



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA

RESOLUCION DE ALCALDÍA

No. 1604 14

Tacna, **24 DIC 2014**

VISTO:

El Informe N° 37-2014/GBA-AP-OPPyR de fecha 16 de diciembre del 2014 sobre Formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el ejercicio 2015, el Informe N°040-2014-EFPE-OPPyR de fecha 17 de diciembre del 2014 sobre conformidad del documento denominado "Plan Operativo Institucional – Ejercicio 2015" de la Municipalidad Provincial de Tacna; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°1223-13 se aprueba la Directiva N°01-13-OPPyR/MPT sobre "Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Tacna";

Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión y herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecución oportuna y obligatoria para todas las unidades orgánicas de la entidad, por contener la misión, objetivos, tareas, metas e indicadores que permiten la evaluación final del quehacer del capital humano de la organización;

Que, mediante Informe N° 040-2014-EFPE-OPPyR de fecha 17 de diciembre del 2014, se remite el Plan Operativo Institucional – 2015 de la Municipalidad Provincial de Tacna, que contiene los Planes Operativos de cada una de las unidades orgánicas que forman parte de la Municipalidad Provincial de Tacna;

Estando a lo expuesto por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, con la conformidad de Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional, y conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y a las facultades conferidas por la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional – 2015 de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el monitoreo de su cumplimiento en la fase de ejecución y la publicación del presente documento en el Portal de Transparencia Institucional.

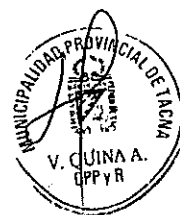
REGISTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.

CC. GM
OPPyR
OSGII
Arch.
FCM/VQA/SHC/gba



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA

DR. ING. FIDEL CARITA MONROY
ALCALDE



SITUACION DE LA PROGRAMACIÓN DEL LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EL EJERCICIO 2015.

Unidades Orgánicas que no cumplieron con presentar a la Oficina de Planificación el POA -2015 en aplicativo Excel:

- ✓ Sub-Gerencia de Supervisión de Proyectos y Liquidación de obras
- ✓ Sub-Gerencia de Estadística e Informática y sus Equipos funcionales: Asistencia técnica, Mantenimiento de Software, Gobierno Electrónico.
- ✓ Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria – presentó de manera inadecuada y sin considerar a sus Equipos Funcionales Auditoría Tributaria e Infracciones de Tránsito.
- ✓ El Camal Municipal (de la Sub Gerencia de Comercialización)

Unidades Orgánicas que no cumplieron con registrar el POA- 2015 en el sistema " SIGAM"

- ✓ Alcaldía
- ✓ Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización (y sus equipos funcionales)
- ✓ Sub-Gerencia de Supervisión de Proyectos
 - EF liquidación de proyectos
 - EF laboratorio y mecánica de Suelos
- ✓ Oficina de Control Institucional
- ✓ Sub-Gerencia de Contabilidad
- ✓ Sub-Gerencia de Desarrollo de Capital Humano y sus 04 Equipos Funcionales
- ✓ Sub-Gerencia de Estadística e Informática y sus 3 Equipos Funcionales
- ✓ Gerencia de Servicios Públicos Locales
- ✓ Sub-Gerencia de Comercialización, todos los mercados y el camal municipal
- ✓ Sub-Gerencia de Gestión Ambiental y Salud (y sus equipos funcionales)
- ✓ Gerencia de Gestión Tributaria,
- ✓ Sub Gerencia de política Fiscal y Recaudación y sus Equipos Funcionales
- ✓ Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y sus equipos funcionales.
- ✓ Oficina de Ejecutoría Coactiva
- ✓ Gerencia de Desarrollo Económico Social
- ✓ Sub-Gerencia de Desarrollo Económico y sus equipos funcionales: Fomento productivo, FITAC, Bungalows,
- ✓ Sub- Gerencia de Juventud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación y los programas de Recreación y Deporte, Piscina Olímpica, programa educativo Cultural, Remate de Carnaval.
- ✓ Sub-Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal y sus programas: vaso de leche, Comedores Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues (MPT), Programa Apoyo Nutricional (PANTBC) MPT; programa de Participación Vecinal
- ✓ Gerencia de Producción de Bienes y Servicios y sus equipos funcionales: Maquinaria y Equipo, Cantera, Taller, Estaciones de Servicio.



MUNICIPALIDAD PROFESIONAL DE

TACNA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

TACNA -PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – EJERCICIO 2015

PRESENTACION

El Plan Operativo institucional es un documento de gestión de corto plazo, que permite articular el presupuesto institucional con la programación de actividades y/o proyectos, que serán desarrolladas y ejecutadas en el ejercicio por las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Tacna, orientadas a conseguir los objetivos y metas planteadas para este periodo anual.

El Plan Operativo Institucional para el año 2015 ha sido formulado por los responsables de cada Unidad Orgánicas, considerando la relación de funciones encomendadas, los problemas que afrontan en la atención de los bienes y servicios, así como las demandas de la población objetivo. Los que les ha permitido definir los objetivos específicos.

La determinación de tareas está planteado considerando los grupos funcionales y Centros de Costo identificados en cada una de las Unidades Orgánicas de la estructura organizativa Institucional

En la formulación del Plan Operativo Institucional, se ha considerado 02 criterios básicos; el criterio de integralidad por que incluye a todas las Unidades Orgánicas, flexibilidad, porque aun cuando recoge a nivel de cada centro de costo las funciones que le son inherentes, es susceptible a admitir cambios, siempre que no se desnaturalice la misión que le compete a la Unidad Orgánica, es más deberán ser coherentes al Plan Estratégico Institucional 2015-2017 en proceso de formulación.

En coordinación estrecha del Equipo funcional de Planeamiento Estratégico, con cada una de las Unidades Orgánicas, se ha definido trabajar en el aplicativo de Excel, afín de recoger las tareas más significativas de su Unidad Orgánica, para luego priorizar el registro de dichas actividades y tareas en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Municipal SIGAM, considerando ya los techos presupuestales, asignados por el área de Presupuesto.

En éste contexto la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, encargada de conducir la formulación, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional; consolida los cuadros presentados por los distintos Centros de Costo, y presenta el POI correspondiente para el año ejercicio 2015.

ANTECEDENTES

NORMAS LEGALES

- Ley 27972, Orgánica de Municipalidades
- Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley 30281 Ley de Presupuesto para el sector Público para el año Fiscal 2015
- Ordenanza municipal N° 006-14 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – estructura Orgánica de la Municipalidad.
- Decreto Supremo N° 034-82 PCM Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión Pública.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo Institucional, recoge las actividades y atareas permanentes que por función corresponde realizar a cada una de las Unidades Orgánicas, así como aquellas otras orientadas a solucionar problemas específicos identificados.

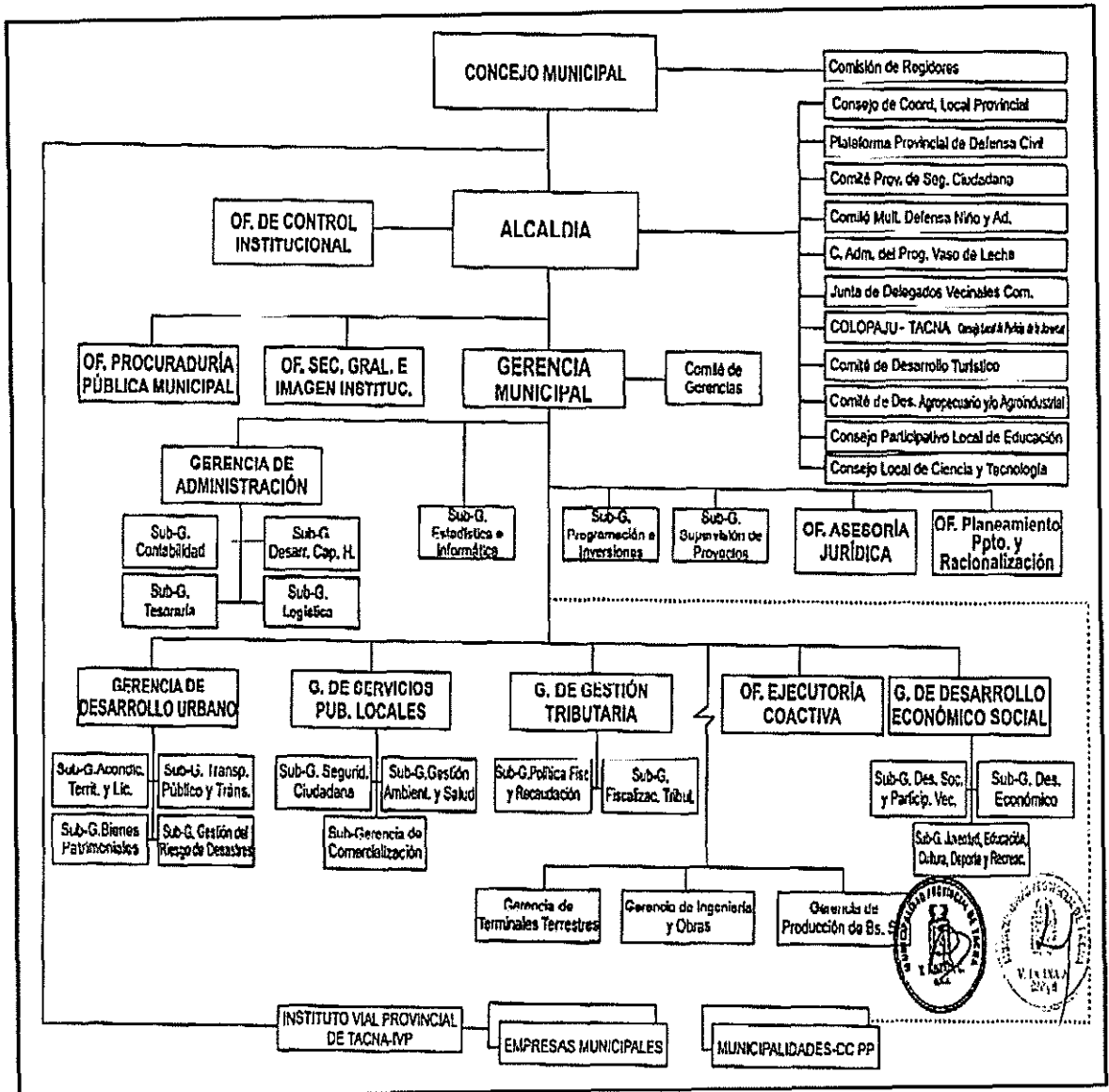
Considerando que el “Plan Estratégico Institucional 2015-2017” se encuentra en la etapa de Formulación, los Objetivos generales y específicos, formulados para el ejercicio 2015 son producto del trabajo de las Unidades Orgánicas.

Los Planes Operativos Anuales presentados por las Unidades Orgánicas, contienen el detalle de sus actividades, así como el objetivo específico y el indicador de gestión de dicha Unidad Orgánica. Sin embargo a nivel de documento se ha incluido indicadores de medición de los principales objetivos específicos recogidos en el documento.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La organización institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente estructura orgánica.

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA- 2014
 (Aprobado con Ordenanza Municipal 009-14, de fecha 11-07-2014)



I. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

El Plan Operativo Institucional, considera los programas presupuestarios definidos por el ente normativo, y está desarrollado bajo el enfoque de resultados, busca fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión pública para la obtención de resultados al servicio de la ciudadanía.

En ésta etapa se promueve un enfoque de trabajo de Coordinación y concertación interinstitucional, orientada a mejorar los procesos, optimizar los recursos públicos y su contribución a las metas nacionales, a través de convenios suscritos con fines específicos.

Del Plan Estratégico en formulación, se ha recogido la Visión trabajada en los talleres, considerando que ello ha sido ya validado por los agentes participantes, por lo que es tarea prioritaria institucionalizar la Misión. Visión y Valores, además de los lineamientos estratégicos que orientan su quehacer.

VISION

VISION INSTITUCIONAL 2015-2017

(Aprobado en Taller de fecha 15 Setiembre 2014)

**"SOMOS UN GOBIERNO LOCAL ABIERTO, PLANIFICADOR, EFICIENTE Y EFICAZ,
MODERNO, CONCERTADOR, PROMOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON
VALORES INSTITUCIONALES, QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD"**

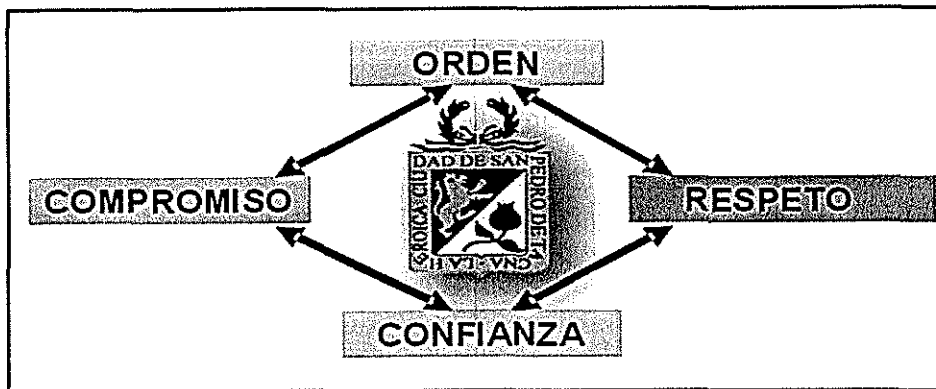
MISION

MISION INSTITUCIONAL

Nuestra MISION es brindar servicios públicos de calidad a través de una gestión moderna, eficiente, transparente, con el fin de entregar a los vecinos una ciudad segura, ordenada para desarrollarse y vivir mejor.

VALORES INSTITUCIONALES

Son cuatro los valores que son considerados esenciales en el quehacer institucional, por lo mismo de cumplimiento obligatorio para todas las personas comprometidas con la acción municipal.



Orden. El orden no solo implica la manera de efectuar el trabajo en coordinación y armonía entre sus áreas funcionales, sino también en el buen aspecto personal, la planificación y distribución del tiempo, el adecuado y cuidadoso uso de los bienes de la institución, la disciplina y el debido comportamiento de acuerdo a las normas internas y externas de cumplimiento general y obligatorio de todo servidor público.

Respeto. Adecuación de la conducta del servidor municipal hacia la comprensión, la tolerancia, el aprecio y la valoración de las cualidades de su entorno institucional interno y externo: En el respeto a los niveles jerárquicos, propiciar el compañerismo, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, aceptando las ideas de los demás, aun cuando éstas pudieran ser discrepantes. En el externo, el buen trato hacia el ciudadano y la atención oportuna y justa a sus demandas.

Confianza. La confianza está ligada al cumplimiento de los compromisos asumidos, al clima y cultura organizacional saludable que coadyuve a desarrollar una gestión por resultados y la observancia a la normatividad aplicable a los gobiernos locales en procura del bien común sin discriminación ni privilegios. Para que ello ocurra, resultará necesario que la entidad sea administrada de manera transparente y con la participación de la ciudadanía y sus representantes.

Compromiso. Los gestores públicos locales, deben actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo su rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad hacia la institución municipal: la fidelidad a la institución, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés personal.

El compromiso también debe ser hacia las instituciones locales, comprometidas con el desarrollo de Tacna y por ende del bienestar de su población en general en concordancia con las competencias legales asignadas a los gobiernos locales, en los términos de calidad, oportunidad y atención a las demandas y propuestas de acuerdo a su naturaleza funcional.

II.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CENTRO DE COSTOS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CENTROS DE COSTO

NIVEL JERÁRQUICO	UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO DE COSTO
ÓRGANO DE GOBIERNO	Concejo Municipal Comisiones permanentes del Cuerpo de Regidores
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	Alcaldía Gerencia Municipal
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización Equipo Funcional de Planeamiento Estratégico Equipo Funcional de Presupuesto Equipo Funcional de Racionalización Equipo Funcional de Promoción de la Inversión Privada Sub Gerencia de Programación de Inversiones Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos Equipo funcional Liquidación de Proyectos ejecutados Equipo Funcional de laboratorio de mecánica de suelos
ÓRG. DE CONTROL	Oficina de Control Institucional
ÓRGANO DE DEF. JUDICIAL	Oficina de Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANOS DE APOYO	Oficina de Secretaría General Archivo Central Registro Civil Imagen Institucional Fiestas Patrias y de Tacna Gerencia de Administración Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Desarrollo del Capital Humano Equipo Funcional: Planillas y control de Asistencia Equipo Funcional: Procesos Técnicos y Escalafón Equipo Funcional: Seguridad y Salud en el Trabajo Equipo Funcional: Bienestar Social y Capacitación Sub Gerencia de Logística Servicios Auxiliares Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Estadística e Informática Mantenimiento y Asistencia Técnica Soporte Técnico - Mantenimiento de Software Gobierno Electrónico - Desarrollo de Software

NIVEL JERÁRQUICO	UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO DE COSTO
ÓRGANOS DE LÍNEA	Gerencia de Desarrollo Urbano
	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y licencias
	Catastro Urbano
	Equipo Funcional: Fiscalización y Control Municipal
	Planeamiento Urbano
	Unidad Formuladora
	Adjudicaciones y titulaciones
	Sub Gerencia de Administración de Bienes Patrimoniales
	Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito
	Señalización y semaforización
	Parchado de Pistas
	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres
	Gerencia de Servicios Públicos Locales
	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
	Sub Gerencia de Comercialización
	Mercado Central
	Mercado Dos de Mayo
	Mercado Bolognesi
	Mercado Leoncio Prado
	Centro Comercial Grau
	Centro Comercial Héroes del Cenepa
	Camal municipal
	Policía Municipal
	Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud
	Salud Pública
	Prevención y Promoción de la Salud
	Gestión de Áreas Verdes
	Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Urb. De A. Verdes
	Mantenimiento del Bosque Municipal
	Gestión de Residuos Sólidos
	Parque Zoológico Municipal
	Gerencia de Gestión Tributaria
	Sub Gerencia de Política Fiscal y Recaudación.
	Equipo Funcional: Impuestos
	Equipo Funcional : Tasas y Arbitrios
	Equipo Funcional: Gestión de Cobro Ordinario y Control de Deuda
	Equipo Funcional: Asuntos Contenciosos y no Contenciosos
	Equipo Funcional: Certificaciones y Archivos
	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
	Equipo Funcional: Auditoría Tributaria
	Equipo Funcional: Infracciones de Tránsito
	Oficina de Ejecutoría Coactiva
	Gerencia de Desarrollo Económico Social
	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
	Fomento Productivo
	FITAC
	Bungalows los Palos

NIVEL JERÁRQUICO	UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO DE COSTO
ÓRGANOS DE LÍNEA	Sub Gerencia Juventud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación
	Programa de Recreación y Deporte
	Piscina Olímpica
	Administración de Infraestructura Socio Cultural
	Programa Educativo Cultural
	Desarrollo de oportunidades juveniles
	Remate de Carnaval
	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Participacion Vecinal
	Programa del vaso de leche
	Comedores Alimentos por Trab. Hog. Y Albergue (MPT)
	Programa apoyo nutricional PANTBC
	DEMUNA
	Equipo Funcional: Programa Discapitados-OMAPED
	Equipo Funcional: Programa Adulto Mayor - CIAM
	Equipo Funcional: Programa Participacion Vecinal
	Gerencia de terminales terrestres
	Terminal Terrestre MAO Nacional.
	Terminal Terrestre MAO internacional
	Terminal Terrestre Francisco Bolognesi
	Gerencia de Ingeniería y Obras
	Mant. Infraestructura Proyectos de Inversion
	Equipo Funcional: Estudio de Inversion
	Equipo Funcional: Obras Públicas
	Laboratorio mecánica de suelos concreto y asfalto
	Gerencia de Producción de Bienes y Servicios
	Equipo Funcional : Maquinaria y Equipos
	Equipo Funcional: (Cantera Municipal) FABRIMAC
	Equipo Funcional: Taller Municipal
	Equipo Funcional: Estaciones de servicio (MAO, GRAU)

NIVEL JERÁRQUICO	UNIDADES ORGÁNICAS Y CENTRO DE COSTO
ÓRGANOS DE LÍNEA	Sub Gerencia Juventud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación
	Programa de Recreación y Deporte
	Piscina Olímpica
	Administración de Infraestructura Socio Cultural
	Programa Educativo Cultural
	Desarrollo de oportunidades juveniles
	Remate de Carnaval
	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Participacion Vecinal
	Programa del vaso de leche
	Comedores Alimentos por Trab. Hog. Y Albergue (MPT)
	Programa apoyo nutricional PANTBC
	DEMUNA
	Equipo Funcional: Programa Discapitados-OMAPED
	Equipo Funcional: Programa Adulto Mayor - CIAM
	Equipo Funcional: Programa Participacion Vecinal
	Gerencia de terminales terrestres
	Terminal Terrestre MAO Nacional.
	Terminal Terrestre MAO internacional
	Terminal Terrestre Francisco Bolognesi
	Gerencia de Ingeniería y Obras
	Mant. Infraestructura Proyectos de Inversion
	Equipo Funcional: Estudio de Inversion
	Equipo Funcional: Obras Públicas
	Laboratorio mecánica de suelos concreto y asfalto
	Gerencia de Producción de Bienes y Servicios
	Equipo Funcional : Maquinaria y Equipos
	Equipo Funcional: (Cantera Municipal) FABRIMAC
	Equipo Funcional: Taller Municipal
	Equipo Funcional: Estaciones de servicio (MAO, GRAU)

III.- ARTICULACION DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES CON LAS UNIDADES ORGANICAS Y CENTROS DE COSTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PIA 2015				FINALIDAD	MUNICIPALIDAD PROV- SIGAM		
CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCIÓN		UNIDA ORGANICA	CENTRO DE COSTO	
Programa Presupuestal	Reduccion de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana	Mejoramiento de servicios de Seguridad Ciudadana en la Zona urbana del distrito de Tacna	Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo	Contribuir a reducir los índices de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	
			Conformación e implementación de Brigadas para la atención de emergencia	Desarrollar capacidades y asistencia Técnica en Gestión de Riesgo en la población organizada.	Sub Gerencia de Riesgos y Desastres	Sub Gerencia de Riesgos y Desastres	
			Desarrollo del centro de Operaciones de emergencia.	Fortalecer los mecanismos de Prevención y Mitigación de Desastres, incrementando el trabajo y participación de la población organizada.			
			Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria.				
			Intervención comunitaria, prevención consumo drogas y otros problemas psicológicos	Contribuir a reducir la drogadicción en Tacna	Sub .Gerencia de Desarrollo Económico y Social	Desarrollo de Oportunidades Juveniles	
	Gestión Integral de Residuos Sólidos	Mejora del sistema integral de manejo de RS en la ciudad .	Manejo de Residuos Sólidos municipales	Mejorar el manejo del sistema integral de residuos sólidos municipales, con participación directa de la población objetivo	Sub Gerencia de Gestión ambiental y Salud	GF: Gestión de Residuos Sólidos	
			Fiscalización y Control en materia de Residuos Sólidos			GF: Gestión de Residuos Sólidos	
	Acciones Centrales	Acciones Centrales	Sin producto	Planeamiento y presupuesto	Fortalecer el desarrollo institucional, mejorando la organización Institucional, la gestión y el asesoramiento continuo.	Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización GF Plan Estratégico, Racionalización, Presupuesto, Promoción de la Inv. Privada.	Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización
						000102 Proceso de presupuesto participativo	
			Conducción y Orientación Superior	Gestionar un gobierno inclusivo y abierto impulsando el mejoramiento de los servicios municipales	Alcaldía ,	Alcaldía	
Mejorar la calidad de los servicios municipales y la imagen corporativa de la gestión edil.				Concejo Municipal,	Concejo Municipal,		
Conducir y gestionar la institución municipal orientando a la mayor eficacia institucional en la prestación de los servicios				Gerencia Municipal	Gerencia Municipal		
Eficacia en la supervisión de proyectos, gestionando con oportunidad la ficha de cierre del proyecto y su liquidación.	Supervisión de Proyectos	Supervisión de Proyectos					

CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINALIDAD	UNIDA ORGANICA	CENTRO DE COSTO
Acciones Centrales	Acciones Centrales	Sin producto		Mejorar la eficacia en los sistemas administrativos a su cargo	Oficina de Secretaria General	Oficina de Secretaria General
						Archivo Central
						Imagen Institucional
			Gestión administrativa	Mejorar la eficacia en los sistemas administrativos a su cargo	000601. Gerencia de Administración:	Gerencia de Administración
						Sub Gerencia de Contabilidad
						Sub Gerencia de Tesorería
						Sub Gerencia de Logística
						Servicios Auxiliares
						Sub Gerencia de Estadística e Informática
						Mejorar la operatividad de los sistemas informáticos integrados.
			Asesoramiento Técnico y jurídico	Brindar asesoría jurídica y emitir opinión legal en forma oportuna	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica
			Gestión de Recursos Humanos	capacitar y ubicar al personal según sus habilidades orientado a lograr un mayor rendimiento del personal municipal	Sub Gerencia Desarrollo del Capital Humano	Sub Gerencia del Capital Humano
			Acciones de control y auditoría	Cumplimiento de acciones y actividades de control contempladas en el PAC 2015	Oficina de Control institucional	Oficina de Control institucional
			Defensa Judicial del Estado	Eficaz defensa judicial y extra judicial de derechos constitucionales y Legales	Oficina de Procuraduría Pública y Municipal	Oficina de Procuraduría pública y Municipal
			Estudios de Pre Inversión	Formular estudios de pre Inversión que permitan solucionar de manera sostenible los problemas de la provincia de Tacna.	GIO	Unidad de Estudios GIO
Unidad Formuladora de PIP						
	Promover la eficiencia en la aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública sostenibles	OPI	programación de Inversiones OPI			

CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINALIDAD	UNIDA ORGANICA	CENTRO DE COSTO
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto	sin producto	Administración de recursos municipales - Recaudación	Incrementar los niveles de recaudación en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ordinarias y de ejercicios anteriores.	.Gerencia de gestión Tributaria,	SG Política fiscal y Recaudación
				Generar mayor nivel de recaudación de los arbitrios municipales, mejorando la fiscalización	Gerencia de gestión Tributaria,	Sub Gerencia de Fiscalización y cobranza Tributaria
				Optimizar la recuperación de deudas municipales, creando riesgo al contribuyente.	Oficina de Ejeutoría Caotiva	Oficina de Ejeutoría Caotiva
				Elaborar los estados financieros y presupuestados en forma oportuna.	Gerencia de Administración	SG Contabilidad
				Eficiencia en la gestión de los fondos públicos	Gerencia de Administración	S.G. Tesorería
			Apoyo al Ciudadano y a la Familia	Mejorar la asistencia de los programas municipales, orientándolo al segmento social focalizado de menores recursos .	Gerencia de Desarrollo Eco. Social	. Gerencia de Desarrollo Eco. Social
					Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal
					. Asistencia al Ciudadano, Familia y Discapacitado	Programa Discapacitado
			. Atención Básica de Salud	Gestionar y controlar la contaminación ambiental	. Sub gerencia de Gestión ambiental y Salud	Prevención y Promoción de la Salud (policlínico)
						Salud
			5000578. Conduccion y manejo de Registros Civiles	Eficiencia en la atención de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, resguardando la vigencia de sus derechos fundamentales.	Oficina de Secretaría General- Registro Civil	. Registro Civil
			Control Aprovechamiento y Calidad ambiental	Gestionar y controlar la contaminación ambiental	Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud	. Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud
			Defensa Municipal al niño y al Adolescente (DEMUNA)	Intervención oportuna de casos en defensa de los derechos del niño.	. Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal - DEMUNA	DEMUNA

CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINALIDAD	UNIDA ORGANICA	CENTRO DE COSTO		
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto	sin producto	Mantenimiento de Infraestructura	formular y ejecutar los Planes de mantenimiento integral, preservando la sostenibilidad del proyecto	Gerencia de Ingeniería y obras	Gerencia de Ingeniería y obras		
				Instalaciones municipales en óptimas condiciones para promover la cultura y la recreación	Administración de inf. Socio cultural	. Administración de Inf. Socio cultural		
				Mejorar el saneamiento físico legal y la administración de las propiedades municipales	Administración de Bienes Patrimoniales	Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales		
				Disponibilidad operativa de la maquinaria y equipos a su cargo	Gerencia de Bienes y servicios	Gerencia de Bienes y servicios		
			Mantenimiento de parques y jardines	Conservacion y ampliacion de areas verdes y ornato público de la ciudad	Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud - Gestion de Areas Verdes	Mantenimiento Infraestructura y Equipamiento urbano de Áreas Verdes	Gerencia de Bienes y servicios	Mantenimiento Infraestructura y Equipamiento urbano de Áreas Verdes
						Gestión de areas verdes	Gerencia de Bienes y servicios	Gestión de areas verdes
						Mantenimiento de Inf. Bosque y areas verdes	Gerencia de Bienes y servicios	Mantenimiento de Inf. Bosque y areas verdes
			Mantenimiento vial local	Mejorar la seguridad del tránsito vial de la ciudad	. Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito	Brindar las condiciones adecuadas de salud y habitabilidad de los animales albergados en el centro de recreación pasiva	Gerencia de Bienes y servicios	Mantenimiento del parque zoológico Municipal
						Señalización y semaforización	Gerencia de Bienes y servicios	Señalización y semaforización
			Obligaciones Previsionales	Eficacia en el cumplimiento de las funciones	Sub Gerencia de Desarrollo del Capital Humano			G.F planillas y Control de asistencia
			Planeamiento Urbano	Eficacia en la gestión gerencial en ordenamiento urbano de la ciudad	Gerencia de Desarrollo Urbano			Gerencia de Desarrollo Urbano
				Mayor presencia institucional en la gestión y desarrollo urbanístico				. Sub gerencia de Acondicionamiento Territorial y Licencias
			5001036. Prevención, Supervisión y Control de la Circulación Terrestre	Eficiencia lograda en los procesos de información y ampliación de la base catastral	Gerencia de Desarrollo Urbano			.Catastro Urbano
				Simplificar procesos en la emisión de licencias,				. Area de Licencias
			5001036. Prevención, Supervisión y Control de la Circulación Terrestre	Control y Seguridad del Tráfico Urbano	004101. Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito			004101. Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito
				Mejorar la gestión de los terminales y brindar seguridad interna	Gerencia de Terminales Terrestres			Gerencia de Terminales Terrestres

CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCIÓN	FINALIDAD	UNIDA ORGANICA	CENTRO DE COSTO
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto	. Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto	sin producto	Programa del Vaso de Leche	Contribuir a elevar el nivel alimentario y nutricional de la población en situación de pobreza y extrema pobreza	. Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal	Vaso de Leche
			Programas de complementación alimentaria		Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal	. Comedores y alimentos por trabajo
			. Programas de complementación alimentaria Pan TBC	Elevar el aporte calórico de los pacientes con TBC, apoyando su recuperación	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal	Programa de apoyo nutricional Plan TBC
				Fomentar condiciones que contribuyan a mejorar los niveles de desarrollo de las Unidades de producción local.	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
	Garantizar la salud pública promoviendo campañas de control y vigilancia sanitaria en expendio de alimentos y servicios públicos.			. Sub Gerencia de Comercialización		
				Camal Municipal		
	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto	sin producto	. Promoción del Comercio	mejorar la gestión administrativa de los mercados y centros de abasto.	Sub Gerencia de Comercialización	Mercado Central
						. Mercado 2 de mayo
						Mercado Bolognesi
						Mercado Leoncio Prado
						Centro Comercial Grau
						Centro Comercial Heroes del Cenepa
						Abastecimiento y disponibilidad de combustible
	. Promoción e incentivos de las actividades artísticas y culturales		Promover el arte, la cultura y el deporte incentivando el desarrollo humano integral en la población	Sub Gerencia Juventud, Educación, Cultura y Deporte	Sub Gerencia Juventud, Educación, Cultura y Deporte	
					. Remate de Carnaval	
Programa Educativo Cultural						
. Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto	Sin producto	Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de base	Promover la mayor participación vecinal, de la población organizada en la gestión municipal	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Partic. Vecinal	. Programa de Participación Vecinal	
		. Transferencia de Recursos a los Centros Poblados	. Transferencias de Carácter General a los Centros Poblados	Sub Gerencia de Tesorería	Transferencia Municipal a CP	

IV.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incrementar los niveles de recaudación ordinaria y de ejercicios anteriores y mostrar eficiencia en la gestión de los fondos públicos.	Generar mayor nivel de recaudación de los arbitrios municipales, mejorando la fiscalización
	Eficiencia en la gestión de fondos públicos
Fomentar el incremento de la calidad en la prestación de los servicios municipales y del mantenimiento de la infraestructura pública al servicio de la población local, brindando atención priorizada a los segmento de población en riesgo.	Promover la eficiencia en la aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública sostenibles
	Intervención oportuna de casos en defensa de los derechos del niño.
	Eficiencia en la atención de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, resguardando la vigencia de sus derechos fundamentales.
	Instalaciones municipales en óptimas condiciones para promover la cultura y la recreación
Promover la conservación del medio ambiente y el ordenamiento urbano de la provincia, impulsando la inversión privada	Fortalecer la calidad ambiental de los espacios públicos
	Conservación y ampliación de áreas verdes y ornato público
	Mejorar el manejo del sistema integral de residuos sólidos municipales, con participación directa de la población objetivo
	Mejorar el saneamiento físico legal y la administración de las propiedades municipales
Promover el desarrollo integral de la provincia, contribuyendo en la reducción de la inseguridad ciudadana, y mejorando la competitividad de organos institucionales	Contribuir a reducir los índices de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
	Fortalecer los mecanismos de Prevención y Mitigación de Desastres, incrementando el trabajo y participación de la población organizada.
	Promover el arte, la cultura y el deporte incentivando el desarrollo humano integral en la población
	Contribuir a reducir la drogadiccion en Tacna
Fortalecer la gestión municipal aprovechando las TICs e incentivando la transparencia, el acceso a la información y participación ciudadana	Mejorar la operatividad de los sistemas informáticos integrados
	Eficiencia lograda en los procesos de información y ampliación de la base catastral
	Promover la mayor participación vecinal, de la población organizada en la gestión municipal
	Mejorar el desempeño institucional promoviendo la adecuada ubicación de sus potencialidades

V.-OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Generar mayor nivel de recaudación de los arbitrios municipales, mejorando la fiscalización	% De fiscalización de la Base Tributaria = N° de Resoluciones de Determinación de deuda/total base tributaria	Gerencia de Gestión Tributaria
	Eficacia en el Cobro Coactivo = valores ejecutados en soles/total de valores registrados en el sistema.	Ofic. De Ejecutoria Coactiva
Eficiencia en la gestión de fondos públicos	% de Expedientes SIAF girados = N° de expedientes SIAF girados /Total Registro de documentos registrados	Sub Gerencia de Tesorería
Promover la eficiencia en la aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública sostenibles	Eficiencia en la Inversión = PIP ejecutados /monto de inversión programada	Gerencia de Ingeniería y Obras
	PIP sostenibles aprobados = N° de proyectos viables / total de PIP formulados	Unidad Formuladora
Intervención oportuna de casos en defensa de los derechos del niño.	Cobertura Atendida = N° de casos resueltos y canalizados / total de casos registrados	DEMUNA
Eficiencia en la atención de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, resguardando la vigencia de sus derechos fundamentales.	Atención de hechos Vitales = nacimientos registrados	Registro Civil
	Atención de hechos Vitales = nacimientos registrados	
Instalaciones municipales en óptimas condiciones para promover la cultura y la recreación	Infraestructura Municipal intervenida = costo de mantenimiento /total de locales	SGJECRYD
Fortalecer la calidad ambiental de los espacios públicos	Grado de contaminación del aire = Índice de calidad del aire en PPM	SGGAYs
Conservación y ampliación de áreas verdes y ornato público	Areas verdes por habitante = Areas verdes del distrito en m2 / población total	SGGAYs
Mejorar el manejo del sistema integral de residuos sólidos municipales, con participación directa de la población objetivo	Eficiencia en la Disposición final de RSU = total de TM de RSU que Ingresan a Disposición final/ costo total de operación del vertedero	SGGAYs
Mejorar el saneamiento físico legal y la administración de las propiedades municipales	Saneamiento del patrimonio institucional = Cantidad de fichas registradas saneadas al 100 %/N° de predios potenciales a ser incorporados	Margesi de Bienes
Contribuir a reducir los índices de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	Eficiencia en el Comité Provincial de SC= Actividades del Plan en ejecución / total de actividades del Plan de seg. Ciudadana	Sub. G. Seguridad Ciudadana
Fortalecer los mecanismos de Prevención y Mitigación de Desastres, incrementando el trabajo y participación de la población organizada.	Brigadas operativas = N° de brigadas vecinales reconocidas y operativas / N° de organizaciones reconocidas y vigentes	Sub. Gerencia Seguridad Ciudadana
Promover el arte, la cultura y el deporte incentivando el desarrollo humano integral en la población	Eventos recreativos organizados = N° de eventos recreativos organizados y ejecutados/N° de Organizaciones participantes	SGJECdyR
Contribuir a reducir la drogadicción en Tacna	Devida Promueve = ctividades organizadas/ Actividades programadas	SGDES
Mejorar la operatividad de los sistemas informáticos integrados	sistemas operativos eficientes= N° de Sistemas oeprativos/ total de programas informaticos requeridos	SG Estadística e Informática
Eficiencia lograda en los procesos de información y ampliación de la base catastral	Catastro optimizado = Registro de fichas nuevas de p'edios catastrados/ total predios registrados	SGATyL
Promover la mayor participación vecinal, de la población organizada en la gestión municipal	participacion Ciudadana = Agentes participantes inscritos en Audiencias Publicas / total audiencias ejecutadas	OPPyR
Mejorar el desempeño institucional promoviendo la adecuada ubicación de sus potencialidades	Desempeño institucional =Tareas ejecutadas y logradas / tareas programadas	Todas las UO.

**VI - PROGRAMACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS POR CENTRO DE COSTO –
REPORTE SIGAM**

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FUNCION: SUB PROGRAMA:
PROGRAMA: PROYECTO/ACT:
GRUPO: CONCEJO MUNICIPAL - COMISION DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
INDICADOR DE GESTION:

% DE EFICACIA = INICIATIVAS PRESENTADAS/TOTAL DICTAMENES EMITIDOS
--

OBJETIVOS ESPECIFICOS:	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA GESTION EDIL
2	

PRIORIDAD	TAREAS PERMANENTES Y EVENTUALES	MEDIO VERIFICABLE	U: MED	CANTIDADES PROGRAMADAS				PRESUP. ASIGN.	PERSONA RESPONSABLE
				TOTAL ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.		
COMISION DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION									
1	Iniciativa presentadas al Ejecutivo	Reporte	Propuestas	2	0	1	0	1	MIEMBROS INTEGRANTES DE LA COMISION
2	Iniciativas aprobadas por Concejo Municipal	OM	Casos	1	0	0	1	0	
3	Informes de Fiscalización presentados	Reporte	Informes	3	0	1	1	1	
4	Expedientes recibidos para atención de comisiones	Registro de Secretaria	Expedientes	48	5	12	16	15	
5	Reuniones de Trabajo de las comisiones	Acta	Reuniones	40	10	10	10	10	
6	Dictámenes sobre Expedientes administrativos	Dictamen	Dictámenes	48	5	12	16	15	
7	Vecinos escuchados y atendidos	Registro	atenciones	48	12	12	12	12	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
1	Formulación y Evaluación del POA	Informes	Documento	5	1	2	1	1	
2	Informes de Gestión	Informe	Informe	12	3	3	3	3	SECRETARIA de REGIDORES

TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO:



REG. CARMEN ROSA APAZA CONDORI
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

SRA. ROCIO DE LOS MILAGROS ESPINOZA OVIEDO
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROGRAMADOR RESPONSABLE

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FUNCION: SUB PROGRAMA:
PROGRAMA: PROYECTO/ACT:

GRUPO CONCEJO MUNICIPAL - COMISION DE TRANSPORTES

INDICADOR DE GESTION:

% DE EFICACIA = INICIATIVAS PRESENTADAS/TOTAL DICTAMENES EMITIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA GESTION EDIL

2

PRIORIDAD	TAREAS PERMANENTES Y EVENTUALES	MEDIO VERIFICABLE	U.MED	CANTIDADES PROGRAMADAS				PRESUP. ASIGN.	PERSONA RESPONSABLE
				TOTAL ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.		
COMISION DE TRANSPORTES									
1	Iniciativa presentadas al Ejecutivo	Reporte	Propuestas	1	0	0	1	0	MIEMBROS INTEGRANTES DE LA COMISION
2	Iniciativas aprobadas por Concejo Municipal	OM	Casos	1	0	0	0	1	
3	Informes de Fiscalización presentados	Reporte	Informes	3	0	1	1	1	
4	Expedientes recibidos para atención de comisiones	Registro de Secretaria	Expedientes	4		1	2	1	
5	Reuniones de Trabajo de las comisiones	Acta	Reuniones	40	10	10	10	10	
6	Dictámenes sobre Expedientes administrativos	Dictamen	Dictámenes	4	0	1	2	1	
7	Vecinos escuchados y atendidos	Registro	atenciones	12	3	3	3	3	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
1	Formulación y Evaluación del POA	Informes	Documento	5	1	2	1	1	SECRETARIA de REGIDORES
2	Informes de Gestión	Informe	Informe	12	3	3	3	3	

TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO:



SRA. ROCIO DE LOS MILAGROS ESPINOZA OVIEDO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROGRAMADOR RESPONSABLE

REG. NELEO VILCA HUANCA
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE TRANSPORTES

