



**Municipalidad Distrital de  
Ventanilla**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y  
PRESUPUESTO

JEFATURA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

---

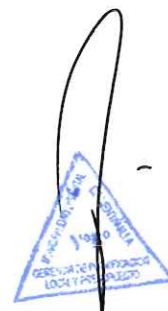
# 1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD y su modificación aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 62-2017-CEPLAN/PCD, señala que: *“El POI contiene la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI”.*

La Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, responsable de los procesos de planificación, presenta el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla correspondiente al año 2019, elaborado por la Jefatura de Planificación Institucional e Inversiones.

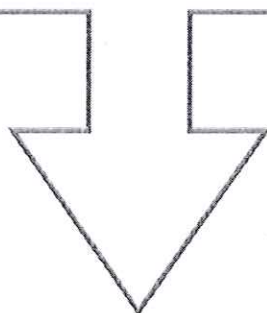
El Plan Operativo Institucional se ha formulado acorde a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2015- MDV-GM “Lineamientos para la Formulación, Modificación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI”, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 007-2015/MDV-GM.

Asimismo, señalar que el Plan Operativo Institucional se ha elaborado en coordinación con las unidades orgánicas, quienes desarrollaron la programación de sus actividades enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-2018 y el Plan de Desarrollo Concertado, buscando así el alineamiento estratégico señalado por CEPLAN, asimismo este alineamiento nos conllevará al desarrollo del distrito, generando mejores condiciones de vida y bienestar social.

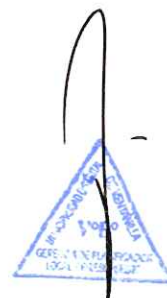


## 2. VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2021

Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas; potencia las actividades ecoturísticas y recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación energética. Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el medio ambiente y la ecología. Donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se han consolidado gracias a la participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.



**UN DISTRITO CON DESARROLLO HUMANO**





### 3. VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI



#### VISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL 2018

Ser Líderes en Gestión Municipal, logrando un desarrollo Tecnológico, Económico, Social y Ambiental. Promover la mejora de la infraestructura Urbana, Inclusión social con equidad de género, fortalecer la gestión ambiental, reducir la pobreza, mayor participación ciudadana, formar emprendedores e impulsar la inversión privada, mejorar la Educación, Cultura, Seguridad Ciudadana y fomentar una vida sana y saludable.

#### MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL 2018

Administrar con Transparencia, eficiencia y eficacia los recursos Humanos y Financieros de la municipalidad, con políticas, metas y objetivos claramente definidos en el PEI, articulados al PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, alianzas estratégicas, capacitación permanente al personal, para la optimización en la prestación de servicios públicos y brindar la excelencia en la calidad de atención al Vecino Ventanillense.





#### 4. ALINEAMIENTO DEL PLAN DESARROLLO CONCERTADO Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 AL 2018

| LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PDC                                                                                                                                     | OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI AL 2018                                                                                                                                                                                                                                                  | OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI AL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Estratégica 1: Educación, de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local                                                  | Objetivo Estratégico 1: Promover la Educación, Cultura, Juventud el Deporte y la recreación en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la comunidad en general, impulsando el Modelo de Escuelas Felices e Integrales EFI y el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. | <p>Impulsar en cantidad y con equidad una educación de calidad para la población del distrito de Ventanilla.</p> <p>Fomentar la cultura e identidad nacional a través de actividades artísticas culturales</p> <p>Fomentar y promover jóvenes líderes en el distrito.</p> <p>Incrementar los niveles de la práctica deportiva y recreativa en el distrito.</p> |
| Línea Estratégica 2: Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil                                                                                | Objetivo Estratégico 2: Promover la Prevención, Promoción y fortalecimiento de la salud en la población, con énfasis en la salud materna infantil; así mismo, la recuperación y rehabilitación de la salud, priorizando las enfermedades transmisibles.                             | <p>Implementar programas de servicios de salud integral, con atención preferente a la población materna infantil y la erradicación de enfermedades transmisibles.</p> <p>Incrementar las atenciones por consultas externas en consultorios especializados, debidamente equipados.</p>                                                                          |
| Línea Estratégica 3: Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos | Objetivo Estratégico 3: Promover la Inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.  | <p>Promover la revalorización social de la población y la protección de los derechos humanos.</p> <p>Reducción de la pobreza, especialmente de los adultos mayores, las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.</p>                                                                                                                            |





| LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PDC                                                        | OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI AL 2018                                                                                                                                                                                              | OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI AL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Estratégica 4: Ventanilla promotora del desarrollo económico local           | Objetivo Estratégico 4: Promover y regular el desarrollo Económico de los sectores productivos, comercio y servicios, así como fomentar la competitividad de los emprendedores, micro y pequeña empresa generando empleo digno. | <p>Promover la innovación y competitividad de las micro y pequeñas empresas del distrito de Ventanilla.</p> <p>Promover el desarrollo de los sectores industriales, comercial y de servicios en el distrito de Ventanilla.</p> <p>Promover las actividades turísticas, recreacionales, gastronómicas y artesanales en el distrito de Ventanilla.</p> <p>Promover el empleo digno y formal, la inserción laboral y contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y emprendimiento económico</p> |
| Línea Estratégica 5: Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente | Objetivo Estratégico 5: Normar y Regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la Infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos.                                                         | <p>Ejecutar proyectos de infraestructura y sociales que se desarrollen a través de la inversión pública y la promoción de la inversión publico privada: IP, APPs, Obras por Impuestos.</p> <p>Mejorar la calidad del hábitat, normando la ocupación del suelo, con énfasis en la preservación de las áreas reservadas.</p> <p>Lograr la integración y articulación del territorio e incentivar la inversión en edificaciones y actividades económicas.</p>                                      |
| Línea Estratégica 6: Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología           | Objetivo Estratégico 6: Brindar servicios públicos de calidad y fortalecer la gestión ambiental local con la participación ciudadana, promoviendo una cultura ambiental                                                         | <p>Prestar servicios públicos de calidad en limpieza pública, áreas verdes y mantenimiento urbano</p> <p>Fortalecer la Gestión Ambiental Local priorizando la calidad ambiental del distrital y la protección al ecosistema del humedal, cuenca baja del río Chillón y marino-costero</p> <p>Promover un alto grado de conciencia y cultura ambiental a través de la participación activa de la población, con atención especial en niños, niñas y adolescentes</p>                             |





| LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PDC                                                        | OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI AL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI AL 2018                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Estratégica 7:<br>Ventanilla Comunidad segura, organizada y participativa    | Objetivo Estratégico 7: Promover y regular la Seguridad Ciudadana ante desastres naturales o siniestros y especialmente, para reducir la delincuencia y violencia; así como también promover el cumplimiento de las normas municipales                                                                                                               | Promover la seguridad ciudadana con la participación activa de la población y disminuir las conductas de riesgo ante desastres, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promover la organización y participación a través de los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos.                                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatividad de la Central de Alerta Ventanilla.                                                                                                                                     |
| Línea Estratégica 8:<br>Gobierno eficiente y abierto al servicio de la ciudadanía. | Objetivo Estratégico 8: Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio | Cautelar el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales.                                                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ejecución eficiente en las adquisiciones de bienes, servicios y obras                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestionar eficaz y eficientemente, la ejecución de los planes operativos con objetivos y metas alineados al PEI y al PDC respectivamente.                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optimizar los recursos municipales para un desarrollo óptimo de la institución.                                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optimizar la generación de recursos propios (rentas municipales)                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desarrollar sistemas informáticos y de comunicación con tecnología de punta.                                                                                                         |





## 5. ESCALA DE PRIORIDADES

- OBJETIVO 1: PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA, ASÍ COMO TAMBIÉN PROMOVER E IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE DESASTRES NATURALES
- OBJETIVO 2: PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LA MEJORA DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
- OBJETIVO 3: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y SERVICIOS, FORTALECIENDO SU CAPACIDAD DE OFERTA
- OBJETIVO 4: IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS SECTORES VULNERABLES Y LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO TAMBIÉN PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA CON EQUIDAD Y LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN VENTANILLENSE
- OBJETIVO 5: MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LOS VECINOS DE VENTANILLA





## 6. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

## ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

| CATEGORIA                    | PROGRAMA                                                                                | PRODUCTO                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                | FUNCIÓN                                                   | DIVISIÓN<br>FUNCIONAL                                     | GRUPO<br>FUNCIONAL                                                                       | FINALIDAD                                                                                                      | UNIDAD<br>ORGÁNICA                                   | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA   | 2019<br>Meta<br>Física |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| PROGRAMA<br>PRESUPUEST<br>AL | 0030<br>REDUCCIÓN<br>DE DELITOS Y<br>FALTAS QUE<br>AFECTAN LA<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA | 3000355 PATRULLAJE POR<br>SECTOR                                                      | 5004156. PATRULLAJE<br>MUNICIPAL POR SECTOR<br>- SERENAZGO                                               | 05. ORDEN<br>PUBLICO Y<br>SEGURIDAD                       | 014. ORDEN<br>INTERNO                                     | 0031.<br>SEGURIDAD<br>VECINAL Y<br>COMUNAL                                               | 0106645. PATRULLAJE<br>MUNICIPAL POR<br>SECTOR - SERENAZGO                                                     | GERENCIA DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA                | 00520 -<br>SECTOR<br>(*) | 34                     |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                | SUBGERENCIA DE<br>ANÁLISIS DE LA<br>INFORMACIÓN      |                          | 34                     |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                | SUB GERENCIA DE<br>FISCALIZACIÓN Y<br>CONTROL URBANO |                          | 34                     |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                | SUBGERENCIA DE<br>SERENAZGO                          |                          | 34                     |
|                              |                                                                                         | 3000356. COMUNIDAD<br>ORGANIZADA A FAVOR DE<br>LA SEGURIDAD<br>CIUDADANA              | 5004167. COMUNIDAD<br>RECIBE ACCIONES DE<br>PREVENCIÓN EN EL<br>MARCO DEL PLAN DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA | 05. ORDEN<br>PUBLICO Y<br>SEGURIDAD                       | 014. ORDEN<br>INTERNO                                     | 0031.<br>SEGURIDAD<br>VECINAL Y<br>COMUNAL                                               | 0106656.<br>COMUNIDAD RECIBE<br>ACCIONES DE<br>PREVENCIÓN EN EL<br>MARCO DEL PLAN DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA | GERENCIA DE<br>SEGURIDAD<br>CIUDADANA                | 00446-<br>PROGRA<br>MA   | 34                     |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         | 3000001. ACCIONES<br>COMUNES                                                          | 5000276 GESTION DEL<br>PROGRAMA                                                                          | 17.<br>AMBIENTE                                           | 055.<br>GESTION<br>INTEGRAL DE<br>LA CALIDAD<br>AMBIENTAL | 0124. GESTION<br>DE LOS<br>RESIDUOS<br>SOLIDOS                                           | 0047173 GESTION DEL<br>PROGRAMA                                                                                | GERENCIA DE<br>LIMPIEZA PUBLICA -<br>OD              | 001<br>ACCION            | 24                     |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              | 035 GESTIÓN<br>INTEGRAL DE<br>RESIDUOS<br>SÓLIDOS                                       | 3000848 RESIDUOS<br>SOLIDOS DEL AMBITO<br>MUNICIPAL DISPUESTOS<br>ADECUADAMENTE       | 5006157<br>EDUCACION Y<br>SENSIBILIZACION A LA<br>POBLACION EN<br>MATERIA DE RESIDUOS<br>SOLIDOS         | 17.<br>AMBIENTE                                           | 055.<br>GESTION<br>INTEGRAL DE<br>LA CALIDAD<br>AMBIENTAL | 0124. GESTION<br>DE LOS<br>RESIDUOS<br>SOLIDOS                                           | 0236232 EDUCACION<br>Y SENSIBILIZACION A<br>LA POBLACION EN<br>MATERIA DE<br>RESIDUOS SOLIDOS                  | GERENCIA DE<br>LIMPIEZA PUBLICA -<br>OD              | 086<br>PERSONA           | 6,000                  |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              | 3000848 RESIDUOS<br>SOLIDOS DEL AMBITO<br>MUNICIPAL DISPUESTOS<br>ADECUADAMENTE         | 5006158<br>ALMACENAMIENTO,<br>BARRIDO DE CALLES Y<br>LIMPIEZA<br>DE ESPACIOS PUBLICOS | 17.<br>AMBIENTE                                                                                          | 055.<br>GESTION<br>INTEGRAL DE<br>LA CALIDAD<br>AMBIENTAL | 0124. GESTION<br>DE LOS<br>RESIDUOS<br>SOLIDOS            | 0236233<br>ALMACENAMIENTO,<br>BARRIDO DE<br>CALLES Y LIMPIEZA DE<br>ESPACIOS<br>PUBLICOS | GERENCIA DE<br>LIMPIEZA PUBLICA -<br>OD                                                                        | 067<br>KILOMET<br>RO                                 | 120,110.<br>6            |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |
|                              |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |                                                           |                                                           |                                                                                          |                                                                                                                |                                                      |                          |                        |



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| CATEGORÍA             | PROGRAMA                                     | PRODUCTO                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                | FUNCIÓN                          | DIVISIÓN FUNCIONAL                            | GRUPO FUNCIONAL                       | FINALIDAD                                                                                | UNIDAD ORGÁNICA                                                 | UNIDAD DE MEDIDA        | 2019 Meta Física |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | 036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS     | 3000848 RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                                                            | 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                         | 17. AMBIENTE                     | 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 0124. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | 0236234 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                         | GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA - OD                               | 111 TONELADA            | 90,629.5         |
|                       |                                              | 3000848 RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                                                            | 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                                     | 17. AMBIENTE                     | 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 0124. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | 0236235 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                                     | GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA - OD                               | 111 TONELADA            | 12               |
|                       |                                              | 3000065 ACTORES DE LA CADENA                                                                                                      |                                                                                          |                                  |                                               |                                       |                                                                                          |                                                                 |                         |                  |
|                       |                                              | AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN                   | 5001311. VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS             | 10. AGROPECUARIA                 | 023. AGRARIO                                  | 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA       | 0059285. VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS             | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                          | 043. ESTABLECIMIENTO    | 660              |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | 0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 3000527 CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTÁNDARES SANITARIOS (INOCUOS) | 5000164 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES                                        | 10. AGROPECUARIA                 | 023. AGRARIO                                  | 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA       | 0057519 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES                                        | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                          | 086 PERSONA             | 180              |
|                       |                                              | 3000001. ACCIONES COMUNES                                                                                                         | 5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD    | 016. GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS         | 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES         | 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | 00201 - INFORME TÉCNICO | 72               |
|                       |                                              | 3000736. EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES                                                                        | 5005568. INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO               | 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 016. GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS         | 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES         | 0160784. INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO               | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | 00063 - INSPECCIÓN      | 864              |
|                       |                                              | 0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES                                                         |                                                                                          |                                  |                                               |                                       |                                                                                          |                                                                 |                         |                  |





# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| CATEGORÍA             | PROGRAMA                                                                                                 | PRODUCTO                                                                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                         | FUNCIÓN                       | DIVISIÓN FUNCIONAL                       | GRUPO FUNCIONAL                              | FINALIDAD                                                                                         | UNIDAD ORGÁNICA                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                | 2019 Meta Física |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 3000739. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA                                                                   | 5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS AS | 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES        | 0160799. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | 00086 - PERSONA                 | 6,000            |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                  | 5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES             | 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS AS | 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES        | 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES             | SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL | 00248 - REPORTE                 | 60               |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 3000776. PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL                                          | 5005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO           | 23. PROTECCION SOCIAL         | 051. ASISTENCIA SOCIAL                   | 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO    | 0167423. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO           | SUBGERENCIA DE PROTECCION                                       | 00086 - PERSONA                 | 3,500            |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 3000788. POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA                                                                    | 5005868. DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO                 | 21. CULTURA Y DEPORTE         | 046. DEPORTES                            | 0101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO       | 0188115. DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO                 | GERENCIA DE DEPORTES                                            | 00086 - PERSONA                 | 2,200            |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       | 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 3000798. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. | 5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                   | 21. CULTURA Y DEPORTE         | 046. DEPORTES                            | 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 0236279. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                   | GERENCIA DE DEPORTES                                            | 00500 - INSTALACION DEPORTIVA A | 132              |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                   |                               |                                          |                                              |                                                                                                   |                                                                 |                                 |                  |

(\*) CONSIDERAR 34 SECTORES COMO UN TOTAL



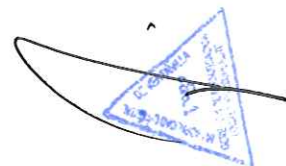


| CATEGORÍA        | PROGRAMA                 | PRODUCTO                 | ACTIVIDAD                                     | FUNCIÓN                                               | DIVISIÓN FUNCIONAL                | GRUPO FUNCIONAL                         | FINALIDAD                                                                  | UNIDAD ORGANICA                                    | UNIDAD DE MEDIDA     | 2019<br>Meta Física |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ACCIÓN CENTRALES | 9001<br>ACCIÓN CENTRALES | 3.999999<br>SIN PRODUCTO | 5.000001<br>PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | 03<br>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 004<br>PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | 005<br>PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL       | 41086<br>GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO                            | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO      | 00036-<br>DOCUMENTO  | 3,389               |
|                  |                          |                          | 5.000002<br>CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | 03<br>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006<br>GESTIÓN                    | 007<br>DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR | 18298<br>NORMA Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL                        | ALCALDIA                                           | 080-NORMA            | 750                 |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 00886<br>GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS              | GERENCIA MUNICIPAL                                 | 00036 -<br>DOCUMENTO | 504                 |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 0000063. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                    | 00036 -<br>DOCUMENTO | 1,299               |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 0000067. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                                         | SUBGERENCIA DE FINANZAS                            | 00001-<br>ACCION     | 72                  |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 0001495. EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL                           | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL VECINO Y REGISTRO CIVIL | 00036 -<br>DOCUMENTO | 46,694              |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 0025983. EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES                   | SUBGERENCIA DE LOGISTICA                           | 00036 -<br>DOCUMENTO | 5,543               |
|                  |                          |                          | 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA               | 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA   | 006. GESTIÓN                      | 0008.<br>ASESORAMIENTO OY APOYO         | 0026285.<br>FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL                        | GERENCIA DE COMUNICACIONES                         | 00001 -<br>ACCION    | 1,103               |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 0029420. BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINIÓN LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS | GERENCIA LEGAL Y SECRETARIA MUNICIPAL              | 00036 -<br>DOCUMENTO | 2,634               |
|                  |                          |                          |                                               |                                                       |                                   |                                         | 0031339. FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD          | GERENCIA DE ADMINISTRACION                         | 00036 -<br>DOCUMENTO | 1,508               |





| CATEGORÍA        | PROGRAMA              | PRODUCTO              | ACTIVIDAD                                | FUNCIÓN                                             | DIVISIÓN FUNCIONAL | GRUPO FUNCIONAL              | FINALIDAD                                                                                 | UNIDAD ORGANICA                           | UNIDAD DE MEDIDA  | 2019        |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ACCIÓN CENTRALES | 9001 ACCIÓN CENTRALES | 3.999999 SIN PRODUCTO | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA          | 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION       | 0008. ASESORAMIENTO OY APOYO | 0033539. ACCIONES DE PROCURADURIA                                                         | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL            | 00036 - DOCUMENTO | Meta Física |
|                  |                       |                       |                                          |                                                     |                    |                              | 0038573. REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES | JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA         | 00001 - ACCION    | 1,150       |
|                  |                       |                       |                                          |                                                     |                    |                              | 0039142. ACTIVIDADES DE INFORMATICA                                                       | SUBGERENCIA DE INFORMATICA                | 00001 - ACCION    | 389         |
|                  |                       |                       |                                          |                                                     |                    |                              | 0082588. ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES                        | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 00001 - ACCION    | 90          |
|                  |                       |                       |                                          |                                                     |                    |                              | 0000537. CONTROL Y AUDITORIA                                                              | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL           | 060- INFORME      | 90          |
| ACCIÓN CENTRALES | 9001 ACCIÓN CENTRALES | 3.999999 SIN PRODUCTO | 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTION       | 0012. CONTROL INTERNO        | 0000537. CONTROL Y AUDITORIA                                                              | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL           | 060- INFORME      | 73          |





| CATEGORÍA                                                     | PROGRAMA                                                        | PRODUCTO              | ACTIVIDAD                                       | FUNCIÓN                                             | DIVISIÓN FUNCIONAL    | GRUPO FUNCIONAL              | FINALIDAD                                                             | UNIDAD ORGÁNICA                                     | UNIDAD DE MEDIDA   | 2019 Meta Física |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3999999. SIN PRODUCTO | 5000409. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 007. RECAUDACIÓN      | 0013. RECAUDACIÓN            | 0001490. FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA                          | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA            | 00105 - RESOLUCION | 1,515            |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0001493. FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA                                     | SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA             | 00036 - DOCUMENTO  | 2,600            |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0003224. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES                       | GERENCIA DE RENTAS MUNICIPALES                      | 00036 - DOCUMENTO  | 34               |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0014132. ACCIONES DE COBRANZA                                         | SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA                   | 00036 - DOCUMENTO  | 44,950           |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0034104. ACCIONES SOCIALES DE PROTECCIÓN - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO | GERENCIA DE PROTECCIÓN Y FAMILIA                    | 00001 - ACCION     | 89               |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0036766. FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL           | SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN                           | 00001 - ACCION     | 45               |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0000856. FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD                                | SUB GERENCIA DE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZ. DE AA HH | 00001 - ACCION     | 618              |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0000862. FORTALECIMIENTO COMUNAL                                      | GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS                   | 00001 - ACCION     | 143              |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0001242. PROMOCIÓN DE ACCIONES DE RENOVACIÓN URBANA                   | SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA URBANIZ. DE AA HH    | 00001 - ACCION     | 2,100            |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0000298. BRINDAR ASISTENCIA MEDICA                                    | GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD                      | 00006 - ATENCION   | 300,000          |
|                                                               |                                                                 |                       | 5000500. ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD               | 20. SALUD                                           | 044. SALUD INDIVIDUAL | 0096. ATENCIÓN MEDICA BÁSICA | 0000299. BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD                             | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD              | 00006 - ATENCION   | 127,800          |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0026303. FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCIÓN BÁSICA                   | SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL DE VENTANILLA            | 00051 - EXPEDIENTE | 1,212            |
|                                                               |                                                                 |                       |                                                 |                                                     |                       |                              | 0016485. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)     | SUBGERENCIA DE MUJER Y FAMILIA                      | 00006 - ATENCION   | 22,802           |



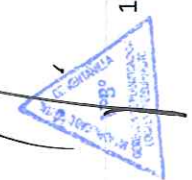


| CATEGORÍA                                                       | PROGRAMA                                                           | PRODUCTO                 | ACTIVIDAD                                            | FUNCIÓN                                                | DIVISIÓN FUNCIONAL                            | GRUPO FUNCIONAL                                                         | FINALIDAD                                                                                                    | UNIDAD ORGÁNICA                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA  | 2019<br>Meta Física |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 03<br>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 9002.<br>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3999999.<br>SIN PRODUCTO | 5000936.<br>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 03.<br>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006. GESTIÓN                                  | 0010.<br>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                 | 0001018. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA                                                         | GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO - OD<br>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OD<br>SISTEMAS DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL<br>SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL | 00001 - ACCIÓN    | 24                  |
|                                                                 |                                                                    |                          | 5000939.<br>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES      | 17. AMBIENTE                                           | 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 0125.<br>CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO | 0001508. MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES                                                               | GERENCIA DE ÁREAS VERDES - OD                                                                                                                                                             | 00069 - M2        | 497,812             |
|                                                                 |                                                                    |                          | 5000948.<br>MANTENIMIENTO VIAL LOCAL                 | 15. TRANSPORTE                                         | 036. TRANSPORTE URBANO                        | 0074. VÍAS URBANAS                                                      | 0032062. ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR                                                          | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                 | 00001 - ACCIÓN    | 661                 |
|                                                                 |                                                                    |                          | 5000991.<br>OBLIGACIONES PREVISIONALES               | 24. PREVISIÓN SOCIAL                                   | 052. PREVISIÓN SOCIAL                         | 0116. SISTEMAS DE PENSIONES                                             | 0001154. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS                                               | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                           | 00137 - PLANILLA  | 12                  |
|                                                                 |                                                                    |                          | 5001022.<br>PLANEAMIENTO URBANO                      | 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                       | 041. DESARROLLO URBANO                        | 0090.<br>PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL                       | 0000574. DEMARCACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                                              | SUBGERENCIA DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES                                                                                                                                                 | 00036 - DOCUMENTO | 1,560               |
|                                                                 |                                                                    |                          |                                                      |                                                        |                                               |                                                                         | 0001513. ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (HURBANA, ZONIFICACIÓN, CATASTRO, ORNATO) | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                                                                                                                                                             | 00036 - DOCUMENTO | 542                 |
|                                                                 |                                                                    |                          |                                                      |                                                        |                                               |                                                                         | 0025752. EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN                                                                     | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                               | 00036 - DOCUMENTO | 57                  |
|                                                                 |                                                                    |                          |                                                      |                                                        |                                               |                                                                         | 0030083. CATASTRO URBANO Y RURAL                                                                             | SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                            | 00036 - DOCUMENTO | 410                 |
|                                                                 |                                                                    |                          |                                                      |                                                        |                                               |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
|                                                                 |                                                                    |                          |                                                      |                                                        |                                               |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                   |                     |





| CATEGORÍA                                                        | PROGRAMA                                                           | PRODUCTO                 | ACTIVIDAD                                                                    | FUNCIÓN                  | DIVISIÓN FUNCIONAL        | GRUPO FUNCIONAL                              | FINALIDAD                                                                 | UNIDAD ORGÁNICA                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | 2019<br>Meta<br>Física |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 03.<br>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 9002.<br>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 3999999.<br>SIN PRODUCTO | 5001059.<br>PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                       | 23.<br>PROTECCION SOCIAL | 051.<br>ASISTENCIA SOCIAL | 0115.<br>PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 0009610. APOYO A PROGRAMAS SOCIALES                                       | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES                      | 00101 - RACION    | 8,375,040              |
|                                                                  |                                                                    |                          | 500456 APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL    | 23.<br>PROTECCION SOCIAL | 051.<br>ASISTENCIA SOCIAL | 0115.<br>PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 0024279 APOYO A LA POBLACION ORGANIZADA                                   | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES                      | 00001 - ACCION    | 32                     |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001078.<br>PROMOCION DEL COMERCIO                                           | 08. COMERCIO             | 021. COMERCIO             | 0043.<br>PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO      | 0000037. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES                     | SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO      | 00486 - TALLER    | 6                      |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001090.<br>PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 21. CULTURA Y DEPORTE    | 045. CULTURA              | 0100.<br>PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL     | 0019505. PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD                                   | SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO     | 00001 - ACCION    | 727                    |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001090.<br>PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 21. CULTURA Y DEPORTE    | 045. CULTURA              | 0100.<br>PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL     | 0032195. PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                          | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                 | 00036 - DOCUMENTO | 16                     |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001090.<br>PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 21. CULTURA Y DEPORTE    | 045. CULTURA              | 0100.<br>PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL     | 0000584. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS                | SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA                     | 0001 - ACCION     | 83                     |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001090.<br>PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | 21. CULTURA Y DEPORTE    | 045. CULTURA              | 0100.<br>PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL     | 0038927. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD               | 00001 - ACCION    | 8                      |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001101.<br>PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE        | 23.<br>PROTECCION SOCIAL | 051.<br>ASISTENCIA SOCIAL | 0115.<br>PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 0000159. APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES                              | SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION | 00001 - ACCION    | 113                    |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001101.<br>PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE        | 23.<br>PROTECCION SOCIAL | 051.<br>ASISTENCIA SOCIAL | 0115.<br>PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 0020480. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES                   | GERENCIA DE PARTICIPACION Y RELACIONES COMUNITARIAS    | 00001 - ACCION    | 33                     |
|                                                                  |                                                                    |                          | 5001101.<br>PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE        | 23.<br>PROTECCION SOCIAL | 051.<br>ASISTENCIA SOCIAL | 0115.<br>PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 0020480. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES                   | GERENCIA DE PARTICIPACION Y RELACIONES COMUNITARIAS    | 00001 - ACCION    | 33                     |





## 7. METAS FISICAS POR UNIDADES ORGANICAS





| UNIDAD ORGANICA:                   |  | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |  | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |  | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          |  | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
JEFE DEL EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL  
ING. LUIS EMILIO MARQUEZ ANTON

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA VARGAS LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
LIC. JOSE MARIA MILLER  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                                |
| Categoría                          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                               | Meta Financ. |          | Meta Fisica Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|                        |                                                                                                                                                      | Anual        |          | U. Medida         |     | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |    |    |
|                        |                                                                                                                                                      | Costo        |          |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 1                      | Asistir a conciliaciones que se promuevan por centros de conciliación o en vía judicial                                                              | 265,800.00   | ACCION   |                   | 295 | 25                                        | 25  | 20  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25 | 25 |
| 2                      | Representar a la Municipalidad en los procesos judiciales, procedimientos administrativos, arbitrales, en los que la municipalidad se ve involucrada | .00          | DOCUMENT |                   | 355 | 30                                        | 25  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30 | 30 |
| 3                      | Representar a la municipalidad en denuncias promovidas por la Policía nacional o ante el Ministerio Público, donde la entidad se ve involucrada      | .00          | DOCUMENT |                   | 235 | 20                                        | 15  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20 | 20 |
| 4                      | Elaboración y representación oportuna de los escritos judiciales a las instancias judiciales o administrativas                                       | 1,533.00     | DOCUMENT |                   | 560 | 50                                        | 20  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 40  | 50  | 50  | 50  | 50 | 50 |
| 5                      | Elaboración de cronograma de pagos a los gastos que devienen de la sentencias judiciales                                                             | 11,147.00    | ACCION   |                   | 1   |                                           |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |    |    |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                      | 278,580.00   |          |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
DR. MIGUEL ALFONSO ENCISO TORRES  
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL  
REG. CAL 42498

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA POMA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
ING. JOSE MARA MILLER  
APROBADO



## UNIDAD ORGANICA:

[illegible]

**Total Monto Actividad:** 458,700.00

ING. FABIOLA OROSCOPPIO 1987

REVISADO

**APROBADO**

 MUNICIPIO DE SAN JUAN  
GERENCIA LOCAL GOBIERNO MUNICIPAL  
CALLE DEL COMERCIO 100  
TEL: 02-222-1000  
FAX: 02-222-1000  
WWW.SANJUAN-PUERTO-RICO.GOV



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GERENCIA MUNICIPAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                    |
| Categoría                          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                 | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                                                                        | Costo              | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|                        |                                                                                                                                                                                        |                    |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Realizar la emisión de normas municipales                                                                                                                                              | 16,208.48          | NORMA     | 33                |  | 2                                         | 2   | 4   | 2   | 3   | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 3   | 3   |
| 2                      | Revisar expedientes resolviendo asuntos administrativos en materia de gestión municipal, servicios públicos y los que le fueren delegados por el Alcalde                               | 3,903.67           | DOCUMENT  | 504               |  | 41                                        | 42  | 43  | 41  | 42  | 43  | 41  | 42  | 43  | 41  | 42  | 43  |
| 3                      | Formular el Informe anual de la Rendición de Cuentas y otra información relacionada al Programa Vaso de Leche en las solicitudes que administra la Contraloría General de la República | 5,842.20           | INFORME   | 13                |  | 3                                         |     |     | 4   |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     |
| 4                      | Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas por las diferentes unidades organizadas, así como de los Organos Desconcentrados                                             | 274,438.09         | SUPERVISI | 40                |  | 4                                         | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   |
| 5                      | Monitorear la ejecución de actividades programadas en la implementación del Sistema de Control Interno                                                                                 | 2,007.56           | EVALUACI  | 6                 |  | 1                                         |     |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                                                        | 302,400.00         |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA SANCHEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENTE MUNICIPAL

REVISADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planeación Local y Presupuesto  
LDO. JOAQUIN MONTAÑA MILLER  
GERENTE MUNICIPAL



UNIDAD ORGANICA:

SUBGERENCIA DE ATENCION AL VECINO Y REGISTRO CIVIL

Dimension del Desarrollo Nacional Oportunidades y acceso a los servicios

Dimension del Desarrollo Regional Fortalecimiento de la Gobernabilidad

Eje del Desarrollo Distrital (PDC) Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local

Objetivo Estratégico del PEI Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio

Categoría ACCION CENTRAL

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                              | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |        | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                        |                                                                     | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE    | FEB                                       | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |  |
|                        |                                                                     |                    |           |                   |        |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 1                      | Conducción del Trámite Documentario                                 | 30,909.33          | DOCUMENT  | 43,406            | 2,948  | 3,058                                     | 3,168  | 3,278  | 3,388  | 3,608  | 3,718  | 3,828  | 3,938  | 4,048  | 4,158  | 4,268  |  |
| 2                      | Conducción de Registro Civil                                        | 296,359.29         | DOCUMENT  | 3,288             | 149    | 149                                       | 149    | 149    | 1,649  | 149    | 149    | 149    | 149    | 149    | 149    | 149    |  |
| 3                      | Conducción de Archivo Central                                       | 198,785.09         | ACCION    | 328               | 27     | 27                                        | 27     | 29     | 27     | 27     | 27     | 27     | 27     | 27     | 29     | 27     |  |
| 4                      | Conducción de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano - MAC    | 354,753.85         | ACCION    | 544,368           | 50,923 | 42,864                                    | 45,880 | 45,759 | 45,638 | 45,396 | 45,275 | 45,154 | 45,033 | 44,912 | 44,791 | 42,743 |  |
| 5                      | Conducción de las Oficinas Perifericas                              | 104,823.53         | ACCION    | 36,816            | 3,068  | 3,068                                     | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  | 3,068  |  |
| 6                      | Evaluación de los Estándares de Calidad (capacitaciones, encuestas) | 268,925.48         | CAPACITA  | 8,497             | 708    | 707                                       | 709    | 708    | 707    | 709    | 709    | 707    | 709    | 708    | 707    | 709    |  |
| 7                      | Emisión de Actos Administrativos                                    | 17,716.05          | ACCION    | 13,200            | 1,100  | 1,100                                     | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  |  |
| 8                      | Elaboración y Actualización de los Documentos de Gestión            | 1,377.38           | ACCION    | 4                 | 1      |                                           |        |        | 1      |        |        | 1      |        |        | 1      |        |  |
| Total Monto Actividad: |                                                                     | 1,273,650.00       |           |                   |        |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA TORRES  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Atención al Vecino y Registro Civil  
ELABORADO POR: [Firma]  
[Firma]

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Atención al Vecino y Registro Civil  
[Firma]  
[Firma]



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GERENCIA DE ADMINISTRACION |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                            |
| Categoría                          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                 | Meta Financ. Anual |           | Meta Fisica Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                        |                                                                                                                                        | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
|                        |                                                                                                                                        |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 1                      | Conducir el Proceso de Logística, Recursos Humanos y Finanzas                                                                          | 41,394.70          | DOCUMENT  | 16                | 2   |                                           | 1   |     | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   |  |
| 2                      | Gestion Financiera y Administrativa de los Trámites referidos a la atención de actividades de las distintas Dependencias de la Entidad | 6,689,883.17       | DOCUMENT  | 832               | 153 | 67                                        | 55  | 39  | 66  | 72  | 63  | 60  | 60  | 42  | 97  | 58  |  |
| 3                      | Mantenimiento Preventivo de los Vehiculos de la Municipalidad                                                                          | 174,125.00         | ACCION    | 249               | 18  | 21                                        | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  |  |
| 4                      | Mantenimiento Correctivo de los Vehiculos de la Municipalidad                                                                          | 216,000.00         | ACCION    | 140               | 8   | 12                                        | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |  |
| 5                      | Suministro y Control de combustible de vehiculos y maquinarias                                                                         | .00                | INFORME   | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 6                      | Controlar el Patrimonio de la Municipalidad y el Marguesi de bienes                                                                    | 588,955.28         | DOCUMENT  | 660               | 20  | 55                                        | 65  | 50  | 60  | 65  | 60  | 55  | 65  | 60  | 50  | 55  |  |
| 7                      | Realizar el Registro de Bienes Patrimoniales Adquiridos o Donados                                                                      | 108,139.52         | ACCION    | 550               | 10  | 50                                        | 50  | 50  | 50  | 60  | 60  | 50  | 40  | 60  | 40  | 30  |  |
| 8                      | Reparacion y mantenimiento de los servicios generales y bienes muebles de los Locales Municipales                                      | 681,348.35         | ACCION    | 52                |     | 4                                         | 5   | 5   | 5   | 6   | 6   | 5   | 4   | 4   | 3   | 5   |  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                        | 8,499,846.02       |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. JOAQUIN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                  | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                  | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                  | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                                  | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nº                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                           | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Meta Fisica Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                                  | Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |     |
|                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                                  | Conducir la Gestión de la Subgerencia de Recursos Humanos                        | 16,569,655.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENT  | 80                | 8   | 6                                         | 7   | 6   | 7   | 7   | 6   | 6   | 7   | 6   | 6   | 8   | 8   |
| 2                                  | Formular y actualizar los instrumentos de gestión en materia de Recursos Humanos | 7,523.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENT  | 1                 | 1   |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3                                  | Elaborar la planilla de remuneraciones y otros                                   | 35,764.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLANILLA  | 288               | 24  | 24                                        | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |
| 4                                  | Verificar el cumplimiento de las normas socio laborales                          | 1,446,790.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENT  | 1,202             | 100 | 101                                       | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5                                  | Programa de Inducción Laboral                                                    | 752,724.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENT  | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 6                                  | Programa de formación y capacitación                                             | 1,987,704.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENT  | 4                 |     | 1                                         |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION FODA Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
ING. FABIO A. OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION FODA Y PRESUPUESTO  
LIC. JACQUELIN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO

REVISADO

ELABORADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                          |
| Categoría                          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                  | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                         | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |     |
|                        |                                                                         |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Gestionar y administrar servicios                                       | 5,629,432.17       | DOCUMENT  | 3,000             | 250 | 250                                       | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2                      | Gestionar y administrar adquisicion de bienes                           | 4,111,382.24       | DOCUMENT  | 2,400             | 200 | 200                                       | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3                      | Realizar la gestion de abastecimiento                                   | .00                | DOCUMENT  | 4                 | 3   |                                           |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |
| 4                      | Procesos de seleccion de bienes y servicios y contratacion de servicios | .00                | DOCUMENT  | 111               |     | 7                                         | 9   | 18  | 9   | 11  | 10  | 11  | 11  | 12  | 13  |     |     |
| 5                      | Administracion y control de almacen central                             | 24,329.59          | DOCUMENT  | 28                | 2   | 2                                         | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   |
| Total Monto Actividad: |                                                                         | 9,765,144.00       |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sistema de Planificación  
ING. BERNARDO ELESFORU  
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. GUILLERMO MILLER  
GERENTE  
APROBADO

ELABORADO

REVISADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                        | SUBGERENCIA DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                        | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                        | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                        | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                        | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Categoría                          |                                                                                        | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                 | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                    |                                                                                        | Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
| 01                                 | Recaudación, Verificación y Control de Ingresos                                        | 229,335.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 02                                 | Ejecutar el cumplimiento del Pago Oportuno de las Obligaciones reconocidas (Devengado) | 98,117.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 03                                 | Conciliaciones Bancarias                                                               | 213,732.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENT  | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 04                                 | Reposición de Caja Chica                                                               | 37,569.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 05                                 | Cumplimiento de las Declaraciones Tributarias (PDT821,PDT801,PDT825 y COA-Estado)      | .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 06                                 | Elaboración y Presentación de los Estados Financieros                                  | 357,154.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 07                                 | Informe Financiero de Ingresos, Gastos y Saldos                                        | 76,592.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOCUMENT  | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 08                                 | Elaboración Propuesta de Directiva de Administración Financiera                        | .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOCUMENT  | 2                 | 2   |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 09                                 | Acciones Administrativas                                                               | 199,384.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 10                                 | Poliza (Seguro de Deshonestidad)                                                       | 10,212.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POLIZA    | 1                 | 1   |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Total Monto Actividad:             |                                                                                        | 1,222,100.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE FINANZAS  
JAVIER D. RIVERA RIOS  
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCEGOSOMA LOPEZ  
JEF. DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INGRESOS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación y Presupuesto  
LUCAS MARAVI MILLER  
GERENTE





| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GERENCIA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                      | Meta Financ. Anual | Meta Fisica Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                                                                                                                                                                             | Costo              | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|    |                                                                                                                                                                                             |                    |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 01 | Realizar la Programación, organización, dirección y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolo.                                                                                  | 5,390.28           | ACCION            | 27      | 2                                         | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   |
| 02 | Supervision de las notas de prensa y comunicados relacionados con la gestion municipal.                                                                                                     | 4,259.00           | ACCION            | 36      | 2                                         | 2   | 4   | 3   | 3   | 3   | 5   | 3   | 4   | 2   | 2   | 3   |
| 03 | Realizar la organizacion de archivos digitales y documentacion, fisica de su competencia, mantenido su custodia municipal.                                                                  | 3,392.97           | ACCION            | 36      | 4                                         | 2   | 3   | 4   | 3   | 2   | 4   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   |
| 04 | Realizar monitoreo permanente de las actividades programadas y ejecutadas por la Gerencia.                                                                                                  | 541,475.92         | ACCION            | 24      | 3                                         | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 2   | 3   |
| 05 | Coordinar presencia del Alcalde en medios de comunicacion masivo.                                                                                                                           | 1,079.61           | ACCION            | 52      | 5                                         | 3   | 5   | 4   | 5   | 5   | 5   | 4   | 5   | 4   | 3   | 4   |
| 06 | Realizar la cobertura periodistica de las actividades municipales para su publicacion en medios de difusion.                                                                                | 38,342.40          | DOCUMENTO         | 164     | 10                                        | 12  | 15  | 15  | 13  | 15  | 19  | 15  | 14  | 12  | 10  | 14  |
| 07 | Produccion periodistica municipal.                                                                                                                                                          | 7,333.21           | ACCION            | 60      | 5                                         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 08 | Realizar la programacion, organizacion, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la edicion y administracion de contenidos del Portal Web y Redes sociales de la Municipalidad. | 4,616.21           | ACCION            | 120     | 10                                        | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 09 | Elaborar la determinacion de los receptores y controlar la entrega del material de difusion producido por la municipalidad.                                                                 | 835,377.48         | ACCION            | 17      | 1                                         | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   |
| 10 | Publicacion en medios de difusion normas periodisticas.                                                                                                                                     | 934,072.85         | DOCUMENTO         | 44      |                                           |     | 4   | 5   | 5   | 4   | 6   | 5   | 5   | 4   | 3   | 3   |
| 11 | Realizar la supervision el diseno, edicion, produccion y distribucion de las publicaciones emitidas por los diferentes organos de la Municipalidad.                                         | 137,239.75         | ACCION            | 46      | 3                                         | 3   | 3   | 5   | 3   | 6   | 3   | 3   | 3   | 5   | 4   | 5   |
| 12 | Realizaci3n de la difusi3n del programa radial "Entre Vecinos".                                                                                                                             | 1,164.78           | ACCION            | 60      | 5                                         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 13 | Realizar el diseno y elaboraci3n de piezas graficas para promocionar las actividades municipales.                                                                                           | 709.33             | ACCION            | 625     | 50                                        | 60  | 60  | 28  | 55  | 60  | 50  | 28  | 61  | 62  | 61  | 50  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE COMUNICACIONES  
IVAN LINO TORRES  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVESTIGACIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planeación Local y Presupuesto  
LIC. JUAN CARLOS MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                          | GERENCIA DE COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                          | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                          | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                          | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                          | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Categoría                          |                                                                          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Nº                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                   | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                    |                                                                          | Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
| 14                                 | Realización de la atención de requerimientos de comunicación y difusión. | 1,441.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENT  | 154               | 10  | 15                                        | 15  | 18  | 16  | 15  | 18  | 15  | 10  | 12  | 5   | 5   |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE COMUNICACIONES  
IVAN LUNO TORRES  
GERENTE  
ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS  
REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
JOSUE AN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| UNIDAD ORGANICA:                          |                                                                           |                    | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
| Dimensión del Desarrollo Nacional         |                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional         |                                                                           |                    | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC)        |                                                                           |                    | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
| Objetivo Estratégico del PEI              |                                                                           |                    | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
| Categoría                                 |                                                                           |                    | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
| N°                                        | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                    | Meta Financ. Anual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |
|                                           |                                                                           | Costo              | U. Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |   |  |
| 1                                         | Supervisar El Soporte y Mantenimiento de los Equipos Informaticos         | 18,600.00          | ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                | 3   | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |  |
| 2                                         | Monitorar la Ejecucion del Soporte a la Infraestructura de Red y Servidor | 116,000.00         | ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                | 3   | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |  |
| 3                                         | Supervisar el Proceso de Regularización de Licenciamiento de Software     | .00                | ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 |     |                                           |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |   |  |
| 4                                         | Supervisar el Proceso de la Implementación al CCTV                        | .00                | ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |  |
| 5                                         | Monitorar la Implementación del Sistema de CCTV                           | .00                | ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 |     |                                           |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |   |  |
| Total Monto Actividad:                    |                                                                           | 134,600.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
V. TELECOMUNICACIONES

ING. CHRISTIAN F. BULQUE PUN  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. JOHAN MARAVI MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |  | SUBGERENCIA DE INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |  | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |  | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          |  | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                             | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |        | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                    | Costo              | U. Medida | Cantid.           | Acción | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|                        |                                                                    |                    |           |                   |        |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Realización del soporte y mantenimiento a los equipos informáticos | 406,560.00         | ACCION    | 36                |        | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 2                      | Soporte a la infraestructura de red y servidores                   | 84,860.00          | ACCION    | 36                |        | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 3                      | Licenciamiento de Software                                         | 32,000.00          | ACCION    | 3                 |        |                                           |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 4                      | Realizar la implementación al CCTV                                 | 116,750.00         | ACCION    | 12                |        | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 5                      | Implementación del Sistema Corporativo                             | 12,843.00          | ACCION    | 3                 |        |                                           |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Total Monto Actividad: |                                                                    | 653,013.00         |           |                   |        |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
AUT. MUNICIPAL  
HELMUT R. JARAMILLO PARDO  
SR. GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION, LOGISTICA Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA GARCESPAN A. LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANEACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
AUT. MUNICIPAL  
ING. CAROLINA MILLER  
SR. GERENTE



| UNIDAD ORGANICA:             |          | GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital | (PDC)    | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI |          | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                    |          | ACCION CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                            | Meta Financ. Anual<br>Costo | Meta Física Anual<br>U. Medida | Cantid. | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                   |                             |                                |         | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 01                     | PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL                                                          | 32,367.20                   | DOCUMENT                       | 2       |                                           |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |
| 02                     | EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (MODIFICACIONES, CERTIFICACIONES E INFORMES)                              | 66,401.53                   | DOCUMENT                       | 3,300   | 238                                       | 299 | 275 | 295 | 285 | 296 | 255 | 275 | 232 | 239 | 209 | 402 |
| 03                     | EVALUACION SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL                                                        | 214.94                      | DOCUMENT                       | 2       |                                           |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |
| 04                     | CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL Y ELABORACION DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS                                  | 80,070.24                   | DOCUMENT                       | 6       |                                           | 1   | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 1   |     |     | 1   |
| 05                     | ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES                                                  | 27,789.85                   | DOCUMENT                       | 19      | 1                                         | 3   | 2   | 3   |     | 3   |     | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   |
| 06                     | ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (POL, PEI, PROF, TU, PA, MAPRO, MEMORIA INSTITUCIONAL) | 33,040.18                   | DOCUMENT                       | 36      | 3                                         | 2   | 4   | 4   | 3   | 3   | 2   | 2   | 5   | 3   | 1   | 4   |
| 07                     | BRINDAR SOPORTE TECNICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO                                                | 37,237.68                   | ACCION                         | 4       |                                           |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |
| 08                     | BRINDAR APOYO TECNICO AL COMITE DE CONTROL INTERNO                                                                | 15,678.37                   | DOCUMENT                       | 24      | 2                                         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                   | 292,799.99                  |                                |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

*[Signature]*  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
ING. JUAN MARA MILLER  
ALCALDE



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GERENCIA DE RENTAS MUNICIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                              | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                     | Costo              | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                      | Elaborar e implementar un programa para mejorar la gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosas (incentivos tributarios). | 109,876.65         | DOCUMENT  | 8                 |  | 3                                         |     |     |     | 2   |     |     |     |     | 2   |     | 1   |
| 2                      | Generar la recaudación 2019 y el informe de morosidad al 2018                                                                       | 23,307.69          | DOCUMENT  | 26                |  | 2                                         | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| 3                      | Supervisar la notificación de actos administrativos                                                                                 | 23,015.66          | ACCION    | 1                 |  | 1                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                     | 156,200.00         |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Rentas Municipales  
Sr. Guillermo Soto Poblet  
Gerente (c)

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

APROBADO



SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDAD ORGANICA:</b>                   | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensión del Desarrollo Nacional</b>  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensión del Desarrollo Regional</b>  | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eje del Desarrollo Distrital (PDC)</b> | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |
| <b>Objetivo Estratégico del PEI</b>       | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                           | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |       | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                        |                                                                                                                                  | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE   | FEB                                       | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |  |
|                        |                                                                                                                                  |                    |           |                   |       |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 1                      | ACTUALIZACION CONTINUA DE LA BASE DE DATOS                                                                                       | 712,000.07         | CUPONER/  | 85,000            |       | 85,000                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 2                      | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DE PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA GESTION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL | 355,458.48         | DOCUMENT  | 197,880           | 9,500 | 3,010                                     | 18,310 | 16,910 | 14,710 | 23,100 | 20,300 | 12,510 | 21,400 | 11,070 | 24,260 | 22,800 |  |
| 3                      | CREAR MECANISMOS Y REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA EL PROCESO DE COBRANZA                                                        | 449,830.60         | NORMA     | 8                 | 4     |                                           |        |        | 1      |        |        | 1      | 1      | 1      |        |        |  |
| 4                      | CREAR, VERIFICAR Y ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS PARA GENERAR UNA CONCIENCIA Y CULTURA TRIBUTARIA                                | 352,539.82         | DOCUMENT  | 9,124             | 750   | 750                                       | 750    | 812    | 812    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    |  |
| 5                      | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DIVERSAS DE MANERA OPORTUNA                                                                              | 43,151.10          | ACCION    | 660               | 45    | 45                                        | 60     | 65     | 50     | 65     | 45     | 60     | 60     | 60     | 45     | 60     |  |
| 6                      | ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENIDOSAS TRIBUTARIAS DE MANERA OPORTUNA                                                           | 43,151.10          | RESOLUCI  | 1,515             | 100   | 100                                       | 145    | 145    | 100    | 145    | 145    | 100    | 145    | 100    | 145    | 145    |  |
| 7                      | BRINDAR CAPACITACION Y ORIENTACION CON EL PROPOSITO DE GENERAR UNA CONCIENCIA Y CULTURA TRIBUTARIA PARA EL PROCESO DE COBRANZA   | 1,613.82           | EVEN TO   | 22                | 2     | 4                                         | 1      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      |  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                  | 1,957,744.99       |           |                   |       |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
*Rocío Violeta Camacho Yactayo*  
ROCIO VIOLETA CAMACHO YACTAYO  
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Ing. Fabiola Ocorospoma Lopez*  
ING. FABIOLA OCOROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INGRESOS

*Li Joquin Maravi Miller*  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
LI JOQUIN MARAVI MILLER  
GERENTE

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                          | SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                          | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                          | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                          | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                          | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Categoría                          |                                                                          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                   | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                    |                                                                          | Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |
| 1                                  | Detección de omisos y subvaluadores por impuesto predial                 | 302.929.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION            | 52.471  | 1,730                                     | 4,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 4,420 | 4,430 | 4,420 | 4,431 | 1,520 |
| 2                                  | Gestión de cobranza a todos los contribuyentes fiscalizados del distrito | 3.388.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENT          | 2,600   | 80                                        | 65    | 390   | 65    | 80    | 540   | 80    | 65    | 80    | 365   | 80    | 710   |
| 3                                  | Mejorar los procesos de atención y orientación al contribuyente          | 1,297.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCION            | 1,620   | 140                                       | 130   | 140   | 130   | 140   | 130   | 140   | 130   | 140   | 130   | 140   | 130   |
| 4                                  | Indicadores de gestión                                                   | 936.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCION            | 16      | 1                                         | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2     |
| 5                                  | Desarrollo y evaluación al personal y de las metas programadas           | 1,177.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TALLER            | 6       |                                           | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |       | 1     |
| Total Monto Actividad:             |                                                                          | 309.729.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Dr. Guillermo Soto Poblet  
Sub Gerente

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

ING. FABIOLA OCHOA SANCHEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS

REVISADO

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:             |                 | SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional        | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional        | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo           | Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI |                 | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                    |                 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                     | Meta Financ. Anual |           | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                                                                                                                                                                            | Costo              | U. Medida | Meta Fisica Anual                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                        |                                                                                                                                                                            |                    |           | ENE                                       | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |       |       |
| 1                      | Recepción, verificación de valores, creación de expediente en el sistema, emisión de copias de notificación, fotocopiado, emisión de REC y zonificación de notificaciones. | 15,013.13          | DOCUMENT  | 43,500                                    | 1,500 | 5,250 | 3,000 | 3,750 | 4,500 | 3,000 | 3,750 | 5,250 | 3,750 | 3,000 | 4,500 | 3,750 | 1,500 |
| 2                      | Emisión de resoluciones de medidas cautelares de embargo (inscripción de predio - vehicular, retención, intervención y depósito)                                           | 30,550.51          | DOCUMENT  | 555                                       | 7     | 40    | 50    | 40    | 50    | 40    | 50    | 50    | 60    | 40    | 50    | 60    | 68    |
| 3                      | Emisión de resoluciones de suspensión de procedimiento coactivo por las causales previstas en la ley.                                                                      | 3,855.33           | DOCUMENT  | 545                                       | 5     | 40    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| 4                      | Atención de expedientes administrativos                                                                                                                                    | 102,997.21         | DOCUMENT  | 350                                       | 20    | 30    | 20    | 40    | 30    | 30    | 40    | 20    | 40    | 30    | 20    | 40    | 30    |
| 5                      | Emisión de cartas pre coactivas                                                                                                                                            | 14,470.64          | CARTA     | 8,000                                     | 300   | 500   | 800   | 1,000 | 500   | 800   | 1,000 | 1,000 | 500   | 800   | 1,000 | 500   | 300   |
| 6                      | Analizar, actualizar la base de datos de deudores en cobranza coactiva, y emisión de resolución                                                                            | 3,753.17           | DEUDOR    | 9,090                                     | 302   | 580   | 900   | 1,090 | 600   | 890   | 1,100 | 610   | 890   | 1,100 | 610   | 890   | 418   |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                                            | 170,639.99         |           |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

Abog. Joel Hurtado Quizada  
Sub Gerente

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

LIC. JUAN CARLOS MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          |                                                                                                                                                | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                  | Meta Financ. Anual | Costo | U. Medida | Meta Física Anual | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                         |                    |       |           |                   | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|                        |                                                                                         |                    |       |           |                   | Cantid.                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Planificar el desarrollo urbano del distrito                                            | 72,513.20          |       | ACCION    | 5                 |                                           |     |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     | 2   |     |
| 2                      | Gerenciar y/o monitorear las actividades propias de las unidades organizadas a su cargo | 5,086.23           |       | ACCION    | 600               | 50                                        | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  |
| 3                      | Atencion Oportuna y Eficiente en la absolucion de los documentos administrativos        | 108,700.57         |       | DOCUMENT  | 542               | 45                                        | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 46  | 46  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                         | 186,300.00         |       |           |                   |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
OSCAR RAMOS BLANCO  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. OSCAR MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



SUBGERENCIA DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES

|                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDAD ORGANICA:</b>                   | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |
| <b>Dimensión del Desarrollo Nacional</b>  |                                                                                                                                                |
| <b>Dimensión del Desarrollo Regional</b>  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |
| <b>Eje del Desarrollo Distrital (PDC)</b> | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |
| <b>Objetivo Estratégico del PEI</b>       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                           | Meta Financ. Anual |            | Meta Fisica Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                  | Costo              | U. Medida  | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |     |
|                        |                                                                                                                  |                    |            |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACION Y LICENCIAS DE HABILITACION URBANA                                              | 30,295.55          | RESOLUCION | 125               | 11  | 10                                        | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 12  | 10  | 10  | 10  | 12  | 10  |
| 2                      | OTORGAR CONFORMIDAD DE OBRAS Y DECLARATORIAS DE EDIFICACION                                                      | 13,076.22          | RESOLUCION | 13                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 3                      | OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACION DE OBRAS "TECHO PROPIO" DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE VENTANILLA-PROVIVE.         | 36,087.77          | RESOLUCION | 900               | 75  | 75                                        | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
| 4                      | OTORGAR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y O DE SERVICIOS.   | 52,964.25          | LICENCIA   | 696               | 58  | 58                                        | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  |
| 5                      | PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCION Y/O EXTENSION SOCIAL A LA COMUNIDAD                          | 130,060.15         | ACTIVIDAD  | 2                 |     |                                           |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |
| 6                      | ATENDER LAS DISTINTAS SOLICITUDES Y/O CONSULTAS FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS, ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. | 2,027.06           | DOCUMENT   | 1,560             | 130 | 130                                       | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                  | 264,511.00         |            |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENTE DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES

FERNY AQUINO ALANYA  
SUB GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OROSPOETA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVENTARIOS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

ING. JOHAN MARAVI MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |                           |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |                           |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                           |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                           |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                 | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                                        | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |     |
|                        |                                                                                                                                                        |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Emitir resoluciones de permiso y renovaciones de operaciones, inclusión y sustitución de vehículos, así como modificación de zonas de trabajo y otras. | 31,728.91          | DOCUMENT  | 1,350             | 70  | 80                                        | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2                      | Fiscalización y control en la prestación del servicio de transportes en vehículos menores                                                              | 723,298.63         | ACCION    | 360               | 30  | 30                                        | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| 3                      | Planificar y gestionar el ordenamiento de tránsito y seguridad vial.                                                                                   | 20,564.62          | ACCION    | 6                 | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 4                      | Implementación de programas de Señalización Integral y mantenimiento de vías                                                                           | 3,094,207.83       | ACCION    | 295               | 20  | 25                                        | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                        | 3,869,799.99       |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE PLANIFICACION  
W. CARLOS WILSON BERMUDEZ  
JEFE GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. PABLO OROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANEACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |                                                |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |                                                |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                                                |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                                                |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                           | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                        |                                                                                                                  | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |    |
|                        |                                                                                                                  |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 01                     | ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SOLICITUDES VARIAS A SU CARGO                         | 12,753.33          | DOCUMENT  | 410               | 25  | 35                                        | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35 |
| 02                     | ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PARA OPINIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN CON RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO | 15,003.91          | EXPEDIENT | 4                 |     |                                           | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1  |
| 03                     | PROGRAMAR Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA                                                    | 77,295.16          | EXPEDIENT | 1                 |     |                                           |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 04                     | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL                                                                                         | 125,032.61         | EXPEDIENT | 4                 |     |                                           | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                  | 230,085.01         |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO  
Arq. JESÚS GONZÁLEZ ADVARÉZ  
SUB GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA CORDERO GONZÁLEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO  
LUCYQUIRARI MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                                                                                   |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                        |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Promover y regular la Seguridad Ciudadana ante desastres naturales o siniestros y especialmente, para reducir la delincuencia y violencia; así como también promover el cumplimiento de las normas municipales |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                              | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                                                                     | Costo              | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |     |
|                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 01                     | Conocer e identificar las zonas de riesgo del distrito                                                                                                                              | .00                | INFORME           | 72      | 6                                         | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| 02                     | Elaboración y actualización del Mapa de Peligros, Vulnerabilidad, Nivel de Riesgo                                                                                                   | 95,239.61          | MAPA              | 2       |                                           |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |
| 03                     | Realizar Inspecciones Técnicas en Edificaciones y visitas de Defensa civil para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil.                              | 193,242.69         | INSPECCIO         | 864     | 72                                        | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  |
| 04                     | Promover la organización de la población frente a emergencias.                                                                                                                      | 51,987.36          | BRIGADA           | 48      | 4                                         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| 05                     | Capacitar y sensibilizar en temas de gestión del riesgo de desastres a la población, instituciones educativas, establecimientos públicos y privados, centros comerciales            | 148,217.65         | PERSONA           | 6,000   | 500                                       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06                     | Elaborar estudios y análisis de riesgos de desastres a nivel del Distrito.                                                                                                          | 147,220.84         | ESTUDIO           | 2       |                                           |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |
| 07                     | Gestionar la organización, instalación y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital COED.                                                                     | 231,474.10         | ACCION            | 3       |                                           |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |
| 08                     | Realizar Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para brindar atención en situaciones de emergencia o desastres, reportarlas en el COED y registrarlas en el SINPAD. | 169,862.18         | REPORTE           | 60      | 5                                         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 09                     | Coordinar y desarrollar simulacros en el Distrito de Ventanilla, conjuntamente con los miembros del grupo de trabajo y plataforma de Defensa Civil.                                 | 63,013.59          | REPORTE           | 3       |                                           |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                                                     | 1,100,258.02       |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. LANDER MANUEL GUTIERREZ ROMERO  
SUPERINTENDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA LÓPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. JOHNNY MARAVI MILLER  
GERENTE

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                       | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                    |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                       | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                       | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                       | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                                       | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                             |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                | Meta Financ. Anual                                                                                                                             | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                                  | CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE INVERTEPE | 195.533.89                                                                                                                                     | DOCUMENT          | 57      | 2                                         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
NANCY FERRAS SOTO  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
ING. MARAY MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                      | SUB GERENCIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES                                                                                    |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                                                                                      | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                                                                                      | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                                                                                      | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                                                                                      | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                                                                                                      | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                             |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                               | Meta Financ. Anual                                                                                                                             |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                                                                                                      | Costo                                                                                                                                          | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1.                                 | Realizar la función de unidad formuladora (UF) de proyectos de inversión pública en el marco del Inventario para proyectos de Infraestructura Urbana | 180.895.51                                                                                                                                     | DOCUMENT  | 36                |  | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE LAS INVERSIONES  
ING. MARCO ANTONIO ZENA ARMAS  
SUB GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTOS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. DAQUEN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES

|                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDAD ORGANICA:</b>                   | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |
| <b>Dimensión del Desarrollo Nacional</b>  |                                                                                                                                                |
| <b>Dimensión del Desarrollo Regional</b>  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |
| <b>Eje del Desarrollo Distrital (PDC)</b> | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |
| <b>Objetivo Estratégico del PEI</b>       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| N° | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                             | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                    | Costo              | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR   | MAY   | JUN   | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |   |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |         |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 01 | REALIZAR LA SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION                                                                                                                                 | 678,147.60         | DOCUMENT          | 21      |                                           |     | 2   |       | 2     | 2     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 | 3 |
| 02 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL FACUNDO RAMIREZ AGUILAR EN LA URBANIZACION CIUDAD SATELITE DE VENTANILLA - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                             | 2,537,058.00       | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 03 | MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR Y II DEL A.H. LOTIZACION ANGAMOS, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                   | 1,098,676.00       | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 04 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. HIJOS DE ALMIRANTE GRAU VENTANILLA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO                                      | 1,150,000.00       | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 05 | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                | 995,573.00         | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 06 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE JORGE CHAVEZ DE LA CALLE 24 DE LA URB. CIUDAD SATELITE - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                             | 500,000.00         | M2                | 1,200   |                                           |     |     | 600   | 600   |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 07 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTO EN MZ. O - CALLE 28 DE FEBRERO DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DEL PARAISO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                    | 262,846.00         | METRO LIN         | 35      |                                           |     |     | 18    | 18    |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 08 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN LOS FRENTES DE LA MZ E EN EL A.H. HIJOS DE LAS TERRAZAS - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                         | 1,189,487.00       | METRO LIN         | 1       |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 09 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. 8 DE MARZO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO                                                                                   | 197,763.00         | M2                | 2,017   |                                           |     |     | 1,009 | 1,009 |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 10 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE V-058 URB. ANTONIA MORENO DE CACERES - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                 | 350,000.00         | METRO LIN         | 173     |                                           |     |     | 86    | 86    |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 11 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES 7, 7A, 10 Y 10A DE LAS MZS N1, N2, N3 Y N4 EN EL A.H. VENTANILLA ALTA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 650,000.00         | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     | 1     | 1     |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 12 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA A DESDE EL A.H. VILLAMOTO HASTA EL A.H. LOS HUMEDALES - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                           | 650,000.00         | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     | 1     | 1     |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 13 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. D LOTE 35 EN EL A.H. KEMJI FUJIMORI - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                        | 728,930.00         | M2                | 723     |                                           |     |     | 362   | 362   |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 14 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DUEÑAS DE LA URB. ALMIRANTE GRAU, ZONA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                              | 500,000.00         | M2                | 1,750   |                                           |     |     | 875   | 875   |       |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 15 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE D1 DE LA URB. SANTA ROSA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                | 1,144,488.00       | M2                | 3,354   |                                           |     |     | 1,118 | 1,118 | 1,118 |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 16 | TERRAZAS - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                                                   | 904,487.00         | GLOBAL            | 1       |                                           |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES  
Ing. Andrés Alvarado Huayta  
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA ESPINOSA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planeación Local y Presupuesto  
JOAQUIN MARAVI MILLER  
APROBADO

ELABORADO

REVISADO



## SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES

| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                          |                   |         |                                           |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                   |                   |         |                                           |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                   |         |                                           |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                   |         |                                           |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |  |
| Categoría                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                             |                   |         |                                           |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |  |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                | Meta Financ. Anual                                                                                                                             | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |       |       |       |     |     |     |     |     |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Costo                                                                                                                                          | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY   | JUN   | JUL   | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
| 17                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ V LOTE P08 TERCER SECTOR DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE VENTANILLA ALTA MZ X LOTE | 500,000.00                                                                                                                                     | M2                | 1,600   |                                           |     |     |     | 800   | 800   |       |     |     |     |     |     |  |
| 18                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA MZ X LOTE 34A TERCER SECTOR ZONA B - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                    | 650,000.00                                                                                                                                     | M2                | 1,000   |                                           |     |     |     | 500   | 500   |       |     |     |     |     |     |  |
| 19                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS FRENTE A LA MZ C12 EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                          | 440,000.00                                                                                                                                     | M2                | 720     |                                           |     |     |     | 360   | 360   |       |     |     |     |     |     |  |
| 20                                 | CREACION DE ALAMEDA EN EL TRAMO JR. HUANTAR - JR. ILO DE LA AVENIDA 11 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO HUOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO                                                                                                    | 1,016,854.00                                                                                                                                   | M2                | 1,597   |                                           |     |     |     | 527   | 543   | 527   |     |     |     |     |     |  |
| 21                                 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS LAURELES Y LOS ANGELES, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                                                            | 972,578.00                                                                                                                                     | M2                | 4,450   |                                           |     |     |     | 1,469 | 1,513 | 1,469 |     |     |     |     |     |  |
| 22                                 | CREACION DE PARQUE EN LA MZ. E1 LOTE 27 DE EL ASENTAMIENTO HUMANO KEIKO SORIA FUIMORI, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                                                                       | 870,118.00                                                                                                                                     | M2                | 1,630   |                                           |     |     |     | 538   | 554   | 538   |     |     |     |     |     |  |
| 23                                 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. X DEL A.H. CUEVA DE LOS TALLOS, SECTOR FORMALIZADO DE PACHACUTEC, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                            | 1,581,538.00                                                                                                                                   | M2                | 5,175   |                                           |     |     |     | 1,708 | 1,760 | 1,708 |     |     |     |     |     |  |
| 24                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. F1 LOTE 1 EN EL A. H. EL MIRADOR - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                              | 1,200,000.00                                                                                                                                   | M2                | 1,782   |                                           |     |     |     | 588   | 606   | 588   |     |     |     |     |     |  |
| 25                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASUJINAS MZ 1 LOTE 1 PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                   | 700,000.00                                                                                                                                     | M2                | 1,967   |                                           |     |     |     | 649   | 669   | 649   |     |     |     |     |     |  |
| 26                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°1 EN EL A.H. COV/POPL PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                         | 2,000,000.00                                                                                                                                   | M2                | 3,564   |                                           |     |     |     | 1,176 | 1,212 | 1,176 |     |     |     |     |     |  |
| 27                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL LOTE P11 EN EL A. H. LOS CEDROS - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                                   | 640,450.00                                                                                                                                     | M2                | 645     |                                           |     |     |     | 213   | 219   | 213   |     |     |     |     |     |  |
| 28                                 | CREACION DE PARQUE INFANTIL EN LA MZ. O LOTE 2 EN EL A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                            | 1,000,000.00                                                                                                                                   | M2                | 3,822   |                                           |     |     |     | 1,261 | 1,300 | 1,261 |     |     |     |     |     |  |
| 29                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE 03 EN EL A.H. PESQUERO I, ZONA OESTE - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                       | 400,000.00                                                                                                                                     | M2                | 861     |                                           |     |     |     | 284   | 293   | 284   |     |     |     |     |     |  |
| 30                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA MZ J5 LOTE 4 EN EL A.H. AMPLIACION 5 DE ENERO - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                      | 1,600,000.00                                                                                                                                   | M2                | 3,539   |                                           |     |     |     | 1,168 | 1,203 | 1,168 |     |     |     |     |     |  |
| 31                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. S5 LOTE 1 GRUPO RESIDENCIAL D2 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC, ZONA OESTE - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                   | 640,000.00                                                                                                                                     | M2                | 2,016   |                                           |     |     |     | 665   | 685   | 665   |     |     |     |     |     |  |

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO

Ing. Andres Altamirano Huaylla  
SUBDIRENTE

ING. FABIOLA ORCOSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIÓN

ELABORADO

REVISADO

**APPROBADO**



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                   | SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Desarrollo regional e infraestructura                                                                                                                             |                                          |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                                      |                                          |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                                     |                                          |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos                    |                                          |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Categoría                          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                |                                          |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                            | Meta Financ. Anual                       |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                    |                                                                                                                                                                   | Costo                                    | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
| 32                                 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA MZ Y LOTE 1 EN EL AJ. LOS CEDROS II ZONA OESTE - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 500,000.00                               | M2        | 1,080             |     |                                           |     | 356 | 367 | 356 |     |     |     |     |     |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES  
Ing. Andres Altamirano Huaita  
SUB GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. JOSE LUIS MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                       | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                       | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                         |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                       | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                           |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                       | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                        |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                       | Promover y regular la Seguridad Ciudadana ante desastres naturales o siniestros y especialmente, para reducir la delincuencia y violencia; así como también promover el cumplimiento de las normas municipales |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Categoría                          |                                                                       | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS                                                                                                                                                           |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Nº                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                             | Meta Física Anual |            | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | U. Medida         | Cantid.    | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
|                                    |                                                                       | Costo                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 1                                  | MANTENER LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE ACCIONES PREVENTIVAS      | 711.282.45                                                                                                                                                                                                     | SECTOR            | 34         | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   |  |
| 2                                  | PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 113.681.55                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM.          | 34         | 1                                         | 2   | 4   | 1   | 6   | 3   | 2   | 3   | 4   | 2   | 5   | 1   |  |
| Total Monto Actividad:             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                   | 824.964.00 |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
*Valencia Miranda*  
LUIS ENRIQUE VALENCIA MIRANDA  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Fabiola Ochoa*  
ING. FABIOLA OCHOA LOPRIZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Marivi Miller*  
LIC. JOSE MAR VILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                | SUBGERENCIA DE SERENAZGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                         |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                        |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Promover y regular la Seguridad Ciudadana ante desastres naturales o siniestros y especialmente, para reducir la delincuencia y violencia; así como también promover el cumplimiento de las normas municipales |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |                                                                       |              |        |       |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                      | EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE ACTOS DELICTIVOS | 7,881,319.46 | SECTOR | 34    | 3   | 2   | 3   | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 2                      | SERVICIO DE SERENAZGO EN LA PLAYA                                     | 208,522.56   | ACCION | 1,530 | 510 | 510 | 510 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                      | REPOTENCIACION DEL ESQUADRON DE RESPUESTA INMEDIATA                   | 35,789.69    | ACCION | 741   | 61  | 61  | 61  | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| 4                      | FORTALECIMIENTO DE LA BRIGADA CANINA                                  | 55,620.29    | ACCION | 385   | 32  | 32  | 32  | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Total Monto Actividad: |                                                                       | 8,181,252.00 |        |       |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE SERENAZGO  
Luis Alberto Segura Carranza  
SUBGERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVESTIGACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
LIC. JORGE MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO

REVISADO

ELABORADO





| UNIDAD ORGANICA:                   |  | SUBGERENCIA DE ANALISIS DE INFORMACION                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |  | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |  | Promover y regular la Seguridad Ciudadana ante desastres naturales o siniestros y especialmente, para reducir la delincuencia y violencia; así como también promover el cumplimiento de las normas municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          |  | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                             | Meta Financ. Anual |           | Meta Fisica Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|    |                                                                    | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |   |
|    |                                                                    |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 1  | DESCENTRALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LA CENTRAL ALERTA VENTANILLA  | 200,108.83         | SECTOR    | 34                | 3   | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3 |
| 2  | EJECUTAR ACCIONES Y TAREAS DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,939,071.17       | DOCUMENT  | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCCOSPINA TORRES  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENCIA DE ANALISIS DE LA INFORMACION

SIMON DOMINGO ENRIQUE OFELIA  
SUB GERENTE

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

MARAVI MILLER  
GERENTE



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Estado y gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Fortalecimiento de la Gobernabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla comunidad segura, organizada y participativa                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Lograr un desarrollo sostenible, planificado y administrando los recursos de la MDV eficaz y eficientemente con metas alineadas a los objetivos del PEI y PDC. Impulsar el uso de la tecnología de punta, la capacitación del personal y la transparencia en la gestión para lograr la excelencia en la calidad del servicio |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                             | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                    |                    | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                      | Mejoramiento de procedimiento administrativo sancionador                                           | 106,026.98         | DOCUMENT          | 1       |                                           |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |
| 2                      | Informar a la Subgerencia de Administración Tributaria la relación de sanciones pecuniarias firmes | 26,954.69          | DOCUMENT          | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 3                      | Realizar la determinación de la exigibilidad causal de sanciones administrativas                   | 12,012.32          | DOCUMENT          | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 4                      | Resolver en primera instancia los recursos administrativos interpuestos                            | 15,822.68          | DOCUMENT          | 180     | 15                                        | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 5                      | Registro en Sistema de Administración Tributaria Municipal y Base de Datos                         | 21,326.40          | ACCION            | 432     | 36                                        | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  |
| 6                      | Programar actividades educativas para promover cumplimiento de normas.                             | 58,402.53          | ACCION            | 13      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 7                      | Ejecución mensual de actuaciones inspectivas                                                       | 846,494.40         | SECTOR            | 34      | 3                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                    | 1,087,040.00       |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sistema de Planificación  
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL URBANO

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA GARCIA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sistema de Planificación  
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL URBANO  
ING. MARAVI MILLER  
GERENTE

APROBADO



| GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| UNIDAD ORGANICA:                                            |                                                                                                                                                        | Derechos fundamentales y dignidad de las personas                                                                                                                                                                                                         |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Dimensión del Desarrollo Nacional                           |                                                                                                                                                        | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional                           |                                                                                                                                                        | Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos                                                                                                                |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Eje del Desarrollo Distrital                                |                                                                                                                                                        | Promover la inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Objetivo Estratégico del PEI                                |                                                                                                                                                        | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                        |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Categoría                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| N°                                                          | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                 | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                        |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                        | Costo                                                                                                                                                                                                                                                     | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
| 1                                                           | Conducir la Gestión de Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias                                                                                 | 148,157.18                                                                                                                                                                                                                                                | ACCION    | 31                | 2   | 2                                         | 2   | 3   | 4   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 4   |  |
| 2                                                           | Elaboración y Evaluación de los Planos Operativos de la Gerencia y Sub Gerencias a su cargo                                                            | 236,831.12                                                                                                                                                                                                                                                | ACCION    | 26                | 1   | 1                                         | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 4   |  |
| 3                                                           | Progración de Actividades de Apoyo a las Organizaciones Sociales de Base, Vecinales, Asentamientos Humanos, Instituciones Públicas y la Sociedad Civil | 67,014.86                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 33                | 2   | 2                                         | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   |  |
| 4                                                           | Promoción de la Participación Vecinal en el Distrito de Ventanilla                                                                                     | 48,083.38                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 29                | 2   | 2                                         | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 4   |  |
| 5                                                           | Organizar y Monitorear las actividades de Participación Vecinal en el distrito de Ventanilla                                                           | 95,994.26                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 32                | 2   | 2                                         | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 4   |  |
| 6                                                           | Desarrollo de acciones en temas de Relaciones Comunitarias                                                                                             | 82,742.22                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 31                | 2   | 2                                         | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 4   |  |
| 7                                                           | Acciones que generen espacios de intercambio de información y retroalimentación en la Comunidad                                                        | 7,762.34                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION    | 28                | 2   | 2                                         | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |  |
| 8                                                           | Programar y Desarrollar fortalecimiento de Organizaciones Comunitales                                                                                  | 10,285.10                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 33                | 2   | 3                                         | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |  |
| 9                                                           | Promover la integración y Participación de los vecinos y la Gestión Municipal                                                                          | 58,217.54                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION    | 23                | 1   | 2                                         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |  |
| Total Monto Actividad:                                      |                                                                                                                                                        | 755,088.00                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS  
JULIO CESAR VARGAS DIAZ  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PARTICIPACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA Y LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS  
JULIO CESAR VARGAS DIAZ  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                               | SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION VECINAL                                                                                                                                                                                            |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                                                                               | Derechos fundamentales y dignidad de las personas                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                                                                               | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                                                                               | Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos                                                                                                                |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                                                                               | Promover la inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                                                                                               | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                        |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                        | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                        | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                                                                                               | Costo                                                                                                                                                                                                                                                     | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                                  | DESARROLLAR LA CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VENTANILLA                                                     | 94,874.82                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENT          | 190     | 5                                         | 10  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 10  | 5   |
| 2                                  | PROMOCIONAR EL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VENTANILLA                                                   | 41,208.23                                                                                                                                                                                                                                                 | EVENTO            | 1,520   | 60                                        | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 60  |
| 3                                  | ACCIONES DE PROMOCION Y APOYO SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y VECINALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE VENTANILLA | 69,780.26                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION            | 113     | 5                                         | 8   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 4                                  | CAPACITAR Y ORIENTAR A LA POBLACION EN TEMAS DE PREVENCIÓN Y PROBLEMA SOCIALES DEL DISTRITO DE VENTANILLA                                     | 6,533.68                                                                                                                                                                                                                                                  | BENEFICIA         | 1,200   | 100                                       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total Monto Actividad:             |                                                                                                                                               | 212,396.99                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sistema de Planificación y Participación Vecinal  
Sr Juan Tuesta del Aguila  
Sub Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

APROBADO

ELABORADO

REVISADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                  | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                                                                                                  | Derechos fundamentales y dignidad de las personas                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                                                                                                  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                                                                                                  | Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos                                                                                                                |                   |           |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                                                                                                  | Promover la inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores |                   |           |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Categoría                          |                                                                                                                                                                  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Nº                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                           | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                        | Meta Física Anual |           | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                    |                                                                                                                                                                  | Costo                                                                                                                                                                                                                                                     | U. Medida         | Cantid.   | ENE                                       | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |         |
| 1                                  | ASISTIR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                                                                                                           | 27.50                                                                                                                                                                                                                                                     | BENEFICIA         | 279,168   | 23,264                                    | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  | 23,264  |
| 2                                  | DISTRIBUCION DEL PRODUCTO LECHE EVAPORADA ENTERA Y HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO A LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                                        | 2,670,657.41                                                                                                                                                                                                                                              | RACION            | 8,375,040 | 697,920                                   | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | 697,920 |
| 3                                  | EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                                                                                                      | 49,175.00                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO          | 46,528    |                                           |         |         |         |         | 23,264  |         |         |         |         | 23,264  |         |         |
| 4                                  | REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION EN TEMAS DE PREPARACION DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS Y EDUCACION ALIMENTARIA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | 15,028.61                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCION            | 6         |                                           |         | 2       | 2       |         |         |         |         | 2       |         |         |         |         |
| 5                                  | SUPERVISIONES DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                                                                                                          | 2,442.72                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION            | 24        | 2                                         | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 6                                  | EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                                                                                | 3,989.37                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION            | 2         |                                           |         | 1       |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |
| 7                                  | APLICACION DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) DEL SISFOH (MODALIDAD BAJO DEMANDA) A LOS POSTULANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES                                | 50,244.44                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO          | 3,000     | 250                                       | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 8                                  | ATENCION DE POSTULANTES A LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO.                                                                          | 18,412.48                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO          | 3,000     | 250                                       | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 9                                  | APLICACION DE DECLARACIONES JURADAS A LOS POTENCIALES USUARIOS DE PENSION 65.                                                                                    | 18,412.48                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO          | 300       |                                           | 50      |         |         |         | 50      |         |         |         |         | 50      |         | 50      |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sub Gerencia de Programas Sociales

LUIS ALBERTO VIVANCO OLIVEROS  
Sub Gerente

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto

LIC. JUAN PABLO VILLALBA MILLER  
Gerente

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                 | GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                                                                              |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                 | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                         |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                 | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                      |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                 | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                 | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                                 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                             |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                          | Meta Financ. Anual                                                                                                                             | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                                 | Costo                                                                                                                                          | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                                  | Supervisar la ejecución de los Planos Operativos de las Sub Gerencia a su cargo | 16,929.35                                                                                                                                      | ACCION            | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 2                                  | Elaboración de Resolución Gerencial                                             | 91,203.87                                                                                                                                      | RESOLUCION        | 50      | 1                                         | 2   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 2   |
| 3                                  | Emitir certificado de posesion                                                  | 336,228.82                                                                                                                                     | CERTIFICA         | 7,200   | 600                                       | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4                                  | Verificar Resoluciones Sub Gerenciales de reconocimientos de Juntas Directivas  | 34,604.18                                                                                                                                      | ACCION            | 131     | 13                                        | 21  | 22  | 11  | 5   | 7   | 9   | 7   | 9   | 11  | 8   | 8   |
| 5                                  | Monitorear la realización de talleres o asambleas                               | 72,763.47                                                                                                                                      | SUPERVISI         | 48      | 4                                         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| 6                                  | Brindar asesoría legal a los poseedores de los asentamientos humanos            | 81,400.31                                                                                                                                      | BENEFICIA         | 1,440   | 120                                       | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Total Monto Actividad:             |                                                                                 | 633,130.00                                                                                                                                     |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

JOE CRISTHIAN ARABANTO PAITAN  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Asentamientos Humanos

LUIS ALONSO MARAVI MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                | SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA URBANIZACION DE AA HH |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                         |                                                      |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                      |                                                      |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |                                                      |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |                                                      |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                         | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                |                    | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |     |     |
|                        |                                                                                | Costo              |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Emisión de Planos Perimetricos y para Doteacion de Servicios Basicos           | 306.959,53         | PLANO             | 96      | 8                                         | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2                      | Brindar Asesoría y Apoyo Técnico a Peseccionarios de Los Asentamientos Humanos | 1.627,60           | BENEFICIA         | 3.600   | 300                                       | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3                      | Coordinar y Promover el Desarrollo Urbano en los Asentamientos Humanos         | 30.385,75          | ACCION            | 2.100   | 175                                       | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 4                      | Identificación de las Zonas de Riesgo en los Asentamientos Humanos             | 1.562,27           | INFORMET          | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 5                      | Realizar inspecciones técnicas de acuerdo a las competencias del área          | 51.368,85          | INFORMET          | 120     | 10                                        | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                | 391.904,00         |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA  
Sistema de Planificación  
Urbanización de Asentamientos Humanos  
ING. JUAN CARLOS MEDRANO  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCCOSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
ING. JUAN CARLOS MEDRANO  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIÓN  
APROBADO

ELABORADO

REVISADO



| UNIDAD ORGANICA:             |          | SUB GERENCIA DE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE AA.HH                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital | (PDC)    | Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI |          | Normar y regular la ocupación de terrenos, promover la mejora de la infraestructura urbana, así como la mejor calidad de los servicios básicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                  | Meta Financ. Anual |            | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                        |                                                                                                                         | Costo              | U. Medida  | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
|                        |                                                                                                                         |                    |            |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 1                      | REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA LEGAL AL COMITE ELECTORAL, LISTAS PARTICIPANTES, PERSONEROS Y POBLACION                 | 111,627.08         | ACCION     | 173               | 11  | 31                                        | 8   | 25  | 22  | 1   | 11  | 8   | 17  | 14  | 18  | 7   |  |
| 2                      | PROGRAMAR PROCESOS ELECTORALES, COMPLEMENTARIOS Y/O REVOCATORIAS DE JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES                         | 49,826.26          | ACCION     | 88                | 7   | 11                                        | 4   | 13  | 12  | 1   | 7   | 6   | 7   | 8   | 9   | 3   |  |
| 3                      | EMITIR RESOLUCION SUB GERENCIAL DE RECONOCIMIENTO Y/O COMPLEMENTACION DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES Y CREDENCIALES | 14,629.17          | RESOLUCION | 88                | 7   | 11                                        | 4   | 13  | 12  | 1   | 7   | 6   | 7   | 8   | 9   | 3   |  |
| 4                      | JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES                                                                            | 61,920.78          | ACCION     | 79                | 6   | 11                                        | 4   | 13  | 11  | 1   | 4   | 6   | 4   | 8   | 8   | 3   |  |
| 5                      | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION FORMANDO VEEDORES MUNICIPALES Y JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES                           | 103,355.06         | ACCION     | 16                | 1   | 2                                         | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   |  |
| 6                      | PROGRAMAR ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                              | 68,279.65          | ACCION     | 262               | 19  | 40                                        | 22  | 17  | 18  | 20  | 18  | 30  | 14  | 27  | 24  | 13  |  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                         | 409,638.00         |            |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUB GERENTE DE  
ORGANIZACIONES DE AA.HH

Joe Cristhian Abanto Paitan  
Sub Gerente (e)

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

LIC. JUAN CARLOS MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | GERENCIA DE PROTECCION Y FAMILIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional                  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional                  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC)                 | Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos                                                                                                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI                       | Promover la inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                    | Meta Financ. Anual<br>Costo | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                                                                           |                             | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|                        |                                                                                                                                                                                           |                             |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | Dirigir, monitorear y supervisar la ejecución de actividades de las subgerencias a cargo                                                                                                  | 7,549.96                    | ACCION            | 59      | 4                                         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 2                      | Articular a las instituciones que brindan atención a los sectores vulnerables para la intervención conjunta                                                                               | 157,588.20                  | ACCION            | 24      | 1                                         | 2   | 3   | 1   | 3   | 2   | 1   | 3   | 2   | 1   | 3   | 2   |
| 3                      | Diseñar y proponer proyectos de inversión pública, programas y/o actividades orientados al desarrollo humano integral de la población en riesgo y/o vulnerable                            | 138,370.13                  | ACCION            | 6       |                                           |     |     | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |
| 4                      | Programar y organizar acciones de coordinación para el fortalecimiento de las familias como núcleo protector y espacio relacional estable y fortalecido para el desarrollo de la sociedad | 114,841.71                  | BENEFICIA         | 221     | 1                                         | 23  | 3   | 22  | 22  | 22  | 20  | 22  | 22  | 22  | 22  | 20  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                                                           | 418,350.00                  |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

  
JUAN PABLO  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

  
JUAN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO

REVISADO

ELABORADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | SUBGERENCIA DE PROTECCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Promover la inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                        |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                  | Meta Financ. Anual<br>Costo | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                                                                                         |                             | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                      | Organizar y ejecutar acciones de difusión y capacitación de la población con discapacidad sobre sus derechos sociales y laborales, con igualdad de oportunidades.                                       | 136,577.69                  | ACCION            | 45      | 4                                         | 4   | 6   | 5   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 5   | 2   | 2   |
| 2                      | Estrategias de promoción de la accesibilidad e igualdad en el distrito - Ventanilla Inclusiva.                                                                                                          | 88,266.87                   | REGISTRO          | 541     |                                           | 1   | 1   | 6   | 106 | 107 | 150 | 156 | 6   | 6   | 1   | 1   |
| 3                      | Organizar y ejecutar acciones de promoción social, cultural, turística, recreativa y deportiva de las personas con discapacidad.                                                                        | 144,416.42                  | TALLER            | 159     | 35                                        | 36  | 2   | 2   | 2   | 3   |     |     | 4   | 2   | 36  | 37  |
| 4                      | Integrar, fortalecer y promover los derechos y la salud para prevenir condiciones de riesgo de las Personas Adultas Mayores.                                                                            | 169,350.13                  | PERSONA           | 4,325   | 301                                       | 301 | 312 | 311 | 313 | 312 | 312 | 313 | 463 | 464 | 462 | 461 |
| 5                      | Organizar y ejecutar actividades de integración de las personas adultas mayores a través de acciones de promoción social, cultural y deportiva, turística y productiva de las personas Adultas Mayores. | 42,025.26                   | TALLER            | 266     |                                           | 20  | 30  | 21  | 20  | 31  | 20  | 21  | 31  | 21  | 31  | 20  |
| 6                      | Desarrollar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de extrema pobreza                                                                                                     | 1,082.63                    | ACCION            | 496     | 38                                        | 38  | 48  | 38  | 38  | 48  | 38  | 38  | 48  | 38  | 38  | 48  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                                                                         | 581,719.00                  |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PROTECCION Y FAMILIA  
Ing. Esperanza Queda Gonzales  
Jefe de Oficina de Protección

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
Ing. JOAQUIN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |  | SUBGERENCIA DE MUJER Y FAMILIA                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |  | Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |  | Promover la inclusión, reinserción social y reducción de la pobreza, con participación ciudadana y protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                          |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                   | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                                                                                                                                                                                          | Costo              | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |
| 1                      | Acciones preventivo promocionales sobre derechos y deberes de los NNA                                                                                                                    | 94,345.55          | CAMPAÑA   | 652               |  |                                           | 2   | 68  | 65    | 65    | 63    | 66    | 61    | 66    | 66    | 66    | 64    |
| 2                      | Atención de Casos en DEMUNA                                                                                                                                                              | 66,310.57          | ATENCION  | 22,802            |  | 11,922                                    | 750 | 752 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| 3                      | Fortalecimiento de la participación de los NNA                                                                                                                                           | 91,906.12          | ACCION    | 26                |  |                                           | 2   | 2   | 3     | 2     | 2     |       | 3     | 2     | 2     | 6     | 2     |
| 4                      | Articulación de las instituciones del Estado y la sociedad civil en el Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente COMUDENA                                             | 21,646.63          | ACCION    | 15                |  | 1                                         | 1   | 1   | 2     |       | 1     | 5     |       | 2     |       |       | 2     |
| 5                      | Acciones de promoción y difusión de la equidad de género así como movilización de la población en la prevención y defensa de los derechos de la mujer, el niño, la niña y el adolescente | 108,554.14         | CAMPAÑA   | 217               |  |                                           | 2   | 22  | 21    | 21    | 22    | 25    | 20    | 21    | 20    | 20    | 23    |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                                                                          | 382,763.01         |           |                   |  |                                           |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUS GERENCIA DE MUJER Y FAMILIA  
CARMEN ELDSOANO JIMENEZ  
SUBGERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LÓPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIÓN

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
LIC. JOAQUIN NAVI MILLER  
PRESIDENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |  | GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |  | Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local                                                                                                                                                                    |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       |  | Promover la Educación, Cultura, Juventud el Deporte y la Recreación en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la comunidad en general, impulsando el Modelo de Escuelas Felices e Integrales EFI y el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. |  |
| Categoría                          |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                          |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                      | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                        |                                                                                             | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |    |
|                        |                                                                                             |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 1                      | PROGRAMAR Y CONDUCCIR LAS ACCIONES EN EDUCACION, CULTURA Y JUVENTUD                         | 97,140.53          | DOCUMENT  | 14                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| 2                      | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO EN EDUCACION TEMPRANA                                | 189,659.41         | BENEFICIA | 700               | 150 | 150                                       | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40 |
| 3                      | COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LAS FECHAS CIVICAS Y CONMEMORATIVAS | 289,913.05         | ACCION    | 8                 | 1   | 1                                         |     | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     | 1  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                             | 576,712.99         |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD  
ABOC. ELIZABETH PILAR JACOME HUAMAN  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA ROSA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INSTITUCIONALES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
LIC. JUAN CARLOS MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:             |          | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital | (PDC)    | Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI |          | Promover la Educación, Cultura, Juventud el Deporte y la Recreación en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la comunidad en general, impulsando el Modelo de Escuelas Felices e Integrales EFI y el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                    |          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                    | Meta Financ. |           | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                                                                           | Costo        | U. Medida | Beneficia         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|                        |                                                                                                                                           |              |           |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                      | FOMENTAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES                                                  | 131,113.31   | BENEFICIA | 1,160             |         | 500                                       | 500 |     |     | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| 2                      | DESARROLLAR EL MODELO DE ESCUELAS FELICES E INTEGRALES EFI EN 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                                 | 79,445.36    | BENEFICIA | 6,240             |         |                                           | 240 | 900 | 900 | 700 | 700 |     | 700 | 700 | 700 | 700 |     |
| 3                      | PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, DIFUSION Y RECONOCIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES             | 94,017.55    | ACCION    | 70                |         |                                           |     | 6   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4                      | DESARROLLAR EL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA                                                                                      | 18,856.67    | ACCION    | 21                |         | 1                                         | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| 5                      | ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMAS DE EXTENSION CULTURAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GONZALES PRADA | 3,302.11     | BENEFICIA | 6,000             |         | 500                                       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                                                           | 326,735.00   |           |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE  
SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA

JUAN CARLOS LEONARD RIVERA  
SUBGERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSALES

ELABORADO

REVISADO

MARAVALLER  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                         | SUBGERENCIA DE JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                         | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                         | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                         | Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local                                                                                                                                                                    |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                         | Promover la Educación, Cultura, Juventud el Deporte y la Recreación en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la comunidad en general, impulsando el Modelo de Escuelas Felices e Integrales EFI y el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                         | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                  | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                                                                          | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                         | Costo                                                                                                                                                                                                                                                       | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                                  | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, PROYECCION PERSONAL E INCLUSION SOCIAL       | 279,613.87                                                                                                                                                                                                                                                  | BENEFICIA         | 780     | 50                                        | 50  |     | 20  | 150 | 150 | 20  | 20  | 150 | 20  | 150 |     |
| 2                                  | FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE | 141,542.13                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCION            | 13      |                                           |     | 2   | 2   | 2   | 2   |     | 1   | 3   | 1   |     |     |
| Total Monto Actividad:             |                                                                         | 421,156.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE EDUCACION CULTURAL Y JUVENTUD  
SUBGERENCIA DE JUVENTUD  
Abog. ELIZABETH PILAR JACOME HUAMAN  
SUB GERENTE (a)

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVESTIGACIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
LIC. JOSE MARAVI MILLER  
PRESIDENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                               | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                                                                                                                                                                 |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                               | Economía, competitividad y empleo                                                                                                                                                                      |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                               | Desarrollo de la eco eficiencia y la competitividad                                                                                                                                                    |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                               | Ventanilla promotora del desarrollo económico local                                                                                                                                                    |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                               | Promover y regular el desarrollo económico local de los sectores productivos y de servicios, así como fomentar la competitividad de los emprendedores, micro y pequeña empresa generando empleo digno. |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Categoría                          |                                                                               | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                     |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Nº                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                        | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                     | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                        | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |    |
|                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 1                                  | Conducción de la Gestión de la Gerencia de Desarrollo Económico Local         | 104.256.33                                                                                                                                                                                             | DOCUMENT          | 15      |                                           |     | 3   |     |     |     | 4   | 1   |     | 4   |     |     | 3  |
| 2                                  | Formalización de las actividades Económicas que se realizan en la Vía Pública | 57.328.89                                                                                                                                                                                              | ACCION            | 4       |                                           |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1  |
| 3                                  | Identificación y Promoción de las oportunidades de inversión en el distrito   | 66.433.56                                                                                                                                                                                              | DOCUMENT          | 1       |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |    |
| 4                                  | Realizar acciones en relación a la vigilancia sanitaria (PI)                  | 166.206.12                                                                                                                                                                                             | ESTABLEC          | 660     | 55                                        | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55 |
| 5                                  | Capañas de Sensibilización a consumidores (PI)                                | 10.510.09                                                                                                                                                                                              | PERSONA           | 180     | 15                                        | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15 |
| Total Monto Actividad:             |                                                                               | 404.734.99                                                                                                                                                                                             |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
*Enrique Verano Meza*  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Ing. Fabiola Ochoa*  
JEFE DE EQUIPO DE PLANEACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Maravi Miller*  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                  | SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO                                                                                                                                                     |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  |                                                                                                  | Economía, competitividad y empleo                                                                                                                                                                      |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dimensión del Desarrollo Regional  |                                                                                                  | Desarrollo de la eco eficiencia y la competitividad                                                                                                                                                    |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) |                                                                                                  | Ventanilla promotora del desarrollo económico local                                                                                                                                                    |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo Estratégico del PEI       |                                                                                                  | Promover y regular el desarrollo económico local de los sectores productivos y de servicios, así como fomentar la competitividad de los emprendedores, micro y pequeña empresa generando empleo digno. |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría                          |                                                                                                  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                     |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| N°                                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                           | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                     |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                    |                                                                                                  | Costo                                                                                                                                                                                                  | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                                  | Mejoramiento de la calidad de productos y servicios en el distrito                               | 211,898.52                                                                                                                                                                                             | ACCION    | 55                |  | 1                                         | 7   | 8   | 5   | 9   | 2   | 1   | 9   | 1   | 4   | 3   | 5   |
| 2                                  | Promoción de la Producción y Comercio Local                                                      | 164,916.05                                                                                                                                                                                             | EVENTO    | 3                 |  |                                           | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |
| 3                                  | Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito         | 25,971.03                                                                                                                                                                                              | ACCION    | 32                |  | 4                                         |     | 5   | 1   | 4   | 1   | 4   | 1   | 5   |     | 5   | 2   |
| 4                                  | Promoción de la Formalización y Desarrollo Empresarial a través del Centro Mi Empresa Ventanilla | 36,409.39                                                                                                                                                                                              | ACCION    | 640               |  | 50                                        | 52  | 53  | 54  | 54  | 52  | 52  | 54  | 55  | 57  | 57  | 50  |
| Total Monto Actividad:             |                                                                                                  | 439,194.99                                                                                                                                                                                             |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Sistema de Planificación  
Eco M  
ELABORADO  
Eco M

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación y Presupuesto  
ING. JUAN MARAVI MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UNIDAD ORGANICA:                                  |                                                                                                                                                                  | Economía, competitividad y empleo                                                                                                                                                                      |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Dimensión del Desarrollo Nacional                 |                                                                                                                                                                  | Desarrollo de la eco eficiencia y la competitividad                                                                                                                                                    |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Dimensión del Desarrollo Regional                 |                                                                                                                                                                  | Ventanilla promotora del desarrollo económico local                                                                                                                                                    |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC)                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Objetivo Estratégico del PEI                      |                                                                                                                                                                  | Promover y regular el desarrollo económico local de los sectores productivos y de servicios, así como fomentar la competitividad de los emprendedores, micro y pequeña empresa generando empleo digno. |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Categoría                                         |                                                                                                                                                                  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                     |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nº                                                | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                           | Meta Financ. Anual                                                                                                                                                                                     |           | Meta Física Anual |       | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                  | Costo                                                                                                                                                                                                  | U. Medida | Cantid.           | ENE   | FEB                                       | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                                                 | Brindar atención, información, registro de la oferta en el CENTRO MUNICIPAL DE EMPLEO                                                                            | 157,183.17                                                                                                                                                                                             | ATENCION  | 14,200            | 1,200 | 1,200                                     | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,000 |
| 2                                                 | Registro de colocación laboral, seguimiento y monitoreo                                                                                                          | 93,921.70                                                                                                                                                                                              | PERSONA   | 6,450             | 525   | 550                                       | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 550   | 425   |
| 3                                                 | Brindar capacitación y asesoramiento para los buscadores de empleo a fin de mejorar la empleabilidad laboral a través de los Programas SUPERATE VENTANILLA y ABE | 25,222.66                                                                                                                                                                                              | TALLER    | 248               | 20    | 20                                        | 20    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 20    |
| 4                                                 | Brindar capacitación laboral on computación a fin de mejorar la inserción laboral                                                                                | 39,979.07                                                                                                                                                                                              | TALLER    | 5                 |       |                                           | 1     |       |       |       | 1     |       |       | 1     |       | 1     |       |
| 5                                                 | Coordinar con entidades especializadas sobre la asistencia y defensa legal de los trabajadores del Distrito.                                                     | 1,531.77                                                                                                                                                                                               | ACCION    | 2                 |       |                                           |       |       |       |       | 1     |       |       |       | 1     |       |       |
| 6                                                 | Organizar con entidades especializadas el desarrollo de capacitaciones dirigidas a personas en situación de desempleo (IMPULSA PERU Y JOVENES PRODUCTIVOS)       | 15,752.67                                                                                                                                                                                              | TALLER    | 1                 |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |
| 7                                                 | Desarrollo de ferias laborales para las personas del Distrito.                                                                                                   | 37,996.96                                                                                                                                                                                              | ACCION    | 1                 |       |                                           |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |
| Total Monto Actividad:                            |                                                                                                                                                                  | 371,588.00                                                                                                                                                                                             |           |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
SECRETARIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y EMPLEO  
SILVIA PATRICIA DELGADO SERRANO  
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL, EMERGENCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
LIC. JOAQUIN MALCAV MILLER  
GERENTE

ELABORADO

REVISADO

APROBADO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
PERIODO - 2019

| UNIDAD ORGANICA:             |           | GERENCIA DE DEPORTES                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional  | Generación de capacidades                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo           | Distrital | Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI | (PDC)     | Promover la Educación, Cultura, Juventud el Deporte y la Recreación en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la comunidad en general, impulsando el Modelo de Escuelas Felices e Integrales EFI y el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                    |           | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                          | Meta Financ. |             | Meta Física Anual |       | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                                                                                                 | Costo        | U. Medida   | Cantid.           | ENE   | FEB                                       | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |       |
|                        |                                                                                                 |              |             |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                      | Supervisar y monitorear las actividades deportivas y recreativas.                               | .00          | DOCUMENT    | 14                | 1     | 1                                         | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2                      | Programar y ejecutar el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.                 | 1,973,849.37 | PERSONA     | 28,200            | 5,500 | 5,500                                     | 2,500 | 1,700 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 3                      | Administrar y realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas municipales. | 539,242.95   | INSTALACION | 132               | 11    | 11                                        | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    |
| 4                      | Programas de Capacitación                                                                       | 16,192.74    | PERSONA     | 2,000             |       |                                           | 250   | 250   | 250   | 250   |       | 250   | 250   | 250   | 250   |       |       |
| 5                      | Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo                        | 15,652.98    | PERSONA     | 2,200             |       | 200                                       | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 6                      | Programar y realizar campeonatos deportivos y actividades recreativas                           | 37,265.97    | PERSONA     | 13,500            |       |                                           |       | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                 | 2,582,204.01 |             |                   |       |                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE DEPORTES

Donato Orlando Paredes Tamariz  
GERENTE  
ELABORADO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INICIATIVAS

REVISADO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:             |           | SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL DE VENTANILLA                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo           | Distrital | Ventanilla saludable con énfasis en salud materno infantil                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI | (PDC)     | Promover la Prevención, Promoción y fortalecimiento de la salud en la población, con énfasis en la salud materna infantil; así mismo, la recuperación y rehabilitación de la salud, priorizando las enfermedades transmisibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                    |           | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                         | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                                                |                    | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                      | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS ORGANOS DE LINEA | 159,689.55         | ACCION            | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 2                      | EJECUTAR CICLO DE RECAUDACION Y CONTROL DE INGRESOS MONETARIOS                 | 113,404.38         | EXPEDIENT         | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 3                      | EJECUTAR CICLO VINCULADO A LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS                          | 227,917.78         | EXPEDIENT         | 1,200   | 100                                       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4                      | EVALUAR LA GESTION PRESUPUESTAL ECONOMICO-FINANCIERA DEL OD SISTEMA DE SALUD   | 55,945.28          | INFORME           | 12      | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Total Monto Actividad: |                                                                                | 556,936.99         |                   |         |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE SALUD INSTITUCIONAL  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
FRIQUE VARGAS SOBRIAN

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
ING. PABLO OCHOA TORO  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
ING. MARVIN MILLER  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                                                                                                 | GERENCIA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                          |                                        |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                       |                                        |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla saludable con énfasis en salud materno infantil                                                                                                                                                                      |                                        |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Promover la Prevención, Promoción y fortalecimiento de la salud en la población, con énfasis en la salud materna infantil; así mismo, la recuperación y rehabilitación de la salud, priorizando las enfermedades transmisibles. |                                        |  |
| Categoría                          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                              |                                        |  |

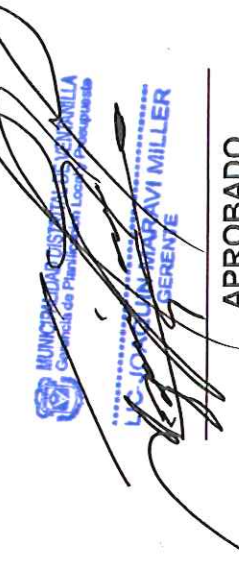
| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                             | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        |                                                                                                    |                    | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |
|                        |                                                                                                    |                    |                   |         |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1                      | REALIZAR SERVICIOS A MASCOTAS EN LA "CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL"                                | 1,123,459.21       | ATENCION          | 120,000 | 10,000                                    | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2                      | EJECUTAR LAS ACCIONES DE PROMOCION PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA ITINERANTE | 952,796.76         | ATENCION          | 4,800   | 400                                       | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 3                      | PROMOVER Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS EN SALUD "BRIGADA MEDICA"                         | 462,821.24         | ATENCION          | 3,000   | 250                                       | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 4                      | DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS DE PLAGAS URBANAS                                                 | 45,600.12          | ACCION            | 120     | 10                                        | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 5                      | REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA                | 24,344.67          | ACCION            | 12      | 1                                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Total Monto Actividad: |                                                                                                    | 2,609,022.00       |                   |         |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL  
  
DRA. ERIKA E. QUIÑANA MARAVÍ  
GERENTE DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
  
ING. FABIOLA OCHOA SPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

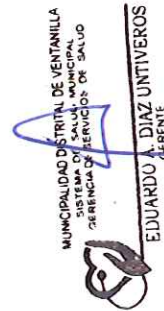
  
LIC. JUAN MARAVÍ MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:             |          | GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo     | Nacional | Oportunidades y acceso a los servicios                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo     | Regional | Superación de la pobreza y la desigualdad                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital | (PDC)    | Ventanilla saludable con énfasis en salud materno infantil                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI |          | Promover la Prevención, Promoción y fortalecimiento de la salud en la población, con énfasis en la salud materna infantil; así mismo, la recuperación y rehabilitación de la salud, priorizando las enfermedades transmisibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría                    |          | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                              | Meta Financ. Anual | Meta Física Anual |         | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        |                                                                                     |                    | U. Medida         | Cantid. | ENE                                       | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |
|                        |                                                                                     | Costo              |                   |         |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1                      | REALIZAR SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS MEDICOS FUERA SALUD                          | 5,223,064.17       | ATENCION          | 300,000 | 25,000                                    | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2                      | GESTIONAR EVENTOS DE SALUD                                                          | 116,544.76         | EVENTO            | 24      | 2                                         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 3                      | REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA | 199,434.07         | ACCION            | 48      | 4                                         | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Total Monto Actividad: |                                                                                     | 5,539,043.00       |                   |         |                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL  
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  
  
EDUARDO A. DIAZ UNTIVEROS  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
  
ING. FABIOLA OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
  
LEJO OCHOA MARAVI MILLER  
GERENTE

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                 | SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Recursos naturales y ambiente                                                                                                                   |                                                      |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                    |                                                      |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología                                                                                             |                                                      |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Brindar servicios públicos de calidad y fortalecer la gestión ambiental local con la participación ciudadana, promoviendo una cultura ambiental |                                                      |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| N° | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                   | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|    |                                                                                          | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |   |
|    |                                                                                          |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 1  | REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION AMBIENTAL                                               | 139,894.87         | ACCION    | 12                |     | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| 2  | REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL                                    | 81,605.34          | INFORME   | 7                 |     |                                           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |   |
| 3  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTION AMBIENTAL                                                | 69,947.43          | ACCION    | 6                 |     |                                           |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |   |
| 4  | FOMENTAR UN ALTO GRADO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL                            | 34,973.72          | DOCUMENT  | 3                 |     |                                           |     | 1   | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |   |
| 5  | DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y POTENCIAR EL ECOTURISMO EN LA "LAGUNA EL MIRADOR" | 34,973.72          | ACCION    | 13                |     |                                           | 4   |     |     | 4   |     |     |     |     | 5   |     |   |
| 6  | CONSERVACION DEL VIVERO PACHACUTEC Y AREAS FORESTADAS                                    | 139,894.87         | ACCION    | 12                | 1   | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
OSCAR W. QUINCHO BANCOLI  
GERENTE GENERAL

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. PABLO A. OCHOA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
LIC. JOSE LUIS VILLAR VILLER  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                   |                                                                                                                                                 | GERENCIA DE ADMINISTRACION - OD SISTEMAS DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Recursos naturales y ambiente                                                                                                                   |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                    |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología                                                                                             |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Brindar servicios públicos de calidad y fortalecer la gestión ambiental local con la participación ciudadana, promoviendo una cultura ambiental |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

| Nº | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                          | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |     | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|    |                                                                                                                                 | Costo              | U. Medida | Cantid.           | ENE | FEB                                       | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |
|    |                                                                                                                                 |                    |           |                   |     |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 1. | Gestionar los Recursos Humanos, materiales, financieros y equipos de la OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental | 79,331.49          | DOCUMENT  | 35                |     | 6                                         | 4   | 4   | 3   | 1   | 4   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   |  |
| 2. | Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.                          | 475,988.96         | UNIDAD    | 210               | 32  | 3                                         | 32  | 3   | 32  | 3   | 32  | 3   | 32  | 3   | 32  | 3   |  |
| 3. | Mantenimiento Correctivo de Vehículos y Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.                          | 1,826,890.96       | UNIDAD    | 806               | 61  | 50                                        | 52  | 80  | 92  | 80  | 72  | 60  | 92  | 50  | 57  | 60  |  |
| 4. | Talleres de capacitación dirigido al personal de la OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.                    | 61,198.58          | ACCION    | 27                |     | 3                                         | 3   | 3   | 5   |     | 3   |     | 3   | 5   | 2   |     |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL  
WILDER GABRIEL PEREZ CRIBILLERO  
GERENTE DE ADMINISTRACION

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCROSPOMA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto  
LUCY GARCIA MILLER  
GERENTE  
APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                                   |                                                                                                                                                 | GERENCIA DE AREAS VERDES - OD |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional                  | Recursos naturales y ambiente                                                                                                                   |                               |
| Dimensión del Desarrollo Regional                  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                    |                               |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC)                 | Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología                                                                                             |                               |
| Objetivo Estratégico del PEI                       | Brindar servicios públicos de calidad y fortalecer la gestión ambiental local con la participación ciudadana, promoviendo una cultura ambiental |                               |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO |                                                                                                                                                 |                               |
| Categoría                                          |                                                                                                                                                 |                               |

| Nº                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                        |                                       | Costo              | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |        |  |
| 1                      | Habilitación de áreas verdes          | 1,299,986.70       | M2        | 12,000            |  |                                           |     |        | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |  |
| 2                      | Rehabilitación de Areas Verdes        | 1,299,986.83       | M2        | 17,000            |  |                                           |     |        | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  | 1,889  |  |
| 3                      | Mantenimiento de Areas Verdes         | 796,086.35         | M2        | 468,812           |  |                                           |     | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 | 39,068 |  |
| 4                      | Ornamentación                         | 769,123.61         | PLANTAS   | 300,000           |  |                                           |     | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |
| 5                      | Forestación                           | 600,133.07         | PLANTAS   | 20,000            |  |                                           |     | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  | 1,667  |  |
| 6                      | Implementación del vivero             | 240,486.54         | PLANTONE  | 450,000           |  |                                           |     |        | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |  |
| 7                      | Implementación de Escuelas Verdes     | 21,665.45          | ACCION    | 10                |  |                                           |     |        | 2      |        | 2      |        |        |        | 2      |        | 2      |        |  |
| 8                      | Implementación de Bofuentes           | 23,832.00          | ACCION    | 11                |  |                                           |     |        | 3      | 3      | 2      | 1      | 2      |        |        |        |        |        |  |
| 9                      | Taller para Capacitación del Personal | 21,665.45          | ACCION    | 10                |  |                                           |     |        | 2      |        | 2      |        |        |        | 2      |        | 2      |        |  |
| Total Monto Actividad: |                                       | 5,072,966.00       |           |                   |  |                                           |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE AREAS VERDES  
LIC. CARMEN ROSA ARRIETA DEBENTONE  
GERENTE  
CTRP 11449

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA VILLALBA  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
LIC. JOSE MARIA GARCIA MILLER  
GERENTE

ELABORADO

REVISADO

APROBADO



| UNIDAD ORGANICA:                                   |                                                                                                                                                 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO - OD |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional                  | Recursos naturales y ambiente                                                                                                                   |                                       |
| Dimensión del Desarrollo Regional                  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                    |                                       |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC)                 | Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología                                                                                             |                                       |
| Objetivo Estratégico del PEI                       | Brindar servicios públicos de calidad y fortalecer la gestión ambiental local con la participación ciudadana, promoviendo una cultura ambiental |                                       |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO |                                                                                                                                                 |                                       |
| Categoría                                          |                                                                                                                                                 |                                       |

| N°                     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                             | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        |                                                    | Costo              | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1                      | Mantenimiento y conservación del Mobiliario Urbano | 2,267,974.50       | ACCION    | 12                |  | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 2                      | Mantenimiento de Infraestructura Básica Urbana     | 2,267,974.50       | ACCION    | 12                |  | 1                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Total Monto Actividad: |                                                    | 4,535,949.00       |           |                   |  |                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
GLADYS HUAMÁN ROJAS  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO  
ING. FABIOLA OCHOA LÓPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL E INVERSIÓN

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO  
LIC. OACOR VILLAR  
GERENTE

APROBADO



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA - OD

|                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión del Desarrollo Nacional  | Recursos naturales y ambiente                                                                                                                   |
| Dimensión del Desarrollo Regional  | Gestión ambiental y ordenamiento territorial                                                                                                    |
| Eje del Desarrollo Distrital (PDC) | Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología                                                                                             |
| Objetivo Estratégico del PEI       | Brindar servicios públicos de calidad y fortalecer la gestión ambiental local con la participación ciudadana, promoviendo una cultura ambiental |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

| N°                     | Actividades Operativas                                                                       | Meta Financ. Anual |           | Meta Física Anual |  | CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL |       |        |       |        |       |        |        |       |        |       |        |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
|                        |                                                                                              | Costo              | U. Medida | Cantid.           |  | ENE                                       | FEB   | MAR    | ABR   | MAY    | JUN   | JUL    | AGO    | SET   | OCT    | NOV   | DIC    |  |  |
| 01                     | ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS                            | 1,144,769.95       | KILOMETRO | 120,111           |  | 10,201                                    | 9,214 | 10,201 | 9,872 | 10,201 | 9,872 | 10,201 | 10,201 | 9,872 | 10,201 | 9,872 | 10,201 |  |  |
| 02                     | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                                     | 9,868,006.95       | TONELADA  | 90,630            |  | 7,697                                     | 6,952 | 7,697  | 7,449 | 7,697  | 7,449 | 7,697  | 7,697  | 7,449 | 7,697  | 7,449 | 7,697  |  |  |
| 03                     | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                                            | 1,936,738.50       | TONELADA  | 90,630            |  | 7,697                                     | 6,952 | 7,697  | 7,449 | 7,697  | 7,449 | 7,697  | 7,697  | 7,449 | 7,697  | 7,449 | 7,697  |  |  |
| 04                     | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS                                                                  | 22,332.12          | ACCION    | 12                |  | 1                                         | 1     | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      |  |  |
| 05                     | VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                                                 | 29,776.16          | TONELADA  | 12                |  | 1                                         | 1     | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      |  |  |
| 06                     | EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS                    | 29,106.20          | PERSONA   | 6,000             |  |                                           |       |        |       |        |       |        |        |       |        |       |        |  |  |
| 07                     | PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 108,534.12         | ACCION    | 12                |  | 1                                         | 1     | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      | 1      | 1     | 1      | 1     | 1      |  |  |
| Total Monto Actividad: |                                                                                              | 13,139,264.00      |           |                   |  |                                           |       |        |       |        |       |        |        |       |        |       |        |  |  |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD: GESTION AMBIENTAL  
GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA  
*Betzabe Rueda Cuba*  
BETZABE RUEDA CUBA  
GERENTE

ELABORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Ing. Fabiola Orospona Lopez*  
ING. FABIOLA OROSPOÑA LOPEZ  
JEFE DE EQUIPO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL E INVERSIONES

REVISADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VENTANILLA  
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO  
*Ing. Oscar Maravi Miller*  
OSCAR MARAVI MILLER  
APROBADO