



2018

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SOCABAYA**

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2018



PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 164-2017-MDS

Socabaya, 09 de noviembre de 2017

VISTO

El Informe N° 350-2017-MDS/A-GM-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; sobre aprobación del Plan Operativo Institucional del año 2018, y;

CONSIDERANDO

Que, la Constitución Política del Perú, en su Art.194°, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración.

Que, el artículo 7° inciso ii) y iii) de la Ley N° 28411, que señala que el Planeamiento Local es Participativo y que el Titular de la Entidad, es responsable de Articular el Plan Operativo Institucional (POI), El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Estratégico Institucional (PEI), a fin de implementar adecuadamente las actividades y proyectos y cumplir con los objetivos establecidos y las metas trazadas; asimismo el artículo 8° de la misma norma indica que el presupuesto constituye un documento de gestión, que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en su Plan Operativo Institucional.

Que, es objetivo preponderante del Plan Operativo Institucional el cumplimiento eficiente y efectivo de las actividades y/o proyectos realizados en beneficio de la ciudadanía.

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto presenta el POI de cada una de las Unidades Orgánicas donde se establece la problemática y se definen las actividades para su solución, actividades que deben ser priorizadas y consideradas en el cuadro de necesidades para su cumplimiento y que están supeditadas al techo presupuestal establecido en el Presupuesto Institucional.

Que, el Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión que contiene los objetivos institucionales a corto plazo, de carácter orientador y regulador de todas las actividades y proyectos a desarrollar durante el presente año, facilita el cumplimiento de objetivos y metas programadas en el marco de los lineamientos de política institucional.

Que, la formulación del Plan Operativo Institucional POI es un proceso que permite articular y coordinar adecuadamente las tareas de cada órgano o unidad con la consecución de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta las funciones previstas en los instrumentos de Gestión, con la finalidad de obtener la meta (resultado) propuestos, teniendo como horizonte las funciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que el numeral 71.3 del art. 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los planes operativos institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo; precisando las tareas necesarias, para cumplir las metas presupuestarias establecidas en dicho periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y en ejercicio de las atribuciones que confiere el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;





SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional del Año 2018 de la Municipalidad Distrital de Socabaya, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficinas y Unidades el cumplimiento de la ejecución programática de las actividades, proyectos y tareas establecidos en el POI 2018.

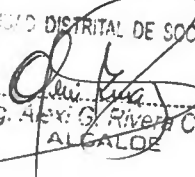
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto el monitoreo y evaluación de las metas, actividades, proyectos y tareas establecidas en el POI 2018.

ARTÍCULO CUARTO: DELEGAR a la Gerencia Municipal la facultad de realizar las modificaciones del POI que resulten necesarias de ser el caso.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Ing. Alex G. Rivera Cano
ALCALDE

INFORME N° 350-2017-MDS/A-GM-GPP

MUNICIPIO DE SOCABAYA	
03 NOV. 2017	
Hora: 12:10	0170
Firma: <i>[Signature]</i>	1467

A : ING. ALEXI RIVERA CANO.
 DE : ALCALDE DE LA MDS
 ASUNTO : (e) MARÍA FABIOLA AGOSTINELLI CHACÓN
 FECHA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
 : SOCABAYA, 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017

I. ANTECEDENTES

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

II. ANALISIS

Que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en concordancia con el artículo 197° de la Constitución Política del Perú y el artículo 7° inciso ii) y iii) de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto señalan que el planeamiento local es participativo y que el Titular de la Entidad, es responsable de articular el Plan Operativo Institucional (POI), El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Estratégico Institucional (PEI), a fin de implementar adecuadamente las actividades y proyectos y cumplir con los objetivos establecidos y las metas trazadas; asimismo el artículo 8° de la misma norma indica que el presupuesto constituye un documento de gestión, que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en su Plan Operativo Institucional.

Que siendo objetivo preponderante del Plan Operativo Institucional el cumplimiento eficiente y efectivo de las actividades y/o proyectos realizados en beneficio de la ciudadanía. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presenta el (POI) de cada una de las Unidades Orgánicas donde se establece la problemática y se definen las actividades para su solución, actividades que deben ser priorizadas y consideradas en el cuadro de necesidades para su cumplimiento y que están supeditadas al techo presupuestal establecido en el Presupuesto Institucional.

El Plan Operativo Institucional, es una herramienta de gestión que contiene los objetivos instituciones de corto plazo, de carácter orientador y regulador de todas las actividades y proyectos a desarrollar durante el presente año, facilita el cumplimiento de objetivos y metas programadas, en el marco de los lineamientos de política institucional.

Que el numeral 71.3 del art. 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los planes operativos institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas en dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

III. CONCLUSIONES

En tal sentido se remite el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018** el mismo que deberá ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía, en mérito a las atribuciones contenidas en el inciso 6° del art. 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Atentamente.

[Signature]
 María Fabiola Agostinelli Chacón
 (e) Jefe de Planificación y Presupuesto

cc. Archivo

Municipalidad Distrital de Socabaya
 ALCALDÍA
PROVEIDO
 N°: 1467-2017-MDS/A
 Fecha: 03-11-2017
 Pase a: *[Signature]*
 Para: *[Signature]*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
 SECRETARÍA GENERAL
PROVEIDO
 09 NOV 2017
 Hora: 15:00 N° Folios: 01
 Firma: *[Signature]*



I. DECLARACION DE POLITICA

POLITICA INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

1. Socabaya, Distrito Con Desarrollo Humano

El logro de la Visión Compartida de Futuro requiere desarrollar ciertas directrices o ejes de desarrollo que conduzcan al desarrollo Competitivo, sustentable y solidario del Distrito.

1.1. Objetivo

Convertir a Socabaya en un Distrito solidario, seguro, con equidad e integrado socialmente, comprometido a implementar líneas de acción específicas e integrales que favorezcan la disminución de la pobreza y la vulnerabilidad social.

1.2. Lineamientos de Política

- Promover la concientización ciudadana optimizando sistemas de comunicación social y desarrollar el espíritu de solidaridad.
- Promover acciones concertadas entre autoridades, organizaciones de base e intermedias y población en general, para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.
- Fomentar el Desarrollo Humano, sustentado en la mejora de las capacidades humanas y proponer acciones de bienestar y seguridad, especialmente para la población vulnerable (niños, jóvenes, mujeres, adulto mayor y personas con discapacidad).
- Generar Oportunidades para toda la población, especialmente la más vulnerable (niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad).
- Promover el empoderamiento de los pobres y mujeres.
- Promover el Desarrollo de Servicios de Calidad para toda la población.
- Promover la capacitación e información sobre los derechos fundamentales a agentes estatales y a la población en general, especialmente niños y mujeres.
- Promover canales de participación y concertación de todos los actores sociales.
- Impulsar la formación y la movilización del capital social.

1.3. Estrategias

- Realizar un diagnóstico de la pobreza y vulnerabilidad social para el planteo de soluciones.
- Procurar el acceso al patrimonio a las personas pobres y sin recursos.

- Promover el autoempleo el empleo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables de la población (jóvenes, mujeres y personas con discapacidad).
- Sostener la equidad a través de una justa distribución de los servicios básicos, educativos, de salud y de recreación
- Mejorar la calidad de la enseñanza, adecuando los contenidos curriculares a las necesidades del desarrollo humano y del distrito.
- Implementación de programas de capacitación laboral que se ajusten a los requerimientos del mercado de trabajo, con el impulso de la actividad privada y pública.
- Promover y proteger la salud, afianzando la estrategia de atención primaria favoreciendo acciones con enfoque integral. Asimismo, implementar programas para grupos poblacionales de extrema pobreza y alto riesgo (niños y mujeres).
- Desarrollar planes de desarrollo social.
- Diseñar e implementar mecanismos adecuados para fomentar la organización y participación de la población en las actividades culturales.
- Desarrollar Alianzas estratégicas con las organizaciones educativas, deportivas y recreativas.
- Promover la organización y participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones, en especial jóvenes y mujeres
- Brindar mayores oportunidades a los grupos sociales vulnerables: mujeres, niños, jóvenes, adulto mayor y personas con discapacidad.
- Integrar los recursos y capacidades de la municipalidad distrital y sector privado, con los de otras instituciones para el financiamiento de proyectos estratégicos y de interés social.
- Integrar a la población y sus recursos en la ejecución de proyectos de interés social.
- Alianzas estratégicas entre la población, las instituciones y organizaciones relacionadas con la prestación de servicios de educación, salud, recreación y deporte.
- Implementar acciones concertadas entre autoridades, organizaciones de base e intermedias y población en general, para la seguridad ciudadana.
- Diseñar e implementar mecanismos adecuados para fomentar un mayor acercamiento entre el gobierno local y organizaciones sociales

2. Socabaya, Distrito Del Espacio Vital

2.1. Objetivo

Generar las condiciones físicas ambientales que permitan posicionar a Socabaya como una de los distritos más atractivos por su calidad ambiental.

2.2. Lineamientos de Política

- Desarrollar y fortalecer la gestión ambiental.
- Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Impulsar un sistema de investigación ambiental permanente.
- Prevenir y controlar el uso de prácticas productivas y humanas contaminantes.
- Establecer mecanismos para reducir los actuales niveles de contaminación y degradación ambiental.
- Crear mecanismos para la preservación de las áreas verdes.
- Institucionalizar la gestión de riesgos, como estrategia clave en la prevención y la mitigación de desastres.
- Desarrollar una mayor sensibilidad y conciencia ambiental dirigida a una participación responsable.
- Promover la concertación para el tratamiento de los problemas ambientales.

2.3. Estrategias

- Investigar y diseñar tecnologías productivas menos contaminantes.
- Establecer mecanismos de prevención, evaluación y control de la contaminación ambiental.
- Disminuir los niveles de contaminación del aire, agua y suelos.
- Reducir la vulnerabilidad ante peligros naturales y antropogénicos.
- Mejoramiento de los microclimas por medio de la forestación y arborización integral
- Implementar un Plan Integral de gestión de residuos sólidos.
- Promover la educación ambiental y desarrollar una cultura de limpieza en todos los niveles y sectores de la población.
- Realizar alianzas estratégicas entre las instituciones y organizaciones involucradas.
- Espacios de concertación para el tratamiento de los problemas ambientales

3. Socabaya, Distrito Histórico, Cultural y Turístico

3.1. Objetivo

Revalorar la cultura, historia, tradición y costumbres del distrito, y poner en valor sus recursos turísticos, para renovar la imagen del distrito, afianzar su identidad, promover el turismo y darse a conocer al mundo, dinamizando así la actividad social y económica del distrito, y contribuyendo a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus habitantes.

3.2. Lineamientos de Política

- Promoción de la cultura tradicional, fomento de los principios y valores humanos y las normas de convivencia.
- Desarrollo de un circuito turístico para captar las necesidades del turista.
- Desarrollo de productos turísticos de calidad.
- Promoción de la participación local.
- Conservación del patrimonio cultural con autosuficiencia.
- Mejoramiento de los servicios, administración e infraestructura turística.
- Implementación de una administración turística eficiente.
- Promoción turística estratégica.

3.3. Estrategias

- Elaborar el Plan de Desarrollo Cultural del Distrito
- Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico del Distrito
- Interconexión del área urbana con las áreas turísticas y naturales del entorno creando circuitos eco turístico.
- Integrarse al circuito turístico de la macro región sur: "Loncco Arequipeño" y otros.
- Generar y adecuar espacios para el desarrollo ordenado de las diversas actividades culturales.
- Innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos competitivos con la participación de todos los actores.
- Poner en valor los recursos turísticos
- Elaborar productos turísticos.
- Fortalecimiento de los recursos humanos vinculados a la actividad cultural y turística a través de la capacitación permanente.
- Garantizar y promover una gestión ambientalmente sostenible del turismo en el distrito.

- Establecer un marco normativo que promueva el desarrollo de la actividad cultural y turística, así como el uso racional y conservación del patrimonio cultural y recursos turísticos.
- Establecer alianzas estratégicas con otros pueblos y ciudades para el desarrollo del turismo

4. Socabaya, Distrito Agroecológico, Productivo y Competitivo

4.1. Objetivo

Posicionar a Socabaya como un distrito competitivo en producción agroecológica, y manufactura estratégica, articulado al sistema de ciudades del sur peruano, y una economía conectada al exterior.

4.2. Lineamientos de Política

- Promover la competitividad de las empresas, actividades y sectores productivos.
- Fomentar el desarrollo de actividades económicas estratégicas, especializadas y competitivas.
- Impulsar el fortalecimiento y la integración de las actividades económicas locales.
- Procurar condiciones para el funcionamiento de un sistema eficaz de abastecimiento y comercialización de productos locales.
- Promocionar acciones de integración con otros ejes de desarrollo macro regional.
- Articular la Economía Distrital a los mercados regionales, nacionales e internacionales.
- Promover, con la participación asociada de las diferentes instancias de gobierno y el sector privado, la búsqueda de nuevos mercados de exportación.
- Fomentar la inversión privada y complementarla con la inversión pública para alcanzar un crecimiento económico sostenido.
- Promover el trabajo orgánico y conjunto de productores, trabajadores, empresarios y gobierno local.

4.3. Estrategias

- Estructurar un Sistema Distrital de Información, Innovación y de Control de Calidad.
- Estructurar un Sistema Distrital de Inteligencia Competitiva y de Negocios Sustentables.
- Incrementar la productividad y mejorar la calidad de la producción y los servicios a nivel del distrito.

- Desarrollar Factores Avanzados (capital humano, conocimiento, tecnología, infraestructura, equipamiento y sistema de comunicaciones modernos).
- Promover la producción agroecológica.
- Promover la agroindustria.
- Promover el desarrollo de cadenas productivas.
- Desarrollar Programas Financieros de Apoyo a la Actividad Económica y Social.
- Promover la constitución de PYMES .
- Promover el desarrollo de la artesanía.
- Desarrollar la demanda interna y buscar nuevos mercados en el exterior.
- Modernizar la infraestructura y los sistemas de comercialización
- Promover el desarrollo de actividades exportadoras.
- Promover la organización los productores.
- Mejorar la infraestructura de riego del distrito.

5. Socabaya, Distrito Comunicado

5.1. Objetivo

Hacer de Socabaya un distrito funcionalmente equilibrado, espacialmente integrado y articulado a su entorno regional.

5.2. Lineamientos de Política

- Promover la integración y equilibrio de los distintos espacios urbanos y rurales con medidas de aliento y desarrollo.
- Establecer mecanismos que permitan el uso racional del suelo desconcentrando actividades.
- Fortalecer el proceso de difusión de áreas de nueva centralidad, revitalizando a su vez las áreas centrales existentes
- Promover un manejo integrado y eficiente de las diversas infraestructuras a nivel urbano y rural.
- Generar las condiciones que garanticen la prestación de un servicio de transporte público eficiente y de calidad que aseguren la integridad física de los usuarios.
- Mejorar y ampliar el sistema viario para la integración regional del Distrito.
- Crear las condiciones para un uso extendido de las tecnologías de la comunicación e información.

- Promover la coordinación multisectorial para mejorar la infraestructura de comercialización, caminos, energía, educación y servicios básicos.

5.3. Estrategias

- Elaborar el Plan Urbano Distrital de Socabaya
- Elaborar el Plan de Desarrollo Rural de Socabaya
- Desarrollar instrumentos orientados a optimizar la utilización del recurso suelo.
- Generar y adecuar espacios para el desarrollo ordenado de las diversas actividades económicas, sociales, culturales, políticas, etc.
- Provisión integral de servicios básicos e infraestructura vial en todo el distrito.
- Cobertura total del déficit de equipamientos
- Articular eficientemente el sistema de transporte multimodal interno y externo.
- Financiamiento o Cofinanciamiento de las Redes Viales.
- Ampliar la cobertura de los servicios de comunicaciones y tecnologías de información con énfasis en zonas rurales y de preferente interés social.
- Concertación entre el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Socabaya
- Comprometer y movilizar los recursos necesarios (a nivel provincial, regional, nacional e internacional) para la realización de obras de infraestructura vial.





II. MISION INSTITUCIONAL

MISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

**"PROMOVER EL DESARROLLO DEL DISTRITO BRINDANDO
SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS,
CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS TRAZADOS DE MANERA EFICAZ,
EFICIENTE Y TRANSPARENTE"**





***III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES***

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OEI.01 - PROMOVER LA DOTACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD, AGUA Y DESAGUE.

OEI.02 - DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL, PRIORIZANDO LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES

OEI.04 - MEJORAR EL ORNATO, DESARROLLO URBANO Y LAS VIAS DE ACCESO EN TODO EL DISTRITO

OEI.05 - IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO COMPETITIVO

OEI.06 - FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LOS POBLADORES

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD





IV. ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OEI.01 - PROMOVER LA DOTACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD, AGUA Y DESAGUE.

AEI.01.01 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD.

AEI.01.02 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y DESAGÜE.

OEI.02 - DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS

AEI.02.01 - CIUDADANÍA RECIBE SERVICIOS DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA INTEGRADO

AEI.02.02 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

AEI.02.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CUENTA CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

AEI.02.04 - COMUNIDAD CUENTA CON OPERATIVOS DE CONTROL E INSPECCIÓN.

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL, PRIORIZANDO LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES

AEI.03.01 - VIVIENDAS Y EMPRESAS RECIBEN UN ADECUADO SISTEMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE.

AEI.03.02 - SISTEMA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ÓPTIMO EN VIVIENDAS Y EMPRESAS

AEI.03.03 - SISTEMA DE RECOJO DE BARRIDO Y LIMPIEZA ÓPTIMO EN VIVIENDAS Y EMPRESAS

AEI.03.04 - PARQUES Y ÁREAS VERDES CUENTAN CON UN MANTENIMIENTO ADECUADO

OEI.04 - MEJORAR EL ORNATO, DESARROLLO URBANO Y LAS VIAS DE ACCESO EN TODO EL DISTRITO

AEI.04.01 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES DEL TERRITORIO

AEI.04.02 - EDIFICACIONES CUMPLEN CON PARÁMETROS URBANÍSTICOS

AEI.04.03 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE VÍAS DE ACCESO

AEI.04.04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

OEI.05 - IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO COMPETITIVO

AEI.05.01 - ORGANIZACIONES SOCIALES Y MYPES SON PROMOCIONADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO

AEI.05.02 - EMPRESAS Y MYPES CAPACITADAS Y FORMALIZADAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO

AEI.05.03 - PERSONAS CAPACITADAS PARA EL EMPLEO FORMAL DE MANERA INDEPENDIENTE

AEI.05.04 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

OEI.06 - FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LOS POBLADORES

AEI.06.01 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL

AEI.06.02 - PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y

CULTURALES

- AEI.06.03 - INCORPORACIÓN DE APRENDIZAJES FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y JÓVENES
- AEI.06.04 - ESTUDIANTES CUENTAN CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE REQUERIDOS
- AEI.06.05 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- AEI.06.06 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS LECTIVAS RESPECTIVAS
- AEI.06.07 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DENTRO DE LAS FAMILIAS

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

- AEI.07.01 - LOS GRUPOS VULNERABLES REGISTRADOS SON FORTALECIDOS INTEGRALMENTE
- AEI.07.02 - LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RECIBEN UN SERVICIO ÓPTIMO Y DE CALIDAD
- AEI.07.03 - COMUNIDAD RECIBE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD
- AEI.07.04 - DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

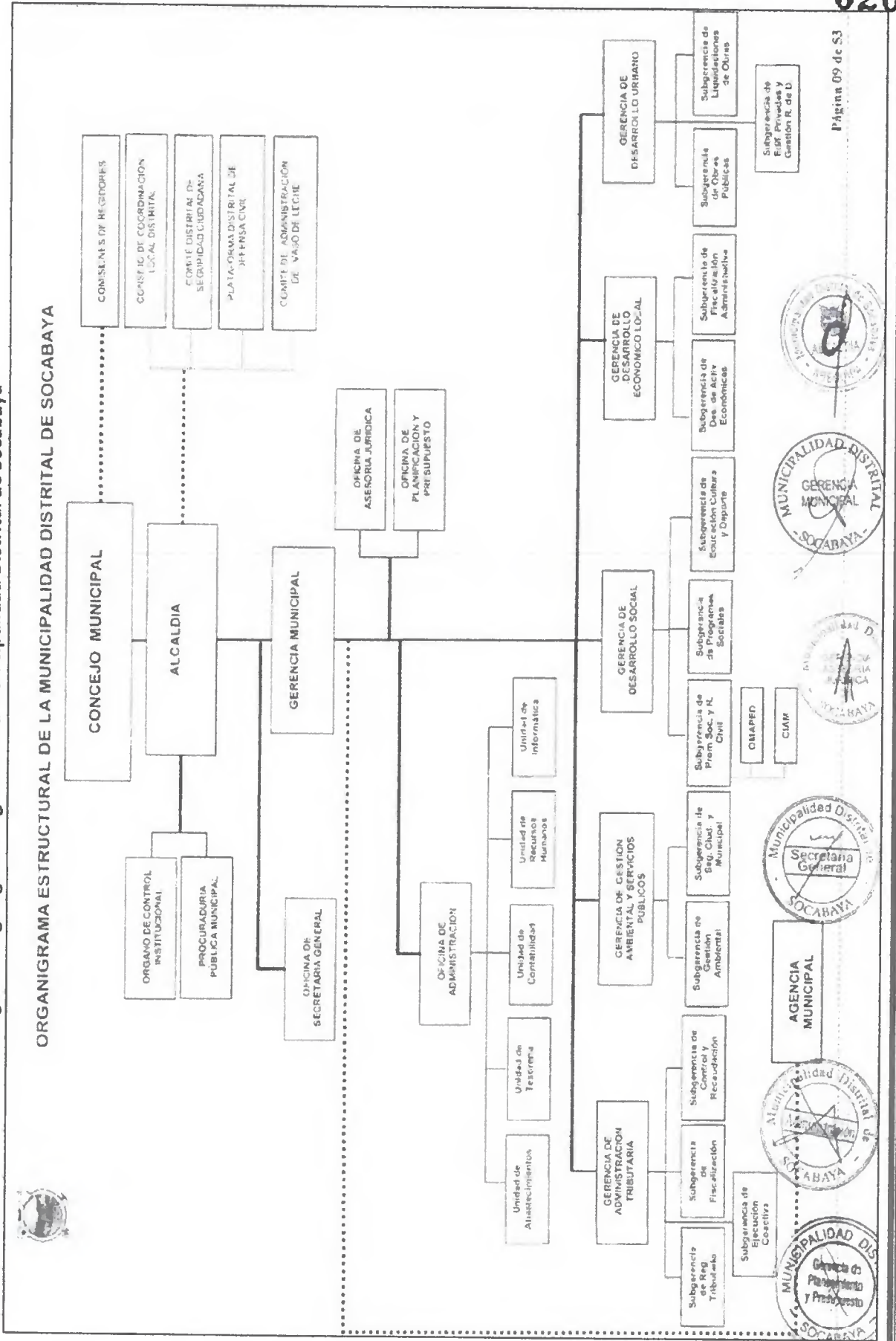
- AEI.08.01 - CONDUCIR Y REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
- AEI.08.02 - DIRIGIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
- AEI.08.03 - CUMPLIR LA NORMATIVA Y REGULACIÓN JURÍDICA
- AEI.08.04 - DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA INSTITUCIÓN
- AEI.08.05 - GESTIONAR POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
- AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS
- AEI.08.08 - GESTIONAR EL TALENTO HUMANO
- AEI.08.09 - FORTALECER LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL





**V. PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES**

Imagen 8: Organigrama vigente de la Municipalidad Distrital de Socabaya





1. CONSEJO MUNICIPAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	1.1. CONCEJO MUNICIPAL
SECUENCIA FUNCIONAL	1.1. CONCEJO MUNICIPAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 126,360.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL		S/. 126,360.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OE1.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OE1_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AE1.08.01 - CONDUCIR Y REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

PROPONER NORMAS Y PROYECTOS

Indicador de producto
NRO DE NORMAS Y PROYECTOS PRESENTADOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

Descripción
PARTICIPAR EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL IMPULSANDO NORMAS Y PROYECTOS
Indicador
NRO DE ASISTENCIA A SESION

Unidad de Medida
ASISTENCIA





FORMATO B

1.1. CONCEJO MUNICIPAL

1.1.1. CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT		NOV	DIC	IV TRIM				
PROPONER NORMAS Y PROYECTOS				DOCUMENTO	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Actividad Operativa Nro.1				INFORME	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
Tarea 1:				INFORME	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 2:				INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13



CONSEJO MUNICIPAL

024

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	10	1	2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	S/. 126,360.00
						TOTAL	S/. 126,360.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 126,360.00
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. -
2	3	2			8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 126,360.00





2. ALCALDIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	1.2. ALCALDÍA
SECUENCIA FUNCIONAL	1.2. ALCALDÍA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,800.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 176,865.04
TOTAL		S/. 178,665.04

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO OEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.01 - CONDUCIR Y REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

GESTIONAR ANTE LAS INSTITUCIONES PROYECTOS DE INVERSION EN BENEFICIO DEL DISTRITO

Indicador de producto

NRO DE GESTIONES REALIZADAS

Unidad de Medida

DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL

Descripción
REALIZAR SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL
Indicador
NRO DE SESIONES CONVOCADAS

Unidad de Medida
ACTA

Actividad Operativa Nro.2
DEBATIR ACUERDOS Y ORDENANZAS EN CONSEJO MUNICIPAL

Descripción
DEBATIR EN SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL ORDENANZAS Y ACUERDOS
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.3
APROBAR Y EMITIR RESOLUCIONES, DECRETOS A FIN DE REGULAR ASUNTOS DE INTERES VECINAL

Descripción
EMITIR RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.1
LIDERAR Y PARTICIPAR EN OISTINTAS REUNIONES

Descripción
REALIZAR Y PARTICIPAR EN DISTINTAS REUNIONES PARA EL BIENESTAR DISTRITAL
Indicador
NRO DE REUNIONES

Unidad de Medida
ACTA

Actividad Operativa Nro.1
TRAMITES DOCUMENTARIOS OE OFICINA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Indicador
NRO DE OOCUMENTO EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y Segura

FORMATO B

1.2. ALCALDÍA

1.2. ALCALDÍA

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
		GESTIONAR ANTE LAS INSTITUCIONES PROYECTOS DE INVERSION EN BENEFICIO DEL DISTRITO	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.1		CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	3	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	3	10	37
Tarea 1:		CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES ORDINARIAS	ACTA	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	24
Tarea 2:		CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES EXTRAORDINARIAS	ACTA	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4	13
Actividad Operativa Nro.2		DEBATIR ACUERDOS Y ORDENANZAS EN CONSEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO	9	9	9	27	9	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	9	9	27	108
Tarea 1:		DEBATIR Y EJECUTAR ACUERDOS DE CONSEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	24
Tarea 2:		DEBATIR Y PROMULGAR ORDENANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	7	7	7	21	7	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	7	7	21	84
Actividad Operativa Nro.3		APROBAR Y EMITIR RESOLUCIONES, DECRETOS A FIN DE REGULAR ASUNTOS DE INTERES VECINAL	DOCUMENTO	21	21	21	63	21	21	21	21	63	21	21	21	63	21	21	21	21	21	63	252
Tarea 1:		EMITIR RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTO	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60	240
Tarea 2:		EMITIR DECRETOS DE ALCALDIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.4		LIDERAR Y PARTICIPAR EN DISTINTAS REUNIONES	ACTA	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	15	60
Tarea 1:		REUNIONES DE COORDINACION, MONITOREO, SUPERVISION	ACTA	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	48
Tarea 2:		VIAJES EN COMISION ANTE ENTIDADES GUBERNAMENTALES	ACTA	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.5		TRAMITES DOCUMENTARIOS DE OFICINA	DOCUMENTO	146	146	146	438	146	146	146	146	438	146	146	146	438	146	146	146	146	146	438	1752
Tarea 1:		REALIZAR CARTAS	DOCUMENTO	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	24
Tarea 2:		REALIZAR INFORMES	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 3:		REALIZAR MEMORANDUM	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	15	60
Tarea 4:		REALIZAR OFICIOS	DOCUMENTO	30	30	30	90	30	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	30	90	360
Tarea 5:		REALIZAR OFICIOS MULTIPLES	DOCUMENTO	8	8	8	24	8	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	24	96
Tarea 6:		REALIZAR PROVEIDOS	DOCUMENTO	100	100	100	300	100	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	100	100	300	1200



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	S/. 46,800.00
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 36,031.20
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 6,605.20
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIOAO	S/. 1,800.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 6,902.60
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 8,076.04
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 600.00
2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	S/. 12,000.00
2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	S/. 20,000.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	S/. 3,500.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)	S/. 150.00
2	3	2	7	2	2	ASESORIAS	S/. 30,000.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	S/. 5,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 1,200.00
						TOTAL	S/. 178,665.04

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 106,215.04
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 72,450.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.
TOTAL							S/. 178,665.04





3. *ORGANO DE CONTROL*
INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SECUENCIA FUNCIONAL	2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,400.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 128,262.69
		TOTAL	S/. 129,662.69

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.03 - CUMPLIR LA NORMATIVA Y REGULACIÓN JURÍDICA

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

FISCALIZAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MUNICIPALES

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACCIONES DE FISCALIZACION	ACCIONES DE CONTROL

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1	Descripción	Unidad de Medida
VELAR POR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES CONFORME A LAS NORMAS DE CONTROL	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION	INFORME
	Indicador	
	NRO DE INFORMES DE FISCALIZACION	
Actividad Operativa Nro.2	Descripción	Unidad de Medida
SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADOS A OFICINA DEL OCI	REALIZAR INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	DOCUMENTO
	Indicador	
	DOCUMENTOS EMITIDOS	





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

2.1. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

2.1. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM						
FISCALIZAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MUNICIPALES			ACCIONES DE CONTROL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	13	42
Actividad Operativa Nro.1		VELAR POR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES CONFORME A LAS NORMAS DE CONTROL	INFORME	3.16	3.16	3.16	9.48	3.32	3.32	3.36	10	3.32	3.32	4.36	11	4.16	4.16	4.16	4.16	4.2	4.2	12.52	43
Tarea 1:		SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	0.16	0.16	0.16	0.48	0.32	0.32	0.36	1	0.32	0.32	0.36	1	0.16	0.16	0.16	0.2	0.2	0.52	3	
Tarea 2:		SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	6	16
Tarea 3:		SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADO	INFORME	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	24
Actividad Operativa Nro.2		SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADOS A OFICINA DEL OCI	DOCUMENTO	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	30	90	360	
Tarea 1:		SERVICIO DE CONTROL RELACIONADOS DE LA OFICINA DEL OCI (GESTION ADMINISTRATIVA)	DOCUMENTO	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	30	90	360	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 43,052.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 7,175.20
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 3,588.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 4,197.49
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 750.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,200.00
2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	S/. 12,000.00
2	3	2	7	2	3	AUDITORIAS	S/. 40,000.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	S/. 700.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 12,600.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/. 3,000.00
						TOTAL	S/. 129,662.69

RESUMEN						RECURSOS	
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 60,162.69
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 66,500.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
2	6	3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	S/. 3,000.00
						TOTAL	S/. 129,662.69





4. PROCURADURIA PUBLICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	2.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
SECUENCIA FUNCIONAL	2.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.	
1	RECURSOS ORDINARIOS		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/.	50,912.20
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO		
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/.	1,676.20
TOTAL		S/.	52,588.40

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

DEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	DEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.04 - DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA INSTITUCIÓN

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

PROCESOS LEGALES CULMINADOS

Indicador de producto

NRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES CULMINADOS

Unidad de Medida

EXPEDIENTE RESUELTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD

Descripción

ELABORACION DE ESCRITOS LEGALES CONFORME A DERECHO

Indicador

NRO DE ESCRITOS PRESENTADOS

Unidad de Medida

ACTA

Actividad Operativa Nro.2

SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS

Descripción

REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD Y CAUTELAR SUS INTERESES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS

Indicador

NRO ACTA DE AUDIENCIA

Unidad de Medida

DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

2.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

2.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM	IVTRIM					
PROCESOS LEGALES CULMINADOS																							
Actividad Operativa Nro.1		REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE RESUELTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 1:		ELABORACION DE ESCRITOS JUDICIALES EN LOS DISTINTOS PROCESOS JUDICIALES	ACTA	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1824
Tarea 2:		ACTUACIONES PROCESALES EN SEDE ARBITRAL	ACTA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
Actividad Operativa Nro.2		SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS	DOCUMENTO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
Tarea 1:		SEGUIMIENTO MEDIANTE LA REVISION DE LOS PROCESOS A NIVEL DE JUZGADO O FISCALIA	DOCUMENTO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Tarea 2:		ASISTENCIA A AUDIENCIAS CONVOCADAS EN SEDE JUDICIAL O FISCAL	DOCUMENTO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144



PROCURADURIA PUBLICAPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	S	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 400.00
2	3	1	S	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,276.20
2	3	2	8	1	1	CONTRATO AOMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD OE C.A.S.	S/. 1,312.20
						TOTAL	S/. 52,588.40

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,676.20
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
						TOTAL	S/. 52,588.40





038

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

**5. OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL**





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.1. SECRETARIA GENERAL
SECUENCIA FUNCIONAL	S.1. SECRETARIA GENERAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 20,200.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 293,774.75
		TOTAL	S/. 313,974.75

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - PTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARRDLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

MEJORAR LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Indicador de producto
NRO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS

Unidad de Medida
PUBLICACION

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
ORIENTAR AL ADMINISTRADO LOS DISTINTOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Descripción
ORIENTAR AL CIUDADANO EL TRAMITE A REALIZAR
Indicador
NRO DE EXPEDIENTES PRESENTADOS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.2
TRAMITAR EL INGRESOS DE LAS SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS POR MESA DE PARTES

Descripción
INGRESAR LAS EXPEDIENTES
Indicador
NRO DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INGRESADOS

Unidad de Medida
EXPEDIENTES

Actividad Operativa Nro.3
BUSQUEDA Y RESGUARDO DEL ACERVO MUNICIPAL

Descripción
BISQUEDA DE DOCUMENTACION EN ARCHIVO
Indicador
NRO DE INFORMES EMITIDOS

Unidad de Medida
INFORME



Actividad Operativa Nro.4
SESION DE CONCEJO

Descripción
ORGANIZAR Y CITAR A SESIONES DE CONCEJO
Indicador
NRO DE SESIONES ORGANIZADAS

Unidad de Medida
SESION

Actividad Operativa Nro.5
EMITIR NORMAS MUNICIPALES

Descripción
ELABORAR Y PUBLICAR NORMAS MUNICIPALES
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS

Actividad Operativa Nro.6
ATENDER Y REPONDER LAS SOLICITUDES DE DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA CONFORME A LA LEY 27806

Descripción
ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO DE INFORMACION
Indicador
NRO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS

Unidad de Medida
EXPEDIENTES

Actividad Operativa Nro.7
REALIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y ACTIVIDADES CULTURALES

Descripción
REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS
Indicador
NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida
EVENTOS

Actividad Operativa Nro.8
DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD

Descripción
REALIZAR NOTAS DE PRENSA
Indicador
NRO DE NOTAS DE PRENSA

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.9
POTENCIAR UNA RELACION AMIGABLE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION MEDIOS LOCALES (RADIALES, ESCRITOS, TELEVISIVOS Y DIGITALES) NUTRIENDO DE INFORMACION CONSTANTE Y FAVORABLE

Descripción
RECORTE DE NOTAS PERIODISTICAS
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.10
ORGANIZAR Y EJECUTAR CONFERENCIA DE PRENSA POR ANIVERSARIO

Descripción
REALIZAR EVENTOS
Indicador
NRO DE EVENTOS

Unidad de Medida
EVENTOS

Actividad Operativa Nro.11
FOMENTAR Y MANTENER UNA OPINION FAVORABLE SOBRE LA APRECIACION POSITIVA DE LA POBLACION ASI COMO DE LA IMAGEN INTERNA

Descripción
ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
INFORME





FORMATO B

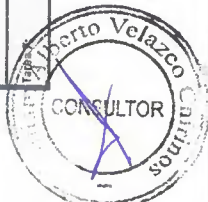
S.1. SECRETARIA GENERAL

S.1. SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM									
MEJORAR LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL																										
Actividad Operativa Nro.1		ORIENTAR AL ADMINISTRADO LOS DISTINTOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1716
Tarea 1:		REPARTIR FORMATOS	ACCION	6108	6108	18324	6108	6108	18324	6108	6108	18324	6108	6108	18324	6108	6108	18324	6108	6108	18324	6108	6108	18324	6108	73296
Tarea 2:		VERIFICAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONFORME TUFA	ACCION	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	17220
Tarea 3:		INFORMAR SOBRE LOS COSTOS, PLAZOS Y AREAS QUE ATENDERAN SU SOLICITUD	ACCION	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	17220
Tarea 4:		LLENADO DE FORMATOS Y SOLICITUDES SEGUN LEY DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	600	600	1800	600	600	1800	600	600	1800	600	600	1800	600	600	1800	600	600	1800	600	600	1800	600	7200
Tarea 5:		ATENCION DE LA CENTRAL TELEFONICA	ACCION	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	12000
Tarea 6:		SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES E INFORME AL CIUDADANO	ACCION	200	200	600	200	200	600	200	200	600	200	200	600	200	200	600	200	200	600	200	200	600	200	2400
Tarea 7:		TRAMITACION DE QUEJAS PRESENTADAS SEGUN LIBRO DE RECLAMACIONES	QUEJIA	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	12
Tarea 8:		ATENCION AL BUZON DE SUGERENCIAS	ACCION	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	24
Actividad Operativa Nro.2		TRAMITAR EL INGRESO DE LAS SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS POR MESA DE PARTES	EXPEDIENTES	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	17220
Tarea 1:		REGISTRAR EL INGRESO DE LAS SOLICITUD	EXPEDIENTES	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	17220
Tarea 2:		INGRESAR EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	ACCION	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	17220
Tarea 3:		REPARTIR LAS SOLICITUDES CONFORME A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE	ACCION	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	1435	4305	1435	17220
Tarea 4:		REALIZAR LA BUSQUEDA DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS AL SISTEMA	ACCION	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	1000	3000	1000	12000
Actividad Operativa Nro.3		BUSQUEDA Y RESGUARDO DEL ACERVO MUNICIPAL	INFORME	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	360
Tarea 1:		BUSQUEDA DE DOCUMENTACION	ACCION	140	140	420	140	140	420	140	140	420	140	140	420	140	140	420	140	140	420	140	140	420	140	1680
Tarea 2:		EMITE INFORME	INFORME	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	360
Tarea 3:		ORDENAR EL ACERVO DOCUMENTARIO	ACCION	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	12
Tarea 4:		RESGUARDAR DOCUMENTACION	ACCION	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	12
Actividad Operativa Nro.4		SESION DE CONCEJO	SESION	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	36
Tarea 1:		REALIZAR SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS	SESION	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	24



Tarea 2:	REALIZAR SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS	SESION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 3:	CITAR A SESION DE CONCEJO	DOCUMENTO	27	27	81	27	27	27	27	81	27	81	27	27	27	27	27	27	27	27	81	324
Tarea 4:	ATENCION SESION DE CONCEJO	ACCION	3	3	9	3	3	3	3	9	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36
Tarea 5:	ATENDER LAS PEDIDOS FORMULADOS POR LOS REGIDORES	DOCUMENTO	12	12	36	12	12	12	12	36	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144
Actividad Operativa Nro.5	EMITIR NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	143	143	429	143	143	143	143	429	143	429	143	143	143	143	143	143	143	143	429	1716
Tarea 1:	EMITIR ORDENANZAS	DOCUMENTO	2	2	6	2	2	2	2	6	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
Tarea 2:	EMITIR ACUERDO	DOCUMENTO	7	7	21	7	7	7	7	21	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	21	84
Tarea 3:	EMITIR RESOLUCIONES	DOCUMENTO	15	15	45	15	15	15	15	45	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	45	180
Tarea 4:	EMITIR DECRETOS	DOCUMENTO	1	1	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 5:	EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	12	12	36	12	12	12	12	36	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144
Tarea 6:	HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	28	28	84	28	28	28	28	84	28	84	28	28	28	28	28	28	28	28	84	336
Tarea 7:	PROVEIDOS	DOCUMENTO	48	48	144	48	48	48	48	144	48	144	48	48	48	48	48	48	48	48	144	576
Tarea 8:	OFICIO	DOCUMENTO	18	18	54	18	18	18	18	54	18	54	18	18	18	18	18	18	18	18	54	216
Tarea 9:	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	7	7	21	7	7	7	7	21	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	21	84
Tarea 10:	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	2	2	6	2	2	2	2	6	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
Actividad Operativa Nro.6	ATENDER Y REPONDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA CONFORME A LA LEY 27806	EXPEDIENTES	40	40	120	40	40	40	40	120	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	120	480
Tarea 1:	ATENDER LAS SOLICITUDES INGRESADAS	EXPEDIENTES	40	40	120	40	40	40	40	120	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	120	480
Tarea 2:	OFICIAR A LOS ADMINISTRADOS CON LIQUIDACION DE SOLICITUD	DOCUMENTO	40	40	120	40	40	40	40	120	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	120	480
Tarea 3:	EMITIR INFORME	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad Operativa Nro.7	REALIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
Tarea 1:	SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Tarea 2:	MISA TE DEUM	EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Tarea 3:	LOGROS DE GESTION	EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Actividad Operativa Nro.8	DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD	ACCION	39	39	117	39	39	39	39	117	39	117	39	39	39	39	39	39	39	39	117	469
Tarea 1:	ELABORAR Y EMITIR NOTAS DE PRENSA	DOCUMENTO	10	10	30	10	10	10	10	30	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	30	120
Tarea 2:	ELABORACION DE PIEZAS GRAFICAS (BAMBALINAS, VOLANTES, APICHES, ROLL SCREEN, BIFOLEADOS Y REVISTAS INSTITUCIONALES ENTRE OTRAS)	DOCUMENTO	1	1	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 3:	DIFUSION DE ACTIVIDADES UTILIZANDO PERIFONEO	ACCION	1	1	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 4:	ELABORAR Y ENTAR VIDEOS, AUDIOS, BOLETINES Y OTRAS PUBLICACIONES INTERNAS, A FIN DE MANTENER INFORMADO PERMANENTEMENTE AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y PUBLICO EN GENERAL.	ACCION	1	1	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 5:	INFORMAR Y PROMOCIONAR SOBRE LAS ACTIVIDADES A TRAVES DE REDES SOCIALES	ACCION	22	22	66	22	22	22	22	66	22	66	22	22	22	22	22	22	22	22	66	264
Tarea 6:	CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DE LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL PLAN DE ACTIVIDADES GENERALES	ACCION	4	4	12	4	4	4	4	12	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
	MEJORAR E IMPLEMENTAR CON EQUIPOS MODERNOS PARA NUESTRA AREA.	PLAN			0					0											0	1



Actividad Operativa Nro.9	POTENCIAR UNA RELACION AMIGABLE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION MEDIOS LOCALES (RAJIALES, ESCRITOS, TELEVISIVOS Y DIGITALES) RUTRIENDO DE INFORMACION CONSTANTE Y FAVORABLE	ACCION	48	48	48	144	48	48	48	48	144	48	48	48	144	48	48	576
Tarea 1:	REQUERIR ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS, RAJIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	48
Tarea 2:	ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE MEDIOS DE COMUNICACION	ACCION			1	1					1	1			1	1	4	
Tarea 3:	ACERVO DE NOTAS PERIODISTICAS (RECORTES DE NOTAS ESCRITAS)	DOCUMENTO	22	22	22	66	22	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	264
Tarea 4:	COORDINAR LAS ENTREVISTAS PERIODISTICAS DEL ALCALDE Y REGIDORES Y/O DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS DEBIDAMENTE.	ACCION	22	22	22	66	22	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	264
Actividad Operativa Nro.10	ORGANIZAR Y EJECUTAR CONFERENCIA DE PRENSA POR ANIVERSARIO	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 1:	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO				0	1				0				0		1	
Tarea 2:	ELABORACION Y COORDINACION DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS, LOGISTICOS Y HUMANOS	ACCION				0	1				0				0		1	
Tarea 3:	CONVOCATORIA GENERAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	ACCION				0	1				0				0		1	
Actividad Operativa Nro.11	FOMENTAR Y MANTENER UNA OPINION FAVORABLE SOBRE LA APRECIACION POSITIVA DE LA POBLACION ASI COMO DE LA IMAGEN INTERNA	ACCION	44	44	44	132	44	44	44	44	132	44	44	44	132	44	44	528
Tarea 1:	REALIZAR LA SEÑALÉTICA CORRECTIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES	ACCION				0	1				0				0		1	
Tarea 2:	ELABORACION DE CUADROS INSTITUCIONALES DE RECONOCIMIENTOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12
Tarea 3:	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12
Tarea 4:	CURSAR INVITACIONES A LOS ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	48
Tarea 5:	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL CALENDARIO CIVICO DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12
Tarea 6:	CURSAR TABLETAS DE SALUDO PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	48
Tarea 7:	ESTABLECER Y MANTENER COORDINACIONES AL MAS ALTO NIVEL CON ORGANISMOS Y CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12
Tarea 8:	REQUERIMIENTO	ACCION	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	120
Tarea 9:	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	ACCION	22	22	22	66	22	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	264



SECRETARIA GENERAL

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 83,669.04
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 39,142.20
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 20,468.54
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 4,200.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 4,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 3,261.85
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 11,706.58
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/. 6,000.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 2,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 4,374.34
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 10,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	S/. 15,000.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/. 30,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 29,240.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
TOTAL							S/. 313,974.75

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		ASIGNADO
1	SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	S/. 20,000.00
2	MISA TE DEUM	S/. 1,240.00
3	CONFERENCIA DE PRENSA	S/. 3,000.00
4	DIFUNDIR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD	S/. 15,000.00
TOTAL		S/. 39,240.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 166,448.21
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 96,614.34
2	3	2		8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
TOTAL						S/. 313,974.75





6. GERENCIA MUNICIPAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	1.3. GERENCIA MUNICIPAL
SECUENCIA FUNCIONAL	1.3. GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 7,900.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 85,317.26
		TOTAL	S/. 93,217.26

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.02 - DIRIGIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO METAS CUMPLIDAS	META

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA GERENCIAS

Descripción
ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO
Indicador
NRO DE ACCIONES REALIZAS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.2
SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS, SUBGERENCIAS. AVOCANDOSE A SERVICIOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Descripción
SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
Indicador
NRO DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.3
SUPERVISAR E IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA,

Descripción
SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL CORRECTO ADMINISTRACION MUNICIPAL
Indicador
NRO DE INSTRUMENTOS PROPUESTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.4
PRESIDIR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Descripción
REALIZAR REUNIONES ORIENTADA A LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO
Indicador
NRO DE REUNIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
ACTA

Actividad Operativa Nro.5
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES

Descripción
REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

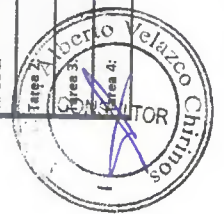




FORMATO B

1.3.- GERENCIA MUNICIPAL
1.3.- GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM		
		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD	META	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
	Actividad Operativa Nro.1	PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA GERENCIAS	ACCION	5	6	5	16	6	5	5	5	6	5	5	5	5	5	16	64
	Tarea 1:	COORDINAR CON LAS GERENCIA, EL OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
	Tarea 2:	ELABORAR EL POI DE LA GERENCIA 2019 Y EVALUACION DEL POI 2018	FORMATO	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4
	Tarea 3:	PROGRAMAR CON LAS GERENCIAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL MES	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
	Actividad Operativa Nro.2	SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIAS, SUBGERENCIAS, AVOCANDOSE A SERVICIOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL	ACCION	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	96
	Tarea 1:	SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIA Y SUB GERENCIAS VERIFICANDO LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
	Tarea 2:	SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS GERENCIA Y SUB GERENCIAS VERIFICANDO LA ADECUADA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
	Actividad Operativa Nro.3	SUPERVISAR E IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA,	DOCUMENTO	0	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	2	8
	Tarea 1:	EMITIR PROPUESAS DE CONVENIOS	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	4
	Tarea 2:	EMITIR PROPUESAS DE NORMATIVA	DOCUMENTO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	4
	Actividad Operativa Nro.4	PRESIDIR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12	12
	Tarea 1:	REALIZAR REUNIONES CON EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12	12
	Actividad Operativa Nro.5	DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	DOCUMENTO	265	265	265	795	265	265	265	265	795	265	265	265	265	795	3182	
	Tarea 1:	EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	3	9	36	
	Tarea 2:	EMITIR MEMORANDUM	DOCUMENTO	13	13	13	39	13	13	13	13	39	13	13	13	13	39	158	
	Tarea 3:	HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	13	13	13	39	13	13	13	13	39	13	13	13	13	39	156	
	Tarea 4:	PROVEIDOS	DOCUMENTO	150	150	150	450	150	150	150	150	450	150	150	150	150	450	1800	



Tarea 5:	REQUERIMIENTO	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	48
Tarea 6:	RESOLUCIONES GERENCIALES	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120	120	480
Tarea 7:	OFICIOS	25	25	25	75	25	25	25	25	25	25	75	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	300
Tarea 8:	CARTAS GERENCIALES	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	120
Tarea 9:	MEMORANDUM/MULTIPLES	7	7	7	21	7	7	7	7	7	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	21	84



GERENCIA MUNICIPAL

050

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 18,015.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 3,002.60
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 1,501.30
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 1,756.52
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 920.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 609.04
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/. 4,000.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/. 3,200.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	S/. 3,000.00
2	3	2	B	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 55,200.00
2	3	2	B	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C. A. S.	S/. 1,312.20
TOTAL							S/. 93,217.26

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 24,976.02
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 11,729.04
2	3	2	B			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 56,512.20
TOTAL							S/. 93,217.26





**7. OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	4.1. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
SECUENCIA FUNCIONAL	4.1. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,400.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 112,237.51
TOTAL		S/. 113,637.51

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.03 - CUMPLIR LA NORMATIVA Y REGULACIÓN JURÍDICA

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ASESORAMIENTO OPORTUNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS Y REGULACION APLICABLE AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL

Indicador de producto
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS BRINDANDO ASESORAMIENTO

Unidad de Medida
DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Descripción
EVALUAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Indicador
NRO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS

Unidad de Medida
EXPEDIENTE

Actividad Operativa Nro.2
EMITIR PRONUNCIAMIENTOS DE LA REGULACION JURIDICA MUNICIPAL

Descripción
EMISION DE INFORME RESPALDANDO LEGALMENTE ORDENANZAS, RESOLUCIONES ETC
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.3
PARTICIPAR EN COMISION Y REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD ANTE DISTINTAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

Descripción
PARTICIPAR EN REUNIONES BRINDANDO ASESORIA
Indicador
NRO DE REUNIONES ASISTIDAS

Unidad de Medida
ACCION





UNIDAD ORGANICA		PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
SECUENCIA FUNCIONAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IVTRIM	TOTAL
PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA		UNIDAD DE MEDIDA													
ASESORAMIENTO OPORTUNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS Y REGULACION APPLICABLE AL SISTEMA JURIDICO NACIONAL		DOCUMENTO													
Actividad Operativa No.1	EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tarea 1:	RECEPCION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tarea 2:	EMISION DE INFORMES LEGALES	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tarea 3:	EMISION DE PROVEIDOS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Actividad Operativa No.2	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS DE LA REGULACION JURIDICA MUNICIPAL	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
Tarea 1:	EMITIR OPINION SOBRE PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Tarea 2:	EMITIR Y/O EVALUAR PROYECTOS CONVENIOS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 3:	ABSOLUCION DE CONSULTAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Tarea 4:	VISACION Y REVISION DE DOCUMENTACION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Actividad Operativa No.3	PARTICIPAR EN COMISION Y REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD ANTE DISTINTAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	7	6	6	7	6	6	7	6	6	7	6	6	19	76
Tarea 1:	PARTICIPAR EN COMISIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 2:	PARTICIPAR EN COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA MUNICIPALIDAD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48
Tarea 3:	REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN PROCESOS CONTENCIOSOS	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

FORMATO B

4.1. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

4.1. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura



OFICINA DE ASESORIA JURIDICAPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 39,496.80
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 6,582.80
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 3,734.71
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 480.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,031.00
2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	S/. 6,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 2,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
						TOTAL	S/. 113,637.51

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 53,214.31
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 9,511.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
TOTAL							S/. 113,637.51





**8. OFICINA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	4.2. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SECUENCIA FUNCIONAL	4.2. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 2,100.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 163,220.49
TOTAL		S/. 165,320.49

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO OEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.05 - GESTIONAR POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y RACIONALIZACION

Indicador de producto

NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida

INFORME

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Descripción

ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Indicador

NRO DE EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Unidad de Medida

DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.2

GESTION PRESUPUESTARIA

Descripción

REALIZAR INFORMES DE GESTION PRESUPUESTARIA

Indicador

NRO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

Unidad de Medida

DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.3

CONCILIACION

Descripción

REALIZACION DE LA CONCILIACION PRESUPUESTARIA

Indicador

NRO DE INFORMES DE CONCILIACION

Unidad de Medida

ACCIONES



Actividad Operativa Nro.4
REALIZAR INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL

Descripción
PROPONER INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS ELABORADOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS

Actividad Operativa Nro.5
ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
GENERAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS





FORMATO B

4.2. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

4.2. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM			
GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y RACIONALIZACION				INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.1		PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 1:		REALIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad Operativa Nro.2		GESTION PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	5
Tarea 1:		ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE APERTURA PARA EL 2019	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tarea 2:		EVALUACION ANUAL PRESUPUESTAL DEL EJERCIO FISCAL 2017	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 3:		EVALUACION PRESUPUESTAL AL SEMESTRE DEL EJERCIO FISCAL 2018	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2
Actividad Operativa Nro.3		CONCILIACION	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:		REALIZAR LA CONCILIACION PRESUPUESTARIA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.4		REALIZAR INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL	DOCUMENTO	0.3	0.3	2.4	3	0.5	0.5	1	2	0	0	1	0	0	2	2	8	
Tarea 1:		ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	DOCUMENTO	0.3	0.3	0.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 2:		ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.5	0.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 3:		ELABORACION DEL POI - MODIFICACION DEL POI	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Tarea 4:		ELABORACION DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	4	
Actividad Operativa Nro.5		ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	450	450	450	1350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	1350	5400	
Tarea 5:		EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	240	
Tarea 6:		HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	360	
Tarea 7:		PROVEEDOS	DOCUMENTO	400	400	400	1200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1200	4800	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 45,925.32
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 25,035.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 11,826.82
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,100.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 2,086.30
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 6,754.25
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 480.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	S/. 17,200.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
						TOTAL	S/. 165,320.49

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		ASIGNADO
1	EVALUACION Y GESTION DE ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	S/. -
2	EVALUACION Y GESTION DE ACTUALIZACION ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	S/. -
3	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	S/. 9,700.00
4	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	S/. 7,500.00
TOTAL		S/. 17,200.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 95,728.29
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 18,680.00
2	3	2	B		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
TOTAL						S/. 165,320.49





9. OFICINA DE ADMINISTRACION



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 10,500.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 831,111.63
TOTAL		S/ 841,611.63

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

DEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO DEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

CONTROLAR, PROVEER, Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD

Indicador de producto

NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida

DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO AVOCANDOSE A LA CORRECTA EJECUCION DEL GASTO

Descripción

EVALUAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Indicador

NRO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS

Unidad de Medida

EXPEDIENTE

Actividad Operativa Nro.2

SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLANES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción

IMPLEMENTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

Indicador

NRO DE PROCESOS O PLANES IMPLEMENTADOS

Unidad de Medida

ACCION

Actividad Operativa Nro.3

REALIZACION DE DOCUMENTACION DE GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción

REALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Indicador

NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida

DOCUMENTO





FORMATO B

S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANICA	SECuencia FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL												TOTAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM		
Actividad Operativa Nro.1	CONTROLAR, PROVEER, Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD	SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO AVOCANDOSE A LA CORRECTA EJECUCION DEL GASTO	DOCUMENTO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
			EXPEDIENTE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
			EXPEDIENTE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
	Tarea 1:	ORGANIZAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			ACCION	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
			ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	Tarea 2:	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLANES Y OPTIMIZACION DE PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			DOCUMENTO	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	876
	Tarea 3:	REALIZACION DE DOCUMENTACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
DOCUMENTO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
DOCUMENTO			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Tarea 4:	REALIZACION DE INFORMES	DOCUMENTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
		DOCUMENTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
		DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Tarea 5:	REALIZACION DE CARTAS	DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	



OFICINA DE ADMINISTRACION

063

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 77,716.08
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 136,222.80
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 35,656.48
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 10,500.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 5,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 11,351.90
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 20,726.17
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 480.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
2	3	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	S/. 1,500.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 3,721.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 74,074.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/. 6,000.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/. 8,000.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	S/. 1,700.00
2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	S/. 37,800.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	S/. 2,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 68,089.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 61,479.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.00
2	5	4	1	1	1	IMPUESTOS	S/. 240,046.00
2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	S/. 5,000.00
2	5	4	2	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	S/. 5,000.00
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/. 180,000.00
TOTAL						S/. 1,043,974.43	

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 297,173.43
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 265,843.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.00
2	5				OTROS GASTOS	S/. 430,046.00
TOTAL						S/. 1,043,974.43





064

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	5.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	5.2.1. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 259,000.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 141,514.78
TOTAL		S/. 400,514.78

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO OEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

OPORTUNA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS

Indicador de producto
NRO DE O/S Y O/C ATENDIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REALIZAR EL DEBIDO ABASTECIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Descripción
REALIZAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES OPORTUNAMENTE
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.2
REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN CONFORME A LA NORMATIVA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Descripción
REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN
Indicador
NRO DE EXPEDIENTE DE PROCESOS DE SELECCIÓN

Unidad de Medida
EXPEDIENTE

Actividad Operativa Nro.3
LLEVAR EL DEBIDO RESGUARDO DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN Y SALEN DE LOS ALMACENES

Descripción
REALIZAR LAS PECOSAS Y KARDEX DE SALIDA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.4
REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Descripción
REALIZAR ACCIONES DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS
Indicador
NRO DE SERVICIOS PAGADOS

Unidad de Medida
ACCION





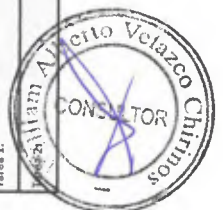
Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

5.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

5.2.1. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL																				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IVTRIM	TOTAL							
		OPORTUNA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	193	193	193	579	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	579	193	193	193	579	2316
	Actividad Operativa Nro.1	REALIZAR EL DEBIDO ABASTECIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	DOCUMENTO	180	180	180	540	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	540	180	180	180	540	2160
	Tarea 1:	REGISTRO Y TRAMITE DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA	ACCION	833	833	833	2499	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	2499	833	833	833	2499	9996
	Tarea 2:	REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO CON EL RESPECTIVO CUADRO COMPARATIVO	DOCUMENTO	175	175	175	525	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	525	175	175	175	525	2100
	Tarea 3:	ELABORAR ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	DOCUMENTO	180	180	180	540	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	540	180	180	180	540	2160
	Tarea 4:	ELABORAR CONTRATOS	DOCUMENTO	13	13	13	39	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	13	13	13	39	156
	Tarea 5:	REALIZAR EL DEBIDO TRAMITE DE PAGO CON EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	ACCION	193	193	193	579	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	579	193	193	193	579	2316
	Actividad Operativa Nro.2	REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN CONFORME A LA NORMATIVA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	EXPEDIENTE	7	7	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	7	7	7	7	21	84
	Tarea 1:	REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN	EXPEDIENTE	7	7	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	7	7	7	7	21	84
	Tarea 2:	REALIZAR EL CORRECTO SEGUIMIENTO A LA FASE CONTRACTUAL	ACCION	7	7	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	7	7	7	7	21	84
	Tarea 3:	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LAS OFERTAS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
	Actividad Operativa Nro.3	LLEVAR EL DEBIDO RESGUARDO DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN Y SALIEN DE LOS ALMACENES	DOCUMENTO	195	195	195	585	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	585	195	195	195	195	585	2340
	Tarea 1:	REALIZAR EL CORRECTO INGRESO Y SALIDA DE LOS BIENES DE LOS ALMACENES	DOCUMENTO	183	183	183	549	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	549	183	183	183	183	549	1830
	Tarea 2:	RESGUARDO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE ALMACÉN	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	10
	Tarea 3:	REALIZAR EL CORRECTO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTO	12	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	12	12	12	12	36	120
	Actividad Operativa Nro.4	REALIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	ACCION	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	48
	Tarea 1:	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
	Tarea 2:	PAGO DE AGUA Y DESAGÜE	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
	Tarea 3:	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
	Tarea 4:	PAGO DE TELEFONÍA FIJA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

067

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 40,309.32
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 62,470.80
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 17,130.02
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 3,500.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 5,205.90
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 9,898.74
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 1,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 3,500.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	S/. 160,000.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	S/. 35,000.00
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	S/. 28,000.00
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	S/. 22,000.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	S/. 10,500.00
						TOTAL	S/. 400,514.78

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 140,514.78
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 260,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 400,514.78





068

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD DE TESORERIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2.2. UNIDAD DE TESORERÍA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 3,160.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 141,334.36
		TOTAL	S/. 144,494.36

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

LOGRAR LA TRANSPARENCIA DEL GASTO MEDIANTE EL REGISTRO DEL MISMO

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE REGISTROS REALIZADOS	DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
CANCELAR OBLIGACIONES QUE HAYA ASUMIDO LA MUNICIPALIDAD CON PROVEEDORES, SERVIDORES Y DTROS

Descripción
EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS
Indicador
NRO DE COMPROBANTES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.2
CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS

Descripción
REALIZAR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
Indicador
NRO DE PAGOS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.3
EFFECTUAR RECAUDACION DE INGRESOS

Descripción
RECAUDAR LOS INGRESOS DE LAS CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR EL DEPOSITO EN ENTIDAD
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.4
DESPACHO DOCUMENTARIO

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.5
OTRAS ACTIVIDADES

Descripción
REALIZAR ACTIVIDADES DE ARQUEO DE CAJAS CONCILIACIONES.
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION





FORMATO B

S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

S.2.2. UNIDAD DE TESORERÍA

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL												TOTAL								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM							
				IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM	IVTRIM		IVTRIM	IVTRIM						
LOGRAR LA TRANSPARENCIA DEL GASTO MEDIANTE EL REGISTRO DEL MISMO																								
Actividad Operativa Nro.1		CANCELAR OBLIGACIONES QUE HAYA ASUMIDO LA MUNICIPALIDAD CON PROVEEDORES, SERVIDORES Y OTROS	DOCUMENTO	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Tarea 1:		RECEPCION DE EXPEDIENTES PARA PAGO	ACCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Tarea 2:		VERIFICACION DE EXPEDIENTE CORRECTO PARA SU PROCESAMIENTO	ACCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Tarea 3:		REGISTRO DE LA FASE GIRADO EN EL SIAF	ACCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Tarea 4:		GENERACION DE CHEQUE/TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y COMPROBANTE DE PAGO	ACCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Tarea 5:		CANCELACION DE DIBLIGACION CONTRAIDA	DOCUMENTO	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Tarea 6:		ARCHIVO DE EXPEDIENTE ORDENADO, FIRMADO Y VISADO	DOCUMENTO	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760
Actividad Operativa Nro.2		CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS	ACCION	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	866
Tarea 1:		PAGO DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR	ACCION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	174
Tarea 2:		PAGOS DE PRESTAMOS Y OTROS POR CONVENIO	ACCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tarea 3:		PAGOS DE AFPS	ACCION	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Tarea 4:		PAGO DE SUNAT PLAME REMUNERACIONES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 5:		DEPOSITO DE CTS OBREROS	ACCION																					2
Actividad Operativa Nro.3		EFFECTUAR RECAUDACION DE INGRESOS	DOCUMENTO	26	24	27	77	23	26	30	79	24	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	313
Tarea 1:		APERSONARSE A CAJA PARA RECAUDAR INGRESOS	ACCION	22	20	23	65	18	22	21	61	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	251
Tarea 2:		EFFECTUAR EL DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN INSTITUCIONES BANCARIAS	ACCION	26	24	27	77	23	26	30	79	24	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	313
Tarea 3:		ARMADO DE EXPEDIENTE DE INGRESO PARA REGISTRO POR CAJA	ACCION	26	24	27	77	23	26	30	79	24	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	313
Tarea 4:		REGISTRO DE INGRESOS DE CADA CAJA EN EL SIAF	DOCUMENTO	26	24	27	77	23	26	30	79	24	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	313
Actividad Operativa Nro.4		DESPACHO DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Tarea 1:		EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Tarea 2:		EMISION DE HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Tarea 3:		EMISION DE MEMORANDO	DOCUMENTO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 94,963.08
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 15,827.18
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,800.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 4,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 8,906.68
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 1,500.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 3,777.42
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 12,000.00
2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS	S/. 720.00
						TOTAL	S/. 144,494.36

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 126,496.94
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 17,997.42
2	3	2	B			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 144,494.36





074

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD DE CONTABILIDAD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2.3. UNIDAD DE CONTABILIDAD

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 2,900.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 62,323.55
TOTAL			S/ 65,223.55

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS OEBIAMENTE FORMULADOS

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	DOCUMENTO

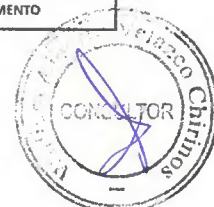
FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1	Descripción	Unidad de Medida
ELABORACION DE DOCUMENTACION CONTABLE	REALIZAR LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCUMENTO
	Indicador	
	NRO DE DOCUMENTOS	

Actividad Operativa Nro.2	Descripción	Unidad de Medida
CORRECTO MANEJO DE FONDOS	REALIZAR EL CONTROL DE CAJAS	INFORME
	Indicador	
	NRO DE INFORMES	

Actividad Operativa Nro.3	Descripción	Unidad de Medida
CONCILIACION	REALIZAR LA CONCILIACION DE FINANCIERA DE OBRAS, INGRESOS Y BIENES	DOCUMENTO
	Indicador	
	NRO DE DOCUMENTOS	

Actividad Operativa Nro.4	Descripción	Unidad de Medida
REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA	REALIZAR DOCUMENTACION	DOCUMENTO
	Indicador	
	NRO DE DOCUMENTOS	





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

S.2.3. UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM					
				ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM		ITRIM					
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEBIDAMENTE FORMULADOS																						
Actividad Operativa Nro.1		ELABORACION DE DOCUMENTACION CONTABLE	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 1:		ANALISIS Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	402	402	403	402	402	402	403	402	402	402	403	402	402	402	403	403	403	1207	4828
Tarea 2:		REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EXPEDIENTE	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1200	4800
Tarea 3:		REALIZACIÓN DE CIERRE MENSUAL	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 4:		PRESENTACIÓN FISICA DE CIERRE CONTABLE	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	4
Tarea 5:		DECLARACION DE PDT	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 6:		DECLARACION DE COA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 7:		FOLIACION Y LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 8:		EMPASTE DE LIBROS	ACCION	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad Operativa Nro.2		CORRECTO MANEJO DE FONDOS	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60	
Tarea 1:		INFORME DE ENCARGOS PENDIENTES DE RENDICION	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 2:		ARQUEO DE CAJA	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
Tarea 3:		ARQUEO DE CAJA CHICA	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
Actividad Operativa Nro.3		CONCILIACION	DOCUMENTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60	
Tarea 1:		CONCILIACION DE INGRESOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 2:		CONCILIACION DE LIQUIDACIONES DE OBRA	ACTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
Tarea 3:		CONCILIACION DE BIENES PATRIMONIALES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.4		REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA	DOCUMENTO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	225	900	
Tarea 1:		REALIZACIÓN DE INFORMES	DOCUMENTO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	135	540	
Tarea 2:		REALIZACIÓN DE HOJAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	360	



UNIDAD DE CONTABILIDAD

077

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS	
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/.	45,193.20
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/.	7,532.20
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/.	1,400.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/.	2,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/.	4,247.39
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/.	480.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/.	1,370.76
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	S/.	1,500.00
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	S/.	1,500.00
						TOTAL	S/.	65,223.55

RESUMEN								
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	60,372.79
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,850.76
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.	-
						TOTAL	S/.	65,223.55





078

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2.4. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/-)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 394,007.80
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 899,619.67
	TOTAL		S/. 1,293,627.47

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACION

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
EMITIR PLANILLAS, REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRACION DE PERSONAL Y ACCIONES CONEXAS

Descripción
EMISION DE PLANILLAS
Indicador
NRO DE OCCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.2
EJECUCION Y DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD

Descripción
EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIONES
Indicador
NRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
CAPACITACION

Actividad Operativa Nro.3
REALIZAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y ESPACIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

Descripción
REALIZAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION
Indicador
NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida
EVENTO



Actividad Operativa Nro.4
ACTIVIDADES EN BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

Descripción
REALIZAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.5
ELABORACION DE DOCUMENTACION DE CIRCULACION INTERNA Y EXTERNA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACIÓN PARA EL CORRECTO CONTROL DEL AREA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO





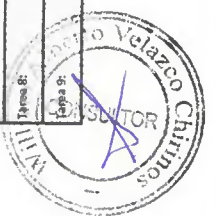
Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

S.2.4. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM	
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD																		
Actividad Operativa Nro.1		EMITIR PLANILLAS, REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PERSONAL Y ACCIONES CONEXAS	CAPACITACION	1	1	2	4	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4	16
Tarea 1:		ELABORAR LA PLANILLA DE SUELDOS	DOCUMENTO	180	40	360	380	40	163	40	243	40	180	40	160	40	380	1266
Tarea 2:		DECLARACION DE AFP, PDT, PLAME	DOCUMENTO	60	40	40	140	40	43	40	123	40	60	40	40	40	140	546
Tarea 3:		REALIZACION DE TRAMITE DE REEMBOLSO DE PRESTACIONES ECONOMICAS ANTE ESSALUD	DOCUMENTO	60	40	40	140	40	43	40	123	40	60	40	40	40	140	546
Tarea 4:		ELABORACION DE CONTRATOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	12
Tarea 5:		CONTROL DE ASISTENCIA	DOCUMENTO	120			240				120		120			240		720
Tarea 6:		ELABORACION DE INFORMES DE SOLICITUDES Y EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS TRABAJADORES	DOCUMENTO	22	22	22	66	22	22	22	66	22	22	22	22	66	22	264
Actividad Operativa Nro.2		EJECUCION Y DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD	CAPACITACION	1	1	2	4	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4	16
Tarea 1:		BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE LA MUNICIPALIDAD	CAPACITACION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	12
Tarea 2:		CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CAPACITACION				1				1					1		4
Actividad Operativa Nro.3		REALIZAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y ESPACIAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	EVENTO	1	0	0	1	1	1	2	1	4	1	1	1	0	2	9
Tarea 1:		BRINDIS POR EL DIA DEL TRABAJO	EVENTO				0				1					0		1
Tarea 2:		VIAJE A LA PLAYA VERANO 2018	EVENTO	1			1				0					0		1
Tarea 3:		DIA DE LA SECRETARIA	EVENTO				0		1		1					0		1
Tarea 4:		DIA DE LA MADRE	EVENTO				0		1		1					0		1
Tarea 5:		DIA DEL PADRE	EVENTO				0				1					0		1
Tarea 6:		BRINDIS POR FIESTAS PATRIAS	EVENTO				0				0		1			1		1
Tarea 7:		BRINDIS POR ANIVERSARIO DE AREQUIPA	EVENTO				0				0		1			1		1
Tarea 8:		CELEBRACION POR EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	EVENTO				0				0		0			0		1
Tarea 9:		CELEBRACION POR NAVIDAD Y BRINDIS POR FIN DE AÑO	EVENTO				0				0		0			0		1



RECURSOS HUMANOS**PROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 84,641.56
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 15,610.22
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 10,200.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS CTS	S/. 2,472.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 15,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 8,878.86
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	S/. 60,000.00
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/. 47,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 55,894.03
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	S/. 344.00
2	1	2	1	2	1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 8,000.00
2	1	2	1	2	2	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	S/. 10,000.00
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	S/. 37,440.00
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	S/. 2,400.00
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO	S/. 15,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/. 323,610.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 1,500.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 2,500.00
2	3	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	S/. 3,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 3,500.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 20,000.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	S/. 15,000.00
2	3	2	7	5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	S/. 34,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 38,500.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 7,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 425,320.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 46,816.80
TOTAL							S/. 1,293,627.47

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD	MONTO
1 BRINDIS POR EL DIA DEL TRABAJO	S/. 9,500.00
2 VIAJE A LA PLAYA VERANO 2018	S/. 5,000.00
3 DIA DE LA SECRETARIA	S/. 500.00
4 DIA DE LA MADRE	S/. 4,000.00
5 DIA DEL PADRE	S/. 3,500.00
6 BRINDIS POR FIESTAS PATRIAS	S/. 500.00
7 BRINDIS POR ANIVERSARIO DE AREQUIPA	S/. 500.00
8 CELEBRACION POR EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	S/. 10,000.00
9 CELEBRACION POR NAVIDAD Y BRINDIS POR FIN DE AÑO	S/. 25,000.00
10 EJECUCION EL PLAN DE CAPACITACION	S/. 15,000.00
11 CAMPAÑA MEDICA OBREROS	S/. 3,500.00
12 CAMPAÑA DE SALUD EMPLEADOS	S/. 3,500.00
TOTAL	S/. 80,500.00



RESUMEN					
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 318,040.67
2	2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/. 54,840.00
2	3			BIENES Y SERVICIOS	S/. 448,610.00
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 472,136.80
TOTAL					S/. 1,293,627.47





085

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD DE INFORMATICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2.5. UNIDAD DE INFORMÁTICA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,400.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 61,136.36
TOTAL		S/. 62,536.36

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

EQUIPOS INFORMATICOS OPERATIVOS

Indicador de producto
% DE EQUIPOS INFORMATICOS DPERATIVOS

Unidad de Medida
EQUIPOS

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Descripción
EMISION DE PLANILLAS
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
SISTEMA

Actividad Operativa Nro.2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD

Descripción
EQUIPOS INFORMATICOS OPERATIVOS
Indicador
NRO DE EQUIPOS INFORMATICOS OPERATIVOS

Unidad de Medida
EQUIPO

Actividad Operativa Nro.3
ACTUALIZACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

Descripción
ACTUALIZAR EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD
Indicador
NRO DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
ACCIONES





FORMATO B

5.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

5.2.5. UNIDAD DE INFORMÁTICA

UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM			
EQUIPOS INFORMATICOS OPERATIVOS																		
Actividad Operativa Nro.1	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Tarea 1:	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 2:	CAPACITACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 3:	SUPERVISION DEL SISTEMA DE DIGITALIZACION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Actividad Operativa Nro.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Tarea 1:	MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS SERVIDORES DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Tarea 2:	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESION TONER, CARTUCHOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 3:	COMPRA DE SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Actividad Operativa Nro.3	ACTUALIZACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1:	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



UNIDAD DE INFORMATICA

088

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 15,207.60
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 25,035.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 6,707.20
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 1,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 2,086.30
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 3,899.66
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 4,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 200.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 3,000.00
						TOTAL	S/. 62,536.36

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		RECURSOS
1	SERVICIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	S/. 3,000.00
TOTAL		S/. 3,000.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 55,336.36
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 7,200.00
2	3	2		B	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 62,536.36





UNIDAD DE CONTROL
PATRIMONIAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2.6. AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,400.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 82,011.72
	TOTAL		S/. 83,411.72

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

GESTION DE BIENES MUEBLES

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
Actividad Operativa Nro.1 CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	REALIZAR EL CORRECTO REGISTRO DE LOS BIENES MUNICIPALES Indicador NRO DE BIENES REGISTRADOS	DOCUMENTO
Actividad Operativa Nro.2 SANEAMIENTO TÉCNICO - LEGAL DE INMUEBLES	SANEAR LOS PRECISO MUNICIPALES Indicador NRO DE INMUEBLES SANEADOS	EXPEDIENTE
Actividad Operativa Nro.3 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES AÑO 2018 Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.4
ACTUALIZACIÓN DE CARGOS PERSONALES

Descripción
HACER LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.5
RELIZAR DOCUMENTACION TECNICA LEGAL PARA EL CORRECTO GESTION DE BIENES MUEBLES

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION TECNICA LEGAL
Indicador
NRD DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.6
ELABORACIÓN DE ORDENES DE SALIDA BIENES MUEBLES

Descripción
REALIZAR LA ORDENES DE SALIDA DE LOS BIENES MUEBLES
Indicador
NRO DE ORDENES DE SALIDA

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.7
ELABORACIÓN Y TRAMITE DE LA DOCUMENTACION DIARIA DE LA UNIDAD

Descripción
REALIZAR DOCUMENTOS DE TRAMITE ADMINISTRATIVO
Indicador
NRD DE DOCUMENTO

Unidad de Medida
DOCUMENTOS



AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

094

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 54,295.80
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 9,049.30
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 5,066.62
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 400.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,200.00
2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	S/. 10,000.00
						TOTAL	S/. 83,411.72

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 73,411.72
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 10,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 83,411.72





095

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

AREA DE SERVICIOS GENERALES

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	S.2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECUENCIA FUNCIONAL	S.2.7. AREA DE SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 3,000.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 18,600.00
	TOTAL		S/. 21,600.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.07 - IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ACTIVIDADES DE MAESTRANZA

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	FICHA
FICHA DE ACTIVIDADES	

Actividad Operativa Nro.1
REALIZAR CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA Y MAESTRANZA.

Descripción
CHARLAS PARA EL PERSONAL
Indicador
NRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
CAPACITACION

Actividad Operativa Nro.2
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL EN TODOS LOS LOCALES DE LA M.D.S, DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y DE COMBUSTIBLE QUE SE BRINDA A LAS UNIDADES MOVILES DE LA M.D.S.

Descripción
ACTIVIDADES DE CONTROL
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.3
GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS



AREA DE SERVICIOS GENERALESPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/. 8,000.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 200.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 400.00
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/. 6,000.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 3,000.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	S/. 3,000.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO(SOAT)	S/. 1,000.00
						TOTAL	S/. 21,600.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 21,600.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 21,600.00





**10. GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECUENCIA FUNCIONAL	6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 60,480.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 134,202.44
	TOTAL		S/. 194,682.44

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.09 - FORTALECER LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Indicador de producto
% INCREMENTO

Unidad de Medida
POCENTAJE

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA IMPUESTO PREDIAL CON VALORES PARA 2017

Descripción
ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.2
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA ARBITRIOS MUNICIPALES CON VALORES PARA 2017

Descripción
ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.3
EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Descripción
ODENAMIENTO LEGAL TRIBUTARIO
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.4
IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN

Descripción
IMPLEMENTACION DE DIRECTICES
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.5
INCREMENTO DE RECAUDACIÓN - CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL MEF DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL - PI

Descripción
ACCIONES ORIENTADAS AL INCREMENTO DE RECAUDACION
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.6
FOMENTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Descripción
INCENTIVAR A LA POBLACION AL PAGO
Indicador
NRO DE ACCIONES ORIENTADAS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.7
SENSIBILIZACIÓN Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA

Descripción
SENSIBILIZACION A LA POBLACION
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.8
MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Descripción
ATENCION AL CONTRIBUYENTE
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.9
ATENCIÓN DE TRÁMITES EN FORMA OPORTUNA.

Descripción
ATENCION DE TRAMITES
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.10
ATENCIÓN A TRÁMITES EXTERNOS E INTERNOS

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.11
DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GAT

Descripción
DESARROLLO DE EVENTOS
Indicador
NRO DE CAPACITACIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.12
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Descripción
ACCION DE CORDINACION
Indicador
NRO ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.13
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Descripción
ACCION DE CORDINACION
Indicador
NRO ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION



Actividad Operativa Nro.14
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS

Descripción
ACCION DE CORDINACION
Indicador
NRO ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro. 15
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Descripción
ACCION DE CORDINACION
Indicador
NRO ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro. 16
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

Descripción
ACCION DE CORDINACION
Indicador
NRO ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro. 17
ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Descripción
ACCION DE CORDINACION
Indicador
NRO ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro. 18
ADQUISICIÓN DE VALORES, MATERIALES Y SERVICIOS PARA IMPUESTO PREDIAL 2019

Descripción
ADQUISICION DE VALORES
Indicador
NRO DE ADQUISICIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro. 19
ACTUALIZACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA 2018

Descripción
ACTUALIZACION DE INFORMACION
Indicador
NRO DE ACTUALIZACIONES

Unidad de Medida
ACCION

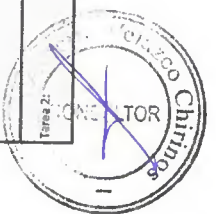




FORMATO B

6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL												
				ENE	FEB	MAR	IVTRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	IVTRIM	OCT		NOV	DIC	IVTRIM									
MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS			POCENTAJE	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6	
Actividad Operativa Nro.1		ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA IMPUESTO PREDIAL CON VALORES PARA 2017	ACCION	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Tarea 1:		ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE VALORES UNITARIOS DE EDIFICACIÓN	ACCION	1			1					0											0				0	1
Tarea 2:		ACTUALIZACIÓN DE VALORES ARANCELARIOS PARA TERRENOS URBANOS Y RÚSTICOS	ACCION	1			1					0											0				0	1
Tarea 3:		ACTUALIZACIÓN DE CUADROS DE DEPRECIACIÓN	ACCION	1			1					0											0				0	1
Tarea 4:		ACTUALIZACIÓN DE LA UIT	ACCION	1			1					0											0				0	1
Actividad Operativa Nro.2		ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA ARBITRIOS MUNICIPALES CON VALORES PARA 2017	ACCION	1	0	0	1					0											0				0	1
Tarea 1:		ACTUALIZACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES CONFORME A ORDENANZA MUNICIPAL	ACCION	1			1					0											0				0	1
Actividad Operativa Nro.3		EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tarea 1:		PROYECCIÓN DE ORDENANZA DE REGULACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTO PREDIAL 2017	DOCUMENTO	1			1					0											0				0	1
Tarea 2:		PROYECCIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA 2017	DOCUMENTO	1			1					0											0				0	1
Actividad Operativa Nro.4		IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Tarea 1:		DIRECTIVA RESPECTO DEL IMPUESTO DE ALCABALA	DOCUMENTO				0	1				1											0				0	1
Tarea 2:		DIRECTIVA PARA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	DOCUMENTO				0	1				1											0				0	1
Tarea 3:		DIRECTIVA PARA DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS	DOCUMENTO				0	1				1											0				0	1
Tarea 4:		REGlamento DE FRACCIONAMIENTO	DOCUMENTO				0	1				1											0				0	1
Actividad Operativa Nro.5		INCREMENTO DE RECAUDACIÓN - CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL MEF DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL - PI	ACCION	4	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tarea 1:		OBTENER Y CONOCER LOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS ESTABLECIDAS POR EL MEF	ACCION	1			1					0											0				0	1
Tarea 2:		PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN PROGRAMAS POR EL MEF	ACCION	1			1					0											0				0	1



Tarea 3:	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL COORDINADOR DE METAS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1																0	0	1
Tarea 4:	APERTURAR Y LLEVAR PORTAFOLIOS DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA META.	ACCION	1																0	0	1
Tarea 5:	INFORMAR A TITULAR DE LA ENTIDAD Y A COORDINADOR DE METAS EN FORMA PERIÓDICA A TRAVÉS DE REUNIONES CONVOCADAS PARA TAL FIN.	ACCION		1															0	0	1
Actividad Operativa Nro.6	FOMENTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ACCION	1	0	1	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	5	2	1	2	5	15
Tarea 1:	OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES	DOCUMENTO	1		1						0	1									3
Tarea 2:	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA PARA EL PAGO DE LIDS TRIBUTOS	ACCION				0	1	1	1	1	3	2	1	1	1	4	2	1	2	5	12
Actividad Operativa Nro.7	SENSIBILIZACIÓN Y GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA	ACCION	2	B	8	18	B	10	9	27	10	B	B	B	26	10	B	11	29	100	
Tarea 1:	INSERCIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (CHARLAS)	ACCION				0	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	9	
Tarea 2:	DESARROLLO DE CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN Y ORIENTACIÓN EN LOCAL MUNICIPAL	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 3:	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BROSHURE TRIBUTARIOS	ACCION	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	
Tarea 4:	IMPLEMENTACIÓN DE CARTELERAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	ACCION	1			1					0								0	1	
Tarea 5:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD POR VIDEOS VÍA TELEVISIÓN	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 6:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD POR SISTEMA DE PERIFONEO	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 7:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD VÍA VOLANTES.	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 8:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD VÍA BANNER.	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 9:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD VÍA PANELES.	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 10:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD VÍA BAMBALINAS.	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 11:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIOS RADIALES	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11	
Tarea 12:	IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD POR MEDIOS PERIÓDICOS IMPRESOS	ACCION	1	1	2			1		1	1				1				2	6	
Actividad Operativa Nro.8	MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ACCION	2	1	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Tarea 1:	APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE NUEVOS PUNTOS DE ATENCIÓN.	ACCION	1			1				0					0				0	1	
Tarea 2:	IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS CON TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO.	ACCION		1		1				0					0				0	1	
Tarea 3:	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Y DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE.	ACCION	1			1				0					0				0	1	
Tarea 4:	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO DE COBRO ITINERANTE.	ACCION				0	1			1					0				0	1	
Actividad Operativa Nro.9	ATENCIÓN DE TRÁMITES EN FORMA OPORTUNA	ACCION	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Tarea 1:	IMPLEMENTAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y CON CELERIDAD	ACCION	1			1				0					0				0	1	



Tarea 2:	IMPLEMENTAR SISTEMA DE INSCRIPCIÓN INMEDIATA DE NUEVOS CONTRIBUYENTES Y DE ACTUALIZACIONES	ACCION	1																				0	0	1	
Tarea 3:	FORTALECER LA RECEPCIÓN Y REGISTRO INMEDIATO DE DECLARACIÓN DE PENSIONISTAS BENEFICIARIOS DE DEDUCCIÓN EN IMPUESTO PREDIAL	ACCION	1																				0	0	1	
Actividad Operativa Nro.10	ATENCIÓN A TRÁMITES EXTERNOS E INTERNOS	DOCUMENTO	85	135	235	455	131	200	128	459	235	181	130	546	181	131	235	547								2007
Tarea 1:	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES Y GENERACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTO	50	100	200	350	100	150	100	350	200	150	100	450	150	100	200	450								1600
Tarea 2:	GENERACIÓN DE OFICIOS	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	20	5	30	5	5	5	15	5	5	5	15								75
Tarea 3:	GENERACIÓN DE CARTAS	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15								60
Tarea 4:	GENERACIÓN DE INFORMES	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15								60
Tarea 5:	GENERACIÓN DE HOJAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30								120
Tarea 6:	GENERACIÓN DE REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO	5	5	5	15	3	5	3	11	5	3	3	11	3	3	5	11								48
Tarea 7:	GENERACIÓN DE MEMORANDOS	DOCUMENTO	5	5	5	15	3	5	0	8	5	3	2	10	3	3	5	11								44
Actividad Operativa Nro.11	DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GAT	ACCION	0	2	0	2	2	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Tarea 1:	COORDINACIONES CON SAT LIMA PARA CAPACITACIÓN IN HOUSE	ACCION	1			1				0				0				0								1
Tarea 2:	CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON SAT LIMA	ACCION	1			1				0				0				0								1
Tarea 3:	DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN CON SAT LIMA.	ACCION				0	1			1				0				0								1
Tarea 4:	DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNA.	ACCION				0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								9
Actividad Operativa Nro.12	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ACCION	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9								36
Tarea 1:	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Tarea 2:	MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE DE RENTAS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Tarea 3:	SOPORTE TÉCNICO.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Actividad Operativa Nro.13	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	2	2	1	5	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6								23
Tarea 1:	PREVISIÓN DE PERSONAL CAS CON PERFIL ADECUADO	ACCION	1			1				0				0				0								1
Tarea 2:	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								10
Tarea 3:	VELAR POR EL ADECUADO AMBIENTE DE TRABAJO FÍSICO Y EMOCIONAL.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Actividad Operativa Nro.14	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS	ACCION	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9								36
Tarea 1:	DIFUSIÓN ADECUADA DE NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Tarea 2:	DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12
Tarea 3:	ELABORACIÓN DE MATERIAL ILUSTRATIVO.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3								12



Actividad Operativa Nro.15	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 1:	DIFUSION DE OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCION Y LAS PROYECTADAS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.16	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 1:	MEJORAS EN COBERTURA Y EFICIENCIA DE SERVICIOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.17	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	24
Tarea 1:	ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 2:	APOYO LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.18	ADQUISICIÓN DE VALORES, MATERIALES Y SERVICIOS PARA IMPUESTO PREDIAL 2019	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Tarea 1:	ADQUISICIÓN DE CUADRO DE VALORES UNITARIOS DE EDIFICACIÓN	ACCION				0							0						1	1
Tarea 2:	ADQUISICIÓN DE VALORES ARANCELARIOS PARA TERRENOS URBANOS	ACCION				0							0						1	1
Tarea 3:	ADQUISICIÓN DE CUADROS DE DEPRECIACIÓN	ACCION				0							0						1	1
Tarea 4:	ADQUISICIÓN DE VALORES ARANCELARIOS PARA TERRENOS RÚSTICOS	ACCION				0							0						1	1
Tarea 5:	PAGO DEL 3/1000	ACCION				0							0						1	1
Actividad Operativa Nro.19	ACTUALIZACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA 2018	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tarea 1:	ESTUDIO DE COSTOS PARA DETERMINAR ARBITRIOS MUNICIPALES	ACCION				0							0						1	1



GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 16,611.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 2,768.60
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 1,000.00
2	1	2	1	2	1	SUBSIOIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 2,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 1,585.04
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 4,000.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/. 1,500.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DESERVICIO	S/. 2,280.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 50,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 92,800.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 4,437.20
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	S/. 15,000.00
						TOTAL	S/. 194,682.44

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 24,665.24
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 57,780.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 97,237.20
2	6					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/. 15,000.00
						TOTAL	S/. 194,682.44





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

***SUBGERENCIA DE REGISTRO
TRIBUTARIO***



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECUENCIA FUNCIONAL	6.1.1. SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 3,100.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 82,649.76
	TOTAL		S/. 85,749.76

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.09 - FORTALECER LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Indicador de producto	Unidad de Medida
% INCREMENTO	POCENTAJE

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE EN VENTANILLA	SATISFACCION DEL CONTRIBUYENTE Indicador PORCENTAJE DE USURIOS QUE PRESENTARON DECLARACION	DOCUMENTO
RECEPCION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS RECIBIDOS Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO
ATENCION A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA	ATENCION DE SOLICITUDES Indicador NRO DE DOCUMENTOS	EXPEDIENTE



Actividad Operativa Nro.4
CONSERVACION, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE FILES DE CONTRIBUYENTE

Descripción
CONSERVACION DE EXPEDIENTES
Indicador
NRO DE FILE

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.5
MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

Descripción
INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE PREOIOS
Indicador
NRO DE INSCRIPCIONES

Unidad de Medida
ACCION





FORMATO B

6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

6.1.1. SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM					
MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS				POCENTAJE	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6
Actividad Operativa Nro.1		ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE EN VENTANILLA	DOCUMENTO	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	6100	1980	1749	1463	5192	2338	1493	1780	5611	19018		
Tarea 1:		DAR INFORMACION Y ORIENTACION SOLICITADA POR LOS CONTRIBUYENTES	ACCION	60	60	70	190	75	75	70	220	75	55	50	180	60	60	80	200	790		
Tarea 2:		RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS	DOCUMENTO	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	6100	1980	1749	1463	5192	2338	1493	1780	5611	19018		
Tarea 3:		INGRESAR LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE AL CUADERNO DE CARGOS	ACCION	268	447	923	1638	1542	1356	1174	4072	1256	993	736	2985	1375	842	1805	4022	12717		
Actividad Operativa Nro.2		RECEPCION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	6100	1980	1749	1463	5192	2338	1493	1780	5611	19018		
Tarea 1:		RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS POR PUEBLOS, ZONAS Y MANZANAS	DOCUMENTO	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	6100	1980	1749	1463	5192	2338	1493	1780	5611	19018		
Tarea 2:		RECEPCION DE RECIBOS DE ARBITRIOS, RESOLUCIONES, ALCABALAS, OP. FICHA DE FISCALIZACION.	DOCUMENTO	80	100	120	300	150	200	150	500	320	200	220	740	180	220	380	780	2320		
Tarea 3:		ARCHIVAMIENTO DE TODA LA INFORMACION.	DOCUMENTO	350	583	1482	2415	2610	2190	1800	6600	2300	1949	1683	5932	2518	1713	2160	6391	21338		
Actividad Operativa Nro.3		ATENCION A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA	EXPEDIENTE	11	24	22	57	20	35	30	85	50	45	45	140	65	80	95	240	522		
Tarea 1:		BUSQUEDA DE CARPETAS TRIBUTARIAS PARA DAR ATENCION A LO SOLICITADO.	EXPEDIENTE	11	24	22	57	20	35	30	85	50	45	45	140	65	80	95	240	522		
Actividad Operativa Nro.4		CONSERVACION, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS DE CONTRIBUYENTE	ACCION	40	249	61	350	66	69	79	214	91	87	68	246	72	87	104	263	1073		
Tarea 1:		APERTURA DE FILE DE CONTRIBUYENTE.	ACCION	3	200	4	207	2	3	2	7	3	2	2	7	2	2	4	8	229		
Tarea 2:		MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOLDER) A FILE DE CONTRIBUYENTE.	ACCION	12	19	22	53	22	30	35	87	40	40	30	110	35	40	50	125	375		
Tarea 3:		ROTULADO DE FOLDER	ACCION	25	30	35	90	42	36	42	120	48	45	36	129	35	45	50	130	469		
Actividad Operativa Nro.5		MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES	ACCION	75	45	25	145	35	45	35	115	45	30	30	105	30	30	55	115	480		
Tarea 1:		INSCRIPCION DE NUEVOS PREDIOS Y CONTRIBUYENTES	ACCION	15	20		35	15	20	15	50	25	15	15	55	15	15	25	55	195		
Tarea 2:		ACTUALIZACION DE DATOS DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES	ACCION	60	25	25	110	20	25	20	65	20	15	15	50	15	15	30	60	285		



SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 63,166.92
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 10,527.82
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,100.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 3,000.00
2	1	3	1	2	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 5,955.02
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
						TOTAL	S/. 85,749.76

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 84,749.76
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 85,749.76





SUBGERENCIA DE FISCALIZACION



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECUENCIA FUNCIONAL	6.1.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 3,100.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 75,479.07
TOTAL			S/. 78,579.07

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OE1.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OE1_08
-----	--------

2.- ACCIÓN ESTRATÉGICA :

AE1.08.09 - FORTALECER LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:

MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Indicador de producto	Unidad de Medida
% INCREMENTO	POCENTAJE

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
Actividad Operativa Nro.1 AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	Acciones de Control Indicador NRO DE ACCIONES DE CONTROL	ACCION
Actividad Operativa Nro.2 INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN:	Descripción DISUADIR AL CIUDADANO AL CUMPLIMIENTO Indicador NRO DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION	DOCUMENTO
Actividad Operativa Nro.3 MAXIMIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES	Descripción DISUADIR AL CIUDADANO AL CUMPLIMIENTO Indicador NRO DE CARTAS	DOCUMENTO
Actividad Operativa Nro.4 REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA	Descripción REALIZAR DOCUMENTOS Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO





FORMATO B

6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

6.1.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM	IVTRIM				
MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS				0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	1.5	6
Actividad Operativa No.1		AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	POCENTALE	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	1980	1749	1463	2338	1493	1780	5192	5611	19018			19018
Tarea 1:		DETECCIÓN DE CONTRIBUYENTES NO INSCRITOS	ACCION	60	60	70	190	75	75	70	75	55	50	60	60	80	180	200	790			790
Tarea 2:		DETECCIÓN DE CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES.	ACCION	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	1980	1749	1463	2338	1493	1780	5192	5611	19018			19018
Actividad Operativa No.2		INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN:	DOCUMENTO	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	1980	1749	1463	2338	1493	1780	5192	5611	19018			19018
Tarea 1:		GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTA	DOCUMENTO	270	483	1362	2115	2460	1990	1650	1980	1749	1463	2338	1493	1780	5192	5611	19018			19018
Tarea 2:		DESGLOSE DE VALORES NO PAGADO A NI RECLAMADOS A COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTO	80	100	120	300	150	200	150	320	200	220	180	220	380	740	780	2320			2320
Actividad Operativa No.3		MAXIMIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES	DOCUMENTO	11	24	22	57	20	35	30	85	45	45	65	80	95	140	240	522			522
Tarea 1:		GENERACIÓN DE CARTAS AVISOS DE COBRANZA SECTORIZADOS	DOCUMENTO	11	24	22	57	20	35	30	85	45	45	65	80	95	140	240	522			522
Actividad Operativa No.4		REALIZACIÓN DE DOCUMENTACION INTERNA	DOCUMENTO	40	249	61	350	66	69	79	214	87	68	72	87	104	246	263	1073			1073
Tarea 1:		REALIZACIÓN OFICIOS	DOCUMENTO	3	200	4	207	2	3	2	7	2	2	2	2	4	7	8	229			229
Tarea 2:		REALIZACIÓN DE OFICIOS MÚLTIPLES	DOCUMENTO	12	19	22	58	22	30	35	87	40	30	35	40	50	110	125	375			375
Tarea 3:		REALIZACIÓN DE MEMORÁNDUM	DOCUMENTO	25	30	35	90	42	36	42	120	48	36	42	35	45	129	130	469			469
Tarea 4:		REALIZACIÓN DE INFORMES	DOCUMENTO	12	19	22	58	22	30	35	87	40	30	35	40	50	110	125	375			375
Tarea 5:		REALIZACIÓN DE CARTAS	DOCUMENTO	25	30	35	90	42	36	42	120	48	36	42	35	45	129	130	469			469



SUBGERENCIA DE FIZCALIZACION

116

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 57,460.80
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 9,576.80
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,100.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 3,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 5,441.47
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
						TOTAL	S/. 78,579.07

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 77,579.07
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.
						TOTAL	S/. 78,579.07





***SUBGERENCIA DE EJECUCION
COACTIVA***



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECUENCIA FUNCIONAL	6.1.3. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 2,900.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 51,018.94
TOTAL		S/ 53,918.94

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.09 - FORTALECER LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Indicador de producto
% INCREMENTO

Unidad de Medida
POCENTAJE

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA - INICIO DEL PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

Descripción
SOLICITAR EL PAGO LEGAL DE LA DEUDA
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.2
RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE DEPÓSITO O SECUESTRO CONSERVATIVO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

Descripción
EJERCER MEDIDAS COERCITIVAS
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.3
RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

Descripción
EJERCER MEDIDAS COERCITIVAS
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.4
RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

Descripción
EJERCER MEDIDAS COERCITIVAS
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.5
CLAUSURAS TRANSITORIAS O DEFINITIVAS - OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

Descripción
EJERCER MEDIDAS COERCITIVAS
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.6
PARALIZACION Y DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES - OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS

Descripción
EJERCER MEDIDAS COERCITIVAS
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.7
CARTAS Y/O REQUERIMIENTOS DE PAGO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

Descripción
SOLICITAR EL PAGO
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.8
RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

Descripción
FINALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Indicador
NRO DE RESOLUCIONES

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.10
REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



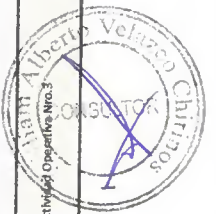


FORMATO B

6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

6.1.3. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM				
MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS			POCENTAIE	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6
Actividad Operativa Nro.1		RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA - INICIO DEL PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	DOCUMENTO	10	10	80	100	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	820
Tarea 1:		REVISION Y EVALUACION DE LAS ORDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DETERMINAN LA OBLIGACION	DOCUMENTO	10	10	80	100	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	820
Tarea 2:		VERIFICACION DE DATOS (NOMBRES, APELLIDOS, NUMERO DE ONI) EN EL PORTAL DE CONSULTAS VIA WEB DE LA SUNAT, RENIEC, ESSALUD, ONPE Y OTROS	ACCION	10	10	80	100	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	820
Tarea 3:		CALCULO DE LA DEUDA EN EL SISTEMA DE RENTAS Y FISCALIZACION (MONTO INSOLUTO + INTERESES)	ACCION	10	10	80	100	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	820
Tarea 4:		EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO	10	10	80	100	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	820
Tarea 5:		NOTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	ACCION	10	10	80	100	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	820
Actividad Operativa Nro.2		RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE DEPÓSITO O SEQUESTRO CONSERVATIVO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	DOCUMENTO	5	5	70	80	70	70	70	210	70	70	70	70	210	70	70	70	210	710
Tarea 1:		CALCULO DE LA DEUDA EN EL SISTEMA DE RENTAS Y FISCALIZACION (MONTO INSOLUTO + INTERESES)	ACCION			70	70	70	70	70	210	70	70	70	70	210	70	70	70	210	700
Tarea 2:		EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE SEQUESTRO CONSERVATIVO	DOCUMENTO	5	5	70	80	70	70	70	210	70	70	70	70	210	70	70	70	210	710
Tarea 3:		NOTIFICACION Y EJECUCION DEL EMBARGO EN FORMA DE SEQUESTRO CONSERVATIVO	ACCION	5	5	70	80	70	70	70	210	70	70	70	70	210	70	70	70	210	710
Tarea 4:		DE DECLARARSE FRUSTRADO EL EMBARGO SE EMITIRA LA SOLICITUD PARA QUE AUTORICE EL PODER JUDICIAL, EL DESCERRAIE Y EN SU CASO EL ALLANAMIENTO DEL INMUEBLE	DOCUMENTO			60	60	60	60	60	180	60	60	60	60	180	60	60	60	180	600
Tarea 5:		PRESENTACION DE LA SOLICITUD AL PODER JUDICIAL	ACCION				0			1	1				1	1			1	3	
Tarea 6:		EMBARGO DE LOS BIENES MUEBLES DEL OBLIGADO	ACCION	5	5		10			1	1				1	1			1	13	
Tarea 7:		INTERNAMIENTO EN EL DEPÓSITO DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	5	5		10			1	1				1	1			1	13	
Actividad Operativa Nro.3		RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2



GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

123

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 37,861.92
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 6,310.32
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 3,155.16
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 3,691.54
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,500.00
						TOTAL	S/. 53,918.94

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 52,418.94
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,500.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 53,918.94





***SUBGERENCIA DE CONTROL Y
RECAUDACION***



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECUENCIA FUNCIONAL	6.1.4. SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

PRODUCTO/ACTIVIDAD	3.999999 SIN PRODUCTO
--------------------	-----------------------

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 3,100.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 88,755.50
TOTAL			S/ 91,855.50

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

DEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO OEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.09 - FORTALECER LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

Indicador de producto	Unidad de Medida
% INCREMENTO	POCENTAJE

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
Actividad Operativa Nro.1 SENSIBUIZACION TRIBUTARIA: CON CAMPAÑAS DE SENSIBUIZACION Y DIFUSION SOBRE SENSIBUIZACION TRIBUTARIA	Descripción CAMPAÑA DE TRIBUTARIAS Indicador NRO DE CONTRIBUYENTES PRESENTAN DECLARACION	Unidad de Medida CONTRIBUYENTE
Actividad Operativa Nro.2 INCREMENTO DEL INDICE DE RECAUDACION:	Descripción ACCIONES PARA RECAUDAR Indicador NRO DE ACCIONES REALIZADAS	Unidad de Medida ACCION
Actividad Operativa Nro.3 DETERMINACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS: EMISION MASIVA DE DD.JJ.	Descripción DETERMINAR LA DEUDA Indicador NRO DE DD.JJ NOTIFICADAS	Unidad de Medida DOCUMENTO
Actividad Operativa Nro.4 REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA	Descripción REALIZAR DOCUMENTOS Indicador NRO DE DOCUMENTOS	Unidad de Medida DOCUMENTO



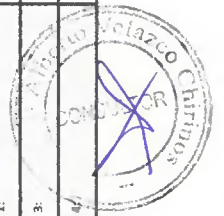


FORMATO B

6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

6.1.4. SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	IVTRIM	MAY	JUN	VITRIM	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	IVTRIM					
MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS			POCENTAJE	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	1.5	6	
Actividad Operativa No.1		SENSIBILIZACION TRIBUTARIA: CON CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION SOBRE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	0	0	0	0	0	0	0	760	760	760	760	500	1300	2100	2100	2200	1650	1500	5350	8210
Tarea 1:		REUNIONES SECTORIZADAS CON LOS CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE				0				760	760	760	760	500	1300	2100	2100	2200	1650	1500	5350	8210
Tarea 2:		ENTREGA A DOMICILIO DE FOLLETOS Y/O INFORMACION REFERENTE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE				0				760	760	760	760	500	1300	2100	2100	2200	1650	1500	5350	8210
Actividad Operativa No.2		INCREMENTO DEL INDICE DE RECAUDACION:	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	0	0	0	0	4
Tarea 1:		COORDINACIONES CON DIRIGENTES PARA ORGANIZACION DE DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	ACCION				0				1	1	1	1	1	1	3	3				0	4
Tarea 2:		EJECUCION DE CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS	CAMPAÑA				0				1	1	1	1	1	1	3	3				0	4
Tarea 3:		COBRO DE ARBITRIOS EN DOMICILIO DE CONTRIBUYENTE	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	11
Tarea 4:		EMISION Y NOTIFICACION DE OP Y RDA DOMICILIO	ACCION				0				1	1	1	1	1	1	3	3				0	2
Tarea 5:		ACTUALIZACION DEL MODULO DE RECAUDACION DEL SISTEMA DE LA BASE DE DATOS DE RENTAS Y FISCALIZACION	ACCION				1				0	0	0	0	0	0	0	0				0	1
Actividad Operativa No.3		DETERMINACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS: EMISION MASIVA DE DD.JJ.	DOCUMENTO	0	6000	6000	12000	80	80	80	240	240	240	80	80	80	240	240	80	80	80	240	12720
Tarea 1:		EMISION MECANIZADA Y NOTIFICACION DE DD. JJ. DE AUTOVALUO AÑO 2017 (CUPONERAS)	DOCUMENTO		6000	6000	12000				0	0	0				0	0				0	12000
Tarea 2:		ENVIAR OP Y RD NO IMPUGNADAS A LA SECCION DE EJECUCION COACTIVO	DOCUMENTO					80	80	80	240	240	240	80	80	80	240	240	80	80	80	240	720
Actividad Operativa No.4		REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA	DOCUMENTO	75	35	35	145	75	85	125	285	285	285	125	129	209	463	175	205	155	935	1428	
Tarea 1:		REALIZACION DE INFORMES	DOCUMENTO	70	30	30	130	70	80	120	270	270	270	120	124	204	448	170	200	150	520	1368	
Tarea 3:		REALIZACION DE CARTAS	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	15	15	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	
Tarea 4:		REALIZACION DE HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12



SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIONPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 68,025.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 11,337.60
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,100.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 3,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 6,392.30
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
						TOTAL	S/. 91,855.50

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 90,855.50
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.
						TOTAL	S/. 91,855.50





**11. GERENCIA DE GESTION
AMBIENTAL Y SERVICIOS
PUBLICOS**



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 700.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 82,022.52
		TOTAL	S/ 82,722.52

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA SUB GERENCIAS DE GESTION AMBIENTAL, SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO
Indicador
NRO DE REUNIONES

Unidad de Medida
ACTA

Actividad Operativa Nro.2
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS

Descripción
SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Indicador
NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.3
VERIFICAR LAS TAREAS DE LAS SUB GERENCIAS

Descripción
VALIDAR LAS LAS TAREAS DE LAS SUBGERENCIAS
Indicador
NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Actividad Operativa Nro.4
SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LAS SUB GERENCIAS

Descripción
VERIFICAR EN EL CAMPO LAS ACTIVIDADES
Indicador
NRO DE ACTAS

Unidad de Medida
ACTA

Actividad Operativa Nro.5
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES

Descripción
REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 22,345.32
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 3,724.22
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 1,862.11
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 2,178.67
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 500.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 500.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
						TOTAL	S/. 82,722.52

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 30,810.32
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
						TOTAL	S/. 82,722.52





***SUBGERENCIA DE GESTION
AMBIENTAL***



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 6,400.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 60,529.44
TOTAL		S/. 66,929.44

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA SUB GERENCIAS DE GESTION AMBIENTAL

Descripción
ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO

Indicador
NRO DE REUNIONES

Unidad de Medida
ACTA

Actividad Operativa Nro.2
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIA

Descripción
SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Indicador
NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.3
SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LAS ACTIVIDADES

Descripción
VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Indicador
NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
INFORME



Actividad Operativa Nro.4
VELAR POR EL CUIDADO DEL AMBIENTE MEDIANTE LOS MECANISMOS LEGALES ESTABLECIDOS

Descripción
RESOLVER LAS DENUNCIAS AMBIENTALES
Indicador
NRO DE DENUNCIAS ATENDIDAS

Unidad de Medida
DENUNCIA

Actividad Operativa Nro.5
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES

Descripción
REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL**PROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 44,455.20
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 7,409.20
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 1,000.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIOD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 2,086.30
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 4,278.74
2	3	1	S	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 500.00
2	3	1	S	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 800.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 5,000.00
						TOTAL	S/. 66,929.44

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 60,629.44
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 6,300.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 66,929.44





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PRESUPUESTO TOTAL (\$/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 133,820.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 1,495,604.00
	TOTAL		S/. 1,629,424.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL, PRIORIZANDO LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES

NRO	OEI_03
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.03.02 - SISTEMA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ÓPTIMO EN VIVIENDAS Y EMPRESAS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ENTIDADES CON SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Indicador de producto
TONELADA DISPUESTA ADECUADAMENTE

Unidad de Medida
TONELADA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
SERVICIO DE LIMPIEZA

Descripción
BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS
Indicador
NRO DE TONELADAS RECOGIDAS

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.2
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Descripción
RECOJO CON COMPACTADORA
Indicador
NRO DE TONELADAS RECOGIDAS

Unidad de Medida
INFORME





FORMATO B

6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM								
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM												
ENTIDADES CON SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.				TONELADA																					
Actividad Operativa Nro.1		SERVICIO DE LIMPIEZA	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 1:		LIMPIEZA Y BARRIDO DE AVENIDAS CALLES Y PASAJES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:		ESTUDIO TECNICO DE RUTEO Y BARRIDO DE CALLES	FORMATOS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad Operativa Nro.2		RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Tarea 1:		RECOJO DE BARRIDOS SOLIDOS	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Tarea 2:		ESTUDIO TECNICO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48



SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL**PROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

3.000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	8	2	1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	S/. 350,000.00
2	1	1	9	1	1	GRATIFICACIONES	S/. 77,000.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 23,620.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 16,700.00
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS CTS	S/. 32,129.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 32,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 9,890.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 55,495.00
2	2	2	1	2	1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 4,000.00
2	2	2	1	2	2	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	S/. 2,000.00
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/. 28,000.00
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/. 30,000.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/. 405,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 700.00
2	3	1	5	3	1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	S/. 3,000.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	S/. 30,000.00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	S/. 28,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 5,000.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	S/. 120,000.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	S/. 2,000.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO	S/. 5,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 151,680.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	S/. 190,000.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	S/. 17,710.00
TOTAL							S/. 1,618,924.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 596,834.00
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 814,380.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 207,710.00
TOTAL							S/. 1,618,924.00



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

3.000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS	
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/.	5,600.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/.	2,500.00
2	3	2	2	4	1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	S/.	2,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/.	400.00
TOTAL							S/.	10,500.00

RESUMEN								
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	-
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/.	10,500.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.	-
TOTAL							S/.	10,500.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (\$/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
		1	RECURSOS ORDINARIOS
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 210,482.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 1,340,071.00
	TOTAL		S/. 1,550,553.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL, PRIORIZANDO LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES

NRO	OEI_03
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.03.04 - PARQUES Y ÁREAS VERDES CUENTAN CON UN MANTENIMIENTO ADECUADO

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

AREA VERDE MANTENIDA Y RECUPERADA

Indicador de producto	Unidad de Medida
AREA VERDE MANTENIDA	M2

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
DAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO

Descripción
MANTENIMIENTO LOS PARQUES Y JARDINE
Indicador
MANTENIMIENTO LOS PARQUES Y JARDINE

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.2
MEJORAR EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES

Descripción
RIEGO TECNIFICADO
Indicador
NRO DE SISTEMAS INSTALADOS

Unidad de Medida
SISTEMA

Actividad Operativa Nro.2
FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MEDIANTE LA CAPACITACION

Descripción
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Indicador
PERSONAS CAPACITADAS

Unidad de Medida
TALLER





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
		ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM	ITRIM						
AREA VERDE MANTENIDA Y RECUPERADA																			
Actividad Operativa Nro.1	DAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO	2191	2191	2191	2116	2116	2116	2116	2116	2116	2116	2116	2116	2086	2086	2086	2161	6333	25572
Tarea 1:	REGADO DE AREAS VERDES	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	2880	11520
Tarea 2:	LIMPIEZA Y COREO DE AREAS VERDES	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	2880	11520
Tarea 3:	PLANTADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360	1440
Tarea 4:	PRODUCCION DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 5:	PODAZA DE CESPED, CEROS Y ARBOLES	150	150	150	75	75	75	75	75	75	75	75	75	45	45	45	120	210	1080
Actividad Operativa Nro.2	MEJORAR EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES																		
Tarea 1:	INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tarea 2:	MANTENIMIENTO DEL RIEGO TECNIFICADO Y GASFITERIA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	360
Actividad Operativa Nro.3	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MEDIANTE LA CAPACITACION	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Tarea 1:	TALLER DE SENSIBILIZACION DEL BUEN TRATO AL PUBLICO	1																0	1
Tarea 2:	TALLER DE MEJORAMIENTO DEL ORNATO MEDIANTE EL PLANTADO DE FLORES ORNAMENTALES Y OTRAS ESPECIES				0	1												0	1
Tarea 3:	TALLER DE RIEGO TECNIFICADO				0													0	1
Tarea 4:	TALLER EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO	1																0	1



SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

144

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 130,917.00
2	1	1	8	1	1	OBREROS PERMANENTES	S/. 135,261.00
2	1	1	8	2	1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	S/. 356,199.00
2	1	1	9	1	1	GRATIFICACIONES	S/. 111,718.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 47,867.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 23,934.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 28,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 3,980.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 56,209.00
2	2	2	1	2	1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 15,000.00
2	2	2	1	2	2	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	S/. 7,983.00
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/. 25,000.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/. 150,000.00
2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA	S/. 10,000.00
2	3	1	5	3	1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	S/. 3,500.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	S/. 15,000.00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	S/. 20,000.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 15,000.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	S/. 200,000.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	S/. 40,000.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/. 10,000.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	S/. 1,000.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO	S/. 2,500.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 20,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	S/. 109,481.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	S/. 12,004.00
						TOTAL	S/. 1,550,553.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 917,068.00
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 512,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 121,485.00
						TOTAL	S/. 1,550,553.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECCLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

PRESUPUESTO TOTAL (\$/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 152,064.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 0.00
TOTAL		S/. 152,064.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL, PRIORIZANDO LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES

NRO OEI_03

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.03.01 - VIVIENDAS Y EMPRESAS RECIBEN UN ADECUADO SISTEMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE.

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador de producto

residuos recolectados
selectivamente en el programa (ton/año)

Unidad de Medida

TONELADA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE

Descripción

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador

NRD DE ACCIONES DE RECOLECCION SELECTIVA

Unidad de Medida

ACCIÓN



UNIDAD ORGANICA		PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM
SECUENCIA FUNCIONAL		6.3. GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS													
		6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL													
PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IVTRIM	TOTAL
GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	M2														
Actividad Operativa Nro.1	ACCION	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	78	312
Tarea 1:	VISITA	0	0	0	0	4200	4200	8400	0	0	0	0	0	0	8400
Tarea 2:	FORMATO	0	0	0	0	1120	1120	2240	0	0	0	0	0	0	2240
Tarea 3:	ACCION	13	13	13	13	13	13	39	13	13	13	13	13	39	156
Tarea 4:	ACCION	13	13	13	13	13	13	39	13	13	13	13	13	39	156



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/. 3,760.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/. 14,400.00
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	S/. 2,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 7,500.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 42,404.00
2	3	2	7	2	1	CONSULTORIAS	S/. 11,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 71,000.00
						TOTAL	S/. 152,064.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 152,064.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 152,064.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 30,164.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL		S/. 30,164.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_07
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.07.03 - COMUNIDAD RECIBE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD

3.- DENOMINACION DEL PRDDUCTO:

VELAR POR LAS BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE

Indicador de producto
NRO DE ACCIONES DE FISCALIZACION

Unidad de Medida
ACCION

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
EJECUTAR EL PLAN DE MEJORA DE INICUIDAD ALIMENTARIA

Descripción
CONTROLAR , ACCIONES DE FISCALIZACION
Indicador
NRO DE ACCIONES DE CONTROL

Unidad de Medida
ACCION





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

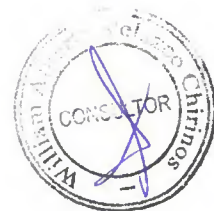
FORMATO B

6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

6.3.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMACION FISICA ANUAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	ITRIM	JUL	AGO	SET	ITRIM		OCT	NOV	DIC	IVTRIM			
		VELAR POR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12
		Actividad Operativa Nro.1	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	4	13
		Tarea 1: FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN	INFORME	1			1				0							0				0	1
		Tarea 2: EJECUCION DEL PLAN DE LA MEJORA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12



SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

150

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

3.000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/. 905.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 434.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 2,581.00
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	S/. 16,904.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 5,340.00
2	6	3	2	9	99	MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	S/. 4,000.00
TOTAL							S/. 30,164.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 26,164.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
2	6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/. 4,000.00
TOTAL							S/. 30,164.00





***SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y MUNICIPAL***



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 948,869.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL		S/ 948,869.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.02 - DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS

NRO OEI_02

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.02.01 - CIUDADANÍA RECIBE SERVICIOS DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA INTEGRADO

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

Indicador de producto

NRO DE PATRULLAJE

Unidad de Medida

SECTOR PATRULLADO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

Descripción
PATRULLAJE
Indicador
NRO PATRULLAJE

Unidad de Medida
SECTOR PATRULLADO

Actividad Operativa Nro.2
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

Descripción
PATRULLAJE SERENAZGO
Indicador
NRO PATRULLAJE

Unidad de Medida
SECTOR PATRULLADO

Actividad Operativa Nro.3
CAPACITAR AL PERSONAL DE SERENAZGO

Descripción
CAPACITACION
Indicador
NRO DE PERSONAL CAPACITADO

Unidad de Medida
PERSONAL DE SERENAZGO



Actividad Operativa Nro.4
EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIGILANCIA

Descripción
Indicador

Unidad de Medida

Actividad Operativa Nro.5
EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO PNP Y OTROS

Descripción
INTERVENCIONES CONJUNTAS
Indicador
NRO DE OPERATIVOS

Unidad de Medida
OPERATIVO

Actividad Operativa Nro.6
IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
Indicador

Unidad de Medida

Actividad Operativa Nro.7
IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
MECANISMOS DE ALERTA DE INSEGURIDAD
Indicador
NRO DE INFORMES

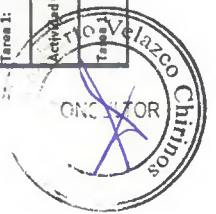
Unidad de Medida
INFORME





FORMATO 8

UNIDAD ORGANICA		6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
SECUENCIA FUNCIONAL		6.5.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS																
PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												IVTRIM	TOTAL			
		ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC		
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	83	83	84	250	83	83	84	250	83	83	84	250	83	83	84	250	1000
Actividad Operativa Nro.1	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600
Tarea 1:	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600
Actividad Operativa Nro.2	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	33	33	34	100	33	33	34	100	33	33	34	100	33	33	34	100	400
Tarea 1:	MAPA DEL DELITO	1	1	1	3				0				0	1	1	1	3	6
Tarea 2:	MAPA DE RIESGO	1			1				0				0	1			1	2
Tarea 3:	ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	1			1				0				0				0	1
Tarea 4:	ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR SERENAZGO	1			1				0				0				0	1
Tarea 5:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDADES MOVILES PAR EL PATRULLAJE POR SECTOR	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	7	20	80
Tarea 6:	REPOSICION DE UNIDADES MOVILES PAR PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad Operativa Nro.3	CAPACITAR AL PERSONAL DE SERENAZGO	1	1	1	3				0				0	1	1	1	3	6
Tarea 1:	CAPACITAR AL PERSONAL DE SERENAZGO	1	1	1	3				0				0	1	1	1	3	6
Actividad Operativa Nro.4	EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1:	EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad Operativa Nro.5	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO PNP Y OTROS	1	2	2	5	3	3	4	10	4	3	3	10	4	3	3	10	35
Tarea 1:	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO PNP Y OTROS	1	2	2	5	3	3	4	10	4	3	3	10	4	3	3	10	35
Actividad Operativa Nro.6	IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea 1:	IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad Operativa Nro.7	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Tarea 1:	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	2	1	1	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/. 38,600.00
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/. 141,740.00
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	S/. 4,200.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 3,500.00
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	S/. 16,419.00
2	3	1	99	1	1	DE HERRAMIENTAS	S/. 1,200.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 1,020.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 6,000.00
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	S/. 1,920.00
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	S/. 1,440.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	S/. 74,608.00
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	S/. 5,000.00
2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	S/. 3,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 591,717.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL CAS	S/. 58,505.00
						TOTAL	S/. 948,869.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 298,647.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 650,222.00
						TOTAL	S/. 948,869.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.3. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECUENCIA FUNCIONAL	6.3.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 119,174.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 49,427.00
TOTAL		S/. 168,601.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OE1.02 - DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS

NRO OE1_02

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AE1.02.02 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador de producto

NRO DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad de Medida

PDSC

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REALIZACION DE AUDIENCIA DE INFORMACION ACERCA DE PUNTOS CRITICOS ZONAS INSEGURAS Y /O DE RIESGO DENTRO DEL DISTRITO

Descripción
REUNIONES DE INFORMACION
Indicador
NRO DE AUDIENCIA REALIZADS

Unidad de Medida
AUDIENCIA

Actividad Operativa Nro.2
CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
CAPACITACION
Indicador
NRO DE PERSONAS CAPACITADAS

Unidad de Medida
MIEMBRO CAPACITADO

Actividad Operativa Nro.3
EJECUTAR CONSULTA PUBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU LOCALIDA

Descripción
CONSULTA SOBRE SEGURIDAD A LA POBLACION
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
CONSULTA



Actividad Operativa Nro.4
ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES REALIZADO POR EL DGSC-MINTER

Descripción
ASISTENCIA A CAPACITACIONES
Indicador
NRO DE PERSONAS CAPACITADAS

Unidad de Medida
PERSONA

Actividad Operativa Nro.5
FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
FORMULACION DE INSTRUMENTO
Indicador
DOCUMENTO FORMULADO

Unidad de Medida
PLAN

Actividad Operativa Nro.6
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PSC

Descripción
FORMULACION DE INSTRUMENTO
Indicador
DOCUMENTO FORMULADO

Unidad de Medida
PLAN

Actividad Operativa Nro.7
EJECUTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
CAMPAÑA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Indicador
NRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad de Medida
CAMPAÑA

Actividad Operativa Nro.8
ELABORAR UN PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENION FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
ELABORACION DE INSTRUMENTO
Indicador
DOCUMENTO FORMULADO

Unidad de Medida
PLAN

Actividad Operativa Nro.9
EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENION FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
PROGRAMAS CONTRA LA INSEGURIDAD
Indicador
NRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad de Medida
PROGRAMA

Actividad Operativa Nro.10
EJECUTAR RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Descripción
RECUPERACION DE ZONAS CRITICAS
Indicador
NRO DE ESPACIOS RECUPERADOS

Unidad de Medida
ESPACIO

Actividad Operativa Nro.11
EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Descripción
CAPACITACION EN SEGURIDAD
Indicador
NRO DE PERSONAS CAPACITADAS

Unidad de Medida
PERSONA CAPACITADA

Actividad Operativa Nro.12
EJECUTAR PROGRAMA DE EMPADRONAMIENTO DE UNIDADES MOVILES

Descripción
EMPADRONAMIENTO DE UNIDADES MOVILES
Indicador
NRO DE ACTIVIDADES

Unidad de Medida
PROGRAMA

Actividad Operativa Nro.13
EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENION FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA O DE REINSERCIÓN SOCIAL

Descripción
EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Indicador
NRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad de Medida
PROGRAMA





FORMATO B

6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

6.5.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PROGRAMACION FISICA ANUAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM			
COMUNIDAD CIUDADANA	RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD			2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
Actividad Operativa Nro.1	REALIZACION DE AUDIENCIA DE INFORMACION ACERCA DE PUNTOS CRITICOS ZONAS INSEGURAS Y /O DE RIESGO DENTRO DEL DISTRITO	AUDIENCIA		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Tarea 1:	REALIZACION DE AUDIENCIA DE INFORMACION ACERCA DE PUNTOS CRITICOS ZONAS INSEGURAS Y /O DE RIESGO DENTRO DEL DISTRITO	AUDIENCIA		1			1								1					2
Actividad Operativa Nro.2	CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MIEMBRO CAPACITADO		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Tarea 1:	CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MIEMBRO CAPACITADO		1			1								1					2
Actividad Operativa Nro.3	EJECUTAR CONSULTA PUBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU LOCALIDA	CONSULTA		0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
Tarea 1:	CONFORMACION DE COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	COMITÉ					0								0					0
Tarea 2:	SESION DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)	SESION		1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	12
Tarea 3:	INFORMES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME		1			1				1	1			1				1	4
Actividad Operativa Nro.4	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES REALIZADO POR EL DGSC- MINTER	PERSONA		1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4
Tarea 1:	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES REALIZADO POR EL DGSC- MINTER	PERSONA		1			2					0	1	2					0	4
Actividad Operativa Nro.5	FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 1:	FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN		1			1					0			0				0	1
Actividad Operativa Nro.6	FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PSC	PLAN		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 1:	FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PSC	PLAN		0			0	1				1			0				0	1
Actividad Operativa Nro.7	EJECUTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4
Tarea 1:	EJECUTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA		1			1				1				1				1	4



Actividad Operativa Nro.8	ELABORAR UN PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Tarea 1:	ELABORAR UN PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	PLAN	1			1							1						2
Actividad Operativa Nro.9	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	40	15	14	1	30	70
Tarea 1:	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA- CON LA POLICIA ESCOLAR	PROGRAMA				0	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4		8	20
Tarea 2:	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA- ACCIONES DE JUNTA VECINALES	PROGRAMA				0	3	3	4	4	4		10	4	4		8	18	
Tarea 3:	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA- CON CLUBES MENORES	PROGRAMA				0			1	1	2	1	1	2	1	1	2	4	4
Tarea 4:	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON LAS BRIGADAS DE AUTO PROTECCIÓN ESCOLAR BAPES	PROGRAMA				0	4	4	4	4	4		12	4	4		8	20	
Tarea 5:	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON PATRULLAS JUVENILES	PROGRAMA				0	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	6	6
Tarea 6:	EJECUTAR DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON REDES COOPERANTES	PROGRAMA				0							1	1			1	2	2
Actividad Operativa Nro.10	EJECUTAR RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Tarea 1:	ELABORAR EL PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	PLAN				0		1					0				0	1	1
Tarea 1:	GESTIONAR LA ILUMINACION DE CALLES SIN ALUMBRADO	DOCUMENTO				0							0			1		1	1
Actividad Operativa Nro.11	EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD EB TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2
Tarea 1:	EJECUTAR PROGRAMA DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD EB TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA CAPACITADA				0							1	1				0	2
Actividad Operativa Nro.12	EJECUTAR PROGRAMA DE EMPADRONAMIENTO DE UNIDADES MOVILES	PROGRAMA	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	4	4
Tarea 1:	EJECUTAR PROGRAMA DE EMPADRONAMIENTO DE UNIDADES MOVILES	PROGRAMA				1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Actividad Operativa Nro.13	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA O DE REINTEGRACION SOCIAL	PROGRAMA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2
Tarea 1:	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA O DE REINTEGRACION SOCIAL	PROGRAMA				0							0	1			1	2	2



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 25,036.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 4,173.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 2,087.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 2,441.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 5,134.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 16,850.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 66,000.00
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	S/. 13,000.00
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	S/. 1,490.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 12,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 14,400.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	S/. 1,290.00
2	6	3	2	9	99	MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	S/. 4,000.00
						TOTAL	S/. 168,601.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 34,437.00
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 114,474.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 15,690.00
2	6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/. 4,000.00
					TOTAL	S/. 164,601.00

RESUMEN FINAL DE LA SUBGERENCIA						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 34,437.00
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 413,121.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 665,912.00
2	6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/. 4,000.00
					TOTAL	S/. 1,113,470.00





12. GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,000.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 73,977.44
TOTAL		S/. 74,977.44

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO OEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES

Indicador de producto

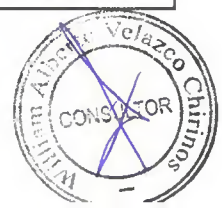
NRO DE ACTIVIDADES

Unidad de Medida

ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS SUB GERENCIAS	ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO Indicador NRO DE REUNIONES	INFORME
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
VERIFICAR LAS TAREAS DEL SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES, SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVIL Y SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO





FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
		ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES	ACTIVIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Actividad Operativa Nro.1	INFORME	1	1	3	5	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	14
		Tarea 1:	COORDINAR CON LAS ENCARGADAS DE LAS SUBGERENCIA, EL OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Tarea 2:	ELABORAR EL POI CON LAS ENCARGADAS DE LAS SUBGERENCIAS, EL OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Tarea 3:	PROGRAMAR CON LAS SUBGERENCIAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL MES	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Actividad Operativa Nro.2	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 1:	VERIFICAR TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 2:	VERIFICAR TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 3:	VERIFICAR TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Actividad Operativa Nro.3	VERIFICAR LAS TAREAS DEL SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES, SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVIL Y SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 1:	VERIFICAR TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 2:	VERIFICAR TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 3:	VERIFICAR TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Actividad Operativa Nro.4	DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	429	429	429	1287	429	429	429	1287	429	429	429	1287	429	429	1287	5148
		Tarea 1:	EMISION DE INFORMES	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	75	300
		Tarea 2:	EMITIR RESOLUCIONES	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	21	84
		Tarea 3:	HOJAS DE COORDINACIÓN	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	75	300
		Tarea 4:	PROVEIDOS	352	352	352	1056	352	352	352	1056	352	352	352	1056	352	352	1056	4224
		Tarea 5:	REQUERIMIENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	12
		Tarea 6:	REALIZAR OFICIOS	19	19	19	57	19	19	19	57	19	19	19	57	19	19	57	228
		Tarea 7:	REALIZAR CARTAS	27	27	27	81	27	27	27	81	27	27	27	81	27	27	81	324
		Tarea 8:	REALIZAR MEMORADUM	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	39	156



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 16,611.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 2,768.60
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 1,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 1,585.04
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 500.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 600.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
						TOTAL	S/. 74,677.44

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 22,665.24
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,100.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
						TOTAL	S/. 74,677.44





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

***SUBGERENCIA DE PROMOCION
SOCIAL Y REGISTRO CIVIL***



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 700.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 28,659.47
TOTAL		S/. 29,359.47

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.D6 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

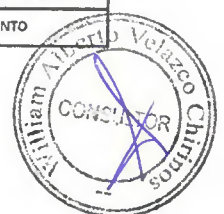
3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES

Indicador da producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA SUB GERENCIA	ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO Indicador NRO DE REUNIONES	ACTA
EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUBGERENCIA	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
EJECUCION DE ACTIVIDADES	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO





FORMATO B

UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL											
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL											

PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IVTRIM	TOTAL	
ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES	ACTIVIDAD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Actividad Operativa Nro.1	ACTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 1:	PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA SUB GERENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	COORDINAR LOS OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 3:	ELABORAR EL POI DE LA SUBGERENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actividad Operativa Nro.2	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 1:	EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUBGERENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Actividad Operativa Nro.3	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tarea 1:	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAMENTE A EJECUTARSE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Actividad Operativa Nro.4	INFORME	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
Tarea 1:	DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Tarea 2:	EMISION DE INFORMES	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Tarea 3:	PROVEIDOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	REQUERIMIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20



SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVILPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 20,823.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 3,470.60
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 1,735.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 2,090.27
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 200.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 400.00
						TOTAL	S/. 29,359.47

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 28,759.47
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 600.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
						TOTAL	S/. 29,359.47





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 2,100.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 119.669.00
TOTAL			S/ 121,769.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

APOYO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN FAVOR DE SUS DERECHOS

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE PERSONAS	PERSONA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1	Descripción	Unidad de Medida
ACCIONES DE DEFENSA EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	EXPEDIENTES DEMUNA	EXPEDIENTE
	Indicador	
	NRO DE EXPÉDIENTE TRAMITADOS	

Actividad Operativa Nro.2	Descripción	Unidad de Medida
ACCIONES DE DEFENSA EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	EVENTOS EN FAVOR DE LA NIÑEZ	EVENTO
	Indicador	
	NRO DE EVENTOS	

Actividad Operativa Nro.3	Descripción	Unidad de Medida
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES Y DARLES SEGUIMIENTO	REALIZAR DOCUMENTACION PROPIA DEL AREA	DOCUMENTO
	Indicador	
	NRO DE DOCUMENTO TRAMITADO	

Actividad Operativa Nro.4	Descripción	Unidad de Medida
PLANIFICACION Y EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	ACCION
	Indicador	
	NRO DE ACCIONES REALIZADAS	





Tarea 5:	REALIZACION DE INFORMES	DOCUMENTO	20	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	20	240
Tarea 6:	SEGUIMIENTOS	DOCUMENTO	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	10	120
Tarea 7:	CONCILIACIONES	DOCUMENTO	15	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	15	180
Tarea 8:	REALIZACION DE INFORMES	DOCUMENTO	20	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	20	240
Actividad Operativa Nro.4	PLANIFICACION Y EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12
Tarea 1:	PLANIFICACION Y EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 77,508.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 12,918.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,100.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 3,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 6,943.00
2	3	1	5	1	1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 500.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 3,000.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 4,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 7,800.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 3,000.00
TOTAL							S/. 121,769.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	CAMPAÑA DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE A BRINDANDOLES NORMAS DE CONVIVENCIA	S/. 3,000.00
2	JURAMENTACION DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES	S/. 6,500.00
3	PEGA DE AFICHES Y PEGATINAS PREVIENIENDO LAS CONTRAVENCIONES EN CABINAS DE INTERNET Y LUGARES PUBLICOS	S/. 500.00
4	PASACALLE DISTRIITAL Y FESTIVAL PREVIENIENDO EL MALTRATO INFANTIL Y PROMOCIONANDO EL BUEN TRATO	S/. 3,000.00
5	DETECTANDO FACTORES DE RIESGO A TRAVES DEL JUEGO PARA NIÑOS Y OTRAS TECNICAS COMO EL FOCUS GRUP PARA ADOLESCENTES	S/. 1,800.00
6	CAMPAÑA PREVIENDO EL TRABAJO INFANTIL Y LA TRATA DE PERSONAS	S/. 1,000.00
7	PARLAMENTO ESTUDIANTIL SOCABAYINO	S/. 1,000.00
8	TALLERES DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES, ALCOHOLISMO, DROGADICCON Y JUEGOS EN RED	S/. 1,000.00
TOTAL		S/. 17,800.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 102,469.00
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 19,300.00
TOTAL						S/. 121,769.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
REGISTRO CIVIL	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 2,300.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 108,328.00
TOTAL		S/ 110,628.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPIAUAOD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

REGISTRO DE HECHOS VITALES

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE REGISTROS	REGISTRO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REGISTRO DE HECHO VITALES

Descripción
REGISTRAR HECHOS VITALES
Indicador
NRO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS

Actividad Operativa Nro.2
PROMOVER LOS HECHOS VITALES

Descripción
REALIZAR ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL
Indicador
NRO DE EVENTOS

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.3
REALIZAR EL CORRECTA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Descripción
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO
Indicador
NRO DE ACCIONES

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.4
REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO CIVIL

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION INTERNA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS



SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVIL / REGISTRO CIVIL

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 57,834.00
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 11,940.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 11,638.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,300.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 5,990.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,300.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 1,500.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 2,500.00
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/. 1,500.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 9,686.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPO COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/. 2,500.00
TOTAL							S/. 110,628.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	MATRIMONIO COMUNITARIO	S/. 5,686.00
2	ROMERIA AL CEMENTERIO	S/. 500.00
3	EMPADRONAMIENTO DE NICHOS	S/. 6,000.00
TOTAL		S/. 12,186.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 85,712.00
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 22,416.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
2	6	3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	S/. 2,500.00
TOTAL						S/. 110,628.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
CIAM	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	
3.999999 SIN PRODUCTO	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 20,000.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 18,040.00
TOTAL		S/. 38,040.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_07
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.07.01 - LOS GRUPOS VULNERABLES REGISTRADOS SON FORTALECIDOS INTEGRALMENTE

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

PROMOCION E INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES

Indicador de producto
NRO DE PERSONAS

Unidad de Medida
PERSONA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PROMOCIONAR EL BIENESTAR FÍSICO, A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE LA JURISDICCION.

Descripción
INCENTIVAR EL DEPORTE
Indicador
NRO DE EVENTOS

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.2
PROMOCIONAR EL BIENESTAR PSICOLÓGICO, MENTAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO.

Descripción
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION SOCIAL
Indicador
NRO DE EVENTOS

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.3
PROMOCIONAR EL BIENESTAR SOCIAL, A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE LA JURISDICCION.

Descripción
FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNITIVAS
Indicador
NRO DE EVENTOS

Unidad de Medida
EVENTO



Actividad Operativa Nro.4
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LOCALES DEL ADULTO MAYOR DE SOCABAYA

Descripción
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA
Indicador
PLAN EJECUTADO

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.4
REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA CIAM

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTO EMITIDO

Unidad de Medida
ACCION



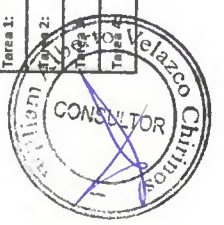


FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	IVTRIM					
PROMOCION E INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES	Actividad Operativa Nro.1	PROMOCIONAR EL BIENESTAR FISICO, A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE LA JURISDICCION.	EVENTO	0	1	1	2	1	2	1	2	1	4	1	2	2	5	1	1	1	3	14	
		INFORME	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	11
		EVENTO	1		1	1	1	1	2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6
		CAMPAÑA	1		1						1			1									2
Tarea 3:		EVENTO	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.28	0.14	0.14	0.14	0.15	0.43	0.15			0.15	1	
Tarea 4:		EVENTO																1			1	1	
Actividad Operativa Nro.2		PROMOCIONAR EL BIENESTAR PSICOLÓGICO, MENTAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO.	INFORME	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	3	
	Tarea 1:	ENCUENTRO DE PAMS, POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	EVENTO				0					0	0	1	1	1	1	1			0	1	
	Tarea 2:	ENCUENTRO INTERGENERACIONAL ARTISTICO CULTURAL	ACCION				0					0									0	1	
Tarea 3:	PASACALLE CAMINATA POR UNA CULTURA DEL BUEN TRATO A LAS PAMS	ACCION				0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				2		
Actividad Operativa Nro.3		PROMOCIONAR EL BIENESTAR SOCIAL, A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE LA JURISDICCION.	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	10
	Tarea 1:	TALLERES DE ALFABETIZACIÓN	TALLER			1	1					1	1				1					9	
	Tarea 2:	GERI PASEO INTERCAMBIO INTERCULTURAL	EVENTO													1	1					9	
	Tarea 3:	TALLER DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA	TALLER					1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	9
Tarea 4:	CONCURSO DE SOCIO DRAMAS "UNA NAVIDAD FELIZ CON LAS PAMS"	EVENTO																			1	1	
Actividad Operativa Nro.4		FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LOCALES DEL ADULTO MAYOR DE SOCABAYA	DOCUMENTO	24	24	24	72	24	24	24	24	72	24	24	24	24	72	24	24	24	24	48	288
	Tarea 1:	ACCIÓN 12 IMPLEMENTACION PARA LA MEJORA DE LOS LOCALES DEL ADULTO MAYOR	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
Actividad Operativa Nro.5		REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA CIAM	DOCUMENTO	19	19	19	72	19	19	19	19	72	19	19	19	19	72	19	19	19	19	48	288
	Tarea 1:	REALIZAR INFORMES SOCIALES	DOCUMENTOS	12	12	12	36	12	12	12	12	36	12	12	12	12	36	12	12	12	12	36	144
	Tarea 2:	HOJAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	24
	Tarea 3:	VISITAS DOMICILIARIAS	ACCION	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	5	15	60
	Tarea 4:	SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	5	15	60



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 400.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 4,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 33,640.00
						TOTAL	S/. 38,040.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD	MONTO
1 ATENCIÓN MEDICA Y TAMIZAJE A LAS PAMS	S/. 3,000.00
2 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LAS PAMS	S/. 1,750.00
3 ACADEMIA DEPORTIVA PARA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO	S/. 8,000.00
4 OLIMPIADA DEL ADULTO MAYOR	S/. 2,500.00
5 ENCUENTRO DE PAMS, POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	S/. 4,500.00
6 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL ARTÍSTICO CULTURAL	S/. 3,000.00
7 PASACALLE CAMINATA POR UNA CULTURA DEL BUEN TRATO A LAS PAMS	S/. 1,500.00
8 TALLERES DE ALFABETIZACIÓN	S/. 3,000.00
9 GERI PASEO INTERCAMBIO INTERCULTURAL	S/. 2,500.00
10 TALLER DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA	S/. 2,400.00
11 CONCURSO DE SOCIO DRAMAS "UNA NAVIDAD FELIZ CON LAS PAMS"	S/. 4,500.00
12 IMPLEMENTACION PARA LA MEJORA DE LOS LOCALES DEL ADULTO MAYOR	S/. 1,000.00
TOTAL	S/. 37,650.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 38,040.00
2	3	2		8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 38,040.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
OMAPED	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 12,585.00
TOTAL		S/ 12,585.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_07
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEL07.01 - LOS GRUPOS VULNERABLES REGISTRADOS SON FORTALECIDOS INTEGRALMENTE

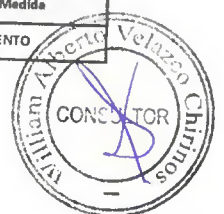
3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

PROMOCION E INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
Actividad Operativa Nro.1 DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 29973	Descripción DIFUSION Indicador NRO DE PARTICIPANTES	Unidad de Medida EVENTO
Actividad Operativa Nro.2 CAPACITAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ALTERNATIVAS DE GENERACION DE RECURSOS Y PRODUCCION EMPRESARIAL	Descripción CAPACITACION DE PERSONAS Indicador NRO DE PARTICIPANTES	Unidad de Medida TALLER
Actividad Operativa Nro.3 REALIZAR ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE FECHAS CELEBRE EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Descripción ACTIVIDADES DE INTEGRACION Indicador NRO DE EVENTOS	Unidad de Medida EVENTO
Actividad Operativa Nro.4 REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OMAPED	Descripción REALIZAR DOCUMENTACION Indicador NRO DE DOCUMENTO EMITIDO	Unidad de Medida DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				6.4.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL																			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
PROMOCION E INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES	Actividad Operativa Nro.1	DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 29973	EVENTO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4		
		Tarea 1:	EVENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Tarea 2:	TALLER	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3	
		Tarea 3:	TALLER	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad Operativa Nro.2	Tarea 1:	TALLER PARA FORTALECER Y RECUPERAR LA AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Tarea 2:	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Tarea 3:	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tarea 4:	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actividad Operativa Nro.3	Tarea 1:	REALIZAR ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE FECHAS CELEBRE EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	
		Tarea 2:	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tarea 3:	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tarea 4:	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad Operativa Nro.4	Tarea 1:	REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OMAPED	DOCUMENTOS	12	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		
		Tarea 2:	DOCUMENTOS	12	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
		Tarea 3:	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24
		Tarea 4:	ACCION	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60
SEGUIMIENTOS A CASOS SOCIALES			ACCION	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60		



SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y REGISTRO CIVIL / OMAPED

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 400.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 12,185.00
TOTAL							S/. 12,585.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	CAMPAÑA DE DIFUSION DE BUEN TRATO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/. 1,240.00
2	TALLER PARA FORTALECER Y RECUPERAR LA AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA	S/. 1,103.00
3	TALLER DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EMPRESARIAL	S/. 1,103.00
4	TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	S/. 1,103.00
5	HOMENAJE POR CONMERARSE EL DIA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	S/. 3,818.00
6	NAVIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/. 3,818.00
TOTAL		S/. 12,185.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 12,585.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 12,585.00





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

**SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
SOCIALES**



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 4,900.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 184,114.11
TOTAL		S/ 189,014.11

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

DEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	DEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES

Indicador de producto
NRO DE ACTIVIDADES

Unidad de Medida
ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL

Descripción
ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO

Indicador
NRO DE REUNIONES

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.2
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL

Descripción
EJECUTARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Indicador
NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.3
VERIFICAR LAS TAREAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINAL

Descripción
VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Indicador
NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
INFORME



Actividad Operativa Nro.4
 EVALUAR MEDIANTE INDICADORES LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DEL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACIÓN VECINA

Descripción
 EVALUACION DEL AREA
Indicador
 NRO DE INFORMES

Unidad de Medida
 INFORME

Actividad Operativa Nro. 5
 DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES

Descripción
 REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION
Indicador
 NRO DE DOCUMENTO

Unidad de Medida
 DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM										
ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES	Actividad Operativa Nro.1	PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACION VECINAL	ACTIVIDADES	5	4	4	13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13	5	4	4	4	4	13	52		
		Tarea 1: COORDINAR CON LAS ENCARGADAS DE LAS AREAS DE LA SUBGERENCIA, EL OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	INFORME	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	14	
		Tarea 2: ELABORAR EL POI CON LAS ENCARGADAS DE LAS AREAS, EL OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	ACCION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Tarea 3: PROGRAMAS CON LAS ENCARGADAS DE LAS AREAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL MES	FORMATO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad Operativa Nro.2	Tarea 1:	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACION VECINAL	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12	
		Tarea 2: SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	
		Tarea 3: SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	
		Tarea 4: SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SALUD PREVENTIVA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.3	Tarea 5:	RETROALIMENTACION	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12		
		Tarea 1: VERIFICAR LAS TAREAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO, SALUD PREVENTIVA Y PARTICIPACION VECINAL	ACCION	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	
		Tarea 2: VERIFICAR TAREAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	INFORME				0											0						0	0	0	
		Tarea 3: VERIFICAR TAREAS DE LA UNIDAD LOCAL EMPADRONAMIENTO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12	
RETROALIMENTACION	Tarea 3:	VERIFICAR TAREAS DE SALUD PREVENTIVA	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12		
		Tarea 1: VERIFICAR TAREAS DE PARTICIPACION VECINAL	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12	
		Tarea 2: RETROALIMENTACION	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12	
		Tarea 3: RETROALIMENTACION	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	12	



SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 138,349.92
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 23,058.32
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 4,900.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 8,490.25
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 13,215.62
2	1	1	5	1	1	REPUESTO Y ACCESORIOS	S/. 500.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 500.00
TOTAL							S/. 189,014.11

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 188,014.11
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,000.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.
2	6	3	2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	S/. 2,500.00
TOTAL							S/. 191,514.11





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
VASO DE LECHE	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	S/. 414,602.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,400.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 89,557.00
TOTAL		S/. 505,559.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_07
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.07.02 - LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RECIBEN UN SERVICIO ÓPTIMO Y DE CALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE ATENDIDOS

Indicador de producto
NRO DE RACIONES REPARTIDAS

Unidad de Medida
PADRON

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
ENVIO DE INFORMACION A CONTRALORIA GENERAL

Descripción
REMITIR INFORMACION
Indicador
NRO DE INFORME

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.2
ENVIAR INFORMACION AL INEI

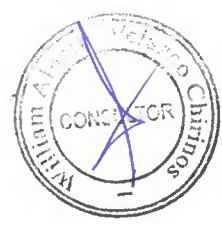
Descripción
REMITIR INFORMACION
Indicador
NRO DE INFORME

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.3
ENVIO DE INFORMACION AL MIDIS

Descripción
REMITIR INFORMACION
Indicador
NRO DE INFORME

Unidad de Medida
INFORME



Actividad Operativa Nro.4	Descripción	Unidad de Medida
EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIO PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE	EMPADRONAMIENTO	PADRON
	Indicador	
	NRO DE EMPADRONADOS	
Actividad Operativa Nro. 5	Descripción	Unidad de Medida
SUPERVICION Y CONTROL DE CDNSUMO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUPERVICION Y CONTROL	ACTA
	Indicador	
	NRO DE ACCIONES	
Actividad Operativa Nro.6	Descripción	Unidad de Medida
SESIONES DEMOSTRATIVAS	SESIONES DEMOSTRATIVAS	INFORME
	Indicador	
	NRO DE SESIONES	
Actividad Operativa Nro.7	Descripción	Unidad de Medida
CONTROL DE CALIDAD INOPINADA DE LOS ALIMENTOS QUE COMPONEN LA RACION	CONTROL DE ALIMENTOS	INFORME
	Indicador	
	NRO DE ACCIONES	
Actividad Operativa Nro.8	Descripción	Unidad de Medida
FUMIGACION DEL ALMACEN DEL PVL.	FUMIGACION DEL ALMACEN	ACTA
	Indicador	
	NRO DE ACCIONES	
Actividad Operativa Nro.9	Descripción	Unidad de Medida
CONVOCAR AL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PVL	REUNIONES DE COORDINACION	INFORME
	Indicador	
	NRO DE REUNIONES	
Actividad Operativa Nro.10	Descripción	Unidad de Medida
REALIZAR LA DISTRIBUCION DE LAS RACIONES A LOS BENEFICIARIOS	DISTRIBUCION DE VASO DE LECHE	PADRON
	Indicador	
	NRO DE RACIONES DISTRIBUIDAS	
Actividad Operativa Nro.11	Descripción	Unidad de Medida
REALIZAR LA INSCRIPCION DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN EL PVL.	INSCRIPCION	EXPEDIENTE
	Indicador	
	NRO DE EXPEDIENTES	
Actividad Operativa Nro.12	Descripción	Unidad de Medida
REALIZAR LA COORDINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	REUNIONES	ACTA
	Indicador	
	NRO DE JUNTAS DIRECTIVAS ELEGIDAS	
Actividad Operativa Nro.13	Descripción	Unidad de Medida
REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE RACIONES PARA EL 2019	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE INSUMOS	INFORME
	Indicador	



Actividad Operativa Nro.14
REALIZAR LAS CONSTANCIAS DE NO RECIBIR EL VASO DE LECHE
Actividad Operativa Nro.15
REALIZACION DE DOCUMENTACION INTERNA

NRO DE DOCUMENTOS
Descripción
CONSTANCIAS DE NO RECIBIR VASO DE LECHE
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES / VASO DE LECHE

195

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 48,633.00
2	1	1	1	1	3	AGUINALDOS	S/. 8,106.00
2	1	1	9	1	2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	1	9	3	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 8,558.00
2	1	3	1	1	5	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	S/. 414,602.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 360.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 700.00
2	3	1	5	3	1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	S/. 300.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 1,500.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 2,500.00
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS	S/. 12,900.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 4,000.00
TOTAL							S/. 501,559.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	EMPADRONAMIENTO DE PROGRAMA VASO DE LECHE	S/. 5,192.00
2	SUPERVISION Y CONTROL DEL VASO DE LECHE	S/. 500.00
3	SESIONES DEMOSTRATIVAS	S/. 1,626.00
TOTAL		S/. 7,318.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 68,697.00
2	2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/. 414,602.00
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 22,260.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.
TOTAL						S/. 505,559.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	
UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 2,900.00
TOTAL		S/ 2,900.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_07
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.07.01 - LOS GRUPOS VULNERABLES REGISTRADOS SON FORTALECIDOS INTEGRALMENTE

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

HOGARES FOCALIZADOS

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE HOGARES FOCALIZADOS	DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
DIFUNDIR A LA POBLACION LA IMPORTANCIA DE LA ULE DENTRO DEL SISFOH

Descripción
DIFUSION
Indicador
NRO DE BENEFICIARIOS

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.2
LOGRAR UN EFICIENTE EMPADRONAMIENTO Y FOCALIZACION DE LOS HOGARES

Descripción
EMPADRONAMIENTO
Indicador
NRO DE EXPEDIENTES EVALUADOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

Actividad Operativa Nro.3
DOCUMENTACION INTERNA

Descripción
REMITIR INFORMACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTO

Unidad de Medida
DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL									
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM								
HOGARES FOCALIZADOS			PADRON	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.1		DEFUNDIRA LA POBLACION LA IMPORTANCIA DE LA UILE DENTRO DEL SISFOH	EVENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 2:		VOLANTEO Y PEGATINA DE AFICHES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LOS PUEBLOS DEL DISTRITO DE SOCABAYA	EVENTO			1																			
Actividad Operativa Nro.2		LOGRAR UN EFICIENTE EMPADRONAMIENTO Y FOCALIZACION DE LOS HOGARES	DOCUMENTO	0	160	160	320	160	160	160	400	720	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	2240
Tarea 1:		RECEPCION DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACION PARA EL SISFOH S:100	DOCUMENTO		80	80	160	80	80	200	360	360	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
Tarea 2:		VERIFICACION DOMICILIARIA Y APLICACION DE LA FSU	DOCUMENTO		80	80	160	80	80	200	360	360	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
Tarea 3:		REVISION DE LAS FICHAS SOCIOECONOMICAS S:100 Y FSU	DOCUMENTO		80	80	160	80	80	200	360	360	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
Tarea 4:		DIGITALIZACION DE LAS SOLICITUDES S:100	ACCION		80	80	160	80	80	200	360	360	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
Tarea 5:		DIGITALIZACION DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICAS	ACCION		80	80	160	80	80	200	360	360	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
Tarea 6:		NOTIFICACION DE RESULTADOS	ACCION		80	80	160	80	80	200	360	360	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
Actividad Operativa Nro.3		DOCUMENTACION INTERNA	ACCION	100	100	100	300	100	100	300	500	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1560
Tarea 1:		REALIZACION DE INFORMES	DOCUMENTO	62	62	62	186	62	62	186	312	312	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	744
Tarea 2:		REALIZACION DE REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	12	12	12	36	12	12	36	60	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	108
			DOCUMENTO	50	50	50	150	50	50	150	250	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450



SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 400.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	S/. 500.00
							S/. 2,000.00
TOTAL							S/. 2,900.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 2,900.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL							S/. 2,900.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
SALUD PREVENTIVA	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 22,923.00
TOTAL		S/. 22,923.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO OEI_07

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.07.03 - COMUNIDAD RECIBE SERVICIOS DE PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ACCIONES SOCIALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE EVENTOS REALIZADOS	EVEN TO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
PROMOCION DE LA SALUD

Descripción
PROMOCION DE LA SALUD
Indicador
NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida
EVEN TO

Actividad Operativa Nro.2
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y SITUACIONES DE RIESGO

Descripción
PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCION
Indicador
NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida
EVEN TO

Actividad Operativa Nro.3
PROMOVER ATENCION EN SALUD INTEGRAL

Descripción
PROMOVER LA SALUD INTEGRAL
Indicador
NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida
EVEN TO



Actividad Operativa Nro.4
CAMPAÑA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES (SANEAMIENTO ANIMAL)

Descripción
PROMOVER LA CULTURA DE TENENCIA RESPONSABLE
Indicador
NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.5
GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTO EMITOS

Unidad de Medida
GESTION ADMINISTRATIVA





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM			
ACCIONES SOCIALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD				EVENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.1				EVENTO	2	1	1	4	2	2	3	7	1	1	0	2	0	1	13	26
Tarea 1:				TALLER	1			1									1	0	3	
Tarea 2:				EVENTO	1	1	1	1				0						0	1	
Tarea 3:				EVENTO			0			1	1							0	1	
Tarea 4:				EVENTO		1	1											0	1	
Tarea 5:				EVENTO			0				0							0	1	
Tarea 6:				EVENTO			0		1								0	1		
Tarea 7:				ACCION	1			1			0	1					0	1		
Tarea 8:				EVENTO			0				0						0	1		
Tarea 9:				TALLER			0			1	1						0	3		
Actividad Operativa Nro.2				EVENTO	54	55	56	165	58	55	58	171	62	54	54	54	55	54	506	1012
Tarea 1:				EVENTO				0	1			1						0	1	
Tarea 2:				EVENTO		1		1				0						0	1	
Tarea 3:				EVENTO				0	1	1	1	3					1	1	4	
Tarea 4:				EVENTO				0			0							0	0	
Actividad Operativa Nro.3				ACCION	54	54	55	163	55	54	56	165	59	54	54	167	54	54	495	990
Tarea 1:				ACCION				0	1			1						0	1	
Tarea 2:				ACCION		1	1				0							0	1	
Tarea 3:				ACCION			0				0	1						0	1	
Actividad Operativa Nro.4				EVENTO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	3	4
Tarea 1:				EVENTO			0				0	1						1	2	
Tarea 2:				EVENTO			0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2



SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/SALUD PREVENTIVA

203

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 200.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 400.00
							S/. 22,323.00
TOTAL							S/. 22,923.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		ASIGNADO
1	COMITÉ MULTISECTORIAL - SALA SITUACIONAL	S/. 727.00
2	CAMPAÑA DE VERANO - FERIA EDUCATIVA	S/. 704.00
3	CAMPAÑA DE INVIERNO PREVENCIÓN DE IRAS	S/. 144.00
4	MARCHA MOTIVACIONAL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA TBC	S/. 1,711.00
5	ENCUENTRO DE GESTANTES, MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA	S/. 1,014.00
6	PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA	S/. 714.00
7	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LACTARIO INSTITUCIONAL	S/. -
8	PROMOVER LA ALIMENTACION SALUDABLE	S/. 4,290.00
9	CAPACITACION AGENTES COMUNITARIOS	S/. 2,935.00
10	LANZAMIENTO Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION	S/. 390.00
11	FUMIGACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S/. 511.00
12	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE LA MUJER	S/. 1,755.00
13	CONTINGENCIA SITUACIONES DE RIESGO	S/. -
14	CAMPAÑA DE SALUD INTERSECTORIAL Minsa - ESSALUD (APOYO)	S/. 424.00
15	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL	S/. 1,786.00
16	CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE PATOLOGIAS (APOYO)	S/. 618.00
17	CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA - VANCAN	S/. 2,928.00
18	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE	S/. 1,672.00
TOTAL		S/. 22,323.00

RESUMEN					
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3			BIENES Y SERVICIOS	S/. 22,923.00
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL					S/. 22,923.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
PRODUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	
PARTICIPACION VECINAL	

PRESUPUESTO TOTAL (S/-)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 66,545.00
TOTAL		S/. 66,545.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_06
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.06.05 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ACCIONES SOCIALES PARA LA INTEGRACION DE LA POBLACION

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

Descripción

ACTIVIDADES DE INTEGRACION

Indicador

NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida

EVENTO

Actividad Operativa Nro.2

REALIZAR ACTIVIDADES DE FECHAS CONMEMORATIVAS

Descripción

EVENTOS DE INTEGRACION

Indicador

NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida

EVENTO

Actividad Operativa Nro.3

FOMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA POBLACION

Descripción

REALIZAR TALLERES PRODUCTIVOS

Indicador

NRO DE TALLERES REALIZADOS

Unidad de Medida

TALLER

Actividad Operativa Nro.4

GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción

REMITIR INFORMACION

Indicador

NRO DE DOCUMENTO

Unidad de Medida

DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMACION FISICA ANUAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM				
ACCIONES SOCIALES PARA LA INTEGRACION DE LA POBLACION				EVENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.1				EVENTO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 1:				EVENTO	1			1											0	1	
Actividad Operativa Nro.2				EVENTO	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Tarea 1:				EVENTO			1				0							0	0	1	
Tarea 2:				EVENTO				0	1									0	0	1	
Tarea 3:				EVENTO						1								0	0	1	
Tarea 4:				EVENTO				0			1							0	0	1	
Actividad Operativa Nro.3				TALLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Tarea 1:				TALLER										1						0	
Actividad Operativa Nro.4				DOCUMENTO	11	11	11	33	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33	132	
Tarea 1:				DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60		
Tarea 2:				DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36		
Tarea 3:				DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36		



SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/PARTICIPACION VECINAL

206

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 200.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 300.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 20,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 46,045.00
TOTAL							S/. 66,545.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		ASIGNADO
1	VIAJE A LA PLAYA 2018	S/. 9,585.00
2	DIA DE LA MUJER 2018	S/. 2,360.00
3	DIA DE LA MADRE 2018	S/. 25,000.00
4	DIA DEL CAMPESINO 2018	S/. 5,900.00
5	NAVIDAD 2018	S/. 20,000.00
6	REALIZAR TALLERES PRODUCTIVOS	S/. 3,200.00
TOTAL		S/. 66,045.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 66,545.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 66,545.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
PRDDUCTO/ACTIVIDAD	
3.999999 SIN PRODUCTO	
PARTICIPACION VECINAL	

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 20,000.00
TOTAL		S/ 20,000.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.06 - FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_06
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.06.01 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION EN FAVOR DE LA CULTURA CIVICA CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL

Indicador de producto
NRO DE PARTICIPANTES

Unidad de Medida
PERSONAS

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN FAVOR DE LA CULTURA CIVICA E IDENTIDAD LOCAL

Descripción
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION
Indicador
NRO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS

Unidad de Medida
PERSONA





FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.2. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM			
		ACTIVIDADES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION EN FAVOR DE LA CULTURA CIVICA CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL	EVENTO	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
		Actividad Operativa Nro.1	REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN FAVOR DE LA CULTURA CIVICA E IDENTIDAD LOCAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		Tarea 1:	ESPONER LA MEMORIA ANUAL DE GESTIONES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD PARA CON LOS REPRESENTANTES DE LA POBLACION EN GENERAL				0	1									0	1	2	
		Tarea 2:	PROMOCIONAR ESPACIOS DE CONCERTACION Y DIALOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LA POBLACION EN GENERAL EXPONIENDO LOS LOGROS INSTITUCIONALES				0	1									0	1	2	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 20,000.00
TOTAL							S/. 20,000.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		ASIGNADO
1	PROMOCIONAR ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y DIÁLOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL EXPONIENDO LOS LOGROS INSTITUCIONALES	S/. 20,000.00
TOTAL		S/. 20,000.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 20,000.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 20,000.00





SUBGERENCIA DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.3. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,400.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 63,165.40
TOTAL		S/. 64,565.40

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_08
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.D8.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA POBLACION

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA SUB GERENCIA	ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO Indicador NRO DE REUNIONES	ACTA
EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUBGERENCIA	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
EJECUCION DE ACTIVIDADES	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO





FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.3. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL										
				ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	IVTRIM								
ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA POBLACION			ACTIVIDAD	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	48	
Actividad Operativa Nro.1		PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LA SUB GERENCIA	ACTA	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	24	
Tarea 1:		COORDINAR LOS OBJETIVO, META, INDICADORES, ACTIVIDADES Y TAREAS	ACTA	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Tarea 2:		ELABORAR EL POI DE LA SUBGERENCIA	FORMATOS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tarea 3:		PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL MES	ACION	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Actividad Operativa Nro.2		EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUBGERENCIA	INFORME	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	24	
Tarea 1:		SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAMENTE A EJECUTARSE	INFORME	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	24	
Actividad Operativa Nro.3		EJECUCION DE ACTIVIDADES	INFORME	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	24	
Tarea 1:		EJECUTAR LAS ACTIVIDADES	INFORME	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	24	
Actividad Operativa Nro. 4		DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	INFORME	32	32	32	96	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	96	32	32	32	96	384	
Tarea 1:		EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	120	
Tarea 2:		PROVEIDOS	DOCUMENTO	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	20	20	20	60	240	
Tarea 3:		REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	20	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 46,459.44
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 7,743.24
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 1,400.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 2,735.20
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 4,427.52
2	3	1	5	1	1	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 800.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,000.00
TOTAL							S/. 64,565.40

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 62,765.40
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,800.00
2	3	2			8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL							S/. 64,565.40





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.3. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 65,000.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 187,960.00
TOTAL		S/. 252,960.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_07
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.07.04 - DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

DESARROLLO DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Descripción
FOMENTAR EL DEPORTE
Indicador
NRO DE PARTICIPANTES

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.2
FOMENTAR EL DEPORTE COMPETITIVO ENTRE JOVENES Y ADULTOS

Descripción
FOMENTAR EL DEPORTE
Indicador
NRO DE PARTICIPANTES

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.3
FORMAR JOVENES DEPORTISTAS PARA LA LIGA DISTRITAL

Descripción
FOMENTAR EL DEPORTE
Indicador
FOMENTAR EL DEPORTE

Unidad de Medida
EVENTO





FORMATO B

6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

6.4.3. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMACION FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA

DESARROLLO DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM			
Actividad Operativa Nro.1	FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA RECREATIVA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	EVENTO	0.5	0.5	0.11	1.11	1.77	1.77	0.79	4.33	0.11	0.61	0.61	1.33	0.11	0.12	0	0.23	7
Tarea 1:	VACACIONES ÚTILES DE VERANO	EVENTO	0.5	0.5		1				0				0				0	1
Tarea 2:	ESCUELAS MUNICIPALES	EVENTO			0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.33	0.11	0.11	0.11	0.33	0.11	0.12		0.23	1
Actividad Operativa Nro.2	FOMENTAR EL DEPORTE COMPETITIVO ENTRE JOVENES Y ADULTOS	EVENTO	0	0	0	0	0.83	0.83	0.34	2	0	0.5	0.5	1	0	0	0	0	3
Tarea 1:	COPA SOCABAYA	EVENTO				0	0.5	0.5		1				0				0	1
Tarea 2:	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES	EVENTO			0	0.33	0.33	0.34	1	1				0				0	1
Tarea 3:	COPA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 2018	EVENTO				0				0		0.5	0.5	1				0	1
Actividad Operativa Nro.3	FORMAR JOVENES DEPORTISTAS PARA LA LIGA DISTRITAL	EVENTO	0	0	0	0	0.83	0.83	0.34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tarea 1:	COORDINACION (CON LIGA DISTRITAL DE FUTBOL, PRIMERA DIVISION SEGUNDA	EVENTOS				0	0.5	0.5		1				0				0	1
Tarea 2:	FESTIVAL ACUATICOS ESCOLARES 2018	EVENTO				0	0.33	0.33	0.34	1				0				0	1



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 18,500.00
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 38,500.00
2	3	2	7	9	1	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	S/. 108,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 87,960.00
TOTAL							S/. 252,960.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	VACACIONES ÚTILES DE VERANO	S/. 104,000.00
2	ESCUELAS MUNICIPALES	S/. 115,000.00
3	COPA SOCABAYA	S/. 9,160.00
4	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES	S/. 7,200.00
5	COPA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 2018	S/. 9,400.00
6	CODRGANIZACION (CON LIGA DISTRITAL DE FUTBOL, PRIMERA DIVISION SEGUNDA	S/. 5,000.00
7	FESTIVAL ACUATICOS ESCOLARES 2018	S/. 3,200.00
TOTAL		S/. 252,960.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 252,960.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 252,960.00





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.4.3. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 26,000.00
TOTAL		S/. 26,000.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.07 - FOMENTAR Y FORTALECER LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y DEPORTIVA EN LOS POBLADORES

NRO	OEI_06
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.06.01 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, CIUDADANA E IDENTIDAD LOCAL

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

INCENTIVAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y CIVICA

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
FOMENTAR EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EL ESPIRITU CIVICO PATRIOTICO

Descripción
FOMENTAR LA IDENTIDAD CIVICA
Indicador
NRO DE PARTICIPANTES

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.2
VALORAR Y RECONOCER LA LABOR DEL DOCENTE

Descripción
RECONOCER LA LABOR DEL DOCENTE
Indicador
NRO DE PARTICIPANTES

Unidad de Medida
EVENTO

Actividad Operativa Nro.3
ESTIMULAR HABILIDADES ARTISTICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Descripción
FOMENTAR LA CULTURA
Indicador
NRO DE PARTICIPANTES

Unidad de Medida
EVENTO



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 26,000.00
TOTAL							S/. 26,000.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	DESFILE CIVICO-ESCOLAR POR FIESTA PATRIAS	S/. 5,000.00
2	RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL MAESTRO	S/. 18,000.00
3	CONCURSO ESCOLAR DE TALENTOS ARTISTICOS 2017 (FESTIVAL DIA DEL ESTUDIANTE)	S/. 3,000.00
TOTAL		S/. 26,000.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 26,000.00
2	3	2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 26,000.00





**13. GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL**



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 16,700.00
	3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 125,556.34
TOTAL			S/. 142,256.34

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_05
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

ORGANIZAR Y DIRIGIR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS SUB GERENCIAS Y DEPARTAMENTO A CARGO	ORIENTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL AÑO Indicador NRO DE REUNIONES	INFORME
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, FISCALIZACION ADMINISTRATIVA, Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
VERIFICAR LAS TAREAS DEL SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, FISCALIZACION ADMINISTRATIVA, Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS	VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Indicador NRO DE INFORMES	INFORME
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 25,746.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 4,291.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 1,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 2,407.14
2	3	1	1	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	S/. 16,000.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 400.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 800.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 40,000.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
TOTAL							S/. 142,256.34

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 34,144.14
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 57,200.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
TOTAL							S/. 142,256.34





***SUBGERENCIA DE DESARROLLO
DE ACTIVIDADES ECONOMICAS***



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.5.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 4,900.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 164,289.12
TOTAL		S/. 169,189.12

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.05 - IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO COMPETITIVO

NRO	OEI_05
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.05.02 - EMPRESAS Y MYPES CAPACITADAS Y FORMALIZADAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

FORMALIZACION DE EMPRESAS EN EL AMBITO DISTRITAL

Indicador de producto
NRO DE EMPRESAS FORMALIZADAS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES

Descripción
EMISION DE LICENCIAS
Indicador
NRO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS

Unidad de Medida
INTERVENCION

Actividad Operativa Nro.2
EMITIR DOCUMENTACIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
EMITIR DOCUMENTACION
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.3
BUSCAR Y RESGUARDO DEL ACERVO MUNICIPAL

Descripción
BUSQUEDA Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS
Indicador
NRO DE BUSQUEDAS REALIZADAS

Unidad de Medida
DOCUMENTO





FORMATO B

6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

6.5.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL					
				ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	ITRIM	JUL	AGO	SET	OCT		NOV	DIC	IVTRIM		
FORMALIZACION DE EMPRESAS EN EL AMBITO DISTRITAL				DOCUMENTO	25	23	31	79	26	29	42	97	38	38	40	116	42	37	35	114	406
Actividad Operativa Nro.1		EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	25	23	31	79	26	29	42	97	38	38	40	116	42	37	35	114	406	
Tarea 1:		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	15	15	19	49	18	20	20	58	28	28	28	84	28	27	28	83	274	
Tarea 2:		RESOLUCIONES DE CESE DE ACTIVIDADES	DOCUMENTO	1	1	1	3	2	1	2	5	1	1	1	3	1	1	1	3	14	
Tarea 3:		DUPLICADO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1	2	6	
Tarea 4:		RECTIFICACION DE LICENCIA	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	1	2	4	0	0	0	1	0	1	0	1	7	
Tarea 5:		LICENCIA IMPROCEDENTE	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	5	7	1	2	4	13	
Tarea 6:		AUTORIZACION PARA ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	2	3	6	2	2	1	5	1	1	1	3	17	
Tarea 7:		EMISION DE AUTORIZACION PARA KIOSKOS	DOCUMENTO	1	3	8	12	1	2	1	4	1	3	1	5	1	3	1	5	26	
Tarea 8:		EMISION DE AUTORIZACION PARA ANUNCIOS	DOCUMENTO	6	2	1	9	2	3	12	17	5	3	2	10	9	2	2	13	49	
Actividad Operativa Nro.2		EMITIR DOCUMENTACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	88	89	111	288	98	114	109	321	122	125	127	374	125	122	123	370	1353	
Tarea 1:		EMITIR RESOLUCIONES	DOCUMENTO	17	20	30	67	23	24	27	74	31	33	37	101	31	33	32	96	338	
Tarea 2:		EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	45	43	51	139	45	48	50	143	53	53	52	158	53	50	50	153	593	
Tarea 3:		HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	20	20	24	64	23	25	25	73	33	33	33	99	33	32	33	98	334	
Tarea 4:		OFICIOS	DOCUMENTO	1	1	1	3	2	10	2	14	1	1	1	3	3	3	3	9	29	
Tarea 5:		REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	2	2	2	6	2	4	2	8	1	2	1	4	2	1	2	5	23	
Tarea 6:		VARIOS	DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36	
Actividad Operativa Nro.3		BUSCAR Y RESGUARDO DEL ACERVO MUNICIPAL	ACCION	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36	
Tarea 1:		BUSQUEDA DE DOCUMENTACION	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Tarea 2:		ORDENAR EL ACERVO DOCUMENTARIO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Tarea 3:		RESGUARDAR DOCUMENTACION	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	



SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICASPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 117,685.20
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 19,614.20
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 4,900.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 9,539.50
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 11,450.22
2	3	1	S	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 500.00
2	3	1	S	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,500.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 4,000.00
TOTAL							S/. 169,189.12

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 163,189.12
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 6,000.00
2	3	2			8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL							S/. 169,189.12





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.S. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.S.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 29,400.00
TOTAL		S/. 29,400.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.06 - FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LOS POBLADORES

NRO OEI_06

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.05.03 - PERSONAS CAPACITADAS PARA EL EMPLEO FORMAL DE MANERA INDEPENDIENTE

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

CAPACITAR A PERSONAS PARA EL EMPLEO FORMAL

Indicador de producto

NRO DE BENEFICIARIOS

Unidad de Medida

PERSONA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

PROMOCIONAR ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Descripción

CAPACITAR EN ACTIVIDADES

Indicador

NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida

EVENTO

Actividad Operativa Nro.2

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TURISMO

Descripción

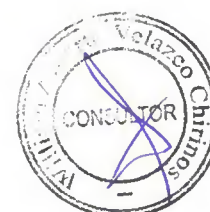
PROMOCIONAR EL TURISMO

Indicador

NRO DE EVENTOS REALIZADOS

Unidad de Medida

EVENTO





FORMATO B

6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

6.5.1. SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM					
CAPACITAR A PERSONAS PARA EL EMPLEO FORMAL				EVENTO	3	1	3	7	3	6	2	11	3	3	5	11	4	3	3	10	39	
Actividad Operativa Nro.3				EVENTO	2	0	1	3	1	3	0	4	1	1	1	3	2	1	1	4	14	
Tarea 1:				EVENTO	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
Tarea 2:				EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 3:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
Tarea 4:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	
Tarea 5:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
Tarea 6:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
Tarea 7:				EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 8:				EVENTO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 9:				EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 10:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 11:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
Tarea 12:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad Operativa Nro. 2				EVENTO	1	1	2	4	2	3	2	7	2	2	4	8	2	2	2	6	25	
Tarea 1:				EVENTO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Tarea 2:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
Tarea 3:				EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
Tarea 4:				EVENTO	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	10
Tarea 5:				ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
Tarea 3:				ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12



SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICASPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	S/. 10,000.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 10,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 9,400.00
TOTAL							S/. 29,400.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL TEXTIL	S/. 10,000.00
2	TALLER DE TEJIDO	S/. 1,500.00
3	CURSO DE COSMETOLOGIA	S/. 1,800.00
4	CURSO DE MECANICA	S/. 1,800.00
5	CURSO DE REPOSTERIA	S/. 1,500.00
6	CURSO DE CHOCOLATERIA	S/. 1,500.00
7	CURSO DE COCINA	S/. 1,500.00
8	CURSO DE ELECTRICIDAD	S/. 3,300.00
9	CURSO DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS	S/. 1,500.00
10	FESTIVAL DEL CUY	S/. 2,000.00
11	VIRGEN DE LOS REMEDIOS	S/. 1,500.00
12	FERIA GASTRONOMICA FOLCKOR Y CULTURA	S/. 1,500.00
13		
TOTAL		S/. 29,400.00

RESUMEN

2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3			BIENES Y SERVICIOS	S/. 29,400.00
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL					S/. 29,400.00





231

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

***SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA***

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Prospera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
SECUENCIA FUNCIONAL	6.5.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 4,200.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 152,756.07
TOTAL		S/ 156,956.07

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :	
OEI.05 - IMPULSAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO COMPETITIVO	
NRO	OEI_05

2.- ACCION ESTRATEGICA :
AEI.05.04 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION A LOCALES COMERCIALES

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE INTERVENCIONES REALIZADAS	ACTA

FICHA DE ACTIVIDADES		
Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
Actividad Operativa Nro.1 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, TRANSPORTE URBANO, EDIFICACIONES URBANAS EN EL DISTRITO DE SOCABAYA	FISCALIZACION Y CONTROL A CENTROS COMERCIALES Indicador NRO DE ACCIONES	INTERVENCION
Actividad Operativa Nro.2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA LA FORMALIZACION DEL COMERCIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES.	Descripción CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Indicador NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION
Actividad Operativa Nro.3 GESTION ADMINISTRATIVA	Descripción REALIZAR DOCUMENTACION DE OFICINA Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO
Actividad Operativa Nro.4 EMISION DE INFORMES	Descripción REALIZAR LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION Indicador NRO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y Segura

FORMATO B

6.5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

6.5.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IVTRIM					
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION A LOCALES COMERCIALES	Actividad Operativa Nro.1	FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, TRANSPORTE URBANO, EDIFICACIONES URBANAS EN EL DISTRITO DE SOCABAYA	ACTA	69	69	68	206	68	69	68	68	205	69	68	69	68	206	68	68	204	821	
		Tarea 1:	INTERVENCION	69	69	68	206	68	69	68	205	69	68	206	69	68	206	68	68	204	821	
		Tarea 2:	CURSO	1	1	0	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	5
		Tarea 3:	INTERVENCION	60	60	60	180	60	60	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	180	720	
		Tarea 4:	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	24	
		Tarea 5:	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	24	
		Tarea 6:	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	24	
		Actividad Operativa Nro.2	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA LA FORMALIZACION DEL COMERCIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES.	ACCION	0	2	1	3	2	1	2	2	5	2	0	3	5	2	1	2	5	18
		Tarea 1:	PROGRAMAR Y EJECUTAR CURSOS DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE SOCABAYA	ACCION	1			1	1			1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6
		Tarea 2:	PROGRAMAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	ACCION			1	1			1	1	2			1	1			1	1	5
		Tarea 3:	PROGRAMAR Y EJECUTAR CURSOS DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LA BUENA MANIPULACION DE ALIMENTOS Y RESTRICCIONES EN CABINAS DE INTERNET.	ACCION	1			1	1		1	1	2			1	2	1		1	2	7
		Actividad Operativa Nro.3	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	139	139	139	417	139	139	139	139	417	139	139	139	417	139	139	139	417	1668
		Tarea 1:	EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	50	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600
Tarea 2:	EMISION DE REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48		
Tarea 3:	EMISION DE HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36		



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 109,092.32
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 18,182.06
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 4,200.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 6,267.30
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 4,214.39
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 800.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,200.00
2	3	1	99	1	3	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA	S/. 5,000.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 8,000.00
TOTAL							S/. 156,956.07

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL SOBRE FISCALIZACION	S/. 2,000.00
2	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA LA FORMALIZACION DEL COMERCIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES.	S/. 1,500.00
3	PROGRAMAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	S/. 500.00
4	PROGRAMAR Y EJECUTAR CURSOS Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LA BUENA MANIPULACION DE ALIMENTOS Y CABINAS DE INTERNET.	S/. 4,000.00
TOTAL		S/. 8,000.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 141,956.07
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 15,000.00
2	3	2		8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 156,956.07





**14. GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO**



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 700.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 74,277.44
TOTAL		S/. 74,977.44

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO OEI_08

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRDDUCTO:

REALIZACION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACION

Indicador de producto

NRO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EJECUTADOS

Unidad de Medida

OBRA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1

PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS SUB GERENCIAS Y DEPARTAMENTO A CARGO

Descripción

REUNIONES DE ORGANIZACIÓN

Indicador

NRO DE INFORMES EMITIDOS

Unidad de Medida

INFORME

Actividad Operativa Nro.2

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES DE OBRA, SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, UNIDAD DE FORMULACION

Descripción

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES

Indicador

NRO DE INFORMES EMITIDOS

Unidad de Medida

INFORME

Actividad Operativa Nro.3

VERIFICAR LAS TAREAS DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES DE OBRA, SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, UNIDAD DE FORMULACION

Descripción

VERIFICAR LAS TAREAS A REALIZARSE

Indicador

NRO DE INFORMES EMITIDOS

Unidad de Medida

INFORME



Actividad Operativa Nro.5
SUPERVISAR LAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS A EJECUTARSE POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA

Descripción
SUPERVISAR OBRAS Y MANTENIMIENTOS
Indicador
NRO DE ACCIONES REALIZADAS

Unidad de Medida
ACCION

Actividad Operativa Nro.5
DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES

Descripción
EMISION DE DOCUMENTOS
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Tarea 5:	VERIFICAR Y COORDINAR LAS TAREAS DE LA UNIDAD DE FORMULACION	ACCION	2	2	4	8	2	2	2	4	8	2	2	2	2	6	2	2	2	6	28
Actividad Operativa Nro.4	SUPERVISAR LAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS A EJECUTARSE POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATA	ACCION	16	16	16	48	16	16	16	16	48	16	16	16	16	48	16	16	16	48	192
Tarea 1:	SUPERVISION DE OBRAS	ACCION	8	8	8	24	8	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	24	80
Tarea 2:	SUPERVISION DE MANTENIMIENTOS	ACCION	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	80
Actividad Operativa Nro.5	DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	DOCUMENTO	738	738	738	2214	738	738	738	2214	738	738	738	738	2214	738	738	738	2214	8856	
Tarea 1:	EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	36	36	36	108	36	36	36	108	36	36	36	36	108	36	36	36	108	36	432
Tarea 2:	EMITIR MEMORANDUM	DOCUMENTO	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	13	39	13	13	13	39	108	156
Tarea 3:	HJIAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTO	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	13	39	13	13	13	39	108	156
Tarea 4:	PROVEIDOS	DOCUMENTO	630	630	630	1890	630	630	630	1890	630	630	630	630	1890	630	630	630	1890	5670	7560
Tarea 5:	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	36	48
Tarea 6:	RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTO	42	42	42	126	42	42	42	126	42	42	42	42	126	42	42	42	126	378	504
Tarea 7:	DECISIONES	DOCUMENTO	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	25	75	25	25	25	75	225	300
Tarea 8:	CARTAS GERENCIALES	DOCUMENTO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	30	90	120



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/. 16,611.60
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 2,768.60
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 700.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 1,000.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 1,585.04
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 600.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 800.00
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 49,600.00
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	S/. 1,312.20
TOTAL							S/. 74,977.44

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 22,665.24
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 1,400.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. 50,912.20
TOTAL							S/. 74,977.44





***SUBGERENCIA DE OBRAS
PÚBLICAS***



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2.1. SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 6,300.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 15,771,524.55
TOTAL		S/. 15,777,824.55

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.04 - MEJORAR EL ORNATO, DESARROLLO URBANO Y LAS VIAS DE ACCESO EN TODO EL DISTRITO

NRO	OEI_04
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Indicador de producto	Unidad de Medida
NRO DE OBRAS	OBRA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.	Descripción	Unidad de Medida
Actividad Operativa Nro.1 ELABORAR EXPEDIENTES TECNICO	Descripción ELABORACION DE EXPEDIENTE Indicador NRO DE EXPEDIENTES FORMULADO	Unidad de Medida EXPEOIENTE
Actividad Operativa Nro.2 SUPERVISION OBRAS DE INVERSIÓN PUBLICA	Descripción SUPERVISAR LA CORRECTA EJECUCION Indicador NRO DE INFORMES REALIZADOS	Unidad de Medida INFORME
Actividad Operativa Nro.3 FICHAS DE MANTENIMIENTO	Descripción REALIZAR FICHAS DE MANTENIMIENTO Indicador NRO DE MANTENIMIENTO EJECUTADOS	Unidad de Medida DOCUMENTO
Actividad Operativa Nro.4 DAR TRÁMITE A LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES	Descripción REALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Indicador NRO DE DOCUMENTOS	Unidad de Medida DOCUMENTO



SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**PROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 199,154.64
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 33,192.44
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 6,300.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 6,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 5,673.90
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 18,974.57
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/. 15,000.00
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 1,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,800.00
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/. 2,060,090.00
2	3	2	4	1	2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	S/. 200,000.00
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	S/. 5,000.00
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO(SOAT)	S/. 300.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 1,000,000.00
2	6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/. 12,225,399.00
TOTAL							S/. 15,777,824.55

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD U OBRAS		MONTO
1	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE SOCABAYA, DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA	S/. 3,000.00
2	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION URB - LA CAMPIÑA DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -AREQUIPA	S/. 800,000.00
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESCOLARIZADA EN LA I.E.I SOCABAYA EN EL PUEBLO DE SOCABAYA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE SOCABAYA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 715,268.00
5	CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE NRO 04 Y MANZANA K LOTE 01 EN LA URB. LA CAMPIÑA III DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 459,607.00
6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL SECTOR F MZ 30 DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 1,069,245.00
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA URB RESIDENCIAL EL GOLF II ETAPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 432,090.00
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA , AREQUIPA- AREQUIPA	S/. 645,673.00
9	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA URBANIZACION SAN MARTIN DE SOCABAYA ZONA A ZONA B Y ZONA C, DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 1,410,486.00
10	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 500,000.00
11	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS ROSALES Y HABITACIONES PARA LA HUMANIDAD DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -AREQUIPA	S/. 673,829.00
12	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION LA CAMPIÑA II Y III, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 909,393.00
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL CORREDOR EL GOLF Y URB RESIDENCIAL EL GOLF DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/. 698,101.00
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PUCALLPA DEL SECTOR B EN LA URB SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA	S/. 884,514.00
15	MEJORAMIENTO DE LA VIA LOCAL	S/. 2,744,128.00



16	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	S/.	280,005.00
TOTAL		S/.	12,225,339.00

RESUMEN						
2	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	269,295.55	
2	3		BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,283,190.00	
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/.	12,225,339.00	
TOTAL					S/.	15,777,824.55





***SUBGERENCIA DE LIQUIDACION
DE OBRAS***



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2.2. SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES DE OBRA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 2,100.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 92,255.07
TOTAL		S/. 94,355.07

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.08 - POTENCIAR PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE UN ADECUADO EJERCICIO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES EN LA MUNICIPALIDAD

NRO	OEI_01
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.08.06 - MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

REALIZAR LIQUIDACIONES DE OBRA Y MANTENIMIENTOS

Indicador de producto
NRO DE OBRAS LIQUIDADAS

Unidad de Medida
OBRA

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
ELABORAR LIQUIDACIONES DE OBRAS POR MODALIDAD DE EJECUCION

Descripción
ELABORAR LIQUIDACIONES DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
EXPEDIENTE

Actividad Operativa Nro.2
REGISTRO DE INFOBRAS: EXPEDIENTE TECNICO, CONTRATOS, VALORIZACIONES, RESOLUCIONES, LIQUIDACIONES.

Descripción
REALIZAR REGISTROS DE EXPEDIENTES
Indicador
NRO DE EXPEDIENTE REGISTRADOS

Unidad de Medida
EXPEDIENTES

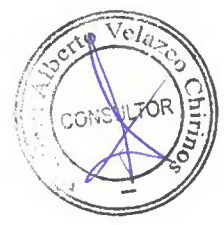
Actividad Operativa Nro.3
GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION DE GESTION INTERNA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS ELABORADOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



Tarea 1:	EMISION DE INFORMES	DOCUMENTO	36	36	108	36	36	108	36	36	108	36	36	108	36	36	108	36	36	108	432
Tarea 2:	EMITIR MEMORANDUM	DOCUMENTO	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	156
Tarea 3:	HOJAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTO	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	156
Tarea 4:	PROVEIDOS	DOCUMENTO	630	630	1890	630	630	1890	630	630	1890	630	630	1890	630	630	1890	630	630	1890	7560
Tarea 5:	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	48
Tarea 6:	RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTO	42	42	126	42	42	126	42	42	126	42	42	126	42	42	126	42	42	126	504
Tarea 7:	OFICIOS	DOCUMENTO	25	25	75	25	25	75	25	25	75	25	25	75	25	25	75	25	25	75	300
Tarea 8:	CARTAS GERENCIALES	DOCUMENTO	10	10	30	10	10	30	10	10	30	10	10	30	10	10	30	10	10	30	120



SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES DE OBRA

251

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/. 66,682.80
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 11,113.80
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 2,100.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 5,556.90
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 6,501.57
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 400.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 2,000.00
TOTAL							S/. 94,355.07

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 91,955.07
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 2,400.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL							S/. 94,355.07





***SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES
PRIVADAS Y GESTION DE RIESGOS
Y DESASTRES***



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2.3. SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 3,500.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/. 157,183.41
TOTAL		S/. 160,683.41

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.04 - MEJORAR EL ORNATO, DESARROLLO URBANO Y LAS VIAS DE ACCESO EN TODO EL DISTRITO

NRO	OEI_04
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.04.02 - EDIFICACIONES CUMPLEN CON PARÁMETROS URBANÍSTICOS

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

EDIFICACIONES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Y LA AUTORIZACION MUNICIPAL

Indicador de producto
NRO DE EXPEOIENTES EVALUADOS

Unidad de Medida
EXPEDIENTES

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REALIZAR EL CONTROL URBANO DE LAS EDIFICACIONES PRIVADAS EN EL DISTRITO

Descripción
EMISION DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	1	1	1	1	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO A PLAZO FUJO	S/. 115,978.56
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	S/. 19,329.76
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/. 3,500.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	S/. 2,000.00
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	S/. 5,556.90
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	S/. 11,118.19
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 1,000.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 2,200.00
TOTAL							S/. 160,683.41

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 157,483.41
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 3,200.00
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.
TOTAL							S/. 160,683.41





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2.3. SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 0.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 10,500.00
TOTAL		S/ 10,500.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.04 - MEJORAR EL ORNATO, DESARROLLO URBANO Y LAS VIAS DE ACCESO EN TODO EL DISTRITO

NRO	OEI_04
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.04.01 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES DEL TERRITORIO

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES

Indicador de producto
NRO DE ACTIVIDADES REALIZAS

Unidad de Medida
ACCION

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

Descripción
EMISION DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS





Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

FORMATO B

UNIDAD ORGANICA	SECUENCIA FUNCIONAL	PRODUCTO/ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL							
				ENE	FEB	MAR	IVTRIM	ABR	MAY	JUN	IIITRIM	JUL	AGO	SET	IIIITRIM		OCT	NOV	DIC				
6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				6.2.3. SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES																			
MITIGACION DE RIESGOS Y DESASTRES				PROGRAMACION FISICA ANUAL																			
Actividad Operativa Nro.1		REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
Tarea 1:		REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
Tarea 2:		REALIZAR ACTIVIDADES DE MITIGACION DE DESASTRES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
Tarea 3:		REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION DE RIESGOS Y DESASTRE	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
Tarea 4:		REALIZAR INSPECCIONES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12



SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS RIESGOS Y DESASTRES

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/. 2,500.00
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	S/. 3,000.00
							S/. 5,000.00
TOTAL							S/. 10,500.00

RESUMEN									
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	-	
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/.	10,500.00	
2	3	2			8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/.	-	
TOTAL								S/.	10,500.00





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

UNIDAD FORMULADORA



Municipalidad Distrital de
Socabaya
Próspera y segura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A	
UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2.4. UNIDAD FORMULADORA

PRODUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 0.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 817,023.00
TOTAL		S/ 817,023.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.01 - PROMOVER LA DOTACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD, AGUA Y DESAGUE.

NRO	OEI_01
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.01.02 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y DESAGÜE.

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

FORMULAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Indicador de producto
NRO DE PROYECTOS FORMULADOS Y APRBADOS

Unidad de Medida
PROYECTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
FORMULACION, EVALUAR Y APROBAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Descripción
FORMULAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Indicador
NRO DE PERFILES FORMULADOS

Unidad de Medida
PERFIL

Actividad Operativa Nro.2
REGISTRAR FICHAS Y ANEXOS EN EL BANCO DE INVERSIONES

Descripción
REALIZAR REGISTROS DE EXPEDIENTES
Indicador
NRO DE EXPEDIENTE REGISTRADOS

Unidad de Medida
DOCUMENTOS

Actividad Operativa Nro.3
REALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
REALIZAR DOCUMENTACION DE GESTION INTERNA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS ELABORADOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



UNIDAD FORMULADORAPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 600.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 1,400.00
2	6	8	1	2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	S/. 815,023.00
						TOTAL	S/. 817,023.00

RESUMEN							
2	1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.
2	3					BIENES Y SERVICIOS	S/. 2,000.00
2	6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/. 815,023.00
						TOTAL	S/. 817,023.00





**DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FICHA A

UNIDAD ORGANICA	6.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SECUENCIA FUNCIONAL	6.2.S. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

PRDDUCTO/ACTIVIDAD
3.999999 SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.
1	RECURSOS ORDINARIOS	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 0.00
3	RECURSOS OFICIALES POR OPERACIONES DE CREDITO	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5	RECURSOS DETERMINADOS	S/ 5,060.00
TOTAL		S/ 5,060.00

1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL :

OEI.04 - MEJORAR EL ORNATO, DESARROLLO URBANO Y LAS VIAS DE ACCESO EN TODD EL DISTRITO

NRO	OEI_04
-----	--------

2.- ACCION ESTRATEGICA :

AEI.04.03 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE VÍAS DE ACCESO

3.- DENOMINACION DEL PRODUCTO:

TRANSPORTE FISCALIZADO EN EL DISTRITO

Indicador de producto
NRO DE FISCALIZACIONES REALIZADS

Unidad de Medida
DOCUMENTO

FICHA DE ACTIVIDADES

Actividad Operativa Nro.1
REALIZAR CAPACITACIONES A LOS TRANSPORTADORES DE LAS DIFRENTES EMPRESAS DE TRANSPORTE.

Descripción
FORTALECER LAS CAPACIDADES
Indicador
NRO DE CAPACITACIONES

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.2
REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO.

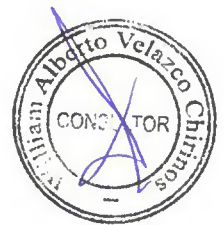
Descripción
ACCIONES DE FISCALIZACION AL TRANSPORTES
Indicador
NRO DE OPERATIVOS

Unidad de Medida
INFORME

Actividad Operativa Nro.3
GESTION ADMINISTRATIVA

Descripción
EMITIR DOCUMENTOS DE GESTION INTERNA
Indicador
NRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Unidad de Medida
DOCUMENTO



DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**PROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

ESPECIFICA						DETALLE DE ESPECIFICA	RECURSOS
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 200.00
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 400.00
2	3	2	7	9	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/. 4,460.00
TOTAL							S/. 5,060.00

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

ACTIVIDAD		MONTO
1	CHARLAS DE CAPACITACION EN EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	S/. 740.00
2	CHARLAS DE CAPACITACION EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	S/. 540.00
3	CHARLAS DE CAPACITACION EN EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VEHICULOS MENORES	S/. 3,180.00
TOTAL		S/. 4,460.00

RESUMEN						
2	1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. -
2	3				BIENES Y SERVICIOS	S/. 5,060.00
2	3	2		8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/. -
TOTAL						S/. 5,060.00

