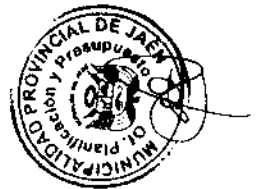
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO I.1	INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO				
Fomentar la educación de calidad, fortaleciendo el servicio educativo, mejorando su cobertura y ampliando y equipando su infraestructura; así como promover el desarrollo de las actividades artísticas culturales, el deporte y la recreación en la provincia			% de incremento de la infraestructura educativa en buen estado				
ESTRATEGIA 2			ACCIONES ESTRATÉGICAS				
Mejorar la calidad y cobertura del servicio educativo, ampliando y equipando la infraestructura educativa especialmente en zonas de extrema pobreza			Construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y equipamiento de las Instituciones Educativas de la Provincia				
			INDICADOR DE PRODUCTO				
			N° de Instituciones Educativas construidas, reconstruidas, rehabilitadas, ampliadas, mejoradas y equipadas				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META			
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
	ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017		0				



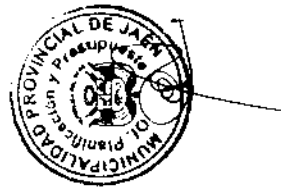
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO I.1		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Fomentar la educación de calidad, fortaleciendo el servicio educativo, mejorando su cobertura y ampliando y equipando su infraestructura; así como promover el desarrollo de las actividades artísticas culturales, el deporte y la recreación en la provincia		% de incremento en la promoción de actividades artístico culturales						
ESTRATEGIA 3		% de incremento de la infraestructura deportiva construida						
ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO						
Promoción e incentivo de las actividades artístico culturales de la provincia		N° de Eventos promovidos						
Construcción y mantenimiento de infraestructura deportiva		N° infraestructura deportiva construida						
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL								
Sub Gerencia de Educación Cultura Recreación y deporte								
1	Talleres de vacaciones Útiles (Verano 2017)	Actividad	1	1	0	0	0	60,000.00
2	Escuela Municipal Deportiva (futbol, voley, basquet, ciclismo, natación y ajedrez)	Actividad	4	1	1	1	1	60,000.00
3	2do Campeonato de Mundialito Municipal	Evento	1	1	0	0	0	600.00
4	Campeonato de voleibol inter Instituciones Superiores	Evento	1	0	0	1	0	1,000.00
5	Campeonato Municipal de Fútbolito	Evento	2	1	0	1	0	1,400.00
6	Campeonato Municipal de Fútbol	Evento	2	0	1	0	1	1,000.00
7	Programa de cumplimiento de Meta Plan de Incentivos - MEF	Evento	4	1	1	1	1	137,977.08
8	Copa Independencia (Campeonato de Natación)	Evento	1	0	1	0	0	2,500.00
9	Celebración de la Semana cultural 4 de Junio	Evento	1	0	1	0	0	60,000.00
10	Talleres de Marinera Danza y canto para la población en general.	Taller	4	1	1	1	1	38,000.00
11	Concurso de arboles y nacimiento navideños.	Evento	1	0	0	0	1	3,000.00
12	Construcción del Nacimiento Navideño de la MPJ.	Actividad	1	0	0	0	1	1,500.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Promover la calidad y cobertura del servicio de salud, agua potable y saneamiento básico, ampliando y equipando su infraestructura, así como la promoción de los programas sociales con inclusión social, especialmente en zonas de extrema pobreza		% de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico con mantenimiento y operando adecuadamente						
ESTRATEGIA 5		INDICADOR DE PRODUCTO						
Contribuir a mejorar la calidad y cobertura del agua potable y saneamiento básico, asegurando su operación y mantenimiento, priorizando las zonas de extrema pobreza		N° de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico construidos, reconstruidos, ampliados y mejorados						
		N° de UMAS capacitadas						
		N° de JAAS capacitadas						
ACCIONES ESTRATÉGICAS								
Construcción, reconstrucción, instalación, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico de la provincia		N° de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico construidos, reconstruidos, ampliados y mejorados						
Capacitación y fortalecimiento a las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento UMAS		N° de UMAS capacitadas						
Capacitación de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento JAAS		N° de JAAS capacitadas						
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017								

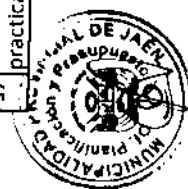


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2		% de incremento de niños beneficiados						
PROMOVER la calidad y cobertura del servicio de salud, agua potable y saneamiento básico, ampliando y equipando su infraestructura; así como la promoción de los programas sociales con inclusión social, especialmente en zonas de extrema pobreza								
ESTRATEGIA 6		ACCIONES ESTRATÉGICAS			INDICADOR DE PRODUCTO			
Proveer la prestación de programas sociales, que permitan mejorar la seguridad alimentaria para la lucha contra la desnutrición crónica infantil		Programas de complementación alimentaria y Vaso de Leche			N° de Niños beneficiados			
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL								
Sub Gerencia de Programas Sociales								
1	Coordinación y Supervisión con los comités del PVL y Comedores Populares PCA	Supervisión y Control	12	3	3	3	3	3,160.00
2	Actividades Festivas y Remembrantes para el PCA y PVL	Capacitación, Pasacalle	1	0	0	0	1	3,800.00
3	Coordinaciones con ONGs y otras Instituciones para organizar talleres y proyectos productivos	Cursos, Talleres	2	1	0	1	0	930.00
Programa Vaso de Leche (PVL)								
				7,890.00				
4	Capacitación a Juntas Directivas: Directivas Generales para la ejecución del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Jaén, objetivos del Programa, reglamento y funciones.	Capacitación	2	1	0	1	0	2,814.00
5	Actividad por el Niño Peruano	Pasacalle	1	0	1	0	0	2,640.00
6	Actividades por el Día de La Madre	Capacitación y Almuerzo	1	0	1	0	0	3,400.00
7	Elección del producto para el año 2018, por las representantes del comité del programa Vaso de Leche.	Acta	1	0	0	1	0	6,054.00
8	Actividades por Celebración de la Lactancia Materna	Capacitación, concurso	1	0	0	1	0	3,135.00
9	Reuniones con el Comité de Administración	Reunion	12	3	3	3	3	540.00
10	Muestreo, traslado y análisis microbiológico y bromatológico de los productos del PVL.	Muestras	12	3	3	3	3	16,237.00
11	Difusión de comunicados radiales y televisivos para la distribución de los productos alimenticios del PVL	Comunicado	12	3	3	3	3	552.00
12	Actividades de sensibilización por el Día de la No Violencia contra la Mujer	Pasacalle	1	0	0	0	1	1,040.00
	Fumigación del Almacén del PVL	Certificado de fumigación	2	0	1	0	1	300.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
14	Empadronamiento de comites Zona Urbana del PVL	Padrón	2	0	1	0	1	5,699.00
15	Empadronamiento de comites Zona Rural del PVL	Padrón	2	0	1	0	1	10,890.00
16	Elaboración y ejecución de proyectos productivos para contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las beneficiarias de los comites de la zona urbana y rural	Proyectos Productivos	2	0	1	0	1	4,200.00
17	Verificación y reconocimiento de beneficiarios del PVI zona urbana y rural.	Visitas y Monitoreo	2,272	568	568	568	568	1,480.00
18	Evaluación antropométrica de los beneficiarios del PVL	DX. Nutricional	2	0	1	0	1	3,540.00
19	Capacitación del personal	Taller, curso	4	1	1	1	1	2,276.00
20	Distribución y reparto de los productos del PVL	Informe	12	3	3	3	3	3,489.00
21	Monitoreo y supervisión de la ración diaria	Visitas y Monitoreo	136	34	34	34	34	729.60
Programa de Complementación Alimentaria (PCA)								56,659.60
22	Pasacalle y concurso de talento por el Día internacional de la mujer -08 de Marzo	Concurso	1	1	0	0	0	3,000.00
23	Actividades por el Día de la Madre	Campaña médica	1	0	1	0	0	3,750.00
24	Pasacalle por el Día de la No Violencia contra la Mujer	Pasacalle	1	0	0	0	1	1,050.00
25	Actividad por el Día Mundial de la Alimentación	Capacitación	1	0	0	0	1	2,400.00
26	Estiba y desestiba y fraccionamiento de las raciones.	Pedido de servicio	6	1	2	1	2	1,440.00
27	Remoción de alimentos	Pedido de servicio	80	20	20	20	20	800.00
28	Distribución de alimentos	Cronograma de Distribución	4	1	1	1	1	1,500.00
29	Difusión de comunicados radiales	Avisos	48	12	12	12	12	720.00
30	Boletines de control de calidad	Boletín	8	0	0	7	1	1,600.00
31	Control y manejo de plagas (Fumigación del Almacén.)	Certificado de fumigación	4	1	1	1	1	600.00
32	Curación y mantenimiento de los alimentos	Ficha de inspección	4	1	1	1	1	1,000.00
33	Plan de desratización	Plan	4	1	1	1	1	999.60
34	Supervisión de comedores populares, Hogares, adultos en riesgo y PANTBC.	Acta	600	150	150	150	150	6,000.00
35	Renovación de Juntas Directivas y actualización de datos de los CDA	Acta	600	150	150	150	150	6,000.00
36	Proyecto para contribuir en el fortalecimiento de capacidades culinarias de las beneficiarias de los comedores populares y otras modalidades.	Proyecto ejecutado	60	0	15	45	0	5,400.00
37	Capacitación a los comedores populares en Organización y Administración de comedores y buenas practicas de almacenamiento y preparación de alimentos.	Taller	3	0	1	1	1	5,000.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
38	Reuniones con integrantes del comité de gestión local, elaboración de la canasta y otros.	Acta de Reunión	4	1	1	1	1	6,000.00
39	Elaboración y ejecución de proyectos productivos "Crianza de Cuyes" para contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las beneficiarias de los comedores populares .	Proyectos Productivos	2	0	0	1	1	5,000.00
40	Capacitación al personal del PCA.	Proyecto Ejecutado	2	0	1	1	0	2,100.00
41	Orientar la correcta elaboración del expediente de apoyo de obras comunales	Perfil Tecnico	0					300.00
42	Ejecutar Alianzas Estratégicas con Instituciones	Convenio	1	0	1	0	0	2,000.00



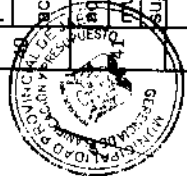
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO I.3		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO		ACCIONES ESTRATÉGICAS				INDICADOR DE PRODUCTO	
Ampliar y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales de seguridad ciudadana, DEMUNA y OMAPED en nuestra provincia para mejorar la calidad de vida de la población		% de usuarios beneficiados con un servicio de calidad		N° de sectores atendidos					
ESTRATEGIA 7									
Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA									
1	Articular y actualizar el mapa del Delito.	Mapa	2	1	0	1	0	8,800.00	
2	Mapa de riesgo articulado y actualizado.	Mapa	2	1	0	1	0	11,200.00	
3	Elaboración del plan de patrullaje integrado y Municipal.	Plan.	2	1	0	1	0	200.00	
4	Elaboración del plan de patrullaje municipal por sector - Serenazgo	Patrullajes	2	1	0	1	0	200.00	
5	Capacitación del personal de Serenazgo	Capacitación	160	40	40	40	40	200.00	
6	Implementación del observatorio de Seguridad Ciudadana.	actividad	2	0	1	0	1	3,700.00	
7	Patrullaje integrado por Sector.	Patrullajes	80	20	20	20	20	8,650.00	
8	Patrullaje integrado por Sector- Serenazgo	Patrullajes	280	70	70	70	70	2,021,382.00	
9	acciones de alerta mediante cámara de vigilancia.	actividad	120	30	30	30	30	39,600.00	
10	Desarrollo de operativos conjunto serenazgo, PNP y otros actores.	Operativo	12	3	3	3	3	5,000.00	
11	Implementación de mecanismo de alerta inmediata frente a la inseguridad ciudadana.	Actividad	1	0	1	0	0	5,000.00	
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades móviles para patrullaje por sector.	Publicidad	34	7	9	9	9	8,500.00	
13	consulta publica de Seguridad Ciudadana en la ciudad	Actividad	4	1	1	1	1	3,320.00	
14	Recuperación de los espacios Públicos	Actividad	1	0	1	0	0	1,366.00	
15	Desarrollo de programa de prevención en seguridad ciudadana : acciones de juntas vecinales	actividad	1	1	0	0	0	7,906.00	
16	Desarrollo de programa de prevención en seguridad ciudadana con la Policía Escolar.	actividad	1	0	1	0	0	7,434.00	
17	Desarrollo de programa de prevención con clubes de menores	Actividad	1	1	0	0	0	3,287.00	
18	Desarrollo de programa con la brigadas de autoproteccion escolar -BAPES	Actividad	1	0	1	0	0	2,410.00	
19	Desarrollo del programa de reinsercion social.	actividad	1	0	1	0	0	2,004.00	
20	Desarrollo de programa de empadronamiento de unidades móviles.	actividad	1	0	1	0	0	1,879.00	
21	Desarrollo de campaña de sensibilización en seguridad ciudadana	actividad	2	0	1	0	1	1,740.00	
22	Desarrollo de programa de capacitación a la comunidad en temas de seguridad ciudadana	actividad	120	30	30	30	30	1,504.00	
23	Formulación del plan local de seguridad ciudadana	actividad	1	1	0	0	0	3,900.00	



Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
24	Conformación de los comités de seguridad ciudadana	actividad	1	1	0	0	0	305.50
25	Sesión del comité local de seguridad ciudadana(CODISEC)	actividad	12	3	3	3	3	1,956.50
26	Elaboración del plan de recuperación de espacio público	actividad	1	1	0	0	0	300.00
27	Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del comité local de seguridad ciudadana	actividad	4	1	1	1	1	378.00
28	Capacitación al secretario técnico y al servidor encargado de la planificación y presupuesto de los gobiernos locales	actividad	2	1	0	1	0	1,200.00
29	Publicar informes periódicos de evaluación y acuerdos de las sesiones del comité distrital de seguridad ciudadana.	actividad	2	0	1	0	1	271.00
30	Publicar en la web de la municipalidad el plan local de seguridad ciudadana y el directorio de los integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana	actividad	2	0	1	0	1	264.00
	Sub Gerencia de Serenazgo y Vigilancia							S/. 1,920.00
31	Implementación y operatividad del centro de operaciones y acción rápida (coar)- camaras de video vigilancia+b51	Informes de actividades	12	3	3	3	3	60.00
32	Implementar sistemas de alerta temprana complementarios al vecinal, integrado por vigilantes para que colaboren con los policías y serenazgo en los temas de seguridad ciudadana.	Vigilantes aliados	8	2	2	2	2	100.00
33	Implementar el mecanismo de comunicación entre la comisaría y la dirección de seguridad ciudadana para fortalecer la comunicación en el patrullaje integrado.	Sistema de comunicación	1	0	1	0	0	100.00
34	apoyar en los operativos a establecimientos nocturnos que expenden bebidas alcoholicas	Operativos	48	12	12	12	12	20.00
35	brindar apoyo en los operativos de transitos	Operativos	48	12	12	12	12	20.00
36	operativos a establecimientos que expenden bebidas alcoholicas	Operativos	48	12	12	12	12	20.00
37	planificación de patrullaje por sector	Documento						
38	elaboración del plan de patrullaje integrado	Plan.	1	1	0	0	0	1,200.00
39	implementación de la oficina de serenazgo	Implementación	4	1	1	1	1	400.00
	Sub Gerencia de Fiscalización y control							S/. 17,088.00
	patrullaje municipal por sector - policia municipal	Sector						
	actividades diarias de recuperación de espacios publicos	Informes de actividades	365	91	91	91	92	5,000.00
	aplicar a los diferentes establecimientos comerciales informales	Notificaciones	120	30	30	30	30	600.00
	multar a los establecimientos informales	Multas	40	10	10	10	10	600.00
	supervisar y fiscalizar a los diferentes establecimientos comerciales que cuenten con los rec	Informes de	48	12	12	12	12	600.00
	fiscalizar la venta de los productos alimenticios	informes de fiscalización	48	12	12	12	12	600.00



Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
42	operativos a establecimientos que expenden bebidas alcohólicas	Informes de operativos	48	12	12	12	12	600.00
	notificar a los infractores que arrojan basura en espacios públicos	Notificaciones	12	3	3	3	3	600.00
43	regular el comercio ambulatorio	Informes	12	3	3	3	3	600.00
44	implementación de la oficina de la policía municipal	Implementación	4	1	1	1	1	6,000.00
45	comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan local de seguridad ciudadana	Informes	2	0	1	0	1	
46	atender las denuncias o quejas del público	Informes	40	10	10	10	10	1,000.00
47	realizar capacitaciones para el personal	Informes de capacitaciones	2	0	1	0	1	288.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Ampliar y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales de seguridad ciudadana, DEMUNA y OMAPEd en nuestra provincia para mejorar la calidad de vida de la población		% de usuarios beneficiados con un servicio de calidad						
ESTRATEGIA 8		ACCIONES ESTRATÉGICAS				INDICADOR DE PRODUCTO		
Proveer los servicios públicos municipales de DEMUNA y OMAPEd, disminuyendo los niveles de violencia familiar		Conducción y Manejo de Registros Civiles				N° de usuarios atendidos		
		Defensa Municipal al niño y al adolescente (DEMUNA)				N° de casos atendidos		
Servicio de OMAPEd		N° de usuarios atendidos						
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
Sub Gerencia de Bienestar y Promocion.								
DEMUNA								
1	Atenciones Diarias	Ficha De Registro	240	60	60	60	60	-
2	visitas.	Visitas	60	15	15	15	15	1,500.00
3	Charlas De Promoción Y Prevención De Derechos (material, refrigerios y presentes para niños)	Actividad	12	3	3	3	3	9,000.00
4	Cuñas Radiales Y Spots Televisivos	Actividad	8	2	2	2	2	2,800.00
5	Programa De Actividades En El Marco Del Día Internacional De La Mujer	Actividad	1	1	0	0	0	3,000.00
6	Día Del Niño Peruano	Actividad	1	1	0	0	0	3,000.00
7	Homenaje Por El Día De La Madre	Actividad	1	0	1	0	0	3,000.00
8	Día Internacional De Las Familias	Charlas	2	0	1	1	0	1,200.00
9	Día Internacional Del Juego	Actividad	1	0	1	0	0	3,000.00
10	Día De La Juventud: Festijoven	Actividad	1	0	0	1	0	6,000.00
11	Programa De Actividades Por La Semana Nacional De Los Derechos Del Niño (A) Y Adolescente.	Actividad	1	0	0	1	0	2,800.00
12	Día Mundial De La Alimentación	Actividad	1	0	0	0	1	1,200.00
13	Celebración Navideña Para Los Niños.	Actividad	1	0	0	0	1	3,500.00
14	Actividades Realizadas Por La Sala Lúdica De La Demuna.	Actividad	4	1	1	1	1	5,000.00
15	Actividades Realizadas Por El Comudena (Plan De Trabajo Anual).	Actividad	4	1	1	1	1	5,000.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
OMAPED								
16	Visitas domiciliarias a personas con Discapacidad.	Visitas	40	10	10	10	10	2000.00
17	Actualización de registros.	Acción	4	1	1	1	1	1000.00
18	Apoyo en evaluación y certificación de personal con discapacidad.	Acción	4	1	1	1	1	2000.00
19	Taller de fortalecimiento de capacidades para jefes de las OmapedS distritales.	Taller	1	0	1	0	0	3000.00
20	Taller de sensibilización dirigido a la familia de persona con discapacidad.	Taller	1	0	0	1	0	3000.00
21	Taller de elaboración de artesanía a desarrollar con personas con discapacidad.	Actividad	2	0	1	0	1	6000.00
22	Cuñas radiales y spots televisivos.	Taller	3	0	1	1	1	1000.00
23	Celebración del día internacional de la Mujer.	Homenaje	1	1	0	0	0	2000.00
24	Homenaje a la madre jaena con discapacidad.	Homenaje	1	0	1	0	0	2000.00
25	Homenaje por el día de la persona con discapacidad.	Homenaje	1	0	0	0	1	6000.00
26	Celebración navideña de niños e hijos del PCD.	Homenaje	1	0	0	0	1	3000.00
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL								
División de Registros Civiles								
27	Registro acta de nacimiento niños - Ordinaria	inscripcion	600	150	150	150	150	
28	Registro acta de nacimiento niños ley 26497 - art. 47	inscripcion	100	25	25	25	25	
29	Registro acta de nacimiento Adultos Ley 26497 - art. 49	inscripcion	108	27	27	27	27	
30	Matrimonio Civil	Expediente	100	25	25	25	25	
31	Matrimonio Civil masivo.	Campaña	2	1	1	1	1	
32	Registro de acta de defuncion	inscripcion	480	120	120	120	120	
33	Reconocimiento de hijo - Voluntariamente	inscripcion	80	20	20	20	20	
34	Rectificaciones Administrativas	Expediente	240	60	60	60	60	
35	Rectificaciones Judiciales	Expediente	60	15	15	15	15	
36	Reconocimiento de hijo - Judicial.	Acta	24	6	6	6	6	
37	Reconocimiento de Hijo - Notarial	Acta	8	2	2	2	2	
38	Transquision de actas de nacimiento	Transquision	9,200	2300	2300	2300	2300	
39	Transquision de actas de matrimonio	Transquision	400	100	100	100	100	
40	Transquision de actas de defuncio	Transquision	440	110	110	110	110	
41	fotocopia de partida de Nacimiento	Fotocopia	720	180	180	180	180	
42	Fotocopia de partida de matrimonio	Fotocopia	60	15	15	15	15	
43	Fotocopia de partida de defuncion	Fotocopia	60	15	15	15	15	
44	Expedicion partidas legalizadas para el extranjero	Formato	88	22	22	22	22	
45	Actas gratuitas de nacimiento	Acta	500	125	125	125	125	
	Constancia de no inscripcion de nacimiento	Constancia	100	25	25	25	25	
	Constancia de solteria	Constancia	216	54	54	54	54	



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
48	Ingreso de partidas(imágenes mayores a A4) nal sistema SAT.	Digitalización	4,000	1000	1000	1000	1000	
49	Envio de aviso Registral defuncion y matrimonio	Envios	800	200	200	200	200	
50	envio correspondencia instituciones publicas	envios	248	62	62	62	62	
51	Registro d divorcio judicial - notarial.	Anotacion	12	3	3	3	3	

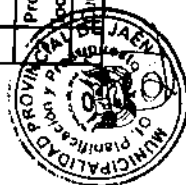


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO FINAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL II		% de productos con valor agregado posicionados en el mercado						
Promocionar las principales actividades económicas y productivas de la provincia, aprovechando sus potencialidades y mejorando la provisión de infraestructura productiva, para generar valor agregado y lograr la competitividad territorial		% de ampliación de la frontera agrícola						
		% de ampliación de la cobertura de energía eléctrica en el ámbito regional						
		Reducción del tiempo de acceso promedio en minutos, de la zona de intervención a la capital provincial						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.1		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Desarrollar competitivamente las actividades económicas y productivas de la provincia, generando valor agregado y brindando asistencia técnica para la asociatividad y la organización empresarial		% de actividades productivas promovidas						
		% de Cadenas Productivas funcionando						
		ACCIONES ESTRATÉGICAS		PROGRAMACIÓN DE LA META				INDICADOR DE PRODUCTO
ESTRATEGIA 1		Fomentar las actividades productivas en agricultura, ganadería, lácteos, productos nativos y orgánicos; promocionando las cadenas productivas, la gestión empresarial y la constitución de MYPES		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	N° de Asistencias Técnicas
ACTIVIDAD / PROYECTO		META ANUAL					PRESUPUESTO	
UNIDAD DE MEDIDA								
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		760,000.00						
PROMOCIÓN DE PYMES		80,000.00						
1 Fortalecimiento de capacidades en la Micro y Pequeña Empresa en la provincia de Jaén.		24,000.00						
a	Talleres de capacitación en Gestión empresarial, formación de empresas, innovación, marketing y gestión de calidad	12	3	3	3	3	3	24,000.00
b	Participación y organización de festivales, ferias regionales y nacionales	4	1	1	1	1	1	24,000.00
c	Participación en pasantías regionales y nacionales	4	1	1	1	1	1	16,000.00
d	Incubación de negocios, registros de marcas, patentes y certificaciones de calidad	8	2	2	2	2	2	16,000.00
2 Formulación y ejecución de proyectos productivos y empresariales		680,000						
a	Proyecto: PLANTA PILOTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA PECES Y ANIMALES MENORES, A BASE DE HARINA DE SANGRE Y PRODUCTOS DE LA ZONA	1	0	1	0	0	0	80,000.00
	Proyecto: MANEJO INTEGRAL PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE LA BROCA DEL CAFÉ, CON TEROMONAS ATRAYENTES, EN LA PROVINCIA DE JAÉN	1	0	1	0	0	0	100,000.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
c	Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA PROVINCIA DE JAEN	Proyecto	1	0	1	0	0	100,000.00
d	Proyecto: DISEÑO Y ACONDICIONAMIENTO COMERCIAL CON FINES TURISTICOS, DEL MALECON DE LA QUEBRADA AMOJU-JAEN	Proyecto	1	0	1	0	0	60,000.00
e	Proyecto: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO JAEN	Proyecto	1	0	1	0	0	300,000.00
f	Proyecto: DISEÑO E INSTALACION DE UN BIODIGESTOR GENERADOR DE GAS PARA EL MANEJO ECOLOGICO DE RESIDUOS EN EL CAMAL MUNICIPAL	Proyecto	1	0	1	0	0	40,000.00
Sub Gerencia de Turismo y Fomento a la Inversión								108,304.80
PROMOCIÓN DE PYMES								
1.	Promover la Generación y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en la provincia de Jaén.							38,314.20
a	Elaboración de un directorio de principales giros que dinamizan la economía en Jaén (recopilar información).	Directorio	2	1	1	0	0	
2	Impulsar los canales de comercialización para productores y comerciantes, a través de la organización de Expoferias Artesanales, Agroindustriales, así como la promoción de la gastronomía típica y el turismo.							11,949.85
a)	Coordinación para la realización de Expoferias Agroindustriales y Turísticas (documentos y stands).	Expoferias	2	0	1	1	0	
b)	Coordinación para la realización de Festivales y Concursos Gastronómicos, promoviendo los principales platos típicos de nuestra provincia (documentos y stands).	Festivales	2	0	1	1	0	
3	Formación de Alianzas Estratégicas para el fomento del desarrollo empresarial y apertura y búsqueda de mercados.							2,258.60
a)	Fortalecimiento de capacidades.	Eventos	1		1			
4	Fomento a la Asociatividad de los artesanos de la jurisdicción provincial.							5,183.10
a)	Reuniones de trabajo para la formación de asociaciones de artesanos provinciales.	Reuniones	2	1	0	0	1	
5	Promoción de la marca café y otros productos regionales en alianza con los organismos competentes y empresas privadas.							12,040.45
a)	Sistematización de Experiencias y levantamiento de información de los principales productos agroindustriales y Artesanales.	Documento	1	1	0	0	0	
b)	Elaboración y difusión de material informativo sobre las principales cadenas productivas, Agroindustriales y Artesanales que se desarrollan en la provincia de Jaén.	Video	2	0	1	1	0	
6	Elaboración de Material informativo sobre las principales cadenas productivas, agroindustriales y artesanales.							34,487.40
a)	Material, videos promocionales de cadenas productivas en desarrollo (piscicultura, apicultura, artesanía, ecoturismo).	Diversos	3	1	1	1	0	
	Promover el uso sostenible del patrimonio natural y cultural, fortalecimiento de capacidades (fortes artesanales).	Diversos						
	Curso de Capacitación en Atención y Calidad de Servicio al Cliente.	Taller	2	0	1	0	1	4,071.20



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
Sub Gerencia de Desarrollo Productivo.								
1 Asociatividad								42,040.00
a)	Fomentar la Capacitación y Promoción de Asociatividad a los Centros Poblados y Distritos de la Provincia de Jaén y otros.	Actividad	8	2	2	2	2	42,040.00
2 Convenios de Cooperación Interinstitucional para el fortalecimiento de Capacidades en las Cadenas Productivas Agropecuarias								8,376.00
a)	Implementar, promover, ejecutar, coordinar y fomentar Alianzas Estratégicas Interinstitucionales a través de convenios	Convenios	2	0	1	1	0	8,376.00
3 Proyecto: Implementación y Fortalecimiento de Actividades Agropecuarias en la Cuenca del Amojú								5,617.81
a)	Implementación, monitoreo y búsqueda de mercados a los productores asociados, para sus diversos productos y otros	Actividad	12	3	3	3	3	5,617.81
4 Adquisición de Movilidad, Equipos y Material logístico								22,720.00
a)	Adquisición de Unidad Móvil, Equipos, Indumentarias y Material logístico para las oficinas, de la División de Desarrollo Agrario y la implementación de los convenios interinstitucionales y otros	Adquisición	4	1	1	1	1	22,720.00
5 Proyecto de "Fortalecimiento de las cadenas productivas de; café, cacao, pastos mejorados en el Distrito y Provincia de Jaén -Calamarca."								50,523.20
a)	Instalación del cultivo, labores culturales, control de plagas y enfermedades	Actividad	51	12	13	13	13	45,045.00
b)	Análisis de Suelos con fines de fertilización: Muestrear, sus respectivas parcelas para análisis en laboratorio y su interpretación de resultados	Actividad	20	20	0	0	0	3,080.00
c)	Control y Manejo de Plagas: Prevención y Control biológico de la Broca, Roya amarilla y otras enfermedades o plagas que atacan diversos cultivos.	Actividad	24	6	6	6	6	2,398.00
6 Fortalecimiento de Capacidades Agropecuarias								26,000.00
a)	Realizar, fomentar y coordinar cursos de capacitación, talleres, pasantías en diversas cadenas productivas, impulsando el emprendedurismo y fomentando el fortalecimiento de capacidades Agropecuarias a productores asociados, organizados y otros.	Talleres	4	1	1	1	1	6,000.00
b)	Adquirir y/o alquilar la logística necesaria y difundir la realización de cursos, capacitación, talleres y otros	Adquisición	4	1	1	1	1	8,600.00
c)	El personal de la División de Desarrollo Agrario deberá coordinar para participar en cursos de capacitación, talleres, pasantías y otros en temas relacionados a las actividades propias de nuestra División	Capacitación	4	1	1	1	1	11,400.00
7 Fomentar el Mercado y Marketing de los productos Agropecuarios de Productores Asociados y organizados otros								27,375.00
	Realización y participación en ferias ExpoAgropecuarias Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales y otras actividades a fines para promocionar los productos e impulsar el desarrollo económico accediendo a nuevos mercados locales, nacionales e internacionales, adquisición de pasajes, viáticos, hospedaje y otros para el personal y productores.	Actividad	4	1	1	1	1	20,000.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
b)	Adquisición de material, stand, movilidad, logística y otros necesaria para dichos eventos	Adquisición	4	1	1	1	1	7,375.00
8	Instalación de Biohuertos Escolares y Familiares							21,600.00
a)	Capacitación, Implementación, comercialización y ejecución de Biohuertos Escolares y otros.	Actividad	12	3	3	3	3	21,600.00
9	instalación Vivero medicinal y ornamental en C.P.							4,215.00
a)	Instalación, capacitación e implementación de viveros medicinales y ornamentales en C.P	Actividades	1	1	0	0	0	4,215.00
10	Crianza de Cuyes Mejorados							31,184.00
a)	Capacitación, implementación y adquisición en la Cadena productiva de Cuyes Mejorados.	Actividad	8	0	4	4	0	31,184.00
11	PROCOMPITE 2012							173,902.00
a)	Liquidación de Procompite 2012	Programa	4	1	1	1	1	169,002.00
b)	Monitoreo de Procompite 2012	Actividad	7	1	2	2	2	4,900.00
12	Seguimiento y Monitoreo de los zocriaderos, Centro de custodia y otros Centros de mantenimiento de Fauna Silvestre en el ambito de la Provincia de Jaén							1,000.00
a)	Monitoreo de los zocriaderos. Charla de concientización sobre el cuidado de nuestra Flora y Fauna silvestre en las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia	Actividad	2	0	1	0	1	1,000.00
13	Apicultura							100,000.00
a)	Elaboración del proyecto Apícola.	Proyecto	2	0	1	0	1	20,000.00
b)	Ejecución del proyecto Apícola.	Proyecto	2	0	1	0	1	80,000.00
14	Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos Productivos, transferencia de tecnología, convenio, Agroideas y Planes de Negocio.							100,000.00
a)	Elaboración de perfiles de proyectos Productivos PIP, Transferencia de Tecnología, Planes de Negocio, Agroideas, convenios y otros.	Proyecto	4	1	1	1	1	100,000.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.1		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Desarrollar competitivamente las actividades económicas y productivas de la provincia, generando valor agregado y brindando asistencia técnica para la asociatividad y la organización empresarial		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO				
Organizar la comercialización de los principales productos de la provincia		Construcción de infraestructura de comercialización		N° de infraestructura de comercialización mejorada o construida				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
ESTRATEGIA 2								
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								
Sub Gerencia de Comercialización y Licencia de Funcionamiento								
1	Actualización de la CARTOGRAFÍA con el Inventario de Empresas, Comercio, Industrias. Generando una Base de Datos para la recolección real de los impuestos con meta del 80% de cumplimiento a Diciembre (proceso de fiscalización externa)	Actividad / Documento	220	80	50	50	40	9,000.00
2	Taller de Capacitación a Distritos para actualizaciones de la cartografía.	Actividad	2	1		1		3,000.00
3	Control de Establecimientos Comerciales Informales con el apoyo de los sectores competentes (proceso de fiscalización externa y operativos conjuntos).	Actividad / Fiscalización	72	18	18	18	18	12,000.00
4	Charlas de orientación a los comerciantes para la formalización de sus establecimientos comerciales y la importancia de las Autorizaciones Municipales. (en conjunto con la Div. De DET)	Actividad / Informe	4	1	1	1	1	4,000.00
5	Impresión de material informativo (trípticos 10 millares por campaña) con contenido de trámite de Autorizaciones y Certificaciones.	Actividad / Publicidad	2	1	0	1	0	12,000.00
6	Campañas publicitarias (prensa escrita y hablada) sobre temas de formalización y adecuación de Normas Municipales.	Actividad / Publicidad	12	3	3	3	3	6,000.00
7	Talleres de capacitación sobre Plan de Incentivos y cumplimiento de metas al proceso de Modernización Municipal.	Actividad / Informe	2	1	0	1	0	2,000.00
8	Resolver de conformidad a la Ley, los reclamos que se presentan por parte de los administrados.	Actividad / Informe	96	24	24	24	24	-
9	Informe Trimestral del Plan Operativo 2014.	Actividad / Informe	4	1	1	1	1	-
10	Formulación del Plan Operativo 2015.	Actividad / Documento	1	0	1	0	0	-
	Pasantía para los Responsables de la División de Comercialización y Licencias, en temas de control, comercialización y mercados.	Actividad	2	1	0	1	0	2,000.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
12	Capacitación al personal para el uso de Documentos de Gestión y Normas Municipales.	Actividad	4	1	1	1	1	2,000.00
13	Material logístico para los procesos de notificaciones y actas de intervención en los procesos de fiscalización posterior (incluido combustible para la fiscalización)	Actividad	4	1	1	1	1	15,000.00
14	Talleres de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en Comercialización y Licencias de Funcionamiento dirigido a los administrados e interesados.	Actividad	2	1	0	1	0	2,000.00
15	proceso de fiscalización posterior no menos del 10% por trimestre	Actividad	200	50	50	50	50	
Mercados								
16	Material logístico y ejecución de actividades para mantenimiento de mercados, servicios, funigación, desratización y otros.	Actividad	8	2	2	2	2	15,000.00
17	Instalación de Frigorífico en el interior del mercado 28 de julio	Proyecto	1	1	0	0	0	100,000.00
18	Capacitación a los Administrados en temas de control de calidad de los productos, salud y salubridad, pesas y medidas.	Actividad	4	1	1	1	1	4,000.00
19	Mejoramiento y mantenimiento de mercados	Proyecto	1	1	0	0	0	100,000.00
20	Fortalecimiento empresarial (promoción y mercados)	Proyecto	1	1	0	0	0	15,000.00
Camal								
21	Capacitación al personal del camal municipal en temas de buenas practicas y manipulación de carnes rojas.	Actividad	2	1	0	1	0	2,000.00
22	Construcción de Biodigestorfe	Proyecto	1	1	0	0	0	50,000.00
23	Talleres de Buenas Practicas de Manipulación HACCP (control de calidad salud y salubridad), Inocuidad.	Actividad	4	1	1	1	1	10,000.00
24	Mantenimiento e implementación del Camal municipal con material logístico (incluye el combustible)	Actividad	4	1	1	1	1	20,000.00
25	Cerco perimétrico del camal municipal.	Proyecto	1	1	0	0	0	100,000.00
26	Sala de sacrificio de animales menores.	Proyecto	1	1	0	0	0	100,000.00
27	Compra de cocinas industriales para el escaldado de vísceras y pelado de porcinos.	Proyecto	1	1	0	0	0	60,000.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.1		% de incremento de los turistas captados						
Desarrollar competitivamente las actividades económicas y productivas de la provincia, generando valor agregado y brindando asistencia técnica para la asociatividad y la organización empresarial		% de Atractivos puestos en valor						
ESTRATEGIA 3		ACCIONES ESTRATÉGICAS		PROGRAMACIÓN DE LA META			INDICADOR DE PRODUCTO	
Fomentar el posicionamiento del turismo como actividad prioritaria para el desarrollo de la provincia		Promoción del Turismo Interno		N° de turistas captados				
		Protección, puesta en valor y difusión del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural		N° de Atractivos protegidos, puestos en valor y difundidos				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	PRESUPUESTO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								
Sub Gerencia de Turismo y Fomento a la Inversión								
Turismo								
1	Elaborar y desarrollar circuitos turísticos. Implementación del Proyecto "Formando emprendedores de los últimos grados de secundaria de los diferentes Centros Educativos	Proyecto	1	0	0	1	0	130,494.78
2	Promoción y fomento de las diferentes potencialidades turísticas de la provincia, como fuente de sostenibilidad económica a través de material multimedia. Promoción turística de los recursos de la provincia.		1	0	0	1	0	28,112.80
								102,381.98



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

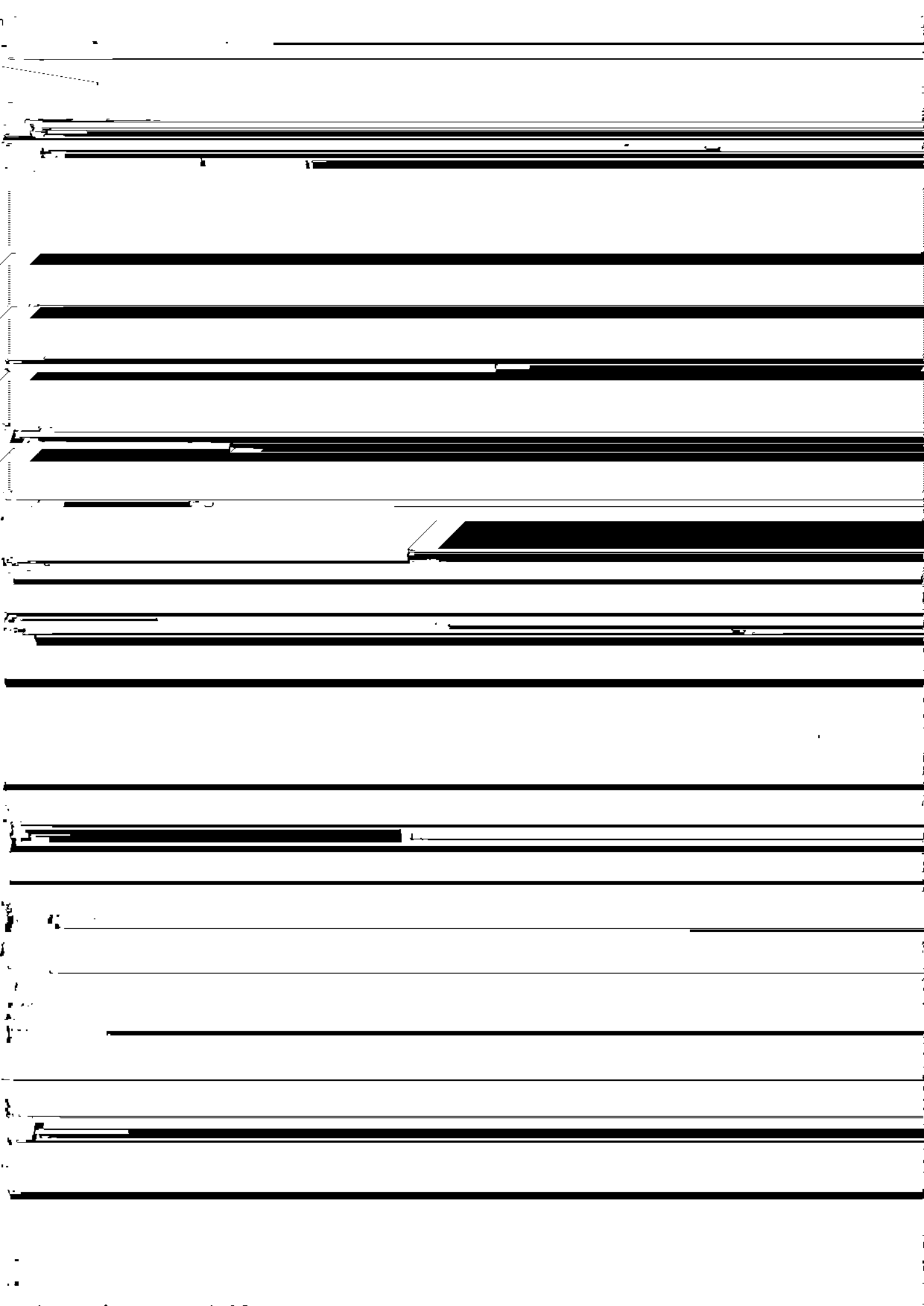
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.2		% de incremento de los Km. de canales de irrigación construidos o mejorados					
PROVEER DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO PARA OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA Y AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA, MEJORANDO LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		% de incremento de sistemas de riego tecnificado					
ESTRATEGIA 4		ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR DE PRODUCTO				
PROVEER DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA, IDENTIFICANDO Y PRIORIZANDO LAS ZONAS CON POTENCIAL HÍDRICO		Construcción, mejoramiento y ampliación de Sistemas de Riego y Riego Tecnificado de la provincia	Km. de canales construidos o mejorados N° sistemas de riego tecnificado instalados				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META			
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017							



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.2		% de incremento de reservorios y micro reservorios						
PROVEER de infraestructura de riego y riego tecnificado para optimizar el uso del agua y ampliar la frontera agrícola, mejorando la producción y productividad								
ESTRATEGIA 5		INDICADOR DE PRODUCTO						
Identificar y priorizar zonas estratégicas para la cosecha de agua de lluvia		N° de reservorios y micro reservorios construidos						
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017								





PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.4		% de incremento de los Km. de la red de caminos vecinales y trochas carrozables en buen estado					
ESTRATEGIA 7		ACCIONES ESTRATÉGICAS					
Proveer de infraestructura de red vial provincial, mejorando la red de caminos vecinales y trochas carrozables para dinamizar la economía y el acceso a servicios sociales		INDICADOR DE PRODUCTO					
Km. de Caminos Vecinales y Trochas Carrozables en buen estado							
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META			
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017							



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO II.4		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Mejorar y ampliar la infraestructura vial para dinamizar la comercialización de productos en los mercados y contribuir con mejorar el acceso a centros de educación y salud, así mismo proveer de una infraestructura vial urbana para mejorar la transitabilidad		% de calles en buen estado						
ESTRATEGIA 8		ACCIONES ESTRATÉGICAS						
Proveer de infraestructura vial urbana para asegurar la buena transitabilidad en la ciudad		Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana de la provincia						
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017								



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO FINAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL III		% de viviendas registradas formalmente en el Catastro Urbano y Rural						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO III.1		% de viviendas en áreas de expansión urbana establecidas formalmente						
		% de disminución de los accidentes de tránsito						
		% de comités de transporte organizados y formalizado						
		% de conductores capacitados y concientizados						
Promover la actualización del Plan Director de Jaén al 2021 y la formulación del Plan de Desarrollo Urbano y el Catastro urbano y rural		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
		% de documentos implementados						
ESTRATEGIA 9		ACCIONES ESTRATÉGICAS						
Actualizar el Plan Director de Jaén al 2020 y formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Catastro urbano y rural		01 Documento						
		01 Documento						
		01 Documento						
Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO								
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.								
1	Expediente de certificados y copia certificada de planos.	Actividad	480	120	120	120	120	7,200.00
2	Contribuir al saneamiento Legal.	Actividad	20	5	5	5	5	1,000.00
3	Inspecciones técnicas de campo y control urbano.	Actividad	480	120	120	120	120	7,200.00
4	Elaboración de Propuestas de Proyectos de Planificación Urbana.	Actividad	4	1	1	1	1	200.00
5	Regularización y aprobación de habilitaciones urbanas y aperturas de calles.	Actividad	20	5	5	5	5	800.00
6	levantamiento topografico con GPS y estacion total.	Actividad	60	15	15	15	15	4,800.00
7	Promocion de Plan de Desarrollo Urbano.	Actividad	6	1	1	2	2	240.00
8	Capacitación del personal técnico de la DDUUC.	Actividad	8	2	2	2	2	2,160.00
9	Oficina de titulación.	Actividad	400	100	100	100	100	6,400.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO								
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencia de Construcción								
10	Revisión de expedientes de licencia de construcción (nueva, regularización, demolición, refacción, etc)	Actividad	560	140	140	140	140	12,000.00
	Revisión de expediente de conformidad de obra.	Actividad	32	8	8	8	8	3,200.00
	Revisión de expedientes para rotura de pavimento (inst. de agua y desagüe)	Actividad	72	18	18	18	18	700.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
13	Autorizaciones para instalaciones de antena y torres y estaciones radioeléctricas	Actividad	12	3	3	3	3	700.00
14	Autorizaciones para instalaciones de cámaras.	Actividad	4	1	1	1	1	700.00
15	Inspicciones técnicas de campo y de control urbano.	Actividad	720	180	180	180	180	700.00
16	Promocion y fomento de la Ley 29090 y sus modificatorias , tramites y requisitos para la obtencion de licencia de construccion.	Actividad	4	1	1	1	1	1,000.00
17	Promcion y fomento del reglamento administrativo de sanciones y del cuadro unico de infracciones ay sanciones.	Actividad	4	1	1	1	1	1,000.00
18	Emission de notificaciones actas de intervencion resoluciones por infracciones al RAS y CUIS	Actividad	4,000	1000	1000	1000	1000	1,000.00
19	Organización conjunta con empresas publicas y privadas sobre conferencias/ conversatorios de la formalidad en la construccion, reglamentación, tendencias constructivas, materiales en la construccion, etc. Orientada a los profesionales de la construccion, arquitectos, ingenieros, maestros de obra, entre otros.	Actividad	4	1	1	1	1	1,000.00
20	Capacitacion Constante al personal tecnico y administrativo de la DICULC y la DIDUR	Actividad	12	3	3	3	3	6,000.00
21	Paralizaciones y aplicaciones de multas por incumplimiento e infraccion al RAS y CUIS - trabajo de campo de fiscalizadores.	Actividad	184	46	46	46	46	1,000.00
22	Operativo de paralizaciones, decomisos y aplicacion de multas por incumplimiento e infracciones del RAS y CUIS	Actividad	20	5	5	5	5	500.00
23	Operativo sobre campaña de recojo de desmonte y agregados en la vía publica.	Actividad	4	1	1	1	1	500.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO III.2		ACCIONES ESTRATÉGICAS		PROGRAMACIÓN DE LA META				INDICADOR DE PRODUCTO
Fomentar la educación vial, difundiendo la normatividad para la concientización vial en la ciudadanía		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	N° de cursos realizados
ESTRATEGIA 10				N° de Operativos e inspecciones realizadas				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO							
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO								
Sub Gerencia de Transporte Urbano.								120,000.00
1	ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL							50,000.00
	Elaboración del Plan Vial de Tránsito de la ciudad de Jaén	Proyecto	1	1	0	0	0	
	Pintado de Cruceos Peatonales y Líneas de Parada donde hay semáforos y calles principales.	actividad	2	1	0	1	0	
	Pintado de las zonas rígidas y de parqueo de la ciudad de Jaén	actividad	2	1	0	1	0	
	cambio de semáforos desfasados y Semaforización de las calles periféricas de la ciudad de Jaén con semáforos modernos, tecnología Led, cuenta regresiva y semáforos peatonales animados	actividad	8	2	2	2	2	
	Señalización del sentido del tránsito de las principales calles de la ciudad de Jaén (instalación de flechas en las esquinas de las calles)	Actividad	4	1	1	1	1	
	Establecer paraderos de mototaxis	Actividad	4	1	1	1	1	
	Determinar zonas rígidas y zonas de parqueo	Actividad	2	1	0	1	0	
	Instalación de gibas en calles de alto tránsito o en calles de riesgo.	Actividad	26	8	4	8	6	
	Instalación de gibas en la Red Nacional Cruce Montegrande - Fila Alta	Actividad	30	8	8	8	6	
	Instalación de señales verticales de tránsito (estructura metálicas)	Actividad	40	10	10	10	10	
	Pintado de gibas, zonas escolares y marcas en la calzada de la ciudad.	Actividad	20	10	0	10	0	
	Señalización de las rampas de acceso a los diferentes establecimientos comerciales y/o otros de la ciudad, con el logotipo de la persona con discapacidad	Actividad	20	5	5	5	5	
FORMALIZAR TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.								45,000.00
	Otorgar permisos de operación, transporte Urbano e interurbano.	Resolución	5	2	1	1	1	
	Otorgar ampliación de ruta Emp. Veh. Mayores	Tarjeta	3	0	2	0	1	
	Otorgar incremento de flota vehicular Emp. Veh. Mayores	Tarjeta	5	1	1	2	1	
	Otorgar tarjetas de Operatividad vehículos Mayores.	Tarjeta	13	6	3	2	2	



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
	Otorgar tarjetas de operatividad vehículos Menores.	Licencia	220	80	100	30	10	
	Renovación Tarjetas de operatividad Veh. Mayores	Licencia	600	250	300	40	10	
	Renovación Tarjetas de operatividad Veh. Menores	Licencia	5030	1200	2200	1600	30	
	Duplicados de Tarjeta de Operatividad Vehículos Mayores.	Permisos	13	3	5	3	2	
	Duplicados de Tarjeta de Operatividad vehículos menores.	Permisos	30	15	10	4	1	
	Otorgar Licencia de conducir B-II-C	Permisos	9000	3000	3500	2000	500	
	Otorgar renovación de licencia de conducir B-II-C	Licencia	480	80	100	200	100	
	Otorgar Duplicado de Licencia de Conducir B-II-C.	Licencia	19	5	3	7	4	
	Otorgar Permisos de zonas rígidas.	Constancia	5	2	1	2	0	
	Otorgar permisos provisionales de carga y descarga.	Constancia	30	10	10	5	5	
	Otorgar permiso de zonas reservadas, Instituciones del Estado y Privadas.	Constancia	8	3	2	2	1	
3	FISCALIZACIÓN, CUMPLIMIENTO, REGLAMENTOS NACIONALES DE TRANSITO, TRANSPORTE Y ORDENANZAS VIGENTES.							10,000.00
	Operativos Inopinados al servicio de Transporte Vehículos Menores.	Actividad	96	24	24	24	24	
	Operativos Inopinados al servicios de transporte vehículos Mayores.	Actividad	24	6	6	6	6	
	Operativos a Terminales.	Actividad	4	1	1	1	1	
4	CAPACITAR Y ELEVAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL.							5,000.00
	Capacitación a Personal docente y alumnado de Isnt. Educ. Jaén.	Actividad	10	1	3	3	3	
	Capacitación Transportistas Vehículos Menores y Mayores	Actividad	2	1	0	1	0	
	Capacitación a personal de la Policía Municipal, inspectores de tránsito y personal de la MPI.	Actividad	2	0	1	0	1	
5	PROYECCION A LA COMUNIDAD							8,000.00
	Difusión en Radio y Televisión, Mensaje de Seguridad Vial.	Spot	4	1	1	1	1	
	Publicación de Boletín, folletos con normatividad vigente y Ordenanzas	Publicación	2	1	1	1	1	
	Programar capacitaciones a Distritos, Centros Poblados y Caseríos para tramites de Licencia de Conducir.	Actividad	6	1	2	2	1	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.		OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV		INDICADOR DE RESULTADO FINAL					
				% de incremento de la conservación de suelos					
				% del PIGARS implementado					
				% de aplicación de políticas implementadas para mejorar la calidad ambiental					
				% de aplicación de políticas de usos adecuado del territorio					
				INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO					
				% de la población que conoce el funcionamiento de la CAM					
				% de incremento de los monitoreos de la calidad ambiental					
		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO					
		Promover el fortalecimiento y organización de la Comisión Ambiental Municipal - CAM		N° de reuniones realizadas					
		Contar con estrategias de comunicación de la Comisión Ambiental Municipal - CAM		Implementación de estrategia comunicacional					
		Implementar el Plan de Acción Ambiental Local		Plan de Acción Ambiental implementado					
		Fortalecimiento de capacidades educativas para la protección del medio ambiente		Implementación del Programa de educación ambiental					
		Control y monitoreo de la calidad ambiental		N° de monitoreos realizados					
N°		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO.									526,291.00
Gerencia de Gestion y Desarrollo.									
1	Coordinaciones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional para lograr una óptima gestión ambiental en la provincia de Jaén	Reunión	48	12	12	12	12	69,759.00	
2	Proponer proyectos de Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía para implementar la gestión ambiental, conservación de recursos naturales en el ámbito de la jurisdicción	Norma	6	1	2	1	2	24,237.00	
3	Implementar medidas de sanción por infracción a la normativa ambiental local contemplada en el RAS y CUIS, así como otras normas relacionadas mediante acto resolutivo	Resolución	48	12	12	12	12	18,184.00	
4	Otorgamiento de permisos, aprobación de expedientes y otros contemplados en el ROF mediante acto resolutivo	Resolución	6	2	2	0	2	30,785.00	
	Representar a la Municipalidad Provincial de Jaén de forma alterna ante la Comisión Ambiental Regional CAR, Comisión Técnica Regional CTR, OEFA, MINAM, SERNANP, RENAMA-GRC, otras instituciones locales, regionales y nacionales relacionadas con el sector ambiental	Reunión	27	6	7	7	7	18,361.00	



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
6	Ejercer la secretaría Técnica de la Comisión Ambiental Municipal - Jaén y de la Comisión Técnica Provincial de ZEE-OT, representando al Alcalde como Presidente alterno de estas comisiones	Reunión	30	7	8	8	7	18,568.00
7	Implementar la Unidad Formuladora, viabilizando perfiles de inversión pública para desarrollar y mejorar la gestión de la Dirección	Perfil	3	1	1	0	1	280,000.00
8	Gestionar los presupuestos para las diversas dependencias de la Dirección, así como fiscalizar su óptima ejecución	Requerimiento	390	80	40	150	120	31,227.00
9	Monitorear, supervisar, evaluar y fiscalizar todas las actividades de las diferentes dependencias de la Dirección	Informe	8	2	2	2	2	35,170.00
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos.								156,840.50
A EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL								
1	Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA 2017)	Plan	4	1	1	1	1	22,435.50
2	Implementación del Plan de Ecoeficiencia Municipal	Evaluaciones	4	1	1	1	1	3,850.00
3	Fortalecimiento de la Unidad Local de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Global	4	1	1	1	1	18,691.00
4	Evaluación de expedientes para informe ambiental a proyectos y actividades productivas	Certificados	3	0	1	1	1	984.00
5	Fortalecimiento y organización de la Comisión Ambiental Municipal	Reuniones	4	1	1	1	1	1,846.00
6	Promover la creación de las CAM Distritales de la Provincia de Jaén	Reuniones	6	1	1	3	1	5,587.00
B EDUCACIÓN AMBIENTAL								
1	Revisión y Actualización del Plan de Educación y capacitación Ambiental de la Provincia de Jaén	Plan	2	1	0.5	0.5	0	832.00
2	Implementación del Plan Comunicacional y Plan de Educación y Comunicación Ambiental de la provincia de Jaén	Talleres	3	1	1	1	0	22,748.00
3	Campañas de Jornadas ambientales escolares	Campañas	6,000	1500	1500	1500	1500	13,770.00
C ÁREA DE CONTROL DE MATERIAL DE ACARREO DE MATERIALES NO MINERALES Y FORESTALES								
1	Coordinación del área de control de materiales de acarreo	Informes	12	3	3	3	3	31,446.00
2	Capacitación a Usuarios, Reuniones de Coordinación y Trabajo	Capacitación	4	1	1	1	1	1131.00
3	Coordinar con la Fiscalía, Gobernación, PNP, Policía Municipal, ATFFS, y otros, con el fin de realizar Operativos Inopinados en la Garita de Control de Material de Acarreo, a los vehículos que transportan agregados y productos forestales.	Reuniones	4	1	1	1	1	793.00
4	Operativos de control forestal	operativos	4	1	1	1	1	2552.00
5	Operativos de control minerales no metálicos	operativos	4	1	1	1	1	29,284.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
6	Inspecciones y supervisiones Oculares a zonas de extracción solicitadas y Monitoreo a zonas de extracción Autorizadas	Inspecciones	24	6	6	6	6	891.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

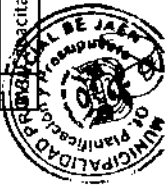
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO				
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental		% de incremento de Has. de terrenos forestados y reforestados						
ESTRATEGIA 2		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO				
Ampliar y mejorar la conservación de suelos a través de la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas para crear colchones acuíferos		Forestación y Reforestación de cabeceras de cuenca		Has. Forestadas y Reforestadas				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO.								
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos.								
A GESTION DEL ACM BOSQUE DE HUAMANTANGA								
1	Patrullaje en el interior del ACM - Bosque de Huamantanga	Informe	4	1	1	1	1	176,068.00
2	Apertura de límites del ACM - Bosque Huamantanga.	Metros	4,000	1000	1500	1000	500	85,568.00
3	Mantenimiento de límites del ACM - Bosque Huamantanga.	Metros	1,200	600	100	100	400	5,544.00
4	Delimitación con hitos de concreto los límites del ACM - Bosque Huamantanga.	Hitos	10	2	3	3	2	6,968.00
5	Manejo silvicultural del bosque (enriquecimiento).	Hectareas	24,000	6000	6000	6000	6000	26,630.00
6	Georeferenciación de parcelas de posecionarios dentro del Bosque Huamantanga	Parcelas	6,000	1500	1500	1500	1500	2,615.00
7	Garitas de control forestal carretera la Virginia.	informes	6,000	1500	1500	1500	1500	32,650.00
8	Difusión del ACM Bosque de Huamantanga	informes	10,000	2500	2500	2500	2500	13,478.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO					
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1		% de avance en la implementación del PIGARS					
ESTRATEGIA 3		ACCIONES ESTRATÉGICAS					
Promover la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PIGARS, en nuestra provincia para evitar la contaminación ambiental		Implementación y funcionamiento del PIGARS					
ACTIVIDAD / PROYECTO		N° de sectores atendidos					
N°	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META	PRESUPUESTO			
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO.							
Sub Gerencia de Gestión de Residuos y Limpieza.							
ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA							
1.	Realizar acciones de limpieza de sectores y áreas comunes, bermas y barrido de calles en la Ciudad	Km2	21,936.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00
2.	Ejecutar acciones de limpieza, desinfección en Mercados, Parques, Locales Públicos en coordinación con las Administraciones de Mercados, Abastecimientos y Consumo.	Desinfección	8	2	2	2	1,458.00
3.	Ejecutar acciones de fumigación en Mercados, Parques, Locales Públicos en coordinación con las Administraciones de Mercados, Abastecimientos y Consumo.	Fumigación	8	2	2	2	4,570.00
4.	Ejecutar acciones de limpieza desratización en Mercados, Parques, Locales Públicos en coordinación con las Administraciones de Mercados, Abastecimientos y Consumo.	Desratización	8	2	2	2	2,500.00
5.	Ejecutar acciones de limpieza general de recojo de inservibles de toda la Ciudad y limpieza general del Río Amojú	Campañas	5	2	1	1	5,000.00
6.	Elaborar informes estadísticos trimestrales de recolección de residuos sólidos y limpieza.	Informes	12	3	3	3	3,478.00
7.	Coordinar y ejecutar acciones con las Juntas Vecinales para proteger y mantener limpias las áreas de deporte y áreas recreativas de sus sectores	Coordinar	48	12	12	12	3,000.00
ÁREA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS							
8.	Ejecutar charlas de capacitación para el personal obrero y chóferes de la División de Gestión de Residuos.	charlas	8	2	2	2	3,200.00
9.	Realizar acciones de recolección de los Residuos Sólidos de los domiciliarios, tiendas comerciales y Otros.	T.M.	34,992	8,748	8,748	8,748	250,000.00
10.	Ejecutar inspecciones inopinadas para verificar el cumplimiento de acciones de recolección de los Residuos Sólidos en toda la Ciudad.	inspecciones	360	90	90	90	0.00
11.	Programar y ejecutar turnos y recorridos de los vehículos recolectores de los residuos sólidos.	Programación	360	90	90	90	0.00
12.	Ejecutar acciones conjuntas con la Dirección de Infraestructura para el mantenimiento de calles.	M3	480	120	120	120	0.00
			802,000.00				

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
13	prever la dotación de combustibles, aditivos y mantenimiento de los vehículos recolectores de la División de Gestión de Residuos.	control	362	90	91	90	91	480,360.00
14	Prever la dotación de implementos de protección y vestimenta al personal de trabajo de campo.	Dotación	4	1	1	1	1	64,040.00
15	Promover campañas medicas en resguardo de la salud del personal obrero y choferes del servicio de la División de Gestión de Residuos Sólidos	Campañas	4	1	1	1	1	4,400.00
ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - RELLENO SANITARIO								146,306.00
16	Ejecutar charlas de capacitación de prevención de cualquier enfermedad al personal que elabora en el botadero municipal de la Pushura (Asociación).	charlas	8	2	2	2	2	862.00
17	Mantenimiento y operatividad del botadero manual controlado la Pushura en celda	limpieza	4	1	1	1	1	129,480.00
18	Construir chimeneas, para la expulsión del Biogas de las celdas en construcción en el botadero Municipal de la Pushura.	Construcción	4	1	1	1	1	10,876.00
19	Limpieza del área del botadero controlado la Pushura (General)	Control	48	12	12	12	12	5,088.00
ÁREA DE COMPRA , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LIMPIEZA PÚBLICA								319,772.00
20	compra de lubricantes para los vehículos de Limpieza Pública (12)	Unidad	12	3	3	3	3	47,016.00
21	compra y arreglo de piezas y respuestos de la unidades Vehiculares menores de Limpieza. (7 motos cargueras)	Reparación	8	4	0	4	0	3,446.00
22	Realizar Mantenimiento de los Vehículos Menores de recojo rapido de Residuos Sólidos (7 motos cargueras)	Mantenimiento	84	21	21	21	21	1,510.00
23	Compra de lubricantes para los vehículos menores (05)	Compra	12	3	3	3	3	17,800.00
24	Otros gastos que demanden los vehículos de ,maquinaria pesada	Global	12	3	3	3	3	50,000.00
25	Adquisición de maquinaria Pesada Retroexcavadora (botadero)	Unidad	1	0	1	0	0	200,000.00
Sub Gerencia de Gestión de Residuos y Limpieza.								
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de Jaén								810,832.50
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS								255,110.00
A.1	Coordinaciones interinstitucionales	Informes	8	2	2	2	2	522.00
A.2	Implementación del programa con bienes y servicios	Informes	4	1	1	1	1	254,588.00
SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN A ASUMIR UNA ACTITUD AMBIENTAL RESPONSABLE SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS								60,647.50
B.1	Empadronamiento de nuevas familias participantes	Familias	1,000	700	300			641.00
B.2	Diseño y elaboración de material publicitario	Informes	2	1		1		19,405.50
	Capacitación y sensibilización a familias	Informes	80	20	20	20	20	40,601.00



Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
C	REALIZAR LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL DISTRITO DE JAÉN							447,245.00
C.1	Distribución de contenedores a las familias participantes	Contenedores	3,750,000	1875000		1875000		132,000.00
C.2	Recolección y segregación de residuos sólidos	Informes	12	3	3	3	3	315,245.00
D	FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES							279.00
D.1	Promoción a la formalización de recicladores	Informes	1	1				279.00
E	EJECUTAR LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE							42,571.00
E.1	Implementación de la planta de compostaje	Informes	12	3	3	3	3	42,571.00
F	MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA							4,980.00
F.1	Control de actividades del programa e implementación del PIGARS	Informes	2		1		1	4,980.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1		ACCIONES ESTRATÉGICAS		PROGRAMACIÓN DE LA META				INDICADOR DE PRODUCTO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental		% de incremento de parques y jardines construidos		N° de parques y jardines en buen estado				
ESTRATEGIA 4		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
ACTIVIDAD / PROYECTO				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO.								
Sub Gerencia de Areas Verdes y Ornato.								
A TRAMITE DOCUMENTARIO								
Redacción, emisión y recepción de documentos			0					47,943.50
B LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIA DE LA OFICINA								
Limpieza y desinfección de la oficina y SS.HH.			0					285.00
C Mantenimiento de Parques								
1	Deshierbo	M ²	256,996	64249.02	64249.02	64249.02	64249.02	798,828.00
2	Riego cisterna (riego natural con lluvias)	Cister	1,000	250	250	250	250	17,280.00
3	Riego/Manguera (riego natural con lluvias)	M ²	256,996	64249.02	64249.02	64249.02	64249.02	27.00
4	Poda de árboles	Unidad	140	35	35	35	35	49,517.00
5	Recorte de filos de césped	M.	1,166	291	291	292	292	12,800.00
6	Resiembra de gras	M ²	1,800	450	450	450	450	6,812.00
7	Abonamiento	QQ	100	25	25	25	25	7,075.00
8	Control fitosanitario	Mochila	12	3	3	3	3	255.00
9	Poda de grass	M ²	256,996	64249.02	64249.02	64249.02	64249.02	23,250.00
10	Limpieza de basura	M ²	256,996	64,249	64,249	64,249	64,249	40,774.50
D Mantenimiento del Corredor Verde Carretera Jaén – Chamaya								
1	Deshierbo/Limpieza	M2	4,800	1200	1200	1200	1200	350.00
2	Poda de árboles	unid.	200	50	50	50	50	14,556.00
3	Abonamiento	QQ	25	7	6	6	6	2,265.00
E Mantenimiento de Áreas Verdes de Avenidas y Calles								
1	Poda de árboles	Unidad	288	72	72	72	72	14,556.00
	Limpieza de podas	M3	160	40	40	40	40	4,752.00
								1,309,159.30



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
3	Limpieza de maleza/deshiervo	M2	26,165	6,541	6,541	6,541	6,542	3,082.50
F	Siembra de plántones y arborización							
1	Trazo y replanteo	M. lineal	6,666	1666	1666	1667	1667	300.00
2	Hoyación	Unidad	2,000	500	500	500	500	1,800.00
3	Siembra de plántones	Plantón	2,000	500	500	500	500	850.00
4	Abonamiento	QQ	40	10	10	10	10	25
G	Adecuadas prácticas de la población							
1	Diseño y elab. de tripticos	Millar	1	1	0	0	0	600.00
3	Difusión radial /tv	Cpña	1	0	0	0	1	200.00
4	Otros	glb	1	0	0	0	1	3,700.00
H	Supervisión de Areas Verdes de la División							
1	Supervisión del personal obrero eventual	obrereros	960	240	240	240	240	48,104
I	Infraestructura/ Bienes							
1	Mejoramiento Cerco perimetral Jardín Botánico.	glb	1	0	0	1	0	5,780.00
2	Mejoramiento cerco perimetral Vivero Municipal	glb	1	0	1	0	0	7,830.00
3	Mejoramiento cerco perimetral Parque Heroes del Cenepa	glb	1	1	0	0	0	32,609.00
4	Mejoramiento sistema de riego parques y jardines	glb	1	1	0	0	0	8,650.00
5	Mejoramiento del sistema de recolección de residuos de parques y jardines	volquete	1	1	0	0	0	15,000.00
6	Equipamiento con mobiliario para oficina	glb	1	1	0	0	0	3,560.00
7	Cambiar el circuito de alumbrado de parques	glb	4	1	1	1	1	36,000.00
8	Cambiar el circuito de agua de parques	glb	4	1	1	1	1	366.00
J	Vivero Municipal							
	Producción de plántones Ornamentales y Forestales							
1	Remoción de plántones	Millar	40	10	10	10	10	195.00
2	Poda radical y foliar	Millar	40	10	10	10	10	420.00
3	Enfilado de plántones	Millar	40	10	10	10	10	350.40
4	Preparación de substratos/ Almacigos	M ³	5	1.3	1.3	1.3	1.3	1,980.00
5	Desinfección de substratos	M ³	20	5	5	5	5	35.00
6	Desinfección de semillas	kg	12	3	3	3	3	35.00
7	Llenado de camas de almacigo	M ²	12	3	3	3	3	300
8	Almacigado	M ²	12	3	3	3	3	11000
9	Control fitosanitario	Mochila	24	6	6	6	6	35
10	Preparación de substratos	M ³	32	8	8	8	8	3880
11	Llenado de bolsas y tubetes	Millar	40	10	10	10	10	555

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
12	Enfilado de bolsas	Millar	40	10	10	10	10	575.4
13	Repique	Planton	18,000	4500	4500	4500	4500	144
14	Deshiervo de plántones	Millar	40	10	10	10	10	4800
15	Control fitosanitario sustratos	M ²	182	45.5	45.5	45.5	45.5	72
K	Iluminación de parques y jardín botánico							
1	Mejoramiento de iluminación de 05 parques	glb	5	1	3	1	0	75000



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1		% de avance en la implementación del ZEE, OT y Plan de Desarrollo Urbano						
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental								
ESTRATEGIA 5		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO				
Promover el proceso de Zonificación Ecológica y Económica ZEE para definir las políticas de uso del territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a las potencialidades y limitaciones de la provincia de manera sostenible		Formulación de la Mezo Zonificación Ecológica y Económica para el Ordenamiento Territorial		Estudio de ZEE formulado				
Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial - OT		Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial - OT		Plan de Ordenamiento Territorial Formulado				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO.								
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos.								
ÁREA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
FASE 01 (FASE INICIAL)								
1	Equipo Técnico Multidisciplinario Consolidado	Reunión Técnica	6	3	3	0	0	84,149.00
2	Plan Operativo Anual del proceso - POA	Plan	1	0	1	0	0	4,393.00
3	Taller de capacitación en uso y aplicación de la propuesta ZEE	Taller	1	0	0	0	1	5,861.00
4	Taller de capacitación marco conceptual, políticas y RR.HH del POT	Capacitación	2	0	1	0	1	6,704.00
5	Análisis del marco Jurídico de OT Nacional y Regional y los instrumentos técnicos normativos competentes a procesos de ordenamiento territorial	Informe	1	0	0	0	1	3,132.00
6	Documento resumen de políticas y objetivos de desarrollo del proceso	Informe	1	0	0	0	1	9,832.00
7	Socialización del Plan de Trabajo con la Comisión Técnica Provincial	Informe	1	1	0	0	0	10,561.00
8	Evaluación de disponibilidad de información	Informe	1	0	0	0	1	22,426.00
FASE 02 (PLANIFICACIÓN)								
1	Pasantía a nivel Nacional y Regional	Pasantía	2	1	1	0	0	12,823.00
2	Acciones de difusión	Campaña	6	2	1	2	1	6,300.00
3	Campaña de lanzamiento de la ZEE	Campaña	1	0	1	0	0	10,448.00
4	Implementación de la estrategia de Comunicación y Educación del Proceso	Taller	4	1	1	1	1	45,319.00
5	Difusión por merchandising (5 eventos)	Evento	5	2	2	1	0	52,750.00
6	Difusión y sensibilización a través de medios masivos Audiovisuales (8 medios)	Medio	8	2	2	2	2	39,200.00
7	Difusión por material impreso (5 material)	Material	5	0	1	2	2	38,500.00
FASE 03 (EE- ESTUDIOS ESPECIALIZADOS)								
	Taller de capacitación Gestión Urbana Ambiental, Diagnóstico y Análisis de Sistemas	Taller	2	1	1	0	0	11,722.00

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
2	Talles de capacitación en prospectiva territorial	Taller	1	1	0	0	0	5,861.00
	Desarrollo de Estudios Especializados							
3	Estudio de Dinámica Económica Regional	Informe	1	0	0	1	0	7,261.00
4	Estudio de normativa y políticas con incidencia territorial	Informe	1	0	0	1	0	7,261.00
5	Estudios de evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático	Informe	1	0	0	1	0	7,261.00
6	Estudio de Servicios Ecosistémicos	Informe	1	0	0	1	0	7,261.00
7	Estudio de análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra	Informe	1	0	0	1	0	7,261.00
8	Estudio de análisis de capacidad Institucional	Informe	1	0	0	1	0	7,261.00
9	Análisis de estudios especializados con enfoque para DIT	Informe	1	0	0	0	1	6,821.00
10	Evaluación de información obtenida	Taller	1	0	1	0	0	28,423.00
11	Pasantía para experiencia de OT exitoso	Pasantía	2	0	1	1	0	28,423.00
12	Socialización de estudios con MINAM	Pasantía	2	0	0	2	0	28,423.00
	FASE 04 (DIT -DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO)							
1	Visión del territorio	Taller	1	0	0	1	0	6,821.00
2	Análisis de metodologías para integración de ZEE Y EE	Reunion técnica	1	0	0	1	0	4,609.00
3	Socialización del análisis del DIT preliminar	Taller	2	0	0	1	1	9,167.00
4	Estudio de Diagnóstico Integrado del Territorio - DIT	Informe	1	0	0	0	1	7,261.00
	FASE 05 (POT-PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL)							
1	Pasantía a nivel Internacional	Pasantía	1	0	0	0	1	28,473.00
2	Taller de Capacitación para la Formulación y Elaboración del POT	Taller	1	0	0	0	1	5,861.00
3	Talleres de fase de diagnóstico del POT Distritales	Taller	2	0	1	1	0	14,404.00
4	Análisis metodológico para la obtención del POT	Reunion técnica	8	0	0	4	4	19,252.00
5	Plan de Ordenamiento Territorial-POT	Informe	1	0	0	0	1	7,261.00
6	Socialización POT con MINAM	Pasantía	1	0	0	0	1	28,423.00
	FASE 06 (APROBACIÓN)							
1	Aprobación del POT-Provincia de Jaén	Ordenanza	1	0	0	0	1	9,761.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.		INDICADOR DE RESULTADO FINAL			
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV		% de incremento de la conservación de suelos			
Mejorar la calidad de la Gestión Ambiental para proteger nuestros recursos naturales, así como fortalecer la gestión de riesgo de desastres; para lograr el desarrollo sostenible de nuestra provincia		% del PIGARS implementado			
		% de aplicación de políticas implementadas para mejorar la calidad ambiental			
		% de aplicación de políticas de usos adecuado del territorio			
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.2		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO			
Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres y organizar el sistema de defensa civil		% de comunidades protegidas y atendidas			
ESTRATEGIA 6		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO	
Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres		Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres		Plan Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres	
Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META	
				I TRIM.	II TRIM.
				III TRIM.	IV TRIM.
ESTRATEGIA SIN PROGRAMACIÓN PARA EL 2017					



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.2		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres y organizar el sistema de defensa civil		% de comunidades protegidas y atendidas						
ESTRATEGIA 7		ACCIONES ESTRATÉGICAS				INDICADOR DE PRODUCTO		
Organizar el sistema provincial de defensa civil, así como brindar apoyo social a poblaciones en situación de emergencia		Organizar el sistema provincial de defensa civil, así como brindar apoyo social a poblaciones en situación de emergencia				Sistema organizada y funcionando N° de Pobladores y Comunidades beneficiada		
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO.								
Sub Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres								
1	Operatividad de la division Defensa Civil	Informes	12	3	3	3	3	37,303.50
2	Desarrollo de campañas comunicacional para la gestion del riesgo de desastres	Campaña	2	0	1	1	0	9,250.00
3	desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	12	3	3	3	3	53,084.00
4	Desarrollo de simulacros en gestion reactiva	Reporte	5	1	2	1	1	15,500.00
5	Implementacion de brigadas para la atencion frentea emergencias y desastes	Brigada	1	0	0	1	0	8,400.00
6	Administracion y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.	615. kit	60	15	15	15	15	98,280.20
7	Formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	persona	2	1	0	0	1	3,360.00
8	Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Doc. Tecnico	1	0	1	0	0	32,200.00
9	Mantenimiento de cause, drenajes y estructuras de seguridad frente a peligros.	Intervencion	1	0.5	0.2	0.3	0	53875
10	Inspeccion de edificaciones para la seguridad y el control Urbano	Inspeccion	950	230	250	250	220	102641



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL V		INDICADOR DE RESULTADO FINAL													
Promover la institucionalidad provincial para un trabajo participativo e interinstitucional con nuestros aliados estratégicos del sector público, privado y de la sociedad civil		%		de Aliados estratégicos que trabajan de forma articulada y concertada con el Gobierno Local		%		de logros institucionales alcanzados		%		de usuarios satisfechos con el servicio de calidad proporcionado			
		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO													
		%		de instituciones públicas y privadas trabajando articuladamente con la municipalidad		%		de instituciones públicas y privadas trabajando articuladamente con la municipalidad		%		de instituciones públicas y privadas trabajando articuladamente con la municipalidad			
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO V.1		ACCIONES ESTRATÉGICAS				PROGRAMACIÓN DE LA META				INDICADOR DE PRODUCTO					
Fomentar un trabajo articulado, coordinado y concertado con las instituciones públicas y privadas, como aliados estratégicos para lograr el desarrollo provincial		ESTRATEGIA 1				Fortalecimiento de espacios de concertación público privada				N° de Reuniones Realizadas					
		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.			
ACTIVIDAD / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		PRESUPUESTO	
GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL															
Sub Gerencia de Participación Vecinal.															
1	Coordinación con Alcaldes centros poblados.	Unidad	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15,000.00	
2	Reuniones, mesa de trabajo y visitas a actores estratégicos.	Reunion	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
3	Salidas para monitorear los apoyos comunales para su buen uso.	Unidad	120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20,000.00	
4	Taller de sensibilización de seguridad ciudadana con las juntas vecinales.	Taller	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
5	Taller de sensibilización y lanzamiento de programas (barrio limpio, etc.).	Taller	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
6	Taller de capacitación sobre el rol de las juntas vecinales, organización y funciones.	Taller	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000.00	
7	Taller de sensibilización en temas ambientales con las juntas vecinales.	Taller	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
8	Taller de sensibilización en temas de seguridad vial con I.E. y las juntas vecinales.	Taller	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
9	Prácticas ciudadanas en temas de seguridad ciudadana.	Pract. Ciud.	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
10	Prácticas ciudadanas en temas ambientales.	Pract. Ciud.	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
11	Prácticas ciudadanas en seguridad vial.	Pract. Ciud.	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
12	Prácticas ciudadanas en temas de género.	Pract. Ciud.	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
13	Prácticas ciudadanas barrio limpio.	Pract. Ciud.	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
14	Fomentar la creación de comites de gestion	Pract. Ciud.	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,000.00	
15	Inauguración de obras publicas.	Acciones	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5,000.00	
16	Coordinación y apoyo a las diferentes organizaciones sociales de base.	Acciones	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,000.00	
17	Curso de capacitacion en manejo de programas y gestion publica al personal que labora en la division	Curso	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,000.00	
18	Pasantia	Pasantia	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000.00	
19		Acciones	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5,000.00	
20		Acciones	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5,000.00	
												120,000.00			



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión municipal para lograr la gobernabilidad provincial y fomentar el apoyo comunal		% de organizaciones trabajando articuladamente con la municipalidad						
		% de locales comunales construidos y mejorados						
		% de proyectos de impacto provincial priorizados						
		% de participación de los representantes de la sociedad civil en las sesiones del CCL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO V.2		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
ESTRATEGIA 2		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO				
		Apoyo a la participación comunal para el trabajo participativo y concertado		N° de eventos de capacitación				
		Construcción y mejoramiento de Locales Comunales		N° de Locales Comunales construidos o mejorados				
		Fortalecimiento del proceso del Presupuesto Participativo Provincial		N° de talleres realizados				
Implementar procesos participativos para la toma de decisiones concertadas y fomentar el apoyo comunal		Fortalecimiento de capacidades del Consejo de Coordinación Local		N° de Sesiones Realizadas				
ACTIVIDAD / PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META			PRESUPUESTO	
N°				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.								
Gerencia de Planificación y Presupuesto								
1	Conducción del Proceso de Presupuesto Participativo con enfoque de resultados	Acción	13	6	6	1	0	15,000.00
2	monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado, Jaén al 2021	Acción	4	1	1	1	1	5,000.00
4	elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019.	Acción	2	0	1	1	0	10,000.00
5	Conducir el proceso de actualización de los instrumentos de gestión Municipal. (ROF, MOF, TUPA, MAPRE CAP, PAP etc.)	Acción	4	1	1	1	1	10,000.00
6	Coordinación de la programación multiannual de inversión pública	Documento	1	0	1	0	0	1,000.00
7	Proponer la capacitación permanente de los servidores de la Oficina, para lograr la calidad y eficiencia.	Capacitación	8	2	2	2	2	8,000.00
8	Elevar a la Alta Dirección el proyecto de la Formulación del Presupuesto con enfoque de resultados para el año 2017	Informe	2	0	0	1	1	2,000.00
9	Evaluación de Actividades, con enfoque de resultados.	Informe	4	1	1	1	1	2,500.00
10	Asesorar a la alta dirección.	Informe	12	3	3	3	3	500.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD		INDICADOR DE RESULTADO FINAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL VI		% de Aliados estratégicos que trabajan de forma articulada y concertada con el Gobierno Local						
		% de logros institucionales alcanzados						
		% de usuarios satisfechos con el servicio de calidad proporcionado						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO VI.1		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
Promover la modernización municipal para mejorar el desempeño institucional y orientar la gestión al logro de resultados		% de procesos administrativos de calidad implementados						
		% de incremento en las metas logradas						
ESTRATEGIA 3		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO				
Fortalecer la gestión de la Municipalidad Provincial de Jaén, para brindar servicios con calidad		Fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, administrativas, de apoyo y control a la gestión institucional, para el logro de metas		N° de Acciones administrativas realizadas N° Metas Logradas				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA MUNICIPAL								
1	Planear, Organizar, Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de los órganos internos a su cargo en concordancia con las políticas de gestión establecidas en el Plan Operativo Institucional y las disposiciones impartidas por los órganos de gobierno.	Acción	4	1	1	1	1	107,578.00
2	Evaluar la ejecución de los planes Municipales, la medición del desempeño de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas de la Municipalidad, a través de reuniones con los gerentes y jefes de Oficina.	Acción	32	8	8	8	8	
3	Planificar, Organizar, dirigir y controlar las funciones de la administración y los servicios municipales.	Acción	8	2	2	2	2	
4	Evaluar la ejecución de los planes Municipales, la medición del desempeño de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas de la Municipalidad.	Acción	16	4	4	4	4	
5	Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal.	Acción	32	8	8	8	8	
6	Proponer al Alcalde, proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.	Acción	16	4	4	4	4	
7	Informar mensualmente a la Alcaldía el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo.	Acción	16	4	4	4	4	
8	Controlar el nivel de rendimiento de la gestión de procesos que ejecuten las gerencias y oficinas.	Acción	32	8	8	8	8	
9	Aprobar el Plan Anual de adquisiciones en coordinación con los gerentes y jefes de Oficinas.	Acción	1	1	0	0	0	
10	proponer al Alcalde, los instrumentos de gestión de la Municipalidad.	Acción	1	1	0	0	0	
11	Supervisar y controlar la recaudación de los ingresos y egresos Municipales, conforme a la normativa vigente.	Acción	32	8	8	8	8	
12	Supervisar y controlar las funciones, facultades y atribuciones delegadas y desconcentradas en unidades orgánicas dependientes.	Acción	64	16	16	16	16	

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
13	Canalizar reclamos y consultas de acción inmediata, provenientes de los contribuyentes y vecinos, disponiendo la intervención de las unidades orgánicas competentes hasta la culminación del proceso.	Acción	64	16	16	16	16	
14	Administrar el sistema de gestión Documentaria en el ámbito de su competencia conforme a la normatividad vigente.	Acción	16	4	4	4	4	
15	Representar a la Municipalidad en actividades técnicas normativas por delegación del Alcalde, dando cuenta de las Gestiones realizadas.	Acción	80	20	20	20	20	
16	Desarrollar reuniones de coordinación técnicas con los responsables de cada unidad orgánica, tendiendo a establecer alternativas de solución a los diversos problemas institucionales.	Acción	64	16	16	16	16	
17	Emisión de disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales y municipales.	Documento	120	30	30	30	30	
18	Velar por el cumplimiento de todas la Directivas vigentes en la Municipalidad.	Acción	32	8	8	8	8	
19	Emisión de resoluciones de la Gerencia Municipal.	Resolución	720	180	180	180	180	
20	Reuniones de coordinación, planificación y toma de decisiones en equipo.	Taller	12	3	3	3	3	
21	Atención a los usuarios y trabajadores Municipales.	Acción	1000	250	250	250	250	
22	Elaboración de Directivas y apoyo diverso que ayuden a la modernización de la gestión Municipal.	Informe	12	3	3	3	3	
23	Apoyo de Secretaría General para la Gerencia Municipal.	Informe	12	3	3	3	3	
24	Apoyo de consejer para la optimización de la labor de la Gerencia Municipal.	Informe	12	3	3	3	3	
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO								57,000.00
Sub Gerencia de Planiamiento Estratégica y Modernización Municipal								
25	Revisión, actualización y elaboración de Documentos de Gestión.	Documento	4	1	1	1	1	30,000.00
26	Actualización del PEI	Documento	1	0	1	0	0	15,000.00
27	elaboración de la memoria anual 2016	Documento	1	1	0	0	0	1,000.00
28	Evaluación y consolidación final del POI 2017	Documento	1	1	0	0	0	1,000.00
29	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	3	0	1	1	1	2,000.00
30	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2018	Documento	2	0	1	0	1	1,000.00
31	Actualización y formulación de directivas	Documento	4	1	1	1	1	2,000.00
32	participar en eventos de capacitación	capacitación	4	1	1	1	1	5,000.00
Unidad de Presupuesto y Cooperación Técnica								
33	Procesamiento de información presupuestal módulo SIAF/GI	Acción	12	3	3	3	3	500.00
34	Evaluación Presupuestal año 2016 y primer semestre 2017	Evaluación	2	1	0	1	0	1,000.00
35	Conciliación del marco legal de presupuesto institucional año 2016 y primer semestre 2017	Informe	2	1	0	1	0	500.00
36	Consolidación de documentos de pliegos distritales	Proceso	4	2	0	2	0	500.00
37	Programación y formulación del presupuesto institucional año 2017 (Anteproyecto, proyecto y PIA)	Acción	2	0	1	0	1	1,000.00
38	Modificaciones presupuestales del año 2017	Acción	240	60	60	60	60	500.00
39	Modificaciones presupuestales del año 2017	Acción	800	200	200	200	200	800.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
40	Ampliaciones y distribución del PCA	Proceso	33	9	9	8	7	800.00
41	Efectuar incorporaciones via crédito suplementario o modificaciones presupuestales del ejercicio fiscal vigente	Proceso	60	20	10	10	20	800.00
42	Ingreso de Transferencias de Programas Sociales, IVP y otros.	Proceso	2	0	1	0	1	500.00
43	Participación en el Desarrollo del proceso del presupuesto participativo para el año 2018	Talleres	10	4	6	0	0	500.00
44	Participación en Talleres de capacitación y actualización del SIAF.	Capacitación	3	1	1	1	0	2,000.00
45	Revisión y elaboración de informes de convenios de cooperación técnica	Informe	12	3	3	3	3	500.00
46	Seguimiento y Monitoreo de convenios de cooperación técnica	Convenio	12	3	3	3	3	500.00
47	Elaboración, revisión y evaluación del plan de igualdad de oportunidades y equidad de genero.	Proyecto	4	1	1	1	1	2,000.00
48	Participar en el monitoreo del plan de Desarrollo Concertado jaen al 2021	proceso	4	1	1	1	1	1,000.00
49	Elaborar y proponer proyectos de Directivas relacionados a la organización Municipal: Reglamentos, directivas sobre ejecución del gasto y otros	Directivas	8	2	2	2	2	500.00
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA								
Sub Gerencia de Obras								
50	Monitoreo, evaluación y fiscalización del cumplimiento de obras programadas.	Informe	15	4	3	4	4	115,410.00
51	Reuniones de trabajo con los profesionales encargados de la Residencia y Supervisores de Obras.	Reunión	30	8	8	6	8	7,800.00
52	Realizar el Control de Proyecto de las obras programadas a ejecutar en el año 2016.	Informe	19	5	5	4	5	4,800.00
53	Monitoreo, Control de Proyecto y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.	Informe	12	3	3	2	4	3,000.00
54	Apoyo técnico en la identificación y definición de Proyectos de Inversión Pública (PIP).	Informe	11	3	3	2	3	2,400.00
55	Regular, planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar obras de infraestructura pública por la modalidad de Administración Directa necesaria para el desarrollo de la Provincia de Jaén.	Documento	51	15	12	10	14	4,800.00
56	Presupuesto Mantenimiento de infraestructura construida	unidad	14	3	3	4	4	480,000.00
57	Monitoreo y Evaluación del comportamiento de obras en la post-construcción, Costos de Operación y Mantenimiento.	Informe	10	2	3	3	2	3,600.00
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación.								
58	Supervisar y controlar las obras publicas adjudicadas.	Unidad	12	3	3	3	3	400,000.00
59	Coordinar con los contratistas y organismos correspondientes, la alternativa de solución de los problemas que puedan generarse en el avance de ejecución de obras.	Unidad	12	3	3	3	3	2,000.00
60	Elaborar informes de valorizaciones periódicas, calendario de avance de obras, informes técnicos, deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de plazo y actas de recepción de obras.	Informe	80	20	20	20	20	2,000.00
61	Inspeccionar que la calidad y cantidad de equipos, materiales e insumos que se utilicen en diferentes obras, estén de acuerdo con las especificaciones técnicas, autorizando su utilización.	Unidad	12	3	3	3	3	1,000.00
62	Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contable de obras, memorias descriptivas valorizadas y planos de replanteo.	Unidad	40	10	10	10	10	40,000.00
	Verificar y controlar la compatibilidad entre el expediente técnico y la ejecución de obra, como requisito para la recepción de las obras de parte de terceros..	Unidad	25	5	5	5	10	2,000.00

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
64	Dar conformidad a la recepción de las obras y dictaminar sobre el cumplimiento de los contratos y la liquidación de la ejecución y supervisión de las obras contratadas.	Actas	12	3	3	3	10	500,00
65	Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución.	Unidad	40	10	10	10	10	1,000,00
66	Transferir obras públicas finalizadas, al órgano competente en los casos que correspondan.	Unidad	8	2	2	2	2	1,500,00
67	Eventos de capacitación personal de la división de supervisión y liquidación.	Unidad	4	1	1	1	1	5,000,00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO.								
68	Revisión de expedientes de licencias de construcción, constancias de construcción, conformidades de obra, rotura de pavimento, autorizaciones varias, resoluciones directorales sobre aplicación de sanciones, de paralizaciones y de desalojo, notificaciones, actas de infracción; emitidos y evaluados por la DICU-LC.	Actividad	480	120	120	120	120	6,000,00
69	Revisión De Expedientes De Emisión De Certificaciones, De Constancias, De Visación De Planos, De Resoluciones De Libre Disponibilidad, Cambio De Uso, Subdivisión De Lote, Rectificación De Áreas, Inscripción De Predios, Habilitaciones Urbanas, Apertura De Calles; Emitidos Y Evaluados Por La DDUUC.	Actividad	1000	250	250	250	250	15,000,00
70	Revisión de expedientes de resoluciones directorales sobre aplicación de sanciones por infracciones al RNT, autorización y renovación de permisos de operatividad, de exoneración de pagos, ampliación de rutas; así como de proyectos de señalización, iluminación y semaforización de calles; emitidos y evaluados por la DTV.	Actividad	200	50	50	50	50	4,000,00
71	Supervisiones e inspecciones técnicas de campo para la evaluación respectiva de los expedientes derivados a esta dirección y determinar su proceder.	Actividad	400	100	100	100	100	3,000,00
72	Difusión del plan de desarrollo urbano de nuestra ciudad.	Actividad	4	1	1	1	1	4,000,00
73	Capacitación constante a personal técnico y administrativo de la DIDUR y sus respectivas divisiones (DICU-LC, DDUUC Y DTV) en rubros de su competencia.	Actividad	8	2	2	2	2	6,000,00
74	Saneamiento físico - legal de predios urbanos solicitados por los administrados vía prescripción adquisitiva de dominio individual o colectiva, según sea el caso.	Actividad	400	100	100	100	100	8,000,00
75	Distribución de documentación, notificaciones y Resoluciones Directorales; así como la ejecución de actos administrativos avalados por actos resolutivos.	Actividad	600	150	150	150	150	2,000,00
76	Promoción y fomento de las leyes, normativas y disposiciones vigentes que rigen a la Municipalidad Provincial De Jaén en rubros de nuestra competencia.	Actividad	2	1	0	1	0	2,000,00
Gerencia de Desarrollo y Promoción Social.								
77	Organizar y Dirigir los programas y servicios de protección social y lucha contra la desnutrición infantil transferidos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), a la MPJ	Acción	2	1	0	0	1	3,000,00
78	Reunión de coordinación y concertación con Instituciones Públicas y Privadas que trabajen en la promoción y defensa de los derechos humanos y de la salud.	Acción	1	0	1	0	0	2,000,00

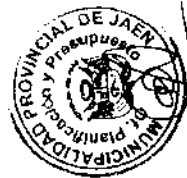


N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
104	Actualización e implementación de los documentos técnico normativos de Administración	Documento	20	5	5	5	5	
105	Coordinación y Supervisión de Empleo Adecuado de Recursos	Supervisión	12	3	3	3	3	
106	Atención y programación de requerimientos y pagos oportunos	Informe	800	200	200	200	200	
Sub Gerencia de Recursos Humanos.								
107	Elaboración de planillas de remuneraciones de personal (Nombrado, Contratado y Cesante)	Planilla	108	27	27	27	27	500.00
108	Elaboración de abono para pago de remuneraciones de personal (Nombrado, Contratado y Cesante)	Listado	108	27	27	27	27	500.00
109	Elaboración de boletas de pago de personal (Nombrado, Contratado y Cesante)	Boleta	2712	678	678	678	678	500.00
110	Elaboración de planillas de contratados bajo el régimen CAS.	Planilla	12	3	3	3	3	500.00
111	Elaboración de planillas de Obreros D. Leg. 728 (Seg. Ciudadana, Policía Municipal, Parques y Jardines, Guardianes y Limpieza Pública)	Planilla	80	20	20	20	20	500.00
112	Elaboración de boletas de pago de personal contratados: CAS, Obreros D.Leg.728 (Seg. Ciudadana, Policía Municipal, Parques y Jardines, Guardianes y Limpieza Pública)	Boleta	3600	900	900	900	900	500.00
113	Elaboración de planillas de repuestos judiciales: CAS por Reposición, Locación de Servicios, Comisionistas, Obreros D. Leg. 728.	Planilla	144	36	36	36	36	500.00
114	Elaboración de abono para pago de remuneraciones personal de repuestos judiciales.	Listado	72	18	18	18	18	500.00
115	Elaboración de boletas de pago de personal repuestos judiciales.	Boleta	360	90	90	90	90	500.00
116	Elaboración de contratos CAS.	Contrato	720	180	180	180	180	500.00
117	Elaboración de contratos sujetos a modalidad.	Contrato	3000	750	750	750	750	1,000.00
118	Elaboración de contratos por locación de servicios.	Contrato	1124	281	281	281	281	500.00
119	Elaboración de PDT, Reportes Nombrados, CAS, Contratados D.Leg 728, Pensionistas, Rta 5ta Cat., Dietas, ONP, Essalud 9%, Essalud 4%, SCTR, Essalud Vida, Aportes Previsionales AFP Horizonte, Integra, Prima y Profuturo.	Reporte	12	3	3	3	3	500.00
120	Evaluación del rol de vacaciones y programación mensual.	Resolución	1	0	0	0	1	100.00
121	Evaluación del personal de la MPJ	Informe	4	1	1	1	1	500.00
122	Elaborar resoluciones de reconocimiento de quinquenios, sepelio y luto.	Resolución	40	10	10	10	10	500.00
123	Elaboración de constancia de haberes y descuentos, certificado de trabajo y otros.	Constancias	100	25	25	25	25	500.00
124	Control diario de asistencia y permanencia del personal nombrado y contratado.	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	1,400.00
125	Elaboración de certificados de retenciones de 5ta categoría, ESSALUD y AFP.	Certificado	120	30	30	30	30	500.00
126	Otorgar prácticas pre-profesionales de diferentes Universidades y/o Institutos Superiores.	Memorando	580	145	145	145	145	500.00
127	Campaña de salud para los trabajadores.	Campaña	4	1	1	1	1	5,300.00
128	Seguimiento del estado de salud de los trabajadores.	Persona	240	60	60	60	60	2,000.00
129	celebración por el Día Internacional de la Mujer	Actividades	1	1	0	0	0	14,000.00
130	celebración por el Día Internacional del Trabajo	Actividades	1	0	1	0	0	15,000.00
131	celebración por el Día de la Madre	Actividades	1	0	1	0	0	14,000.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
132	celebración por el Día del Padre	Actividades	1	0	1	0	0	14,000.00
133	Homenaje por el Día del Trabajador Municipal	Actividades	1	0	0	0	1	15,000.00
134	Chocolatada navideña con los hijos de los trabajadores de la Municipalidad.	Actividades	1	0	0	0	1	15,000.00
	Sub Gerencia de Contabilidad							
135	Control previo y registro de los documentos que sustentan el gasto	Acción	6000	1500	1500	1500	1500	6,602.10
136	Realizar el registro de expedientes en la fase de Devengado en el Sistema SIAF	Acción	4800	1200	1200	1200	1200	1,702.10
137	Contabilizar operaciones de ingresos y gastos en fases de Compromiso, Devengado, Girado, Pagado, Rendiciones, Determinado y Recaudado	Acción	14400	3600	3600	3600	3600	2,377.00
138	Análisis de las Cuentas y subcuentas contables	accion	100	20	20	20	40	1,517.00
139	Elaborar y presentar estados financieros trimestrales y anuales	Documento	4	1	1	1	1	3,885.10
140	Emitir Conformidad de Liquidaciones de Obras	Documento	24	6	6	6	6	49.10
141	Emisión e impresión de libros contables	Documento	100	0	0	0	100	10,128.00
142	Arqueos mensualizados	accion	12	3	3	3	3	27.40
143	Comprobar la veracidad de los inventarios (muestreo)	accion	3	3	0	0	0	32.70
144	Registrar las compras y ventas Mensuales -Declarar COA/PLE/DAOT	accion	39	9	9	9	9	32.70
145	Conciliar los libros banco	accion	180	45	45	45	45	32.70
146	Regular y/o actualizar normativas relacionadas a la parte administrativa de nuestra unidad	Documento	3	0	1	1	1	43.70
147	Levantamiento de observaciones por parte de OCI	Documento	10	0	0	10	0	43.70
148	Elaboración de los Viáticos SIGA - SIAF hasta la fase de Devengado.	Accion	240	60	60	60	60	16,866.40
149	Custodia de los comprobantes de pagos de la municipalidad	Accion	4000	1000	1000	1000	1000	15,498.70
	Sub Gerencia de Tesorería							
150	Giro razonable y eficiente de cheques según sistema SIAF de los expedientes devidamente saneados	Giros	9200	2300	2300	2300	2300	3,980.00
151	Transferencia financiera por CCI y abonos a traves de carta orden electronica.	Transferencias	500	125	125	125	125	1,892.00
152	Solicitudes y ampliaciones de calendario de pago.	Solicitudes	6	1	2	2	1	51,616.00
153	Programación de calendarios.	Programacion	4	1	1	1	1	1,652.00
154	Registro y control previos de expedientes de pago recibos y observados.	Registro	6144	1536	1536	1536	1536	24,158.10
155	Solucion de problemas generados en el sistema SIAF (rechazo de expedientes de pago por el tesoro)	Solicitudes	15	4	3	3	5	1,143.00
156	Efectuar transferencias financieras a provias, Beneficencia mindes, centro poblados y otros según convenios suscritos.	Transferencias	250	60	60	60	70	1,308.50
157	Conciliación de cuentas Bancarias y estados Financieros.	conciliaciones	360	90	90	90	90	1,272.30
158	Control de cartas Fianzas y balores en registro auxiliar.	Control Simultaneo	20	5	5	5	5	613.00
159	Registro y control previo y posterior de ingresos percibidos.	Registro	360	90	90	90	90	45,342.70
160	Arqueos de caja mensualizados al responsable de efectuar los pagos.	Arqueos	283	3	3	3	3	316.70
161	Revisión y conformidad de las planillas de pagos en efectivo.	Revisión	12	3	3	3	3	20,649.00

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
162	Regularizar y actualizar la normativa de los procesos administrativos d la unidad.	Regularización	12	3	3	3	3	2,760.00
163	Capacitación del personal.	Capacitación	40	1	3	3	3	7,500.00
164	Mantenimiento , reparación, adquisición de equipos de computo e inmobiliarios y material de oficina.	Adquisiciones	12	3	3	3	3	28,696.00
	Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales							
165	Formulación de proyectos de reingeniería.	Proyecto	1	1	0	0	0	6,000.00
166	Normar y regular los procesos administrativos.	Proceso	1	0	1	0	0	2,000.00
167	Supervisión y monitoreo de requerimientos y expedientes de contratación.	Expediente	43	10	10	15	8	2,800.00
168	Dictámenes Legales y proyectos de resolución.	Proyecto	38	5	10	15	8	2,500.00
169	Monitorear cumplimiento de plazos de Ley y notificaciones del OSCE.	Notificaciones	30	5	8	10	7	4,000.00
170	Seguimiento a plazos de contratos derivados de procesos de selección.	Contrato	43	10	10	15	8	3,000.00
171	Gestión de procesos de selección.	Acción	50	5	15	20	10	3,000.00
172	Supervisión del registro de bienes de control de stocks y del cumplimiento de entrega de bienes saldo de obra.	Acción	38	10	5	15	8	4,500.00



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
173	Elaboración modificación, supervisión y evaluación del PAC.	Versión	4	1	1	1	1	2,000.00
174	Monitoreo y evaluación de requerimientos de Bienes y servicios.	Acciones	4050	250	800	1500	1500	2,800.00
175	Elaboración de estudio de mercado, expediente de adquisición y contrataciones.	Documento	90	5	20	35	30	3,000.00
176	Ingresar los procesos de selección al SEACE y mantenerse actualizado con las modificaciones del sistema.	Registro	90	5	20	35	30	4,500.00
177	Elaboración de órdenes de compra y servicios.	órdenes	4500	300	500	1800	1900	9,000.00
178	cumplimiento de saneamiento físico legal de muebles e inmuebles.	Documento	9	1	2	2	4	6,500.00
179	Elaboración de inventario físico legal anual valorizado	documento	1	0	0	0	1	7,000.00
180	resoluciones de altas y bajas	proyecto	1	0	1	0	0	2,000.00
181	Funcionamiento control y supervisión de almacenes.	acción	4	0	2	0	2	5,000.00
182	Elaboración de inventarios físicos	Documento	4	1	1	1	1	6,870.40
183	Proyecto de Resoluciones de altas y bajas de Bienes Patrimoniales.	Proyecto	4	1	1	1	1	890.00
184	Administración monitoreo, evaluación, supervisión y control de bienes patrimoniales.	acciones	8	2	2	2	2	5,428.30
185	Formulación de proyectos de directivas para la administración y control de bienes patrimoniales	Proyecto	4	1	1	1	1	1,680.00
186	Seguimiento a plazos de contratos y funcionamiento control, supervisión de los bienes patrimoniales.	contratos	23	15	2	4	2	23,000.00
187	Verificación y realización del inventario de los materiales de oficina, limpieza y otros.	Inventario	8	2	2	2	2	8,852.00
188	Recepción y verificación de los diferentes materiales de construcción de los diferentes almacenes de obra ejecutados por la M.P.J.	Acción	16	4	4	4	4	2,272.22
189	Ingresar órdenes de compra al SIGA y mantener actualizado con las nuevas versiones.	Registro	1722	398	574	360	390	484.00
190	Entrega de bienes y materiales a las diferentes oficinas de la M.P.J.	Pecosa	500	50	130	150	170	1,267.20
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL								162,319.08
191	Servicio de control Posterior - Reservado	Auditoria de cumplimiento	1	0	0	1	0	11,258.06
192	Servicio de control Posterior - Reservado	Auditoria de cumplimiento	1	0	0	0	1	11,286.48
193	Arqueos	servicio Relacionado	2	0	1	0	1	698.82
194	Informe de seguimiento de medidas correctivas	servicio Relacionado	2	1	1	0	0	7,494.69
195	Verificar el cumplimiento de encargo legales	servicio Relacionado	3	0	1	1	1	2,094.96
196	Evaluación de la implementación del sistema de control interno	servicio Relacionado	2	0	0	0	2	3,562.82
197	Verificar cumplimiento de normativa expresa: ley de transferencia y acceso a la información pública (Ley. 27805, D.S. 043-2003-PCM)	servicio Relacionado	1	0	0	0	1	1,396.64
198	verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de silencio Administrativo	servicio Relacionado	4	1	1	1	1	3,983.98
199	Gestión Administrativa de la Oficina del Organismo de Control Institucional.	servicio Relacionado	12	3	3	3	3	4,285.40
200	Acción Simultanea	Control Simultaneo	4	1	1	1	1	21,304.99
201	Visita de Control	Control Simultaneo	4	1	1	1	1	7,322.84
		Control Simultaneo	2	0	1	0	1	2,094.96

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
203	Ficación de registros de INFOBRAS	servicio Relacionado	2	1	0	1	0	2,094.96
204	Atención de encargos de la contraloría General	servicio Relacionado	4	1	1	1	1	9,933.65
205	OTROS:							
206	Capacitación personal OCI de acuerdo a los cursos programados por la CGR.	Curso	7	1	2	2	2	14,318.00
207	Bienes y servicios (equipos de computo, utiles de escrito, copias)	Bienes y Servicios	4	1	1	1	1	59,187.83
OFICINA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL								
208	Interponer Demandas	Documento	36	9	9	9	9	7,200.00
209	Contestar demandas	Documento	100	25	25	25	25	20,000.00
210	Formular Tachas y Oposición	Documento	80	20	20	20	20	800.00
211	Deducir Excepciones	Documento	60	15	15	15	15	9,000.00
212	Interponer recurso de Reposición	Documento	40	10	10	10	10	2,000.00
213	Interponer recurso Apelación	Documento	100	25	25	25	25	10,000.00
214	Interponer recurso Casación	Documento	48	12	12	12	12	7,200.00
215	Interponer recurso de Queja	Documento	12	3	3	3	3	1,200.00
216	Formular Nullidades	Documento	20	5	5	5	5	1,000.00
217	Formular Observación	Documento	80	20	20	20	20	4,000.00
218	Intervenir en Juicios Orales	Diligencia	40	10	10	10	10	4,400.00
219	Intervenir en Vista de la causa (Civil)	Diligencia	40	10	10	10	10	4,400.00
220	Intervenir en Vista de causa (Laboral)	Diligencia	40	10	10	10	10	4,400.00
221	Interponer Denuncias penales	Documento	20	5	5	5	5	4,000.00
222	Solicita Aplicación Principio de Oportunidad	Documento	20	5	5	5	5	1,000.00
223	Interviene Diligencia Principio de Oportunidad	Diligencia	12	3	3	3	3	1,200.00
224	Sol. Constitución de Actor Civil	Documento	20	5	5	5	5	2,000.00
225	Interviene Diversas Audiencias Penales	Diligencia	20	5	5	5	5	2,000.00
226	Asistir a Audiencias: Única, Pruebas	Diligencia	32	8	8	8	8	3,600.00
227	Realizar Conciliación Laboral	Diligencia	12	3	3	3	3	1,200.00
228	Solicitar Conciliación Extrajudicial	Documento	12	3	3	3	3	600.00
229	Contestar demandas de Arbitraje	Documento	8	2	2	2	2	1,200.00
230	Realiza transacciones extrajudiciales	Documento	12	3	3	3	3	1,200.00
231	Realiza trámite en la Policía Nacional	Documento	20	5	5	5	5	1,600.00
232	Realiza Informes a otras Áreas de la Municipalidad	Documento	60	15	15	15	15	2,400.00
233	Realiza coordinación con Beneficencia Pública	Diligencia	20	5	5	5	5	1,000.00
234	Realiza coordinación: institución Públicas y Privadas	Diligencia	20	5	5	5	5	1,000.00
235	Realiza trámites en SUNARP	Diligencia	12	3	3	3	3	600.00
236	Realiza trámites en REMEC	Diligencia	12	3	3	3	3	600.00

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
237	Realiza trámites en SUNAT	Diligencia	12	3	3	3	3	600.00
238	Realiza trámites en Zona de Trabajo	Diligencia	20	5	5	5	5	600.00
239	Expedita fotocopiado Expedientes P.J.	Diligencia	60	15	15	15	15	1,200.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA								22,800.00
240	Emisión de Informes Legales para la alta dirección, así como para las diferentes dependencias de la MPI.	Documento	1,186	244	322	300	320	17,000.00
241	Revisión y conformidad de contrato y convenio	Documento	790	111	199	230	250	500.00
242	Participar en reuniones de gestión con la Alta Dirección y otras dependencias de la MPI.	Reuniones	125	30	30	25	40	1,000.00
243	Participar en reuniones de la Comisión Paritaria con el Gremio sindical de empleados.	Reuniones	16	4	4	4	4	500.00
244	Participar en reuniones de la Comisión Paritaria con el Gremio sindical de obreros.	Reuniones	16	4	4	4	4	500.00
245	Participación en Sesiones de Concejo Municipal.	Reuniones	93	35	15	20	23	1,000.00
246	Actualizar la normatividad municipal.	Acción	42	10	10	12	10	1,000.00
247	Conversatorios con abogados de otras dependencias de la MPI.	Acción	65	10	12	18	25	500.00
248	Consultas y coordinaciones con SERVIR, Contraloría General de la República, OSCE, Tribunal Fiscal y otros.	Acción	95	15	20	30	30	500.00
249	Defensa judicial de trabajadores empleados por acciones realizadas en el ejercicio de la función pública.	Documento	8	2	2	2	2	300.00
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL								186,000.00
250	Automatización en Trámite Documentario y Archivo Informático	Proyecto	1	1	0	0	0	20,000.00
251	Implementación con internet y telefonía fija al Archivo Central	Proyecto	1	1	0	0	0	5,000.00
252	Proyecto de ampliación y remodelación del Archivo Central	Acción	56	14	14	14	14	32,000.00
253	Reporte de Solicitudes de Acceso a la Información	Acción	4	1	1	1	1	100.00
254	Reuniones con el personal	Acción	4	1	1	1	1	-
255	Medición de Resultados	Acción	4	1	1	1	1	-
256	Registro y trámite documental vía red a servidor principal	Acción	8,400	2100	2100	2100	2100	-
257	Instalación soporte técnico de copia de seguridad información	Proyecto	1	1	0	0	0	10,000.00
258	Capacitación al personal	Evento	4	1	1	1	1	8,000.00
259	Pintar, iluminar los ambientes de la Oficina	Acción	2	1	0	1	0	25,000.00
260	Mantenimiento de los servicios higiénicos	Acción	2	1	0	1	0	2,000.00
261	Implementar con material de Oficina	Acción	2	1	0	1	0	83,900.00
262	Convocar a Ruedas de Prensa y conferencias	Acción	60	15	15	15	15	-
263	Notas informativas a medios de comunicación	Acción	0	0	0	0	0	-
264	Elaborar el boletín Informativo Municipal	Acción	4	1	1	1	1	-
265	Publicar en página Web Notas Periodísticas	Acción	1,200	300	300	300	300	-
266	Mantener comunicación interna y externa permanente	Acción	0					-



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
267	Actualizar periódico mural	Documento	4	1	1	1	1	
268	Elaborar Publireportajes	Acción	4	1	1	1	1	
269	Propagar en medios de comunicación las obras y servicios	Acción	800	200	200	200	200	
270	Conducir izamientos dominicales	Acción	52	13	13	13	13	
271	Organizar y conducir ceremonias oficiales y de aniversario	Acción	60	15	15	15	15	
272	Preparación de reconocimientos, distinciones, homenajes	Acción	200	50	50	50	50	
273	Realizar visitas guiadas a obras y servicios	Acción	100	25	25	25	25	
274	Apoyar en reuniones	Acción	0	0	0	0	0	
275	Implementar archivo fotográfico y visual	Proyecto	1	1	0	0	0	
276	Campaña de Salud - Publicidad Radial	Acción	200	50	50	50	50	
277	Campaña de Transportes - Publicidad Radial	Acción	200	50	50	50	50	
278	Campaña de Servicios Públicos - Publicidad Radial	Acción	200	50	50	50	50	
279	Campaña de Sensibilización - Publicidad radial	Acción	200	50	50	50	50	
280	Comunicados y convocatorias - Publicidad Radial	Acción	200	50	50	50	50	551,000.00
Sub Gerencia de Imagen Institucional.								
281	Publicación de Ordenanzas - Public. Radial	Acción	40	10	10	10	10	5,000.00
282	Publicaciones de Resoluciones y Decreto - Public. Radial	Acción	40	10	10	10	10	5,000.00
283	Comunicados, convocatorias, licitaciones y avisos - Public. TV	Acción	1,200	300	300	300	300	200,000.00
284	Publicación de resoluciones y decretos en prensa	Acción	40	10	10	10	10	6,000.00
285	Ordenanzas - Publicación en prensa escrita	Acción	20	5	5	5	5	20,000.00
286	Publireportajes - publicación en prensa escrita	Acción	4	1	1	1	1	10,000.00
287	Saludos en fechas especiales y otros - Public. Prensa	Acción	20	5	5	5	5	6,000.00
288	Revista Municipal	Acción	4	1	1	1	1	50,000.00
289	Tripicos	Acción	48	12	12	12	12	10,000.00
290	Representar por delegación a la Municipalidad	Acción	0	0	0	0	0	
291	Capacitación a personal	Acción	8	2	2	2	2	10,000.00
292	Contratar hora de televisión	Proyecto	2	2	0	0	0	20,000.00
293	Adquisición de equipos audiovisuales	Proyecto	1	1	0	0	0	60,000.00
294	Apoyo a sesiones de concejo local y descentralizadas	Acción	60	15	15	15	15	30,000.00
295	Programación de actividades diversas	Acción	12	3	3	3	3	24,000.00
296	Material de Oficina diversos	Acción	80	20	20	20	20	30,000.00
297	Adquisición de Equipos para radiodifusora Municipal	proyecto	1	1	0	0	0	65,000.00

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
	Sub Gerencia de Control y Registro Patrimonial.							
298	Dotar de extinguidores a todas las oficinas de la MPI.	Servicio	2	1	1	0	0	
299	Mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema Electrico	Servicio	2	0	1	1	0	
300	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua y desagüe.	Servicio	4	1	1	1	1	
301	Señalización de seguridad y salud.	Servicio	1	1	0	0	0	
302	Sanearmiento, circulación y rotulación de las areas de aportes y bienes inmuebles.	Servicio	4	1	1	1	1	
303	Mantenimiento correctivo de bienes patrimoniales.	Servicio	4	1	1	1	1	
304	Inventario físico de bienes muebles 2016.	Servicio	4	1	1	1	1	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO VI.1		ACCIONES ESTRATÉGICAS		PROGRAMACIÓN DE LA META				INDICADOR DE PRODUCTO			
Promover la modernización municipal para mejorar el desempeño institucional y orientar la gestión al logro de resultados		Formulación de estudios de pre inversión		N° de perfiles viables				N° de Expedientes Técnicos aprobados			
Fortalecer la formulación de perfiles y expedientes técnicos		Formulación de expedientes técnicos		N° de Expedientes Técnicos aprobados							
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	PRESUPUESTO			
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											
Oficina de Programación Multianual de Inversión											
1	Evaluación de Tdr y/o PT	Informe	50	10	15	15	10	38,400.00			
2	Evaluación del PIP	Estudio	50	10	15	15	10	8,000.00			
3	Declaración de Viabilidad	Estudio	50	10	15	15	10	12,000.00			
4	Registro de formato SNIP 15	Formato	30	5	10	10	5	2,500.00			
5	Registro de formato SNIP 16	Formato	30	5	10	10	5	2,500.00			
6	Registro de formato SNIP 14	Formato	30	5	10	10	5	1,500.00			
7	Verificación de Viabilidad	Informe	4	1	1	1	1	200.00			
8	Opiniones técnicas y/o normativas	Informe	30	5	10	10	5	2,500.00			
9	Capitaciones en SNIP	Taller	10	2	2	3	3	9,000.00			
10	Seguimiento a la inversión	Informe	10	2	3	3	2	200.00			
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA											
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos											
11	Elaboración de Expedientes Técnicos	Estudio	16	4	4	4	4	174,400.00			
12	Evaluación y revisión de expedientes técnicos	Estudio	16	4	4	4	4	24,000.00			
13	Elaboración de estudios de Pre Inversión.	Estudio	25	5	6	7	7	262,500.00			
14	Elaboración de estudios de suelos.	Estudio	11	2	3	3	3	30,800.00			
15	Levantamientos topográficos.	Proyecto	18	4	5	5	4	32,000.00			
16	Comisión de servicios y viáticos producto de la supervisión de los estudios.	comisión	18	4	4	5	5	25,036.05			



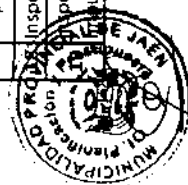
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO						
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO VI.2		ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE PRODUCTO				
Fortalecer las capacidades del personal para brindar servicios públicos de calidad		% de servidores públicos que aplican conocimientos especializados en su trabajo						
ESTRATEGIA 5								
Formular e implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la Municipalidad Provincial de Jaén		Formulación e implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades		Plan Implementado				
Realizar cursos de capacitación especializada para fortalecer las capacidades de los recursos humanos		Realizar cursos de capacitación especializada para fortalecer las capacidades de los recursos humanos		N° de cursos de capacitación especializada realizados				
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.								
Sub Gerencia de Recursos Humanos								
1	Programar cursos de capacitación para mejorar la calidad de servicio de los trabajadores.	Curso	8	2	2	2	2	13,037.20
2	Promover actividades que mejoren la cultura, organizar eventos que incidan en la motivación y satisfacción laboral.	Actividades	2	0	1	0	1	1,000.00



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO VI.3		% de incremento en la recaudación tributaria									
Incrementar la recaudación tributaria implementando herramientas normativas y una política de fiscalización, concientizando a la población para generar una cultura tributaria		ACCIONES ESTRATÉGICAS					INDICADOR DE PRODUCTO				
Implementar herramientas normativas y de fiscalización tributaria		Administración e incremento en la recaudación de tributos municipales									
Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO			
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.				
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA											
Gerencia de Administración Tributaria.											
1	Programar la emisión de la declaración jurada mecanizada del impuesto predial y albitrios municipales.	Unidad	8,000	0	0	0	0	18,000.00			
2	Realización de gestión de cobranza a principales contribuyentes.	Visita	200	50	50	50	50	13,000.00			
3	Elaboración de trpticos informativos.	Unidad	4,000	0	2000	0	0	5,000.00			
4	Difusión de temas de tributación municipal en medios de comunicación masivo.	Pauta publicitaria	4	1	1	1	1	5,475.72			
5	Capacitación in house al personal del Area de Rentas.	Curso Taller	4	1	1	1	1	12,000.00			
6	Realización de pasantías al personal del Area de Rentas.	Pasantía	4	0	2	0	2	10,000.00			
7	Realización de amnistía tributaria para el descuento en intereses.	Ordenanza Municipal	4	1	1	1	1	2,000.00			
8	Realización de amnistía tributaria para el descuento en albitrios.	Ordenanza Municipal	4	1	1	1	1	2,000.00			
9	Informar a la Alta Dirección sobre los avances de la recaudación.	Informe	12	3	3	3	3	-			
10	Evaluación de capacidades al personal de la Unidad de Fiscalización.	Examen Escrito	4	1	1	1	1	-			
OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA.								11,300.00			
11	Calificación de Expedientes	Acciones	200	25	50	75	50	200.00			
12	Notificaciones	Acciones	200	25	50	75	50	3,600.00			
13	Embargos	Acciones	35	20	5	5	5	3,000.00			
14	Clausura, Demoliciones y Otros	Acciones	3	1	1	0	1	3,000.00			
15	Visitas Previas	Acciones	350	75	150	75	50	1,500.00			
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.								59,700.00			
16	Inspección ocular para inscripción de nuevos contribuyentes en el sistema.	Inspección	1,200	300	300	300	300	3,500.00			
17	Inspección ocular para inscripción de predios de contribuyentes existentes en la base de datos del sistema.	Inspección	1,200	300	300	300	300	3,500.00			
Inspección ocular para determinación del Impuesto al Alcabala.		Inspección	300	75	75	75	75	2,000.00			
Inspección a predios de cesantes y jubilados (Pensionistas) que solicitan el beneficio tributario de inafectación de Impuesto Predial.		Inspección	100	25	25	25	25	1,500.00			



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
20	Verificación domiciliaria para expedición de certificado domiciliario	Verificaciones	1,200	300	300	300	300	1,200.00
21	Control de Espectáculos Públicos no Deportivos Autorizados por la Municipalidad	Eventos	48	12	12	12	12	3,000.00
22	Distribución a los contribuyentes, de cuponeras de deuda de impuesto predial y arbitrios.	Cuponera	15,000	15,000	0	0	0	13,000.00
23	Notificación de Resoluciones de Determinación de Deuda de Impuesto Predial.	Res. de Determinin.	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000.00
24	Notificación de Resoluciones de Determinación de Deuda de Impuesto Alcabala.	Res. de Determinin.	200	50	50	50	50	2,000.00
25	Formulación de expedientes para Ejecución Coactiva.	Expediente	1,000	250	250	250	250	2,000.00
26	Taller de Capacitación en Determinación del área construida, antigüedad de la construcción, asignación de categorías y características constructivas, valorización de obras complementarias, entre otros.	Taller	4	1	1	1	1	5,000.00
27	Curso de actualización en Tributación Municipal y Cobranza Pre-Coactiva.	Curso	4	1	1	1	1	5,000.00
28	Elaboración de folletos con información referente a los diversos impuestos municipales.	Folletos	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000.00
29	Campaña publicitaria en medios masivos de información tributaria municipal.	Campaña	8	2	2	2	2	10,000.00
Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria.								45,080.00
30	Notificación de estados de cuenta del contribuyentes de deuda de impuesto predial.	Unidad	14,000	5,000	5,000	2,000	2,000	13,000.00
31	Notificación de estado de cuenta del contribuyente de deudas de arbitrios.	Unidad	14,000	5,000	5,000	2,000	2,000	13,000.00
32	Notificación de cartas preventivas a contribuyentes por deuda del impuesto predial y arbitrios.	Unidad	14,000	5,000	5,000	2,000	2,000	13,000.00
33	Realización de liquidaciones del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos en las actividades bailables.	Liquidación	24	6	6	6	6	480.00
34	Capacitación del personal recaudador.	Taller	2	1	0	1	0	200.00
35	Capacitación del personal orientador al contribuyente.	Taller	2	1	0	1	0	200.00
36	Realización de talleres para mejorar la cultura tributaria en los estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundario.	Taller	8	2	2	2	2	2,000.00
37	Realización de talleres para mejorar la cultura tributaria en los estudiantes de las universidades Públicas y Privadas.	Taller	8	2	2	2	2	2,000.00
38	Elaboración de dípticos informativos para orientación al contribuyente.	Millar	2	1	0	1	0	1,200.00
39	Realización de fraccionamiento a contribuyentes por deuda de impuesto predial y arbitrios.	Fraccion	400	100	100	100	100	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO VI.4		INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO									
Mejorar la infraestructura municipal, equipándola e interconectándola tecnológicamente, para una prestación de calidad de los servicios		%		de incremento de la infraestructura pública en buen estado									
ESTRATEGIA 7		ACCIONES ESTRATÉGICAS				INDICADOR DE PRODUCTO							
Proveer de infraestructura municipal moderna, equipada e interconectada tecnológicamente		Construcción, reconstrucción, mejoramiento, mantenimiento y equipamiento de infraestructura pública municipal				N° de Infraestructuras Públicas construidas, reconstruidas, mejoradas, en mantenimiento y equipadas							
N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO					
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.						
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.													
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo													
1	Combustible para el pool de Maquinaria	Proyecto	4	1	1	1	1	1					
2	Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria y vehículos livianos	Unidad	112	28	28	28	28	28					
3	Mantenimiento correctivo de la Maquinaria y Vehículos livianos	Unidad	38	14	8	10	6						
4	Equipamiento de la División de Maquinaria y Equipos	Unidad	4	1	1	1	1	1					
5	Capacitación y entrenamiento de profesionales y técnicos	Unidad	20	0	8	8	4						
6	Repotenciación con equipos nuevos del pool	Unidad	4	1	1	1	1						
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.													
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones.													
7	Implementación de Sistemas(Sistema Coactivo, Sistema de Archivo General, Sistema de Legajo y Escalafon)	Servicio	3	0	1	1	1	1		28,000.00			
8	Mejoramiento y Actualización de Sistemas	Servicio	4	1	1	1	1	1		5,000.00			
9	Implementación de mejoras en la infraestructura tecnológica(equipos de redes y telecomunicaciones)	Equipos y materiales	4	1	1	1	1	1		12,000.00			
10	Compra de Antivirus (Licencia Anual)	Software	1	0	1	0	0	0		13,500.00			
11	Renovación de Nombre de Dominio y Hosting para la Pagina Web www.munijaen.gob.pe	Servicio	1	1	0	0	0	0		1,800.00			
12	Soporte y capacitación a usuarios de los Sistemas Implementados en la MPJ	Servicio	4	1	1	1	1	1		4,100.00			
13	Capacitación en Tecnologías de Información y de telecomunicaciones al personal de la UIS	Software	4	1	1	1	1	1		7,000.00			
14	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos de cómputo y servidores	Mantenimiento	220	55	55	55	55	55		5,600.00			
	Recarga de Toner's	Unidad	200	50	50	50	50	50		16,000.00			
	Adquisición de Servidores	Unidad	1	0	1	0	0	0		55,076.00			
									179,576.00				



N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LA META				PRESUPUESTO
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
17	Implementación del Sistema de Trámite Documentario de ONGE Convenio con RENIEC para firma y certificados digitales	Sistema	1	0	0	1	0	31,500.00
18	Servicio de Internet dedicado de fibra optica 1:1 de 10Mbps para la implementación de Gobierno Electrónico	Servicio	4	1	1	1	1	48,000.00

