



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE



¡Somos educación,
identidad y cultura!

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 031-2023-MDM

Moche, 06 de enero de 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

VISTO:

El Informe N° 003-2023-OPP/MDM, de fecha 06 de enero de 2023, emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 009-2023-OGAJ-MDM, de fecha 06 de enero del 2023, emitido por Oficina General de Asesoría Jurídica; sobre **APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2023**, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N°30305, Ley de Reforma Constitucional, establece que los gobiernos locales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes, competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante INFORME TECNICO N° D00041-2021-CEPLAN-DNCPPEI, el Coordinador de Sistemas Administrativos Transversales –SAT del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, verifica y valida el Plan Estratégico Institucional 2020-2025– PEI de la Municipalidad Distrital de Moche;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 111-2021-MDM, de fecha 31 de marzo de 2021, se aprueba la ampliación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 de la Municipalidad Distrital de Moche;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 257-2022-MDM, de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad Distrital de Moche, el cual asciende a S/. 22,077,894;

Que, mediante Informe N° 003-2023-OPP/MDM, de fecha 06 de enero de 2023, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite a Gerencia Municipal el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo 2023, a fin de que sea aprobado mediante Resolución de Alcaldía, informando que dicho plan ha sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC 2022-2030), y en base a los gastos e ingresos de presupuesto de Apertura Institucional 2023 según rubros y montos siguientes:

RUBRO	MONTO S/.
00 Recursos Ordinarios	296,665.00
07 Fondo de Compensación Municipal	4,230,116.00
08 Impuestos Municipales	12,164,654.00
09 Recursos Directamente Recaudados	3,201,844.00
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	2,184,615.00
TOTALES	22,077,894.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE



¡Somos educación,
identidad y cultura!

Que, mediante Informe Legal N° 009-2023-OGAJ/MDM, la Oficina General de Asesoría Jurídica, emite opinión legal al respecto, indicando que: "3.7. (...) se establece que el Plan Operativo Institucional es aprobado por el Titular de la Entidad mediante acto resolutivo y disponiéndose su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad. 3.8. En consecuencia, estando a lo solicitado mediante informe N° 003-2023-OPP/MDM, se denota la necesidad para la Municipalidad Distrital de Moche de contar con el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023, como herramienta de gestión de corto plazo, el cual contendrá la programación de las actividades y/o proyectos de todas las unidades orgánicas de la entidad edil, para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales en cumplimiento con las políticas establecida, permitiendo evaluar los resultados obtenidos; por lo que, estando a lo señalados en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020-CEPLAN/PCD, corresponde ser aprobado por el Titular de la Entidad. Siendo así, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina: (...) corresponde expedir la Resolución de Alcaldía en el cual se apruebe el Plan Operativo Institucional – POI para el año fiscal 2023, consolidado y formulado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto";

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Moche para el año fiscal 2023, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. -ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto efectuar el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Moche, para el año fiscal 2023.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la entidad.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR, la presente Resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás órganos administrativos para las acciones correspondientes de acuerdo a sus competencias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE
ARQ. ROBERTO OCTAVIO CHAVEZ OLIVOS
ALCALDE

Municipalidad Distrital De Moche



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023

ARQ. ROBERTO OCTAVIO CHAVEZ OLIVOS
ALCALDE

Contenido

Contenido.....	1
PRESENTACION.....	2
INTRODUCCION.....	3
DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL.....	4
II. MISION INSTITUCIONAL	8
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) – CON INDICADORES.....	9
V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	10
VI. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023.....	15
VII. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023	16
VIII. ANEXOS.....	22



PRESENTACION

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen pliegos presupuestarios. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en actividades, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos, siendo formulado para un período.

El Plan Operativo (POI) Multianual de la Municipalidad Distrital de Moche, ha sido elaborado en el marco de las políticas locales articulado a los Lineamientos de Política de Gobierno Nacional y Local, en el cual se toma como línea base el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2025, en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

En ese sentido, el presente documento recoge los Objetivos Estratégicos Territoriales expuestos en el PDLC, los cuales han sido articulados a los Objetivos Estratégicos Específicos y Acciones Estratégicas aprobadas en el PEI; sobre esta base, los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad han planteado y articulado sus respectivas actividades y tarea propuestas.

Asimismo, el POI ha sido formulado con una perspectiva anual y ha orientado sus recursos para implementar la ejecución de actividades y/o tareas con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales en cumplimiento con las políticas establecidas.

INTRODUCCION



El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Moche, para el ejercicio fiscal 2023, es un instrumento de planificación de corto plazo, que contiene la programación de actividades y/o proyectos de todas las unidades orgánicas en el período multianual de tres años, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar en el cumplimiento de los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Estratégico institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado, que se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional 2023, ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, en relación de las funciones que cada área desempeña, los criterios de: Globalidad e integridad (todas las unidades orgánicas); Flexibilidad (susceptible a admitir cambios); Coordinación (estrecha coordinación con las unidades orgánicas) y Racionalidad (cambios que se originan en la administración pública), y la asignación presupuestaria respectiva, para priorizar e identificar sus actividades importantes y precisar en cada una de ellas un número de tareas necesarias que harán posible su cumplimiento y el de los objetivos y metas desarrollados, las mismas que guardarán estrecha relación con los gastos programados.

En este contexto, se presenta el correspondiente Instrumento de Gestión Estratégico para el ejercicio fiscal 2023, que han sido coordinados y consolidados, a efectos que permita realizar el seguimiento necesario a todas las actividades y/o proyectos, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.

DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Moche, tiene como política institucional forjar un Distrito con desarrollo humano, reflejado en una comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a una educación y salud de calidad; con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas, potenciando las actividades turísticas, culturales y recreacionales; ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preservando el medio ambiente y la ecología; y donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se consoliden gracias a la participación ciudadana y transparencia en la gestión municipal.

En la Municipalidad Distrital de Moche, estamos comprometidos en consolidar una gestión moderna y ofrecer servicios públicos de calidad, acorde a las expectativas de la población de nuestro Distrito y los administrados, con la finalidad de obtener su alto nivel de satisfacción y tranquilidad. Del mismo modo; promover el desarrollo integral del habitante en un ambiente sano, participativo e inclusivo y en un espacio donde se respete el orden y las buenas costumbres; en ese sentido estamos continuamente mejorando nuestros procesos, nuestro diseño organizacional, y desarrollando las capacidades de nuestros servidores en favor de nuestro Distrito, para ello nuestro político institucional se materializa en los siguientes lineamientos:



1.1. Lineamientos de la Política:

Lineamiento N° 1

•Impulsar la modernización constante del Distrito a través de una gestión actualizada, eficaz, eficiente, óptimamente organizada, transparente y procesos simplificados, para proveer de servicios públicos de calidad.

Lineamiento N° 2

Hacer del Distrito de Moche un lugar seguro y ordenado para la población, donde la prosperidad y el tránsito de las personas se realicen en un ambiente de confianza.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2023

**Lineamiento N° 3**

Promover el uso de tecnologías de la información y comunicación, para un mayor acercamiento con las personas y la atención de sus necesidades.

**Lineamiento N° 4**

Impulsar la modernización constante del Distrito a través de una gestión actualizada, eficaz, eficiente, óptimamente organizada, transparente y procesos simplificados, para proveer de servicios públicos de calidad.

**Lineamiento N° 5**

Proteger a la familia y promover el desarrollo integral de las personas en todos los grupos etarios, con mayor atención y focalización en las personas o grupos vulnerables, con la finalidad de hacerlos partícipes de las oportunidades de crecimiento personal que ofrece la sociedad.

**Lineamiento N° 6**

El Distrito de Moche, posee un buen clima para los negocios, promueve las inversiones empresariales y apoya el emprendimiento en sus habitantes.

Lineamiento N° 7

Defensa de la integridad de nuestro Distrito ante la transgresión a las normas que reconocen nuestros límites territoriales.

Lineamiento N° 8

Desarrollar una cultura ciudadana de cumplimiento de los derechos y deberes que permitan el desarrollo del Distrito

Lineamiento N° 9

Incrementar las inversiones en infraestructura pública de calidad en el marco del fortalecimiento de la gestión urbana –territorial

Lineamiento N° 10

Impulsar la participación, lograr consensos y conducirnos con transparencia con la población y las autoridades políticamente elegidas

Lineamiento N° 11

Comprometer a la comuna mochera en la preservación del medio ambiente y el equilibrio a largo plazo

1.2. Principios:

TRANSPARENCIA

- Una gestión que pone al alcance de la ciudadanía, el desarrollo de las funciones de la autoridad, funcionarios y servidores públicos.

EQUIDAD

- Una gestión que atiende a la población de acuerdo a sus requerimientos y necesidades





1.3. Valores Institucionales:

INTEGRIDAD:

- Ser justos, firmes, honrados e intachables, digno de confianza de los demás.

COMPROMISO:

- Ser proactivos, eficientes y perseverantes en el cumplimiento de los roles y objetivos propuestos.

RESPONSABILIDAD:

- Disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas y asumir las consecuencias de la conducta sin excusa de ninguna naturaleza.

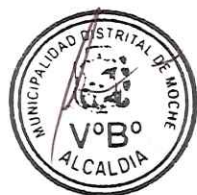
VOCACIÓN DE SERVICIO:

- Profesionales que se preocupan en atender con calidad y oportunidad las solicitudes de los clientes internos y externos.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional de la Municipalidad de Moche es la siguiente:

Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de una gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.



III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) – CON INDICADORES.

El objetivo estratégico contiene la descripción para ser alcanzado, que es medio a través de indicadores y sus correspondientes, metas, establecida de acuerdo al periodo del plan estratégico.

Cabe precisar que los objetivos estratégicos definitivos, son como para respuesta a los problemas a solucionar dentro de la municipalidad ya sea a nivel de personas, estructura organizacional, funcional entre otros aspectos para efectos de contribuir a las acciones estratégicas territoriales del distrito.

En razón de ellos se han establecidos y validado los siguientes objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR
1. Promover el Desarrollo Social y Humano, con hábitos saludables en el Distrito de Moche.	Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de expresión cultural y artística del Distrito
2. Promover el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible del Distrito de Moche.	Número de agentes económicos formalizados y Número de Nuevos Emprendimientos
3. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de Moche.	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
4. Promover la Gestión Ambiental sostenible en el Distrito de Moche.	Porcentaje de los residuos sólidos valorizados en relación con lo dispuestos adecuadamente
5. Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito de Moche	Porcentaje de la población en condición de vulnerabilidad ante desastres naturales.
6. Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito de Moche.	Tasa de variación de los delitos, faltas y homicidios.
7. Incrementar la Oferta Turística con enfoque cultural en el Distrito.	Nº de visitas anuales direccionas a la Oferta Turísticas en el Distrito de Moche.



c) Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio económico en la circunscripción de su jurisdicción a través de una adecuada priorización y planificación de las necesidades de la población.

d) Fomentar el bienestar de los vecinos del distrito, proporcionando servicios que satisfagan sus necesidades vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio físico y uso del suelo, saneamiento ambiental, salubridad, abastecimiento, comercialización, educación, cultura, recreación, deporte, seguridad, transportes y comunicaciones.

La Municipalidad Distrital de Moche para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de Organización:

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION

- 1.1 Concejo Municipal.
- 1.2 Alcaldía.
- 1.3 Gerencia Municipal
- 1.4 Oficina de Integridad Institucional

2. ÓRGANOS COORDINACION

- 2.1 Consejo de Coordinación Local Distrital
- 2.2 Junta de Delegados Vecinales Comunes

3. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 3.1 Órgano de Control Institucional

4. ÓRGANO DE DEFENSA JURIDICA

4.1 Procuraduría Pública Municipal.

5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.1 Oficina General de Asesoría Jurídica.

5.2 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

5.2.1 Oficina de Planeamiento y Modernización Institucional.

5.2.2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones.

6. ÓRGANO DE APOYO

6.1 Secretaría General.

6.1.1 Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones.

6.1.2 Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano.

6.1.3 Oficina de Registro Civil.

6.2 Oficina General de Administración

6.2.1 Oficina de Contabilidad.

6.2.2 Oficina de Tesorería.

6.2.3 Oficina de Abastecimiento.

6.2.4 Oficina de Recursos Humanos.

6.2.5 Oficina de Almacén y Control Patrimonial.

6.2.6 Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información.

7. ÓRGANO DE LINEA

7.1 Gerencia de Administración Tributaria.

7.1.1 Sub Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria.

7.1.2 Sub Gerencia de Recaudación Tributaria.

7.1.3 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

7.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

7.2.1 Sub Gerencia de Catastro.

7.2.2 Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.





7.3 Gerencia de Obras Públicas.

7.3.1 Unidad de Estudios y Proyectos.

7.3.2 Área Técnica Municipal- ATM.

7.4 Gerencia de Desarrollo Económico.

7.4.1 Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística.

7.4.2 Sub Gerencia de Comercialización y Promoción Empresarial.

7.4.3 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

7.5 Gerencia de Servicios Públicos.

7.5.1 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

7.5.2 Sub Gerencia de Fiscalización y Control.

7.5.3 Sub Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial.

7.6 Gerencia De Salud Pública.

7.6.1 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos y Ornato.

7.6.2 Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

7.6.2.1 Unidad de Sanidad y Promoción de la Salud

7.7 Gerencia De Desarrollo Social.

7.7.1 Sub Gerencia de Servicios Sociales.

7.7.1.1 Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA).

7.7.1.2 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM).

7.7.1.3 Unidad Local de Empadronamiento (ULE).

7.7.1.4 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED).

7.7.1.5 Unidad de Participación Vecinal.

7.7.2 Sub Gerencia de Programas Sociales.

7.7.2.1 Unidad del Programa Alimentarios y Vaso de Leche.

8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

12.1 Municipalidades de Centros Poblados



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR
8. Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de Cumplimiento anual del Plan Operativo Institucional

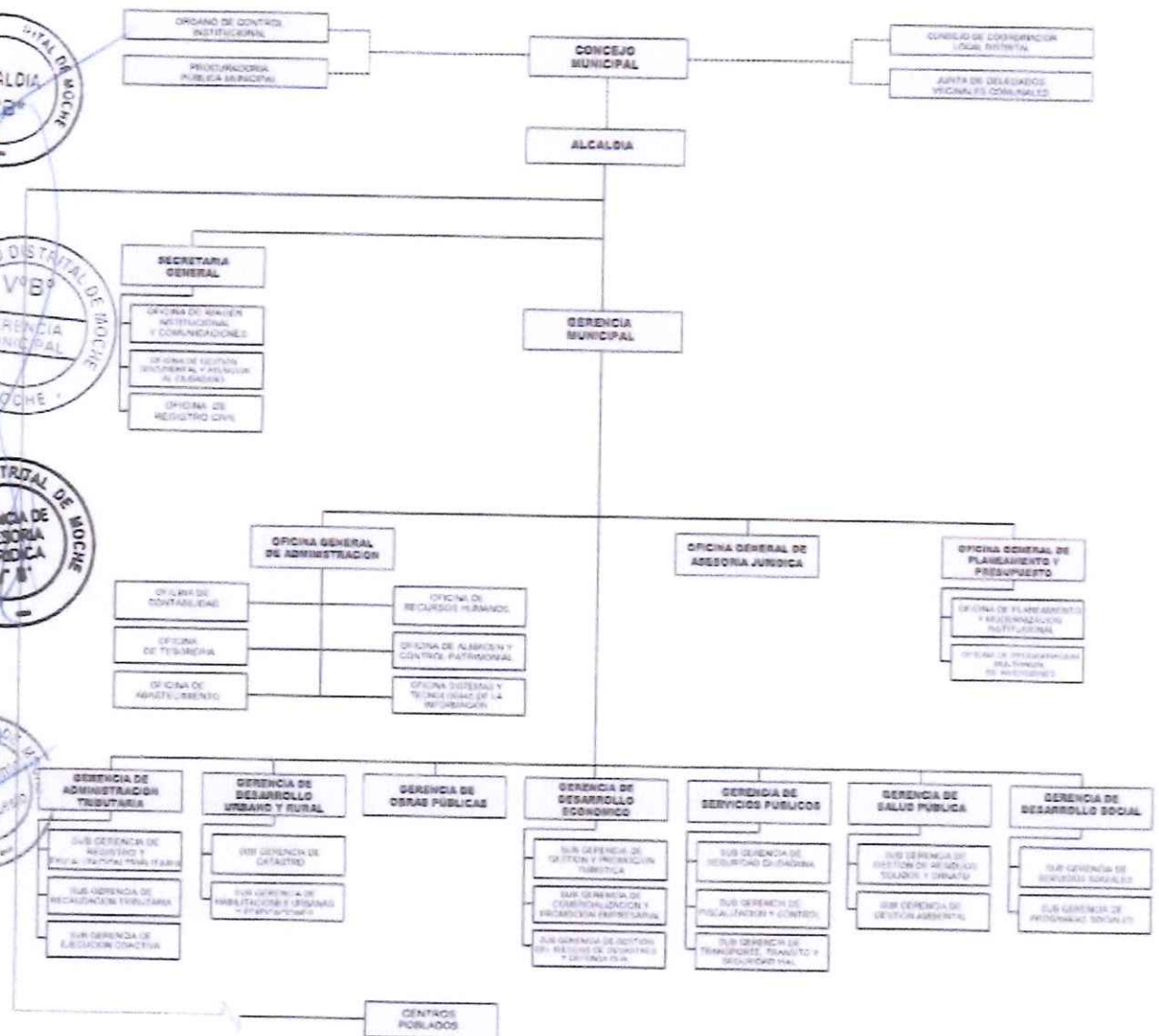
V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Moche, es el órgano de Gobierno Local promotor del Desarrollo Local, que emana de la voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia y ejerce funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales vigentes.

La Municipalidad Distrital de Moche, se rige por las normas contenidas en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, su Reglamento de Organización y Funciones. La personería y representación legal de la Municipalidad es ejercida por su Alcalde; que tiene como fines lo siguiente:

- a) Promover el desarrollo integral y sostenible, la economía local y la adecuada prestación de los servicios públicos locales en estricta armonía con los planes regionales y nacionales de desarrollo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
- b) Representar a los vecinos, consolidando la democracia participativa.

ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE



VI. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

- a. Mejorar la Calidad de conducción y decisiones generales de la Municipalidad.
- b. Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito de Moche.
- c. Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito de Moche.
- d. Incrementar la Oferta Turística con enfoque cultural en el Distrito.
- e. Optimizar la eficiencia y efectividad de la gestión administrativa.
- f. Contribuir con la disminución de la desnutrición de la población en los sectores más vulnerables.
- g. Brindar una mejor atención al poblador en los servicios que viene prestando, ser más eficientes en el recojo de basura, servicios de Agua Potable y Desagüe en buenas condiciones disminuyendo las enfermedades de transmisión hídrica.
- h. Promover programas destinados a satisfacer necesidades sociales y culturales de la población en los aspectos de vivienda, educación, salud, alimentación, recreación, turismo y protección de la población desvalida.
- i. Promover el Desarrollo Social y Humano, con hábitos saludables en el Distrito de Moche.
- j. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de Moche.
- k. Fortalecer la Gestión Institucional.
- l. Mejorar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios sociales básicos a la población, mediante proyectos de inversión.

- m. Construir, mejorar, ampliar e implementar la infraestructura de salud, educación y comunal.
- n. Mejorar la infraestructura vial y productiva y servicios agropecuarios, mediante inversiones locales y la gestión de financiamiento, permitiendo la capacidad competitiva e innovadora de cultivos y la ganadería.
- o. Fomentar el bienestar de los vecinos del distrito, proporcionando servicios que satisfagan sus necesidades vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio físico y uso del suelo, saneamiento ambiental, salubridad, abastecimiento, comercialización, educación, cultura, recreación, deporte, seguridad, transportes y comunicaciones.

VII. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

7.1. Estimación de ingresos

Los ingresos para el año 2023 han sido calculados según los lineamientos de la Directiva de Formulación de Presupuesto y las Resoluciones Directorales que establecen cifras estimadas para los conceptos: Recursos Ordinarios, Canon, Sobre canon y Regalías, Fondo de Compensación Municipal; también se ha tomado en cuenta las mejoras en la captación de los Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales, a través de la ampliación de la base tributaria y administración de la captación de tributos.

Los Ingresos por Rubro están compuestos por:



00. Recursos Ordinarios

Está conformado por los recursos ordinarios transferidos a las municipalidades por concepto del PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN y para proyectos como los siguientes: 2477947 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 1613, MI DULCE HOGAR CON CODIGO LOCAL 254898, LAS DELICIAS, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD, por el importe de S/ 40,500; 2477969 RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 1775, CON CODIGO LOCAL 254841, CURVA DEL SUN, DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO -LA LIBERTAD, por el importe de S/ 16,051 y el proyecto 2478233 RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 80082, SAN FRANCISCO DE ASIS CON CODIGO LOCAL 254940, CURVA DEL SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO – LALIBERTAD por el importe de S/ 33,500.

07. Fondo de Compensación Municipal

Está conformado por los recursos provenientes del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo (Art. 86 del Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal, modificado por el Decreto Legislativo N° 952).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2023

En este rubro se tiene la cantidad de S/ 4,230,116 de conformidad con la comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio fiscal 2023.

08. Impuestos Municipales

Está conformada por los recursos provenientes de los impuestos a favor de las Municipalidades, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de ésta al contribuyente. Los principales impuestos que recauda la Municipalidad de Predial, Alcabala, Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos, se ha estimado por un monto de S/ 12,164,654 para el año fiscal 2023.

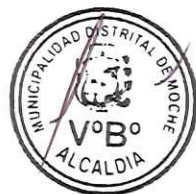
09. Recursos Directamente Recaudados

Está conformado por los ingresos generados por los tributos y los servicios individualizados que brindan las Municipalidades entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad, las tasas y multas, prestación de servicios, entre otros. Se toma en cuenta lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal, su Reglamento y Normas Modificatorias.

El monto presupuestado para este rubro asciende a S/ 3,201,844 para el año fiscal 2023.

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2023



Está conformado por los recursos provenientes de actividades mineras de la circunscripción donde se encuentran ubicadas los derechos mineros en explotación, así como regalías mineras; el monto presupuestado asciende a la cantidad de S/ 2,184,615 de conformidad con la comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas.

De los ingresos por Rubros el más importante lo constituye el de IMPUESTOS MUNICIPALES que representa aproximadamente el 53.08% de los ingresos totales como se muestra en el cuadro adjunto.

RUBRO	MONTO S/	%
00 Recursos Ordinarios	296,665.00	5.01
07 Fondo de Compensación Municipal	4,230,116.00	18.71
08 Impuestos Municipales	12,164,654.00	53.08
09 Recursos Directamente Recaudados	3,201,844.00	12.03
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	2,184,615.00	11.17
TOTAL	22,077,894.00	100.00

7.2 Gastos a nivel de Categorías Presupuestarias

El presupuesto para el año 2023 se concentra en 51% en Programas Presupuestales, 39% en Acciones Centrales y 10% en las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNoP).

Programa presupuestal con enfoque de resultados

Cuyo fin es lograr un resultado específico en la población, para el 2023, se ha programado el monto de S/9,714,273, orientado íntegramente a los proyectos de inversión.

Acciones centrales

Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, para el año 2023, se ha programado un monto de S/ 10,155,831.00.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)

Actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un programa presupuestal, para el año 2023 se ha programado el monto S/. 2,207,790.00.

Los gastos contenidos en el presupuesto institucional para el año fiscal 2023 se constituyen de acuerdo a lo siguiente:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2023



CATEGORIA PRESUPUESTAL	IMPORTE (En Soles)
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES	9,714,273.00
2 ACCIONES CENTRALES	10,155,831.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2,207,790.00
TOTAL	22,077,894.00





VIII. ANEXOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS										CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META							
RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA										0030		3000355 / 3000356		5004156 / 5004167		05		0106645 / 0106656							
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHE.																									
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:				INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA				META											
06.01		SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL., A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.				Número de reportes de incidentes delictivos en el Distrito				SECTOR / PROGRAMA				12											
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Meta Anual		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas Gronograma de Ejecución								Rubro		Costo de la Actividad					
06.01.1		EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO				SECTOR		360		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	08		473,756.30	
06.01.2		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA				PROGRAMA		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08		285,776.90	
06.01.3		CONTRATACION DE PERSONAL CAS ,AGUINALDOS, VACACIONES, ESSALUD				PLANILLA		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08		1,342,895.00	
TOTAL																				2,102,428.20					

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

UNIDAD ORGÁNICA:																			
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA																			
RESPONSABLE:																			
SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORNATO																			
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																			
ASEGURAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE MOCHE																			
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:																			
5.1	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE MOCHE.				INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA	META									
					Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente				Tonelada / Acción	12000 / 12									
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad	
					Cronograma de Ejecución														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5.1	1.- REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.	cantidad de unidades en mantenimiento y/o colocación de unidades de almacenamiento	servicio	2			1					1						08	100,000.00
5.1	2.- IMPLEMENTACIÓN DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS.	Número de toneladas anuales de residuos sólidos del servicio de barrido y limpieza de espacios públicos en el Distrito.	toneladas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	08	1,289,835.00
5.1	3.- IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RR.SS.	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito.	toneladas	8400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	08	530,500.00
5.1	4.- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DEL ADECUADO MANEJO DE RR.SS.	Informe de personas sensibilizadas	informe	1													1	08	14,681.10
5.1	5.- SUPERVISIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE RR.SS.	informe elaborado	informe	3				1				1					1	08	4,075.00
5.1	6.- RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS	Número de puntos críticos erradicados y espacios públicos recuperados	servicio	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		08	72,000.00
5.1	7.- RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.	Porcentaje de áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente.	porcentaje	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	08	108,111.00
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	2,117,202.10	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META
RESPONSABLE:						
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL		0068	3000734	5005560	5	0160776
		0068	3000734	5005611	5	0160378
		0068	3000736	5005568	19	0160784
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:						
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GDR) EN EL DISTRITO DE MOCHE						
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:	INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META
AEI.05.1	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	Porcentaje de Edificaciones que cumplen con la normalidad de seguridad en edificaciones		Reporte		183
AEI.05.2	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Número de zonas vulnerables con evaluación de riesgo de desastres		servicio		1
AEI.05.3	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESAS	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia local		kit		10
AEI.05.4	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Número de Instrumentos Estratégicos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados		Plan		4
AEI.05.5	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA	Implementación de actividades de contingencia.		Reporte		8

COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Gronograma de Ejecución													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO																		
05.01.1	EVALUACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL RIESGO PARA LA SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DEL DISTRITO	CANTIDAD DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN EL DISTRITO POR AÑO	REPORTE	183	15	15	15	15	15	15	15	15	12	20	16	15	08	29,328.40
ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL																		
05.02.1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y MAPA DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MOCHE.	CONSULTORIA DE ESTUDIO DE ZONAS DE RIESGO	SERVICIO	1	1												08	10,000.00
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																		
05.03.1	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	CANTIDAD DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA DE TECHO Y ABRIGO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	10	7	3											08	25,000.00
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																		
05.04.1	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PARA ASISTENCIA EN RIESGOS Y DESASTRES DEL DISTRITO DE MOCHE	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES APROBADOS	PLAN	4	4												08	634.00
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA																		
05.05.1	PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	CANTIDAD DE SIMULACROS PROGRAMADOS POR EL MINEDU E INDECI AL AÑO	REPORTE	3					1						1		08	3,628.00
05.05.2	CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS Y EQUIPOS PARA LA ASISTENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	CONVOCATORIA Y CANTIDAD DE ASISTENCIA	REPORTE	3	1				1								08	9,302.60
05.05.3	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LIMPIEZA Y DESCOMLATACIÓN DE CAÑALES Y/O RIO MOCHE.	SERVICIO	2		1											08	15,600.00
TOTAL PRESUPUESTO												S/					93,389.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

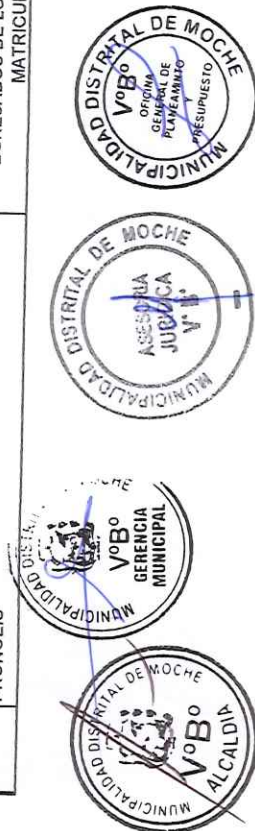
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS													CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO			ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META								
RESPONSABLE:													0083		3000882			5006299 5006300 5006302 5006304		18 18 18 18		0290575 0290576 0290578 0290582								
JEFE DE AREA TECNICA MUNICIPAL																														
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL POI:																														
INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE MOCHE A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SER SOSTENIBLES																														
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:																														
03.04 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES													INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD DE MEDIDA			META											
													Nivel de ejecución del Plan de Proyectos del Presupuesto Participativo			SISTEMA/ENTIDAD/SISTEMA			Acción											
COD. A.E.													Unidad de Medida		Indicador de la Actividad Operativa		Denominación de la Actividad Operativa		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas											
													Meta Anual		Cronograma de Ejecución															
															Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic															
03.04.01 IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD 5006299: POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO													5		N° DE EQUIPOS DE CLORACIÓN INSTALADOS Y OPERANDO ADECUADAMENTE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
03.04.02 IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD 5006300: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE													5		N° DE SISTEMAS QUE HAN RECIBIDO MANTENIMIENTO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
03.04.03 IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD 5006302: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL-ATM Y GR- D/GRVCS													5		N° DE PRESTADORES CAPACITADOS EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
03.04.04 MONITOREO DE LA ACTIVIDAD 5006304: MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS													9		N° DE SISTEMAS MONITOREADOS		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:											
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL											
RESPONSABLE:											
SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES - DEPORTE											
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:											
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CON HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE.											
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA		META	
01.05		PROMOVER LA MEJORA DE EQUIPAMIENTO EN ATENCION A LA EDUCACION INICIAL Y REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.		Número de beneficiarios en programas deportivos municipales				Persona		Institucion	
										4180/12	

COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas													Rubro	Costo de la Actividad		
			Unidad de Medida	Meta Anual	Cronograma de Ejecución														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
01.05.1	1.- EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVO ORIENTADO A LA MASIFICACION DEPORTIVA - ESCUELAS DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	EVENTO	10	1	1				1								08	4,011.00
01.05.2	2.- IMPLEMENTACION DE TALLERES	NIVEL DE SERVICIO PRESTADO EN LOS TALLERES DEPORTIVOS	TALLER	2	1	1												08	7,650.00
01.05.3	3.- REALIZACION DE TALLERES DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE LOS NIÑOS Y JOVENES A LOS TALLERES	SERVICIO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	39,300.00
01.05.4	4.- EJECUCION DE TALLERES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO A LA GESTION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (SIAGIE) EN LAS PROFESORAS DEL PRONOEI.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EMISION DE NOMINAS	EVENTO	2				1					1					09	449.50
01.05.5	5.- IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS PRONOEIS	PORCENTAJE ALUMNOS PROMOVIDOS EGRESADOS DE LOS QUE FUERON MATRICULADOS	CANTIDAD DE NIÑOS	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08-09	52,512.00
TOTAL PRESUPUESTO																		SI	103,922.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGANICA:										CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META					
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																			
RESPONSABLE:																			
SUB GERENCIA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA																			
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																			
INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE MOCHE.																			
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:				INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA				META						
07.01	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO				Número de atractivos turísticos de Moche reconocidos oficialmente				EMPRESA				6						
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad	
					Cronograma de Ejecución														
07.01.1	ELABORACIÓN DE UN CIRCUITO TURISTICO ARTESANAL DENTRO DEL DISTRITO DE MOCHE	Número de operadores registrados y acreditados	Operadores registrados	50	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	08	153,220.70	
07.02.1	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS EN CAPACITACIÓN LOCAL DEL RUBRO TURISTICO	Porcentaje de implementación del programa de desarrollo turístico	Porcentaje de implementación	60			20				20			20			08	5,279.30	
07.03.1	IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LAS ZONAS TURISTICAS DEL DISTRITO DE MOCHE	Porcentaje de recuperación de zonas monumentales	Porcentaje de recuperación de zonas monumentales	10		2		3			3				2		08	90,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO																		S/	248,500.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

ANEXO 1

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META									
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		0142		3000776		5005802		23		0167423									
RESPONSABLE:																			
JEFE DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)																			
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																			
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CON HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE																			
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA												UNIDAD DE MEDIDA		META		
	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE MOCHE.		POBLACION QUE ACCEDE A LA OFICINA DEL CIAM												PERSONA				
COD. A.E.	ENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Rubro	Costo de la Actividad	
'01.01..1	1.- RECREACIÓN A LAS PERSONAS ADULTO MAYORES.	Taller relativo a promover el envejecimiento saludable	Talleres	3		2	1										08	423.00	
'01.01..2	2.-PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LEGALES Y PSICOLOGICOS	Realización de Charlas psicológicas promoviendo calidad de vida a los adultos mayores	Talleres	12	2	1		3					4	2			08	197.00	
'01.01..3	3.-PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS	Mejorar la calidad de vida a los adultos mayores	Talleres	33	2			12			2	9	1	7			08	76.00	
'01.01..4	4.-ATENCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Campañas de salud integral.	acción	3		1					1				1		08	24.00	
'01.01..5	5.- CELEBRACIÓN DE FECHAS CIVICAS ALLUSIVAS AL ADULTO MAYOR.	Celebraciones de fechas cívicas y culturales	Difusión	20			17			2				1			08	1,400.00	
'01.01..6	6.-PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES	Asesoría legal al adulto mayor	Talleres	2							1			1			08	26.00	
'01.01..7	7.-FORMACIÓN DE SEGURIDAD ECONOMICA Y SOCIAL	Manualidades	Talleres	18			10	1		1	2		2		2		08	1,586.00	
'01.01..8	8.- RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ADULTOS MAYORES	Visitas domiciliarias a los adultos mayores	acción	9	1	1	4				1						08	630.00	
'01.01..9	9.-PROTECCIÓN COMUNITARIA	Acreditación de miembros al CIAM	acción	101	11	18	35		4	14	4	10		5			08	49.00	
TOTAL PRESUPUESTO																		S/	4,310.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:																									
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
RESPONSABLE:																									
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL																									
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																									
GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE.																									
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:										INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD DE MEDIDA		META								
12.6.		IMPLEMENTACION LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL.										Porcentaje de procesos y procedimientos modernizados			ACCIÓN		30								
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Meta Anual		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas										Rubro		Costo de la Actividad			
										Cronograma de Ejecución															
										Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic															
12.6.1		1.COORDINACION DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL VERIFICANDO SU VINCULACIÓN AL PEI 2020-2025 AMPLIADO DE LA MUNICIPALIDAD.		CANTIDAD DE INFORMES DE AVANCE AL AÑO		Informe de Avance		1												1		09		17,219.50	
12.6.2		2. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		INFORME DE SEGUIMIENTO		Informe		2												1		09		577.50	
12.6.3		3. IMPLEMENTACION DEL SEGUIMIENTO PDCL 2021		CUMPLIMIENTO DE PROCESO DENTRO DE LOS PLAZO ESTABLECIDOS		Informe		1		1 1 1												09/08		15,437.00	
12.6.4		4.EVALUACION SEGUIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2022		DOCUMENTO PRESENTADO		Documento		1												1		09		1,352.00	
12.6.5		5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE SE REQUIERA POR CONSULTORIA.		DOCUMENTO APROBADO		Informe		1												1		09		30,412.00	
TOTAL PRESUPUESTO S/																	64,998.00								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
RESPONSABLE: OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE.																		
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META										
12.7.	EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD.	Cierre de brechas		ACCION		10												
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
12.7.	1 ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA CARTERA DE INVERSIONES 2023-2025	Carte de inversiones	Documento	2	Ene	1	1										09	4,770.70
12.7.	2. COORDINACIÓN SEGUIMIENTO DE INVERSIONES INCLUIDAS EN LA PMI	Cantidad de	Actas de reunion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	14,127.90
12.7.	3. INCLUSIÓN INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI	Cantidad de Documentos Aprobados	Documento/F ormato	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	09	334.20
12.7.	4. ELABORACIÓN DE CONSISTENCIA DEL PMI CON LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO.	Cantidad de Proyectos financiados	Documento	3											1	1	09	105.10
TOTAL PRESUPUESTO S/															19,337.90			



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
RESPONSABLE: SECRETARIA DE ALCALDÍA		9001	39999999	5000002	03	0001109												
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META												
08	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	Tiempo promedio de despacho de documentación municipal		Norma		350												
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas			Costo de la Actividad											
			Meta Anual	Cronograma de Ejecución					Rubro									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
08.01	1-COORDINACION DE ACCIONES CON EL CONCEJO MUNICIPAL	INFORMES EMITIDOS	INFORMES	4				1				1			1	09	570,20	
08.02	2.- PROGRAMACION DE COORDINACION CON DIFERENTES INSTITUCIONES.	OFICIOS EMITIDOS	OFICIOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	42,770,70	
08.03	3.- DIRECCION DE REUNIONES CON LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION.	N° DE REUNIONES EJECUTADAS RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO	REUNION EFECTUADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08-09	85,461,30	
08.04	4.-REMUNERACION Y CONTRIBUCIONES ALCALDE	PLANILLA	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07	98,100,00	
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	226,902,20



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
RESPONSABLE: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES		9001	399999999	5000002	03	0026285												
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META												
8.06 HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) IMPLEMENTADAS EN LA MOD		Número de publicaciones promovidas por la Gestión Municipal en los medios de comunicación		EDICIÓN REALIZADA		18												
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad	
				Meta Anual	Cronograma de Ejecución													
08.06.1	1.- COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	Cantidad de actividades de difusión efectuadas en el año	DOCUMENTOS	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	09-08	44,717.40
08.06.2	2.- PROMOCIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA, EXTERNA Y 3.- REALIZACIÓN DE ACTOS	Acciones efectuadas	DOCUMENTOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09-08	3,001.00
08.06.3	CONMEMORATIVOS, CEREMONIALES U OFICIALES, CÍVICOS, PROTOCOLARES, RELIGIOSOS DE LA IDM Y COMUNIDAD.	Cantidad de actos protocolares efectuados en el año	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09-08	8,366.60
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	56,085.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION / OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
GERENCIA MUNICIPAL																		
RESPONSABLE:		9001	3999999	5000002	03	0088514												
GERENTE MUNICIPAL																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:	INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD DE MEDIDA												META			
08.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	Variación interanual en ranking de cumplimiento de Programa de Incentivos Municipales.	Documento												10			
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas	Cronograma de Ejecución												Rubro	Costo de la Actividad	
				Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
08.01.1	1.- EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE CORDICACIÓN CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y/O ENTIDADES DEL ESTADO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	325	27	24	28	29	24	30	36	20	24	22	35	26	09	908.30	
08.01.2	2.- PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS ORGANOS QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL.	(EVALUACIONES EFECTUADAS)	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	09-08	107,608.00	
08.01.3	3.- PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	DOCUMENTO	8	1		1	1	1		1		1	1	1		09	2,160.00	
08.01.4	4.-EJECUCIÓN DE LABORES DE REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN EDIL Y SUPERVISIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL, FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA MUNICIPALIDAD, ORDENANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE SER EL CASO.	ACCION	7		1		1		1		1		2	1		09	922.50	
08.01.5	5.- COORDINACIÓN CON EL ALCALDE RESPECTO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.	DOCUMENTO	17	2		1	2	3		1	3	2		3		09	81.20	
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	111,680.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META												
RESPONSABLE:		9001		3999999		5000002		03		0201744 0201737												
OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO																						
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																						
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META																
08.01		CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL, ARCHIVO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS		Tiempo promedio de despacho de documentación municipal		DOCUMENTO		11300														
COD. A.E.		Indicador de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Meta Anual		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas										Rubro		Costo de la Actividad		
								Cronograma de Ejecución														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
'08.01.		1. ATENCION OPORTUNA AL CIUDADANO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD		EXP. REG.		11.295		900	900	945	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	08	31,350.00
'08.01.		2.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CUSTODIA, ALMACENAMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO.		acción		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	1,225.40	
'08.01.		3.- CLASIFICACIÓN, ACOPIO DE DOCUMENTACION Y ELABORACIÓN DE INVENTARIO DOCUMENTAL PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL Y LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO.		acción		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	12,434.80	
'08.01.		4.- DIGITACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL		acción		12		30	10	10	20	10	10	10	10	10	10	10	10	08	1,500.00	
								TOTAL PRESUPUESTO										S/		46.510.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION/OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL																		
		9001	3999999	5000003	03	0018298												
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
COD.	DENOMINACIÓN DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA	META												
08.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD		Tiempo promedio de despacho de documentación municipal		INFORME	12												
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
08.01.1	1.- APROBACION DE ACUERDOS DE CONCEJO	N° DE NORMAS APROBADAS ANUALES	DOCUMENTOS	36	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	08	11,322.10
08.01.2	2.- PROMULGACION DE DECRETOS	N° DE ACTOS RESOLUTIVOS ANUALES	DOCUMENTOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	5,049.80
08.01.3	3.- ORGANIZACIÓN Y CONVOCAR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO.	NUMERO DE SESIONES DE CONCEJO ANUAL	SESION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	08	18,371.50
08.01.4	4.- SUSCRIPCIÓN CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CANTIDAD DE CONVENIOS CELEBRADOS ANUALMENTE	CONVENIO SUSCRITO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	901.50
08.01.5	5.- APROBACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES	NUMERO DE ORDENANZAS ANUALES	DOCUMENTOS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	08	24639.60
08.01.6	6.- PROMULGACION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	NUMERO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTOS	260	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	08	1737.5
TOTAL PRESUPUESTO S/																	62,022.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:																			
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																			
RESPONSABLE:																			
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL																			
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																			
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE MOCHE.																			
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META											
02.03		IMPULSAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON EL SECTOR EMPRESARIAL PARA AMPLIAR LA OFERTA		Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras y de formalización empresarial.		ACCION		12											
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad			
			Unidad de Medida	Meta Anual	Cronograma de Ejecución														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic	
02.02.4	1.- CAPACITACIÓN A PYMES Y/O ASOCIACIONES	Cantidad de PYMES capacitados	N° de Capacitaciones	3				1				1				1		08	3,099.20
02.02.4	2.- EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALIZADOS.	Cantidad de licencias emitidas	Licencia otorgada	200	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	08	5,893.60
02.02.4	3.- FORMALIZACIÓN DE COMERCIO INFORMAL	Número de Comerciantes formalizados	Comerciantes formalizados	30						10						10		08	1,263.00
02.02.4	4.- APLICACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS	Cantidad de establecimientos inspeccionados	Inspección	50				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	08	232.20
02.02.4	5.- FORMULACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL	N° de Normativas Propuestas	Informe	2												1		08	1,250.00
02.02.4	6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS PRODUCTIVAS	Participación en Asociación con la Feria	Feria	3						1						1		08	3,640.00
02.02.4	7.- ORGANIZACIÓN DE FERIAS PRODUCTIVAS	Numero de Ferias organizada	Feria	4						1						1		08	3,888.00
02.02.4	8.- CREACIÓN DE CAMPAÑAS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Cantidad de Personas informadas	N° de Campaña de Licencia.	4				1								1	1	08	800.00
TOTAL PRESUPUESTO																S/	19,946.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META															
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		9001		39999999		5000003		03		0035930															
RESPONSABLE:																									
OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN																									
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																									
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META																	
08.06		HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) IMPLEMENTADAS EN LA MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL..		Índice de conectividad Institucional		ACCIÓN				12															
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro		Costo de la Actividad					
						Unidad de Medida		Meta Anual		Cronograma de Ejecución															
										Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic															
08.06.1		1. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN FORMA PERIODICA.		Nivel de cumplimiento de mantenimiento de PCs		N° PCs		2		1						1						08-09		2,000.00	
08.06.2		2. REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS OBSOLETOS CADA VEZ QUE SEA NECESARIO.		Nivel de cumplimiento de repotenciación de equipos		N° Acciones		4		1		1				1		1				08-09		6,500.00	
08.06.3		3. IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE SEGURIDAD		Nivel de implementación de Políticas de seguridad		N° Acciones		1		1												08-09		2,670.90	
08.06.4		4. ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.		Cantidad de sistemas informáticos actualizados		N° Acciones		12		1		1		1		1		1		1		08-09		78,889.10	
08.06.5		5. VERIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO DE RED DE TODAS LAS ÁREAS EN FORMA PERMANENTE.		Cantidad de verificaciones efectuadas		Accion		12		1		1		1		1		1		1		08-09		1,000.00	
										TOTAL PRESUPUESTO												S/		91,060.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:																		
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS																		
RESPONSABLE:																		
SUB GERENTE DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
GESTIONAR EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA TRANSITABILIDAD Y VALIDAD DEL DISTRITO.																		
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA											UNIDAD DE MEDIDA		META	
2.2		REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO		Variación anual de vehículos ordenados y formalizados en el Distrito											ACCIÓN		36	
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.2	1.-REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE VEHÍCULOS MENORES	Realización de acciones de control y fiscalización a las operaciones de transporte público formales e informales a fin de verificar el cumplimiento e incumplimiento de normas locales y nacionales	Conductores certificados	600								300	300				08	48,573.50
2.2	2.- IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO	Implementación y/o Mantenimiento de 600 metros lineales de señales de tránsito (verticales y horizontales) en el pueblo de Moche y Campaña de Moche	Metros señalizados	600			200	100			200		100				08	180,591.50
2.2	3.- SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y ASOCIACIONES DE TRANSPORTE MENOR EN SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO	Sensibilizar a 1500 ciudadanos, estudiantes y conductores de vehículos en el Distrito de Moche	Personas sensibilizadas	1500				375			375		375			375	08	34,450.00
TOTAL PRESUPUESTO S/ 263,615.00																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONA L	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD/ META
RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA		9001	39999999	5000003	03	006	0008	0082657
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDC: ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO								
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: GESTIONAR UNA RECAUDACION EFICIENTE								
DENOMINACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:								
			INDICADOR DE ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD DE MEDIDA		
AE1. MEJORAR LA GESTION DE RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS			Acción			Acción		
						META		
						420		

AE	DETALLE DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		CANT. PROGRAM.	META FISICA A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA												RUBRO	COSTO DE LA ACTIVIDAD
			INICIO	FIN		CRONOGRAMA DE EJECUCION													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ocl	Nov	Dic		
37.1	1. EJECUCION DE EXPEDIENTES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO	DOCUMENTO	ENERO	DICIEMBRE	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	07-09	3,391.78
37.1	2 EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES CON MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION Y REQUERIMIENTOS BANCARIOS	DOCUMENTO	ENERO	DICIEMBRE	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	07	713.70
37.1	3. EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES CON MEDIDAS CAUTELARES EN FORMA DE SEQUESTRO CONSERVATIVO	DOCUMENTO	ENERO	DICIEMBRE	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	07-09	3,383.10
37.1	4. EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES CON MEDIDAS CAUTELARES DE INSCRIPCION EN RR.PP.	DOCUMENTO	ENERO	DICIEMBRE	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	07-09	3,436.20
37.1	5. EJECUCIÓN DE DEUDA COACTIVA A TRAVES DE LA EMISION DE REQUERIMIENTOS/CARTAS	ACCION (EMISION DE REQUERIMIENTOS - CARTAS)	ENERO	DICIEMBRE	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	07-08	15,084.26
37.1	6. EJECUCIÓN DEUDA COACTIVA A TRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	ACCION (LLAMADAS REALIZADAS)	ENERO	DICIEMBRE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07-08-09	25,887.04
37.1	7. INCREMENTACIÓN DEL NUMERO DE SUSPENSIONES DE PROCEDIMIENTO COACTIVO	ACCION (DOCUMENTOS)	ENERO	DICIEMBRE	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	07-08	2,434.12
37.1	8. RESOLUCIÓN DE ESCRITOS PRESENTADOS POR CONTRIBUYENTES / ADMINISTRADOS	ACCION (ATENCIONES)	MARZO	DICIEMBRE	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	07-09	582.02
TOTAL																			54,902.22



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

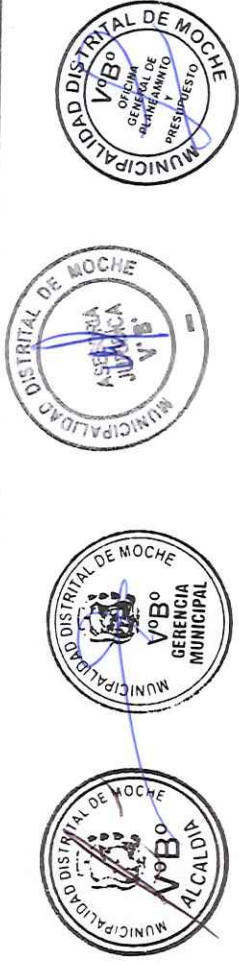
UNIDAD ORGÁNICA:																		
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS																		
RESPONSABLE:																		
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHE.																		
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META										
6.05		PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO		Nivel de cumplimiento de avance del Plan Operativo Institucional		ACCION		12										
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
06.05.1	ATENCION EFICIENTE Y OPORTUNA EN LA VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	ATENCION EFICIENTE Y OPORTUNA EN LA VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	Servicio	12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	08	398,781.00
08.01.1	ADMINISTRACION POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD CEMENTERIOS	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	18,354.00
02.03.1	PROMOCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DE MERCADOS DEL DISTRITO DE MOCHE.	PROMOCION DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE MOCHE	Servicio	5	1			1			1	1		1			08	14,940.00
08.01.1	MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE UNIDADES MOVILES	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE UNIDADES MOVILES	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	359,460.00
TOTAL PRESUPUESTO																	SI	791,535.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION										CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META									
RESPONSABLE: OFICINA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL										9001	3999999	5000003	03	0088503									
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE																							
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:										INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META									
12.2. ASEGURAR LOS RECURSOS MATERIALES, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS EN CANTIDAD Y CALIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA MUNICIPALIDAD.										Nivel de cumplimiento de avance del Plan Operativo Institucional		ACCIÓN		12									
Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas																							
COD, A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Meta Anual		Cronograma de Ejecución										Rubro		Costo de la Actividad	
A.E. 1		1.EJECUCION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD		INVENTARIO ACTUALIZADO		SERVICIO		1		Ene 1 Feb 1 Mar 1 Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dic 1										08		81,378.80	
A.E. 2		SUPERVISION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA MUNICIPALIDAD		CANTIDAD DE BIENES ACTUALIZADOS		INFORME		12		Ene 1 Feb 1 Mar 1 Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dic 1										08		84.40	
A.E. 3		INFORMACION MENSUAL DE PECOSAS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD		INFORME MENSUAL		INFORME		12		Ene 1 Feb 1 Mar 1 Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dic 1										08		42.00	
A.E. 4		EJECUCION Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		INVENTARIO		SERVICIO		1		Ene 1 Feb 1 Mar 1 Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dic 1										08		412.60	
TOTAL PRESUPUESTO														S/		81,917.80							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META
RESPONSABLE: OFICINA DE ABASTECIMIENTO		9001	3999999	5000003	03	0088505
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		
08.01		GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.		Nivel de cumplimiento de avance del Plan Operativo Institucional		
				ACCION		
				META		
				12		

COD. A.E.	denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad					
			Unidad de Medida	Meta Anual	Cronograma de Ejecución																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic			
08.01.1	1. FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO DE PLAN ANUAL APROBADO	DOCUMENTO APROBADO	288	82					42	40				42				82	08	1,584.00
08.01.2	2. ADQUISICION DE BIENES	CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA ATENDIDAS EN EL AÑO	ORDENES ATENDIDAS	1568	999						52	469							48	08-09	29,542.70
08.01.3	3. REALIZACION DE SERVICIOS Y OBRAS	CANTIDAD DE ORDENES DE SERVICIO ATENDIDAS EN EL AÑO	ORDENES ATENDIDAS	119	11	9	11	7	12	9	11	9	11	11	7	11				08-09-07	605,100.00
08.01.4	4. SELECCIÓN DE PROCESOS EN EL SEACE	CANTIDAD DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO ADJUDICADO	214	26	15	15	15	16	15	25	16	15	15	15	26				08	4,880.00
TOTAL PRESUPUESTO																	SI/	641,106.70			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION												CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META											
RESPONSABLE: OFICINA DE TESORERIA												9001		3999999		5000003		03		0088513											
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:						INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA						UNIDAD DE MEDIDA				META													
'08.08		CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD						Nivel de cumplimiento de avance del Plan Operativo Institucional						INFORME				12													
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa				Indicador de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Costo de la Actividad									
										Meta Anual		Cronograma de Ejecución										Rubro									
												Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic																			
'08.08.1		1. CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE TESORERIA				Numero de pagos de locador		Documento		12		1		1		1		1		1		1		1		1		08-09		18,000.00	
'08.08.2		2.ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO				Numero de requerimientos registrados		Documento		2		1						1										08-09		9,001.00	
'08.08.3		3. CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS Y FORMATOS DE AUTOVALUO				Numero de requerimientos registrados		Registro Siaf		12		1						1										08-09		4,500.00	
'08.08.4		4. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA				Nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias		Accion		60		1						1										08-09		4,910.00	
'08.08.5		5. CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS				Numero de conciliaciones efectuadas		Documento		12		1		1		1		1		1		1		1		1		08-09		24,000.00	
'08.08.6		6. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE CAJA CHICA				Numero de atenciones de caja chica en el año		Documento		12		1		1		1		1		1		1		1		1		08-09		22,080.00	
												TOTAL PRESUPUESTO												SI		82,491.00					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION			CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META											
RESPONSABLE: OFICINA DE CONTABILIDAD			9001	3999999	5000003	03	0088645											
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD DE MEDIDA												
08.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.		Nivel de ejecución del presupuesto municipal			Registro												
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas						Rubro	Costo de la Actividad						
					Cronograma de Ejecución													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
08.01.1	1.- CONTABILIZACIÓN, REGISTRO Y ANÁLISIS EN EL SIAF DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL PERIODO 2022.	Registro SIAF Efectuado	Registro SIAF	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	08 - 09	44,407.20
08.01.2	2.-ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS EE.FF 2022; PARA EL REGISTRO Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES.	Cuentas Analizadas	Informes Presentados	3			1			1						1	09	14,036.00
08.01.3	3.- CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE MANERA INTEGRADA Y CONSOLIDADA.	Documentos Conciliados	Documento Presentado	2						1						1	09	724.00
08.01.4	4.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA ORDENADA Y OPORTUNA DE FORMA MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	Estados Financieros Presentados	Documento Presentado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	12,000.00
08.01.5	5.- ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES DE MANERA CLASIFICADA CADA TRIMESTRE.	Libros Contables Impresos	Libro	3			1			1			1			1	09	1,400.00
08.01.6	6.- INSPECCIÓN INOPINADA PARA LA REVISIÓN CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS EN CONSEJOS MENORES (CURVA DEL SUN, DELICIAS Y MIRAMAR) DE MANERA TRIMESTRAL.	Informes Emitidos	Informes Presentados	4	1			1			1			1			09	2.50
08.01.7	7.- SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE AVANCE FINANCIERO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE MANERA MENSUAL.	Cantidad de liquidaciones de obra efectuadas en el año	Informe	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	09	15.30
08.01.8	8. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR EJERCICIO 2022.	DOCUMENTO PRESENTADO	Documento	1				1									09	431.00
TOTAL PRESUPUESTO																	SI/	73,016.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

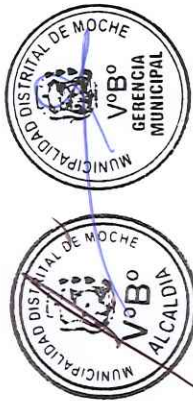
UNIDAD ORGÁNICA:																																			
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS																																			
RESPONSABLE:																																			
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL																																			
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																																			
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE MOCHE.																																			
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:				INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA																									
'02.06		ACCIONES ARTICULADAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES				Número de actas de infracción impuestas				Persona																									
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas							Rubro		Costo de la Actividad																				
						Unidad de Medida		Meta Anual		Cronograma de Ejecución																									
										Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
02.06.1		1. EMISION DE INFORMES MENSUALES QUE SUSTENTEN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES		INFORMES		ACCIÓN		144		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		1,844.10	
02.06.2		2. EJECUCION, CONTROLAR Y EVALUAR LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PÚBLICOS DEL DISTRITO		ACTAS		ACCIÓN		60		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		16,994.00	
02.06.3		3. COORDINACION DE OPERATIVOS E INTERVENCIONES INOPINADOS DE CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS		ACTAS		ACCIÓN		60		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4,881.60	
										TOTAL PRESUPUESTO										S/		23,719.70													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

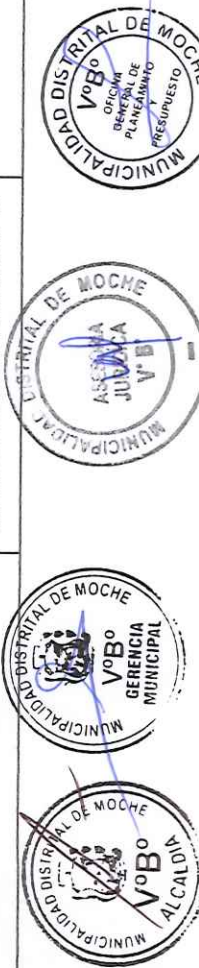
UNIDAD ORGÁNICA:																		
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																		
RESPONSABLE:																		
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE																		
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA											UNIDAD DE MEDIDA		META	
12.5.		GARANTIZAR A LA MUNICIPALIDAD ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA		Días promedio de atención a expedientes solicitados por a los órganos municipales											Documento		600	
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
12.5.	1.- OPINIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE FORMULEN LA ALTA DIRECCIÓN Y LOS ÓRGANOS DE LÍNEA.	Cantidad de consultas absueltas	Consultas absueltas	3600	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	08/09	538.00
12.5.	2.- EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL SOBRE NORMAS, PROYECTOS DE RESOLUCIONES, CASOS, PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS QUE SE LE SOLICITEN EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.	Cantidad de opiniones legales emitidas	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	08/09	1,724.50
12.5.	3.- PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL EN CADA ACTO ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	Cantidad de actos administrativos con asesoramiento brindado	Acto administrativo	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	08/09	37,777.30
12.5.	4.- ELABORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	Cantidad de Resoluciones elaboradas	DOCUMENTO	1380	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	08	408.20
12.5.	5.- REVISIÓN, ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EXISTENTES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	Cantidad de Documentos revisados y modificados	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	2,159.50
12.5.	6.- CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES A LAS UNIDADES, OFICINAS Y SUB GERENCIAS.	Cantidad de personas capacitadas	Capacitaciones	4			1				1						08/09	91.50
12.5.	7.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA	Cantidad de personas capacitadas	Capacitaciones	5	1				1	1	1		1			1	08	6,290.00
TOTAL PRESUPUESTO S/ 48,989.00																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION				CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META							
RESPONSABLE:				9001 9002		3999999 3999999		5000005 5000991		03		0032934 0001154							
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: LOGRAR LA MODERNIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE.																			
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:				INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA											
12.4. ASEGURAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD				Número de servidores calificados en el marco de las normas de SERVIR				PLANILLA											
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad	
					Cronograma de Ejecución														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
12.4.1	ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LAS PLANILLA DE REMUNERACION Y OTROS GASTOS DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	PLANILLAS ELABORADAS	INFORME DE PLANILLAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07-08-09	4,635,445.39
12.4.2	REALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	INFORMES DE BIOMÉTRICOS Y REPORTES DE JEFES DE ÁREAS	ASISTENCIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07-08-09	558.00
12.4.3	EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES PARA FORTALECER COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL Y CONSOLIDAR LA INTERRELACIÓN ENTRE ÁREAS DE TRABAJO OPTIMIZANDO LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS	EVENTO	4		1				1			1					07-08-09	462.45
12.4.4	ACTUALIZACION DEL LEGAJO DEL PERSONAL	Nº EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07-08-09	68.00
12.4.5	FOMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y SOCIAL	PARTICIPACION MASIVA Y ACTIVA	CRONOGRAMA	5			1		1		1		1				1	07-08-09	50.20
12.4.6	DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19	PORCENTAJE DE TRABAJADORES ATENDIDOS CON EL PLAN COVID-19	ATENCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08-09	49,150.00
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	4,685,734.04	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHIE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCIÓN/ OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META									
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		9001		3999999		5000007		03		0001109 0027057									
RESPONSABLE:																			
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL																			
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																			
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
COD.		INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META													
8		GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.		Tiempo promedio de despacho de documentación municipal		INFORME/ ACCIÓN				12									
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas	Meta Anual	Cronograma de Ejecución												Rubro	Costo de la Actividad
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
08.01	1.- DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHIE ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICIA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	08-09	63,830.00	
08.02	2.- REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHIE CONCURRIENDO A DILGENCIAS ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICIA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	09	7,849.00	
08.03	3.- GESTION ADMINISTRATIVA CON LA OFICINA DE GESTION Y RECURSOS HUMANOS (DL 728,276, C.A.S)	CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS	ACTOS ADMINISTRATIVOS	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	09	529.00	
08.04	4.- CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES A EFECTOS DE EJERCER UNA MEJOR DEFENSA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	CANTIDAD DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	700.00	
TOTAL PRESUPUESTO																	SI	72,908.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCIÓN / OBRA	FUNCIÓN	FINALIDAD / META																																						
RESPONSABLE: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		9002	2001621	6000032	03	0000788																																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL PLANIFICADO Y ORDENADO CON INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA, QUE ASEGURE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS ANTE EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO DISTRITAL																																												
COD. DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN ES STRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA																																								
1.4 FOR "ALEGER LA INTEGRACIÓN DE LOS PEDIDOS VECINALES CON LOS PLANES Y OBJETIVOS MUNICIPALES		Nivel de ejecución del Plan de Proyectos del Presupuesto Participativo		ESTUDIO																																								
COD. A.E.		Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas		Costo de la Actividad																																						
1.4 1.- FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE FREINVERSIÓN		Cantidad de estudios elaborados al año	Estudio	<table border="1"> <tr> <th colspan="12">Gronegrama de Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Meta Anual</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		Gronegrama de Ejecución												Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Sep	Oct	Nov	Dic	12	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	400,000.00
Gronegrama de Ejecución																																												
Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																
12	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1																																
				TOTAL PRESUPUESTO			S/ 400,000.00																																					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		9002	3999999	5000409	03	0003224												
RESPONSABLE:																		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:	INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA			META											
08.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA.	Porcentaje de incremento de la recaudación tributaria respecto al año anterior.		Acción			48											
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
08.04.1	1. REALIZACIÓN DE REGISTRO DE INSCRIPCIONES Y ACTUALIZACIONES PREDIALES	CANTIDAD DE REGISTROS EFECTUADOS	REGISTRO	1485	110	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	08-09	2,764.60
08.04.2	2. ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO PREDIAL Y DE ALCABALA EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES SOLICITADOS.	CANTIDAD DE CONSTANCIAS EMITIDAS	CONSTANCIA	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	08-09	1,828.00
08.04.3	3. PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS	CANTIDAD DE RESOLUCIONES PROYECTADAS	RESOLUCIÓN	185	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	08-09	4,026.80
08.04.4	4. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	ACCIONES DE RECAUDACIÓN EFECTUADAS	RECAUDACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08-09	34,622.60
08.04.5	5. EJECUCIÓN DE INSPECCIONES OCULARES PARA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	CANTIDAD DE INSPECCIONES OCULARES EFECTUADAS	INSPECCIÓN	1660	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	08-09	2,013.50
08.04.6	6. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS	CANTIDAD DE CAMPAÑAS EFECTUADAS	CAMPAÑAS	3		1					1					1	08-09	4,620.00
08.04.7	7. NOTIFICACIÓN DE CARTAS, REQUERIMIENTOS Y RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS.	CANTIDAD DE NOTIFICACIONES EFECTUADAS	NOTIFICACIÓN	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	09	1,712.90
08.04.8	8. DISTRIBUCIÓN DE CUPONERA	CANTIDAD DE CUPONERAS	CUPONERA	15000	15000												08-09	18,486.00
TOTAL PRESUPUESTO S/																	70,063.40	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
GERENCIA DE SALUD PUBLICA																		
RESPONSABLE:																		
UNIDAD DE SANIDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CON HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE.																		
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META											
01.04	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO – PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.		Número de personas atendidas en programas nutricionales en Moche		Familia		100											
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
01.04.1	1. PROMOCIÓN PRÁCTICAS SALUDABLES DE HIGIENE PARA PROTEGER LA SALUD, PREVENIENDO ENFERMEDADES; EN INDIVIDUO, Y/O FAMILIAS	Cantidad de familias atendidas en el año	Familias atendidas	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		53,539.70	
01.04.2	2. CAPACITACION A LOS AGENTES ECONOMICOS (GASTRONOMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS)	Cantidad de agentes economicos que han sido capacitados	Agente economico capacitado	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24,494.00	
01.04.3	3. EJECUCIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS EN SALUD	Cantidad de operativos efectuados en el año	Operativo	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2,302.00	
01.04.4	4. REALIZACIÓN DE CONTROL VECTORIAL Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXICAS Y ZOONOTICAS	Cantidad de controles efectuados	control realizado	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		79,760.00	
01.04.5	5. PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL COVID-19	Cantidad de informes emitidos de todas las actividades de salud.	informe emitido	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		29,350.00	
01.04.6	6.- EMISION DE CARNÉ SANITARIO	Cantidad de población que cuentan con carné sanitario	carné emitido	500	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	1,060.00	
01.04.7	7. PROGRAMACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	Cantidad de familias con niños menores de 36 meses desarrolla practicas saludables	Familias atendidas	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		4,700.00	
TOTAL PRESUPUESTO																SI	195,195.70	

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL</



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META													
RESPONSABLE: OFICINA DE REGISTRO CIVIL		9002	3999999	5000578	03	0010119													
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:			INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD DE MEDIDA															
08	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.		Número de beneficiarios correctamente identificados y registrados en el distrito.	REGISTRO															
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad		
				Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
08.01.1	1.- RELACION DE UN REGISTRO EN LINEA (N,M,D)	Cantidad de actas registrales efectuadas	ACTA REGISTRAL	230	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	08	600.40
08.01.2	2.-ANOTACION REGISTRALES DIVERSAS	Cantidad de anotaciones registrales efectuadas	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	08	10,985.60
08.01.3	3.-EMISION DE CERTIFICACIONES DE H. V.	Cantidad de certificaciones emitidos	CERTIFICADOS EMITIDOS	2360	200	200	220	220	150	200	200	200	220	200	200	150	150	08	77.40
08.01.4	4.-EJECUCION DE MATRIMONIO COMUNITARIO	Cantidad de matrimonios comunitarios aprobados	MATRIMONIO EFECTUADO	1										1				08	5,220.00
08.01.5	5.-EJECUCION DE CAMPAÑA GRATUITA DE DNI	Cantidad de DNI entregados en campañas efectuadas	CAMPAÑA	2				1						1				08	700.00
08.01.6	6.-EJECUCION DE CAMPAÑA GRATUITA DE INSCRIPCION EXTEMPORANEA	Cantidad de personas inscritas extemporaneamente.	CAMPAÑA	1					1									08	236.00
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	17,819.40	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

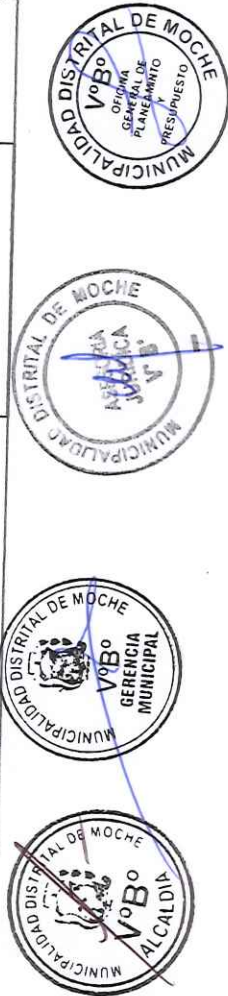
UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
GERENCIA DE SALUD PÚBLICA																		
RESPONSABLE:																		
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		0036	3000848	5006161	17	0236236												
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:		9002	3999999	5006005	17	0028076												
PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE.																		
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA	META											
04.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADNOS PARA EL DISTRITO		NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE		TONELADA/ACCIÓN		12000/4											
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
04.02.1	1.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Cantidad de Informes de monitoreo y supervisión	Informe	4			1				1			1			09	6,700.00
04.02.2	2.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AMBIENTAL - RUIDO	Cantidad de Informes de monitoreo y supervisión	Informe	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		09	6,400.00
04.02.3	3.- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	Cantidad de Campañas efectuadas	Evento	4			1	1									09	12,000.00
04.02.4	4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Informe de evaluación del PLANEFA	Informe	6	1		1		1	1			1	1			09	11,375.00
04.02.5	5.- VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES-SEGREGACION	cantidad de toneladas de residuos sólidos inorganicos municipales valorizados	toneladas	93		7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	09	53,900.00
04.02.6	6.- VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES-SEGREGACION	cantidad de toneladas de residuos sólidos organicos municipales valorizados	toneladas	22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	09	42,755.00
TOTAL PRESUPUESTO																	SI/	131,130.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:									
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL									
RESPONSABLE:									
JEFE DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)									
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:									
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CON HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE.									
COD. DENOMINACION DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA:									
PROGRAMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DIFUNDIDOS PERMANENTEMENTE EN LA POBLACIÓN									
INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA									
Población objetivo que accede a programas de DEMUNA									
CASOS RESUELTOS									
META									
12									
Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas									
Gronograma de Ejecución									
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic									
Unidad de Medida									
ORIENTACIÓN									
Atencion de casos 120.									
Difundir Información del área de DEMUNA a toda la población del distrito de Moché con 32 salidas a campo.									
ACCIÓN									
Realizar el debido seguimiento al CCONNA.									
Capacitaciones a todas las Instituciones Educativas del distrito con 7 talleres al año.									
Se realizarán operativos 4 veces al año en cabinas de internet del distrito.									
Promover el juego como derecho en todo el Distrito de Moché									
Celebraciones de fechas festivas									
Capacitar a los padres de familia con diferentes temas con 4 talleres al año									
Tomar acciones necesarias cuando se trate de un delito.									
Confraternizar con las niñas, niños y adolescentes a las fiestas navideñas									
TOTAL PRESUPUESTO S/									
15,864.00									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION/ OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META													
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS		9002 9002		3999999 3999999		5000936 5001022		03 19		0001018 0028613													
RESPONSABLE:																							
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS																							
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																							
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE																							
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META															
03.04		MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PEATONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.		Nivel de ejecución del Plan de Proyectos del Presupuesto Participativo		Acción/Acción		12/12															
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Meta Anual		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas															
								Gronograma de Ejecución															
								Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic															
03.04.01		IMPLEMENTACION DE TDR PARA CONTRATACION DE SERVICIOS	cantidad de obras	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	28,524.20		
03.04.02		EVALUACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS	cantidad de obras	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	8,582.00		
03.04.03		ELABORACION DE REQUERIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS O PROYECTOS	cantidad de obras	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	4,144.40		
03.04.04		SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS	cantidad de obras	SUPERVISION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08/09	30,090.00		
03.04.05		REVISION DE VALORIZACIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	cantidad de obras	INFORME	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	08	172.50		
03.04.06		ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRAS Y PROYECTOS	cantidad de obras	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	15,398.10		
03.04.07		VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS	porcentaje de ejecucion	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	27,813.00		
03.04.08		EMISION DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES	cantidad de autorizaciones aprobadas	AUTORIZACION	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	08	2,273.00		
03.04.9		INSPECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	cantidad de obras	INSPECCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	873.00		
03.04.10		PARTICIPACION EN REUNIONES DEL EQUIPO TECNICO	cantidad de reuniones	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	08	873.00		
03.04.11		ELABORACION DEL POI DE LA OFICINA	Plan Aprobado	INFORME	1		1												08	1,205.80			
03.04.12		ELABORACION DE MANTENIMIENTOS	construccion y maquinas	Acción	2		2												18	330,000.00			
										TOTAL PRESUPUESTO										S/		449,949.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCIÓN JOERA	FUNCIÓN	FINALIDAD/ META
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					
RESPONSABLE:					
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	9002	3999999	5001022	19	0028668
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:					

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE.

COD.	DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA:	INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATEGICA	UNIDAD DE MEDIDA	META
03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	Nivel de ejecución del Plan de Proyectos del Presupuesto Participativo	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	30
CCD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual
03C1.1	1. ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO	Cantidad de planes de trabajo aprobados	Documento aprobado	24
03C1.2	2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN VISITAS DE CAMPO	Cantidad de informes de visita de campo elaborados	Documento	24
03C1.3	3. FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Estudios de Pre Inversión Formulados y registrados	Documento	24

TOTAL PRESUPUESTO SI												8,806.00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION/ OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META																																						
RESPONSABLE: GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		9002	3999999	5001022	10	0038016																																						
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE.																																												
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA	META																																						
03.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO.		Zonificación económica - ecológica aprobada		Documento	12																																						
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas		Costo de la Actividad																																							
03.02.2	1.- PLANIFICACIÓN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN SECTORES DEL DISTRITO	SECTORES CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad de Medida	Meta Anual	<table border="1"> <tr> <th colspan="12">Cronograma de Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> <th>Rubro</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>08</td> </tr> </table>	Cronograma de Ejecución												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Rubro													08	71,582.00
Cronograma de Ejecución																																												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Rubro																																
												08																																
			Nº DE INFORMES	1	TOTAL PRESUPUESTO S/ 71,582.00																																							



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOÇHE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:																		
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																		
RESPONSABLE:																		
SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES																		
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																		
PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE.																		
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:				INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA				META					
03.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO.				Zonificación económica – ecológica aprobada				Documento				12					
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
03.02.1	1.- EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS	CANTIDAD DE LICENCIAS EFECTUADAS	N° DE RESOLUCIONES	100	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	08	2,096.10
03.02.2	2.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ZONIFICACION, JURISDICCION, CONFORMIDAD DE OBRA, NO EJIDO MUNICIPAL, CATASTRO	CANTIDAD DE CERTIFICADOS ENTREGADOS	N° DE CERTIFICADOS	160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	08	6,726.70
03.02.3	3.- CALIFICACION DE SUB DIVISION Y VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION O RECTIFICACION DE AREA	CANTIDAD DE CALIFICACIONES EFECTUADAS	N° SUB.CALIF.	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	08	11,988.00
03.02.4	3.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANÍSTICOS	CANTIDAD DE CERTIFICADOS ENTREGADOS	N° DE CERTIFICADOS	65	5	3	4	8	11	5	5	7	8	5	2	2	09	1,301.00
03.02.5	4.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN DE FINCA	CANTIDAD DE CERTIFICADOS ENTREGADOS	N° DE CERTIFICADOS	60	5	5	5	7	5	3	5	5	5	5	5	5	09	3,699.00
TOTAL PRESUPUESTO																	S/	25,810.8



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
RESPONSABLE:						
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO		9002	3999999	5001078	08	0025701
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:						
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE MOCHE						
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:	INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META
11.1.	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		ACCION		12
11.3.	ACCIONES ARTICULADAS DE FISCALIZACION Y CONTROL AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO				

COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad		
			Unidad de Medida	Meta Anual	Cronograma de Ejecución													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO																		
02.02.1	1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO	Número de consultorias	N° de consultorias	2		1							1				08	59,079.10
02.02.2	2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL DISTRITO DE MOCHE	Número de convocatorias	N° de convocatorias	5	1		1					1		1		1	08	747.90
ACCIONES ARTICULADAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES																		
02.02.3	3. COORDINACION FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Número de ferias	N° de ferias	4					1					1			08	6,190.00
02.02.4	4. ORIENTACION CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON EL SECTOR EMPRESARIAL PARA AMPLIAR LA OFERTA LABORAL A FAVOR DE LAS FAMILIAS MOCHERAS	Número de convenios	N° de convenios	4					1				1			1	08	2,100.00
TOTAL PRESUPUESTO																S/	68,117.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002	PRODUCTO/ PROYECTO 39999999	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA 5001090	FUNCION 21	FINALIDAD/ META 0094372
RESPONSABLE: SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES						
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE MOCHE.						
COD.	DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:					
01.05	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.					
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas	
					Cronograma de Ejecución	
					Ene	Feb
					Mar	Abr
					May	Jun
					Jul	Ago
					Sep	Oct
					Nov	Dic
01.05.1	1.- TALLER DE AFIANZAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD.	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LOS TALLERES	EVENTO	429	28	278
01.05.2	2.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES CON LA PARTICIPACION DE LA POBLACION.	GRADO DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ATENCION	2157	28	153
01.05.3	3.- ATENCION EN EL EMPADRONAMIENTO A LA POBLACION.	PORCENTAJE DE EMPADRONAMIENTO	ATENCION	125	125	
				TOTAL PRESUPUESTO		56,250.40
				Rubro		Costo de la Actividad
				08-09		19,180.00
				08-09		18,929.90
				08-09		18,140.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023 ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL										CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META							
RESPONSABLE: JEFE DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										9002		3999999		5001101		23		0031311							
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:										INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA				UNIDAD DE MEDIDA				META					
AEI 07.0		ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO.										Tasa de variación interanual de participantes en espacios de gestión municipal.				ACCION				12					
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro		Costo de la Actividad					
						Cronograma de Ejecución																			
						Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic																			
07.01.1		1.REALIZACION DE ASAMBLEA CON MORADORES DEL SECTOR		numero de asambleas realizadas		DOCUMENTO		3		1						1						09		586.60	
07.01.2		2. ELECCION DE COMITES ELECTORALES		número de resoluciones de reconocimiento de comites electorales		ACCION		3		1				1		1						09		57.00	
07.01.3		3. REALIZACION DE EMPADRONAMIENTO A LA POBLACION ELECTORAL DEL TERRITORIO VECINAL		número de sectores empadronados		ACCION		3				1				1				1		09		3,465.60	
07.01.4		4. ELECCION DE INTEGRANTES DE JUNTA VECINAL		juntas vecinales elegidas		ACCION		3				1				1				1		09		600.00	
07.01.5		5. JURAMENTACION DE JUNTA VECINAL		número de resoluciones de reconocimiento		ACCION		3				1				1				1		09		300.00	
07.01.6		6. CAPACITACION A DIRIGENTES DE JUNTAS VECINALES		número de integrantes de juntas vecinales capacitados		ACCION		1						2								09		757.80	
07.01.7		7.ELABORACION DE DECLARACION JURADA PARA TRAMITE DE AFILIACION AL PROGRAMA PENSION 65		número de declaraciones juradas enviadas al programa pp 65		DOCUMENTO		50				8		8		8				8		09		156.00	
																								5,923.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA		CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA	FUNCION	FINALIDAD/ META												
RESPONSABLE: ALCALDÍA -CENTROS POBLADOS TRANSFERENCIAS		9002	3999999	5001254 5001267	03 03	0001451 0328510 0328511 0328514												
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI: GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE MOCHE																		
COD. DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD DE MEDIDA													
12.1. GENERAR COORDINACIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO LOCAL A TRAVEZ DE LA ADECUADA GESTIÓN MUNICIPAL.		CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS EN EL AÑO			TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 1/													
COD. A.E.	Denominación de la Actividad Operativa	Indicador de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												Rubro	Costo de la Actividad
					Cronograma de Ejecución													
12.1	1.- TRANSFERENCIAS A LA MUNIC. DE CENTRO P. MIRAMAR	Transferencias realizadas	Transferencia	12	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	07/08	73,000.00
12.1	2.- TRANSFERENCIAS A LA MUNIC. DE CENTRO P. CURVA DE SUN	Transferencias realizadas	Transferencia	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07/08	73,000.00
12.1	3.- TRANSFERENCIAS A LA MUNIC. DE CENTRO P. DELICIAS	Transferencias realizadas	Transferencia	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07/08	73,000.00
TOTAL PRESUPUESTO S/																	219,000.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2022
ANEXO 1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

UNIDAD ORGÁNICA:		CATEGORIA PRESUPUESTAL		PRODUCTO/ PROYECTO		ACTIVIDAD/ ACCION /OBRA		FUNCION		FINALIDAD/ META												
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		9002		39999999		5000470		23		0083731												
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI:																						
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CON HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE.																						
COD.		DENOMINACION DE LA ACCION ESTRATEGICA:		INDICADOR DE LA ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA		META														
01.01		PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE MOCHE.		Población objetivo que accede a programas de OMAPED		ACCION																
COD. A.E.		Denominación de la Actividad Operativa		Indicador de la Actividad Operativa		Unidad de Medida		Meta Anual		Metas Físicas a Nivel de las Actividades Operativas												
										Cronograma de Ejecución												
										Ene Feb Mar Trim. Abr May Jun Jul Ago Sep Trim. Oct Nov Dic Trim.												
01.01.1	1.- RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Casos Atendidos 30		CASOS ATENDIDOS		120				10	10	10	30	10	10	10	10	10	30	09	2,136.30	
01.01.2	2.- SENSIBILIZACIÓN: BRINDAR INFORMACIÓN ACERCA DE OMAPED Y CONADIS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE MOCHE.	Difundir información del área de OMAPED a toda la población del distrito de Moché a través de club de madres y organizaciones Sociales empresa de transporte y público en general.		DIFUSIÓN		4				1	1	2				1	1		1	09	1,267.50	
01.01.3	3.- RECREACION MEDIANTE EL DEPORTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Difundir el deporte y la recreacion con paseos a los niños con discapacidad.		DIFUSIÓN		1						1	1							09	10,817.00	
01.01.4	4.- SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS: NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANA	Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano.		CAMPAÑA		2						1	1		1	1				09	366.60	
01.01.5	5.- CELEBRACION DE FECHAS CIVICAS ALUSIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Celebraciones de fechas festivas		DIFUSIÓN		2						1	1				1		1	09	1,959.00	
01.01.6	6.- COORDINACION DE EMPADRONAMIENTO DE LOS PCDS CAPTADAS A TRAVES DEL D.L 1468 PARA EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE AYUDA.	Empadronamiento de los PCDS 2022		ACCIÓN		4		1				1		1	2		1			09	1,415.00	
01.01.7	7.-REALIZACION DE TALLERES Y CHARLAS JURIDAS PSICOLOGICAS A LOS ALUMNOS DE LAS IE Y A LA POBLACION (LEY DE LA PERSONA DISCAPACIDAD)	Brindar apoyo a los PCDS		GESTIÓN		10		1		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	09	1,385.50
01.01.8	8.-CERTIFICACION DE PCDS MEDIANTE CAMPAÑAS.	Certificar 60 PCDS		CAMPAÑA		60							20		20		20			09	1,436.50	
01.01.9	9.- REALIZACION DE TALLERES DE MANUALIDADES Y PSICOMOTRICIDAD PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	numero de asistentes a los diferentes talleres		ACCIÓN		3		1		1	1				1	1		1	1	09	3,717.00	
01.01.10	10.- CELEBRACION NAVIDEÑA PARA LA CONFRATERNIZAR CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	numero de asistentes en la actividad de confraternidad navideña		ACCIÓN		1														09	5,605.70	
TOTAL PRESUPUESTO										S/		30,096.00										

