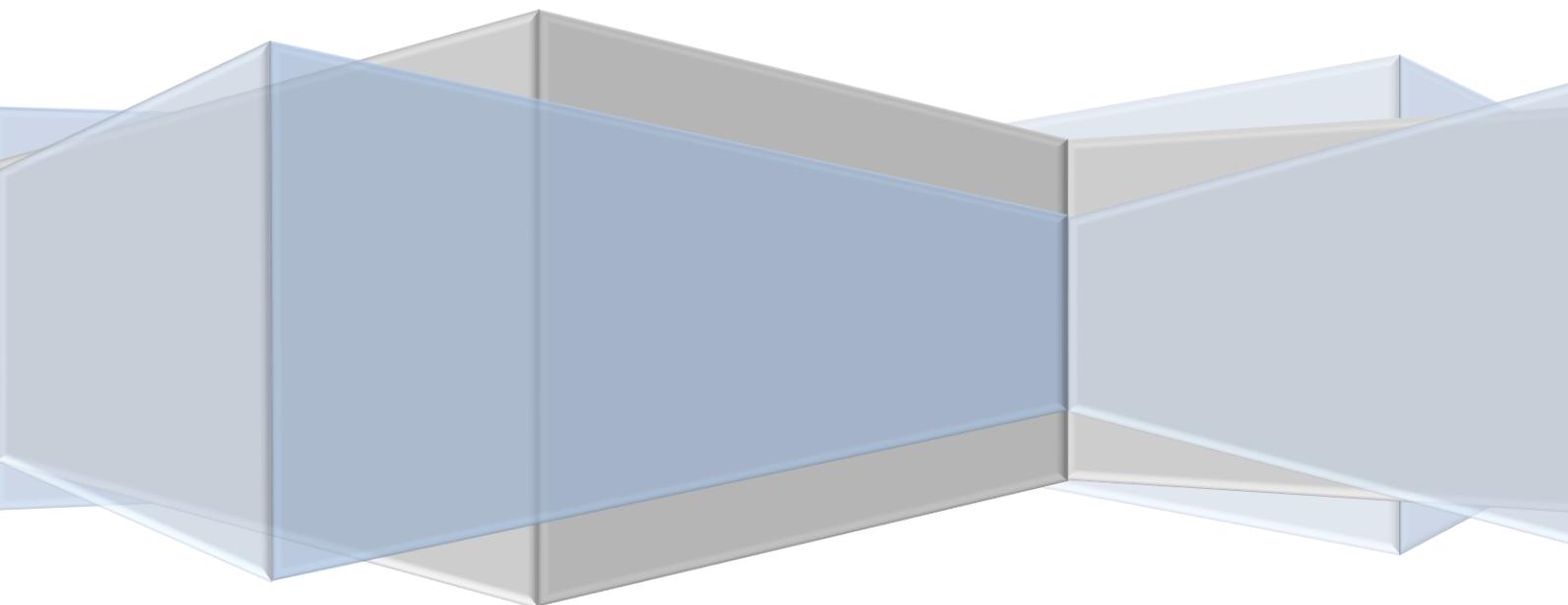




*Municipalidad Distrital
de Socabaya*

Plan Operativo Institucional 2015



CONTENIDO

CONTENIDO.....	1
INTRODUCCIÓN.....	3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	4
I. ORGANO DE GOBIERNO	4
1. ALCALDIA.....	4
II. ORGANOS DE DIRECCION.....	7
2. GERENCIA MUNICIPAL.....	7
2.1. PISCINA MUNICIPAL	9
2.2. PISCINA MUNICIPAL	11
III. ORGANO CON AUTONOMIA FUNCIONAL	13
1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	13
2. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.....	15
IV. ORGANO DE ASESORAMIENTO	16
3. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	16
4. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	18
V. ORGANO DE APOYO	20
5. SECRETARIA GENERAL.....	20
5.1. SECCION DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL.....	22
6. GERENCIA DE ADMINISTRACION.....	25
6.1. UNIDAD DE CONTABILIDAD.....	27
6.2. UNIDAD DE TESORERIA	29
6.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	31
6.4. UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.....	33
6.5. UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES.....	35
VI. ORGANOS DE LINEA	37
7. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	37
7.1. SECCION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL.....	39
7.2. SECCION DE FISCALIZACIÓN	41
7.3. SECCION DE REGISTRO TRIBUTARIO	43
7.4. SECCION DE COBRANZA COACTIVA.....	44

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

8.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.....	48
8.1.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS.....	49
8.1.1.	SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	50
8.1.2.	SECCION DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRAS	51
8.2.	UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	53
8.3.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO	56
9.	GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	59
9.1.	UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	63
9.2.	UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES.....	64
9.3.	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO.....	66
10.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.....	68
10.1.	SECCION DE PROMOCION EMPRESARIAL	71
10.2.	SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA	73
11.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....	77
11.1.	SECCION DEMUNA	77
11.2.	SECCION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.....	81
11.3.	SECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	85
	RESUMEN	88

INTRODUCCIÓN

El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Socabaya para el ejercicio fiscal 2015”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar servicios municipales de calidad, dentro del marco Legal, impulsándose desarrollo integral y fomentando el bienestar y seguridad de los vecinos.

Se elaboró bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y otras normas complementarias, con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad.

Este documento se encuentra dividido en dos partes, la primera parte comprende las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera segunda parte muestra los cuadro resumen del Plan Operativo Institucional.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

El Plan Operativo Institucional POI – 2015 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2015.

El Plan Operativo Institucional POI - 2015 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de los servicios públicos, así como el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, entre otros.

La Municipalidad Distrital de Socabaya, adopta la estructura gerencial. Así mismo se rige por la estructura orgánica y funcional siguiente:

I. ORGANO DE GOBIERNO

1. ALCALDIA

El despacho de Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legal y su máxima autoridad administrativa, ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes.

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

UNIDAD OPERATIVA:		ALCALDIA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
CÓDIGO	SUBCÓDIGO	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	GESTIONES ANTE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO							36			33			35			34	138
	1.1	Reuniones y coordinaciones de trabajo	Reunión	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	1.2	Suscripción de convenios	Suscripcion	17	01/01/2015	31/12/2015	3	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	17
	1.3	Informe de gestión	Documento	1	01/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	2	NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL							256			225			227			198	906
	2.1	Ejecución de acuerdos municipales	Acción	190	01/01/2015	31/12/2015	16	15	16	12	30	12	14	16	13	14	16	16	190
	2.2	Presidir las Sesiones de Concejo Municipal	Acción	28	01/01/2015	31/12/2015	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28
	2.3	Suscripción de actas de Sesión de Concejo ordinarias y extraordinarias	Acción	28	01/01/2015	31/12/2015	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28
	2.4	Aprobar normas municipales (Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía, Acuerdos, Resoluciones)	Norma	660	01/01/2015	31/12/2015	70	65	60	55	55	45	50	60	60	50	40	50	660
3	3	APROBAR NORMAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL							256			225			227			199	907
	3.1	Suscripción de actos administrativos sobre acuerdos de Concejo Municipal (Resoluciones de Alcaldía, Acuerdos de Concejo, Ordenanzas Municipales y Decretos de Alcaldía)	Acción	907	01/01/2015	31/12/2015	90	86	80	73	91	61	68	80	79	68	61	70	907
4	4	ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA							589			560			560			545	2254
	4.1	Elaboración de Oficios	Documento	250	01/01/2015	31/12/2015	30	22	20	21	23	19	20	18	20	21	18	18	250
	4.2	Elaboración memorandos	Documento	240	01/01/2015	31/12/2015	25	20	17	15	20	21	22	19	17	20	24	20	240
	4.3	Elaboración de requerimientos	Documento	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	4.4	Elaboración de proveídos	Documento	1752	01/01/2015	31/12/2015	165	148	139	145	135	158	146	145	150	135	140	146	1752
5	5	FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA							3			3			3			3	12
	5.1	Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en la prestación de servicios públicos municipales	Acción	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	6	ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL							617			423			520			364	1924
	6.1	Atención al público usuario - Información	Atención	1924	01/01/2015	31/12/2015	234	190	193	183	90	150	167	193	160	150	117	97	1924
7	7	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL							3			3			3			3	12
	7.1	Concertadamente en coordinación con todas las Gerencias y, unidades de la municipalidad	Acción	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

II. ORGANOS DE DIRECCION

2. GERENCIA MUNICIPAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA MUNICIPAL																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																	
ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							5				4			4			4	17
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	1	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	5	02/01/2015	31/12/2015	1		1			1			1				1	5
2	APROBAR Y SUSCRIBIR DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA							100				175			185			195	655
	EMITIR RESOLUCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL APROBANDO DIRECTIVAS O RESOLVIENDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	50	02/01/2015	31/12/2015	5	5	10	10	20	15	20	15	20	10	15	20	165	
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .MEMORANDOS	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	20	30	30	40	40	50	40	50	40	50	50	50	490	
3	PRESENTAR INFORMES DE EVALUACION DE GESTION A LA ALTA DIRECCION							1			0			0				0	1
	ELABORAR INFORME DE EVALUACION DE GESTION MUNICIPAL	DOCUMENTO	1				1											1	
4	SUPERVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN							1			0			1				0	2
	EVALUACION	ACCION	1				1				1							1	
5	MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL							1			1			2				1	5
	MEDIANTE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	ACCION	5				1			1		1		1				1	5

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

2.1. PISCINA MUNICIPAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SERVICIOS EMPRESARIALES																
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PISCINA MUNICIPAL																
CANT	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	1	1. PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015																
	1.1	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015	PLAN	1	05/01/2015	20/01/2015	1											1
2	2	2. SENSIBILIZACIÓN AL USUARIO PARA UN USO ADECUADO DEL SERVICIO Y COMPORTAMIENTO CORRECTO EN EL MISMO																
	2.1	DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE BOLETINES Y VOLANTES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN	ACCION	2	12/01/2015	13/02/2015	1	1										2
3	3	3. PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PISCINA																
	3.1	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO	ACCION	3	12/01/2015	10/03/2015	1		1				1					3
	3.2	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE ENTRADAS FAMILIAR E INSTITUCIONAL (2X1).	ACCION	1	18/02/2015	18/03/2015			1									1
	3.3	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PUBLICITARIO Y DE PROMOCIÓN DE ENTRADAS, EN LUGARES CONCURRIDOS: VEA, TOTTUS, EL SUPER, INSTITUCIONES, EMPRESAS INDUSTRIALES	ACCION	10	06/02/2015	30/11/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4	4	4. PROMOCIÓN Y DESARROLLO CONCERTADO DE EVENTOS DEPORTIVOS.																
	4.1	COORDINACIONES Y ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA LIGA PROVINCIAL DE NATACIÓN (JUECES).	ACCION	6	21/01/2015	30/10/2015		1	1		1		1	1		1		6
	4.2	DESARROLLO DE CAMPEONATOS ESCOLARES DE NATACIÓN.	ACCION	2	02/11/2015	30/11/2015		1									1	2
5	5	5. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE CLUBES DE NATACIÓN, WATERPOLO Y NADO SINCRONIZADO																
	5.1	COORDINACIONES Y FIRMA DE ACUERDOS CON PROFESORES DE NATACIÓN, CLUBES Y ACADEMIAS DE NATACIÓN, INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES Y PARTICULARES.	ACCION	6	06/02/2015	30/11/2015		1		1	1		1	1			1	6
	5.2	DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE WATERPOLO Y CONFORMACIÓN DEL CLUB DRAGA DE WATERPOLO DE SAN MARTIN DE SOCABAYA.	ACCION	12	07/01/2015	30/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	5.3	DESARROLLO DE EVENTO DE NADO SINCRONIZADO.	ACCION	1	06/03/2015	30/04/2015				1								1
6	6	6. MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL DE LA PISCINA).																
	6.1	DESARROLLO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO EN GESTIÓN, OPERATIVIDAD TÉCNICA DE LA PISCINA Y DESARROLLO HUMANO	ACCION	3	12/01/2015	23/03/2015	1	1	1									3

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

2.2. PISCINA MUNICIPAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SERVICIOS EMPRESARIALES																
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PARQUE TEMATICO																
ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1. PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015																	
1.1	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015.	PLAN	1	05/01/2015	20/01/2015	1											1	
2	2. PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE TEMÁTICO																	
2.1	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO.	ACCION	2	12/01/2015	13/05/2015	1				1							2	
2.2	FORMULACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE VISITAS GUIADAS LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS.	ACCION	1	05/02/2015	28/02/2015		1										1	
2.3	FORMULACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE ENTRADAS FAMILIAR E INSTITUCIONAL (2X1).	ACCION	1	15/01/2015	06/02/2015		1										1	
2.4	DIFUSIÓN DEL SERVICIO POR MEDIOS AUDIOVISUALES EN LUGARES CONCURRIDOS: (VEA, TOTUS, SUPER, METRO), EVENTOS DEPORTIVOS (TORNEO APERTURA Y CLAUSURA 2015), EVENTOS CULTURALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EMPRESAS INDUSTRIALES	ACCION	11	02/02/2015	20/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
3	3. MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO																	
3.1	MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LA ZONA DE JUEGOS.	ACCION	6	12/01/2015	10/12/2015		1		1		1			1		1	6	
3.2	FUNCIONAMIENTO DEL 100% DEL CIRCUITO VIAL.	ACCION	11	02/02/2015	30/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
4	4. ADECUACIÓN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA AL CURSO DE PERSONAL SOCIAL (EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO																	
4.1	COORDINACIONES: GERENCIA DE D. S.: EDUCACIÓN Y CULTURA, E INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERESADAS.	ACCION	5	23/03/2015	28/05/2015			1	2	2							5	
4.2	FORMULACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	ACCION	3	23/04/2015	28/05/2015				1	2							3	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

III. ORGANO CON AUTONOMIA FUNCIONAL

1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		ORGANO DE CONTROL INTERNO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
1	1	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		Realizar el control previo concurrente y posterior interno de la Municipalidad							3			4			3			4	14
	1.1	Actividades de Control	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.2	Acciones de Control	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015						1						1	2

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		ORGANO DE CONTROL INTERNO																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FE	GC	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS													
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
1	Realizar el control previo concurrente y posterior interno de la Municipalidad																								
	Papelería	Millar	12	2	3	1	5	1	2	27.00	63.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	63.00
	Toner	Toner	6	2	3	1	5	1	1	30.00	180.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		180.00
	Papelería	Millar	1	2	3	2	7	3	1	300.00	300.00				300.00										300.00
	Servicios diversos	varios	12	2	3	2	7	11	99	350.00	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
TOTAL												4,743													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

2. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		PROCURADURIA MUNICIPAL																		
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																		
ID	ORDEN	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	1	Efectuar Escritos : Demandas Contestaciones, Apelaciones, Nulidades ante el Organo Jurisdiccional en defensa de los intereses y o derechos de la MDS1								84			84			84			88	168
	1.1	• Efectuar hojas de coordinación a las diferentes áreas a fin de recopilar información que sirva para sustentar plan de acción legal de defensa del Estado.	INFORME	170	01/01/2015	31/12/2015	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	14	14	170
	1.2	• Efectuar ,informes, proveídos a nivel interno, a fin de recopilar información que sirva para sustentar plan de acción legal de defensa del Estado.	INFORME	170	01/01/2015	31/12/2015	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	14	14	170
2	2	Efectuar las denuncias penales ante el Ministerio Publico, sobre irregularidades detectadas con contenido de ilícito penal en las funciones de los servidores públic								10			10			10			10	40
	2.1	• Efectuar Oficios, Cartas etc. a fin de ser remitidas ante Instituciones Públicas, quien ejerza la titularidad de la acción penal	DOCUMENTO	40	01/01/2015	31/12/2014	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	40
3	3	Coordinar acciones de intervención sobre recuperación y prevención de actos de usurpación de terrenos de Propiedad de la MDS por Invasión.								3			4			4			4	15
	3.1	• Coordinar con la Gerencia de Servicios Comunes a fin de contar con unidades vehiculares y efectivos de seguridad ciudadana que sirvan de apoyo en las diligencias de control de invasiones de terrenos de propiedad de la MDS.	COMUNICACIÓN	15	01/01/2015	31/01/2015	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	15
4	4	Efectuar diariamente las actualizaciones, seguimiento y control de los expedientes Judiciales								91			93			93			93	370
	4.1	• Recepción y registro de la Documentación que ingresa a Procuraduría Municipal.	REGISTRO	190	01/01/2015	31/01/2015	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	190
	4.2	• Llevar control de la Documentación que se emite a las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Socabaya.	CONTROL	180	01/01/2015	31/01/2015	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
5	5	Asistir a las diferentes audiencias y diligencias programadas por el órgano jurisdiccional a través de las resoluciones judiciales que así lo ameritan.								22			22			23			23	90
	5.1	• Efectuar un análisis del estado del proceso judicial en el que se encuentra el expediente judicial a fin de cumplir con las diligencias programadas por el órgano jurisdiccional	ESTUDIAR	90	01/01/2015	31/01/2015	7	7	8	7	7	8	7	8	8	7	8	8	8	90
6	6	Asistir a las sesiones de Consejo Municipal sobre asuntos específicos que son requeridos por miembros del Consejo Municipal.								2			2			2			2	8
	6.1	• Recopilar información sobre el plan de acción legal requerido, consultando el archivo interno de la Unidad.	SEGUIMIENTO	8	01/01/2015	31/12/2015	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	8

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

4. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO																			
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																			
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	1	PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016							0				1			1			3	5	
	1.1	Realizar las actividades correspondientes al presupuesto participativo	accion	5	01/01/2015	31/12/2015							1		1			1	1	1	5
2	2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015							0				1			0			1	2	
	2.1	Elaboracion del presupuesto de apertura para el año 2015	accion	2	01/01/2015	31/12/2015					1								1	2	
3	3	CONCILIACION							1				0			1			0	2	
	3.1	Realizar las acciones pertinentes para la conciliacion	accion	2	01/01/2015	31/12/2015		1							1					2	
4	4	EMISION DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							3				3			3			3	12	
	4.1	Ejecutar la emision de certificaciones presupuestarias	accion	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5	5	DOCUMENTACION DIARIA DE LA OFICINA							3				3			3			3	12	
	5.1	Realizar las actividades normales para el desempeño normal de la oficina	accion	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

V. ORGANO DE APOYO

5. SECRETARIA GENERAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																			
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																			
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	1	1.1. ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LA NORMATIVA MUNICIPAL								165			161			166			157	649	
	1.1	Elaboración de Ordenanzas Municipales	Documento	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.2	Elaboración de Decretos de Alcaldía	Documento	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.3	Elaboración de Resoluciones de Alcaldía	Documento	625	01/01/2015	31/12/2015	58	52	49	48	60	47	52	53	55	51	49	51			625
2	2	2.1 ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS PARA ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA								436			451			431			430	1748	
	2.1	Elaboración de Acuerdos de Concejo	Documento	112	01/01/2015	31/12/2015	10	8	9	8	15	10	9	10	9	9	7	8			112
	2.2	Elaborar las actas de sesiones de concejo(Ordinarias y Extraordinarias)	Documento	31	01/01/2015	31/12/2015	3	4	2	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	31
	2.3	Elaboración de Oficios	Documento	264	01/01/2015	31/12/2015	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
	2.4	Cartas	Documento	204	01/01/2015	31/12/2015	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
	2.5	Provehidos	Documento	650	01/01/2015	31/12/2015	54	54	55	51	57	52	53	54	55	54	56	55			650
	2.6	Informes	Documento	104	01/01/2015	31/12/2015	9	8	8	9	12	8	9	8	8	8	9	8			104
	2.7	Hojas de coordinación	Documento	383	01/01/2015	31/12/2015	32	31	32	32	40	31	31	30	31	32	31	30			383
3	3	3.1. BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EFICIENTE PARA UNA LABOR ÓPTIMA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA								1516			1515			1514			1518	6063	
	3.1	Citar a sesiones de concejo	Documento	31	01/01/2015	31/12/2015	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3		31
	3.2	Asistir a sesiones de concejo	Acción	31	01/01/2015	31/12/2015	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3		31
	3.3	Certificar documentos	Certificación	6000	01/01/2015	31/12/2015	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000
	3.4	Realización de ceremonias protocolares	Acción	1	01/01/2015	31/12/2015					1										1
	3.5	Elaborar las actas de sesiones de concejo(Ordinarias y Extraordinarias)	Documento	31	01/01/2015	31/12/2015	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3		31
4	4	4.1. PUBLICACION Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES								5			4			5			7	21	
	4.1	Gestionar la Publicación y difusión de Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones	Acción	22	01/01/2015	31/12/2015	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3	2			21
5	5	5.1 BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO A LOS USUARIOS SOBRE SUS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS								1500			1500			1500			1500	6000	
	5.1	Atención y Orientación a los administrados de los trámites administrativos	Acción	6000	01/01/2015	31/12/2015	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000
6	6	6.1 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA CUSTODIA DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD								3			3			3			3	12	
	6.1	Planificar, ejecutar, supervisar y dirigir el ordenamiento y custodia del archivo de la institución.	Supervisión	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
METAS FINANCIERAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECRETARIA GENERAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA:		CONDUCCION Y ORIENTACION																								
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FE	CG	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total		
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1	Elaboración de Ordenanzas Municipales																									
	Papelería	Millar	60	2	3	1	5	1	2	27.00	1,620.00	100	120	120	98	140	130	100	90	96	98	98	100	100	1,290	
	Toner	unidad	4	2	3	1	5	1	1	500.00	2,000.00			500			500							500	2,000	
	Papelería y Útiles de oficina	mes	12	2	3	1	5	1	2	83.33	1,000.00	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
2	2.1 ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS PARA ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA																								#REF!	
	Papelería	Millar	60	2	3	1	5	1	2	27.00	1,620.00	100	120	120	98	140	130	100	90	96	98	98	100	100	1,290	
	Papelería y Útiles de oficina	mes	12	2	3	1	5	1	2	83.33	1,000.00	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
3	3.1. BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO EFICIENTE PARA UNA LABOR ÓPTIMA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA																									
	Simbolos, distintivos, y Condecoraciones	distintivos	90	2	3	1	9	9	1.4	30.00	2,700.00	650				1,600	60	100		50	90	150			2,700	
	Plan de trabajo (por Aniversario del Distrito)										5,000.00					5,000									5,000	
4	4.1 PUBLICACION Y DIFUSIÓN DE NORMAS MUNICIPALES																									
	Publicación de Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones	Publicación	20	2	3	2	2	4	2	950.00	19,000.00	2,800	900	1,800	1,400	1,600	1,200	1,300	1,600	1,600	1,400	1,800	1,600	1,600	19,000	
5	5.1 BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO A LOS USUARIOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS																									
	Papelería	Millar	12	2	3	1	5	1	2	27.00	324.00	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
6	6.1 IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA CUSTODIA DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD																									
	Servicio de impresiones y empastado		55	2	3	2	2	4	4	29.50	1,622.50			811										811	1,623	
TOTAL																									35,887	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

5.1. SECCION DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		IMAGEN INSTITUCIONAL																	
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS PARA ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA							136			132			132			132	532
	1.1	REMITIR OFICIOS DE INVITACION	DOCUMENTO	120	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	1.2	ELABORACIÓN DE COMUNICADOS	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	1.3	ELABORACIÓN DE INFORMES	DOCUMENTO	96	01/01/2015	31/12/2015	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	1.4	ELABORACIÓN DE HOJAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTO	96	01/01/2015	31/12/2015	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	1.5	ELABORACION DE REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
	1.6	ELABORACIÓN DE HOJAS DE COORDINACIÓN	DOCUMENTO	1	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2	2	ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS							775			779			777			778	3109
	2.1	COORDINAR LA AGENDA DIARIA DEL ALCALDE	ACCIÓN	365	01/01/2015	31/12/2015	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	365
	2.2	ACOMPAÑAR AL ALCALDE EN SUS VISITAS DIARIAS	ACCIÓN	730	01/01/2015	31/12/2015	62	56	62	60	62	60	62	60	62	60	62	60	730
	3.3	ORGANIZAR Y COORDINAR CEREMONIAS Y ACTIVIDADES INSTIT.	ACCIÓN	76	01/01/2015	31/12/2015	6	6	6	6	10	6	6	6	6	6	6	6	76
	2.4	ELABORACION DEL DIRECTORIO DE AUTORIDADES	ACCIÓN	1	01/01/2015	31/12/2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2.5	ACTUALIZACIÓN DEL PERIÓDICO MURAL	ACCIÓN	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2.6	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE SALUDO , FELICITACIÓN, INVITACIÓN Y PÉSAME	ACCIÓN	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	2.7	ELABORAR Y COORDINAR LA REALIZACIÓN DEL VIDEO INSTITUCIONAL	ACCIÓN	2	01/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	2.8	ATENDER A LAS DELEGACIONES, GREMIOS Y COMISIONES QUE SE ENTREVISTAN CON EL ALCALDE	ACCIÓN	720	01/01/2015	31/12/2015	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
	2.9	FRECUENTE RELACIÓN CON DIRIGENTES VECINALES Y VECINOS	ACCIÓN	720	01/01/2015	31/12/2015	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
	2.1	DESEMPEÑAR LABORES DE MAESTRA DE CEREMONIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	ACCIÓN	39	01/01/2015	31/12/2015	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
	2.11	INFORMAR A ALCALDIA LAS OPINIONES QUE SE DAN EN LOS MEDIDOS DE COMUNICACIÓN, REFERIDAS A LA GESTION	ACCIÓN	360	01/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	2.12	PROMOVER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PERTINENTE ENTRE LAS MUNICIPALIDADES VECINAS Y DE LA REGIÓN	ACCIÓN	24	01/01/2015	31/12/2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FÍSICA	
3	3	ELABORACIÓN DE ACTOS PROPIOS DE PRENSA						1867			1867			1866			1866	7466
3.1		ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	ACCIÓN	180	01/01/2015	31/12/2015	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
3.2		ELABORACIÓN DE DIRECTORIO DE PRENSA	ACCIÓN	1	01/01/2015	31/12/2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.3		REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVES DE LAS RADIOS, PERIÓDICOS Y TELEVISIÓN	ACCIÓN	3600	01/01/2015	31/12/2015	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
3.4		PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR CONFERENCIAS DE PRENSA	ACCIÓN	1	01/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.5		ELABORAR EL ARCHIVO PERIODISTICO	ACCIÓN	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.6		ELABORAR EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO	ACCIÓN	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.7		ESTABLECER BUENA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE PRENSA	ACCIÓN	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3.8		TOMA DE FOTOGRAFIAS	ACCIÓN	3600	01/01/2015	31/12/2015	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
4	4	EJECUCIÓN DE ACCIONES EN REDES SOCIALES						360			360			360			360	1440
4.1		ALIMENTAR LA PAGINA WEB	ACCIÓN	360	01/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4.2		ALIMENTAR EL FACEBOOK	ACCIÓN	360	01/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4.3		ALIMENTAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	ACCIÓN	360	01/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4.4		RESPONDER INQUITUDES DE VECINOS EN EL FACEBOOK	ACCIÓN	360	01/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
5	5	DESARROLLAR LABORES DE MARKETING						14			24			24			24	86
5.1		PLANIFICAR Y COORDINAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	ACCIÓN	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.2		ELABORAR VOLANTES , AFICHES, BIFOLEADOS, TRIFOLEADOS, ETC.	ACCIÓN	24	01/01/2015	31/12/2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5.3		UNIFORMIZAR LOGO INSTITUCIONAL EN PAPELERIA, VEHICULOS, OBRAS, SEDES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS BIENES MUNICIPALES	ACCIÓN	50	01/01/2015	31/12/2015	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	6	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROGRAME LA INSTITUCIÓN						39			39			39			39	156
6.1		SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCIÓN	36	01/01/2015	31/12/2015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6.2		GESTIÓN DE PUBLICACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	ACCIÓN	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6.3		INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, EN MEDIOS RADIALES	ACCIÓN	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA:		IMAGEN INSTITUCIONAL																								
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS														
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total		
1	ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS PARA ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA																									
	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	MILLAR	14	2	3	1	5	1	2	27.00	378		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	378		
2	ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS																									
	DISTINCIONES Y DIPLOMAS	DISTINTIVOS	80	2	3	1	9	9	14	25.00	2,000		275	50	250	50	600	250	100	100	100	75	50	100	2,000	
	CEREMONIAS CIVICAS	REALIZACIÓN	6	2	3	2	7	9	5	300.00	1,800					600	300	300	300		300			1,800		
	CEREMONIAS INSTITUCIONALES	REALIZACIÓN	10	2	3	2	7	11	99	400.00	4,000	1,600		400	400	400	400	400	400					4,000		
	INAGURACION DE OBRAS	ACCION	24	2	3	2	7	11	99	200.00	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	
3	ELABORACIÓN DE ACTOS PROPIOS DE PRENSA																									
	VISITA A MEDIOS DE PRENSA	ACCION	48	2	3	2	7	11	99	10.00	480		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
	COMPRA DE DIARIOS	ADQUISICION	12	2	3	2	7	11	99	200.00	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
4	EJECUCIÓN DE ACCIONES EN REDES SOCIALES																									
5	DESARROLLAR LABORES DE MARKETING																									
	CAPTACION DE 1 DISEÑADOR	SERVICIOS	10	2	3	2	7	11	99	800.00	9,320			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
6	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROGRAME LA INSTITUCIÓN																									
	CONTRTACION DE AVISOS EN RADIOS, DIARIO Y TV.	SERVICIOS	60	2	3	2	7	11		800.00	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
TOTAL												73,178														

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

6. GERENCIA DE ADMINISTRACION

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE ADMINISTRACION																			
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																			
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	1	Recepción de Documentos							3000				3000			3000			3000	12000	
	1.1	Recepcionar documentos varios y darles tramite correspondiente	ACCIÓN	6000	01/01/2015	31/12/2015	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
	1.2	Realizar el trámite respectivo para la cancelación de recibos varios de los servicios de consumo, agua, luz, telefono, RPM de los locales de la MDS	DOCUMENTO	6000	01/01/2015	31/12/2015	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
2	2	Emitir autorizaciones de Giro							1050				1050			1050			1050	4200	
	2.1	Revisar facturas, boletas de pago según sea el caso y tramite de pago	DOCUMENTO	4200	01/01/2015	31/12/2015	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
3	3	Emisión de documentos varios internos y externos							1515				1515			1521			1524	6075	
	3.1	Emisión de memorandus, oficios, informes, hoja de coordinación, cartas etc.	ACCIÓN DOCUMENTO	6000	01/01/2015	31/12/2015	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
	3.2	Envío de oficios fuera del distrito	DOCUMENTO	75	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	75
4	4	Elaboración de Resoluciones y notificación							85				90			94			91	360	
	4.1	Elaboración de Resoluciones Gerenciales	ACCION DOCUMENTO	300	01/01/2015	31/12/2015	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	4.2	Notificación der Cartas Notariales	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	2	3	5	5	5	5	5	5	8	6	5	5	6	6	60
5	5	Coordinaciones con Alcaldía y Gerencia Municipal							15				15			15			15	60	
	5.1	Tramite de diferentes documentos	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	6	Supervisar el area de Abastecimientos y Servicios Generales							15				15			15			15	60	
	6.1	Tramite de diferentes documentos	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
7	7	Supervisar el desempeño y trabajo del area de Contabilidad							15				15			15			15	60	
	7.1	Tramite de diferentes documentos	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
8	8	Supervisar el desempeño y trabajo del area de Tesorería							15				15			15			15	60	
	8.1	Tramite de diferentes documentos	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
9	9	Supervisar el desempeño y trabajo del area de Recursos Humano							15				15			15			15	60	
	9.1	Tramite de diferentes documentos	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10	10	Integrar diferentes Comisiones de la MDS							15				15			15			15	60	
	10.1	Tramite de diferentes documentos	DOCUMENTO	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

6.1. UNIDAD DE CONTABILIDAD

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE CONTABILIDAD																
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																
TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS																	
	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES EN EL SISTEMA DE INTEGRACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																	
	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES EN EL SISTEMA DE INTEGRACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	REVISION DE LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS																	
	REVISION DE LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	ELABORACION DEL CONFRONTACION DE OPERACIÓN AUTOGENERADAS																	
	ELABORACION DEL CONFRONTACION DE OPERACIÓN AUTOGENERADAS	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	ELABORACION DEL CONFRONTACION DE OPERACIÓN AUTOGENERADAS																	
	ELABORACION DEL CONFRONTACION DE OPERACIÓN AUTOGENERADAS	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	DECLARACION DEL PDT-IGV MENSUAL																	
	DECLARACION DEL PDT-IGV MENSUAL	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	ASISTENTE ADMINISTRATIVO																	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ACCION	12	05/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE CONTABILIDAD																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS													
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
1	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS																								
	PAPELERIA	BIENES	30	2	3	1	5	1	2	27.00	810		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	810
	TONNER	BIENES	2	2	3	1	5	1	1	27.00	54		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
2	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES EN EL SISTEMA DE INTEGRACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									27.00	27														27
	PAPELERIA	BIENES	1	2	3	1	5	1	2	27.00	27		27												27
3	REVISION DE LAS LIQUIDACIONES FINANCIERAS																								
	PAPELERIA	MILLAR	20	2	3	1	5	1	2	27.00	540				54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	540
4	ELABORACION DEL CONFRONTACION DE OPERACION AUTOGENERADAS																								
	PAPELERIA	MILLAR	5	2	3	1	5	1	2	27.00	135														135
5	DECLARACION DEL PDT-IGV MENSUAL																								
	PAPELERIA	MILLAR	10	2	3	1	5	1	2	27.00	270				27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	270
	TONNER	UNIDAD	2	2	3	1	5	1	1	500.00	1,000														1,000
6	ASISTENTE ADMINISTRATIVO																								
	SERVICIO	SERVICIO	12	2	3	2	8	1	1	900.00	10,800		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
	AGUINALDO	MES	2	2	3	2	8	1	1	600.00	1,200														1,200
	ESSALUD	MES	12	2	3	2	8	1	1	81.00	972		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	972
TOTAL												15,835													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

6.2. UNIDAD DE TESORERIA

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE TESORERIA																			
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																			
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	1	ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO								210				210			270			310	1000
	1.1	VERIFICACION DE EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO	ACCION	1000			70	70	70	70	70	70	100	100	70	70	70	70	170	1000	
2	2	INGRESO GIRADOS EN EL SIAF								210				210			270			310	1000
	2.1	REGISTRO DE COMPROBANTE Y CHEQUE EN SISTEMA	ACCION	1000			70	70	70	70	70	70	100	100	70	70	70	70	170	1000	
3	3	ELABORACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA								144				140			158			138	580
	3.1	INFORMES	ACCION	200			25	20	5	25	15	8	15	20	22	15	20	10	200		
	3.2	PROVEIDOS	ACCION	50			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50		
	3.3	MEMORANDO	ACCION	50			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50		
	3.4	OFICIOS	ACCION	50			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50		
	3.5	CARTAS	ACCION	30			3	2	3	2	3	3	3	3	2	1	1	4	30		
	3.6	HOJAS DE COORDINACION	ACCION	200			25	20	5	25	15	8	15	20	22	15	20	10	200		

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE TESORERIA																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CC	Sub C1	Sub C2	EAp 1	EAp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total	
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc		
1	ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO																								
	PAPELERIA	MILLAR	50	2	3	1	5	1	2	27	1,350.00	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	1,350	
2	INGRESO GIRADOS EN EL SIAF																								
	PAPELERIA	MILLAR	2	2	3	1	5	1	2	27	513.00	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	513
	TONNER	CARTUCHO	3	2	3	1	5	1	2	900	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700	
3	ELABORACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA																								
	PAPELERIA	MILLAR	17	2	3	1	5	1	2	27	513.00	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	42.75	513	
	TONNER	CARTUCHO	3	2	3	1	5	1	2	900	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700	
	GRAPAS	CAJA	20	2	3	1	5	1	2	1,6	32.00	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	32	
	SELLOS	UNIDAD	15	2	3	1	5	1	2	8	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120	
	TINTA IMPRESORA TINTA	LITRO	3	2	3	1	5	1	2	198	594.00	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	594	
	LAPICEROS	CAJA	100	2	3	1	5	1	2	0.4	40.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	40	
TOTAL												8,562													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

6.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA Y DE BIENESTAR DEL PERSONAL																	
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	TRAMITE ADMINISTRATIVO							2163			2182			2183			2182	8710
	1.1	Elaboracion de planillas de sueldos y salarios	Planillas	360	02/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	1.2	Declaracion de AFP, PDT, PLAME	Reporte	360	02/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	1.3	Descuentos	Reporte	360	02/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	1.4	Elaboracion de contratos en las diversas modalidades	Contratos	940	02/01/2015	31/12/2015	140	40	40	160	40	40	160	40	40	160	40	40	940
	1.5	Control de Asistencia	tarjetas y sistema de asistencia	6000	02/01/2015	31/12/2015	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
	1.6	Elaboracion de Informes	INFORMES	120	02/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	1.7	Elaboracion de planillas de liquidacion	PLANILLAS	320	02/01/2015	31/12/2015	80			80			80			80			320
	1.8	Apertura de files y actualizacion.	FILES	240	02/01/2015	31/12/2015	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	1.9	Elaboracion del Concurso Cas	CONCURSOS	10	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	10
2	2	TRAMITE ANTE ESSALUD							45			45			45			45	180
	2.1	Acreditaciones ESSALUD	DOCUMENTO	10	02/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	2.2	Subsidios tramitados ante ESSALUD	DOCUMENTO	60	02/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3	3	CURSOS DE CAPACITACION							1			1			1			1	4
	3.1	Capacitacion	TALLERES	4	02/01/2015	31/12/2015			1			1		1		1			4
4	4	BIENESTAR DEL TRABAJADOR							84			85			84			85	338
	4.1	Campaña medica	CAMAPAÑA	2	02/01/2015	31/12/2015			1									1	2
	4.2	Visitas Hospitalarias y domiciliarias	VISITAS	120	02/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	4.3	Entrevista al personal	ENTREVISTA	15	02/01/2015	31/12/2015	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	4.4	Atencion ante ESSALUD en accidentes de trabajo	ATENCION	36	02/01/2015	31/12/2015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																						
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA Y DE BIENESTAR DEL PERSONAL																						
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
1	TRAMITE ADMINISTRATIVO																							
	Papelería	Millar	60	2	3	1	5	1	2	27	1,620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,620
	Propina de Practcantes	mes	12	2	3	2	7	5	2	2083	24,996	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	24,996
	Servicio diversos	mes	12	2	3	2	7	11	99	100	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	Papelería y Utiles de oficina	Global	1	2	3	1	5	1	2	1000	1,000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
2	TRAMITE ANTE ESSALUD																							
	Papelería	Millar	3	2	3	1	5	1	2	27	81	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	81
3	CURSOS DE CAPACITACION																							
	Refrigerio	Refrigerio	350	2	3	2	7	11	99	10	3500													
TOTAL											32,397													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

6.4. UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANIFICACION E INFORMATICA																	
ID	CANT	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	Mantenimiento de Servidor Principal							80			100			50			70	300
	1.1	REINSTALACION DE SOFTWARE EN GENERAL	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015	20	20	10	10	50	10	10	10	10	10	30	10	200
	1.2	EN VERSION SERVER	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	100
2	2	Mantenimiento de Servidor del portal WB							50			70			30			50	200
	2.1	ACTUALIZACION DE PLATAFORMA WEB	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015	20	20	10	10	50	10	10	10	10	10	30	10	200
3	3	Soporte y mantenimiento de equipos (Computadoras, impresoras)							37			26			18			19	100
	3.1	LIMPIEZA FISICA DE EQUIPOS INFORMATICOS	ACCION	50	01/01/2015	31/12/2015	10	5	5	5	9	6	2	2	2	2	1	1	50
	3.2	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	ACCION	50	01/01/2015	31/12/2015	9	6	2	2	2	2	1	1	10	5	5	5	50
4	4	Soporte y mantenimiento de la Página Web Institucional							30			30			20			20	100
	4.1	APOYO EN PUBLICACIONES DE INFORMACION INSTITUCIONAL	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	100
5	5	Almacenamiento y resguardo de la información							30			30			20			20	100
	5.1	CREACION BACKUP	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	100
6	6	Soporte y mantenimiento del Sistema de Rentas							30			30			20			20	100
	6.1	ACTUALIZACION D EPLATAFORMA DE TRABAJO	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	100
7	7	Soporte y mantenimiento del Sistema de Abastecimientos							30			30			20			20	100
	7.1	ACTUALIZACION D EPLATAFORMA DE TRABAJO	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	100
8	8	Control de acceso, uso de la línea de internet y restricciones a páginas sociales							30			30			20			20	100
	8.1	RESTRICCIÓN LOCAL POR COMPUTADORA	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	100

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

6.5. UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES																		
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																		
ID	CATEGORIA	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	1	ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS								700			760			630			710	2800
	1.1	VERIFICACION DE EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO	DOCUMENTO	2800	02/01/2015	31/12/2015	200	150	350	230	250	280	200	230	200	300	200	210	2800	
2	2	ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES								1			0			0			0	1
	2.1	ADQUISICIONES PRIORITARIAS SEGÚN INFORMES DE AREAS	ACCION	1	01/03/2015	30/09/2015	1													1
3	3	PROCESOS DE SELECCIÓN(CONTRATACIONES)								6			9			9			6	30
	3.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE BIENES,SERVICIOS,CONSULTORIAS DE OBRAS	DOCUMENTO	100	02/01/2014	31/12/2015	1	2	3	3	3	3	3	2	4	3	1	2	2	30
4	4	INGRESO COMPROMISOS EN EL SIAF								0			0			0			0	0
	4.1	CREAR CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015														0
5	5	INGRESO DATOS EN SEACE								750			750			750			750	3000
	5.1	ORENES DE COMPRA, SERVICIOS, CONTRATOS	ACCION	3000	01/01/2015	31/12/2015	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
6	6	ELABORACION DE CONTRATOS								44			63			58			35	200
	6.1	EXPEDIENTES DE CONTRATACION DIRECTA MENORES A 3UIT	DOCUMENTO	200	01/01/2015	31/12/2015	10	18	16	30	18	15	25	13	20	15	15	5	200	
7	7	CUADROS COMPARATIVOS								495			380			500			375	1750
	7.1	REALIZAR COTIZACIONES	DOCUMENTO	1750	01/01/2015	31/12/2015	145	170	180	110	130	140	145	145	210	145	130	100	1750	
8	8	CUADROS COMPARATIVOS								495			380			500			375	1750
	8.1	REALIZAR COTIZACIONES	DOCUMENTO	1750	01/01/2015	31/12/2015	145	170	180	110	130	140	145	145	210	145	130	100	1750	
9	9	ELABORACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA								1305			1265			1380			1280	5230
	9.1	INFORMES	DOCUMENTO	5230	01/01/2015	31/12/2015	435	450	420	480	350	435	410	420	550	530	550	200	5230	
	9.2	PROVEIDOS	DOCUMENTO	250	01/01/2015	31/12/2015	10	24	30	25	10	18	20	25	28	30	20	10	250	
	9.3	MEMORANDO	DOCUMENTO	100	01/01/2015	31/12/2015	8	5	15	8	12	5	11	5	8	5	15	3	100	
	9.4	OFICIOS	DOCUMENTO	70	01/01/2015	31/12/2015	4	8	3	7	13	7	12	4	4	3	10	5	80	
	9.5	CARTAS	DOCUMENTO	30	01/01/2015	31/12/2015	1	1	2	1	6	2	4	3	4	3	1	2	30	
	9.6	HOJAS DE COORDINACION	DOCUMENTO	200	01/01/2015	31/12/2015	25	20	5	25	15	8	15	20	22	15	20	10	200	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

VI. ORGANOS DE LINEA

7. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

1	1	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES							9			10			10			9	38
	1.1	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MEF PARA EL EJERCICIO 2015	ACCION	2	01/01/2015	31/12/2015							1					1	2
	1.2	EMISION MECANIZADA DE D. J. IMPUESTO PREDIAL	DOCUMENTO	2	01/03/2015	30/04/2015			1	1									2
	1.3	COBRANZA DE ARBITRIOS A DOMICILIO CON PERSONAL CAS	ACCION	11	01/02/2015	31/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	1.4	MAXIMIZAR E INCREMENTAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.5	AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA DE CONTRIBUYENTES	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2	2	SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONCIENCIA TRIBUTARIA							2			4			3			1	10
	2.1	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	ACCION	5	01/03/2015	30/09/2015			1	1		1		1	1				5
	2.2	PERCEPCION DE RIESGO ANTE EL NO PAGO OPORTUNO	DOCUMENTO	5	01/02/2015	30/11/2015		1		1	1			1			1		5
3	3	DETERMINACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS							2			4			4			4	14
	3.1	EMISION DE VALORES POR IMPUESTO PREDIAL	DOCUMENTO	10	01/02/2015	30/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	3.2	EMISION DE VALORES POR ARBITRIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	3	01/04/2015	30/11/2015				1			1					1	3
4	4	ATENCION AGIL Y EFICAZ A LOS CONTRIBUYENTES							7			9			8			9	33
	4.1	ATENCION ADECUADA EN PLATAFORMA DE ATENCION	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	4.2	ATENCION OPORTUNA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	4.3	CONSERVACION ADECUADO DE ACERVO DOCUMENTARIO	ACCION	10	01/01/2015	31/12/2015			1	1	1	1		1	1	1	1	1	9
5	5	ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA							694			990			1048			908	3640
	5.1	INICIO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	ACCION	1500	01/01/2015	31/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500
	5.2	RESOLUCIONES DE EMBARGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	ACCION	2100	01/01/2015	31/12/2015	100	150	160	160	210	210	214	161	211	213	161	150	2100
	5.3	OTRAS ACCIONES DE EJECUCION COACTIVA	ACCION	40	01/01/2015	31/12/2015	2	3	4	4	2	4	4	4	4	4	3	2	40
6	6	OTRAS ACCIONES DE LA GERENCIA							22			31			32			29	114
	6.1	CON UTIC RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	ACCION	3	01/01/2015	31/12/2015	1							1					3
	6.2	CON UTIC MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE DE RENTAS	ACCION	2	01/01/2015	31/12/2015		1							1				2
	6.3	CON UTIC ADECUADO SOPORTE TECNICO.	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.4	CON RR.HH. PROVISION DE PERSONAL CAS CON PERFIL ADECUADO	ACCION	11	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1	1	1	1	1			1	1	10
	6.5	CON RR.HH. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION	ACCION	3	01/01/2015	31/12/2015				1		1			1				3
	6.6	CON RR.HH. ADECUADO AMBIENTE DE TRABAJO	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.7	CON RR.PP. E Imag. DIFUSION DE NORMATIVIDAD TRIBUTARIA	ACCION	6	01/01/2015	31/12/2015		1		1		1		1		1		1	6
	6.8	CON RR.PP. E Imag. DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS	ACCION	6	01/01/2015	31/12/2015			1		1		1		1		1	1	6
	6.9	CON RR.PP. E Imag. ELABORACION DE MATERIAL ILUSTRATIVO	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
	6.1	CON GDUR EJECUCION DE OBRAS EN ZONAS CON MAS APORTES	ACCION	10	01/01/2015	31/12/2015			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	6.11	CON GDUR INCENTIVAR EL PAGO A BENEFICIARIOS DE OBRAS	ACCION	10	01/01/2015	31/12/2015			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	6.12	CON GSC INFORMACION SOBRE DEFICIENCIAS EN SERVICIOS PUB.	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	6.13	CON GSC MEJORAR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	ACCION	7	01/01/2015	31/12/2015			1	1	1		1	1			1	1	7
	6.14	CON GA ATENCION OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS	ACCION	4	01/01/2015	31/12/2015		1			1			1				1	4
	6.15	CON GA APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCION	5	01/01/2015	31/12/2015			1	1		1		1	1				5

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
METAS FINANCIERAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																								
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																								
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS														
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total		
1	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES																									
	UTILES PARA EMISION MECANIZADA	mes	1	2	3	1	99	1	99	8000.00	8,000		8,000									8,000				
	REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA	mes	12	2	3	2	7	11	99	300.00	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600			
2	SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONCIENCIA TRIBUTARIA																									
	DIFUSION BENEFICIOS TRIBUTARIOS	mes	6	2	3	2	2	4	2	1200.00	7,200		1,200	1,200		1,200	1,200				1,200	1,200	7,200			
	MOVILIDAD DE APOYO A ACCIONES	mes	9	2	3	2	7	11	99	1000.00	9,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000			
	REFRIGERIOS PARA CAMPAÑAS	mes	5	2	3	2	7	11	99	200.00	1,000		200	200		200		200	200				1,000			
	CONSULTAS Y ASESORIAS	mes	2	2	3	2	7	2	2	5000.00	10,000			5,000						5,000			10,000			
3	DETERMINACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS																									
	ESTUDIO DE COSTOS ARBITRIOS	SERVICIO	1	2	3	2	7	11	99	12000.00	12,000					12,000						12,000				
	COMPRA DE VALORES IMP. PREDIAL	BIENES	1	2	3	2	6	2	2	1500.00	1,500											1,500	1,500			
6	OTRAS ACCIONES DE LA GERENCIA																									
	PERSONAL APOYO UTIV	SERVICIOS	11	2	3	2	8	1	1	1000.00	11,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000			
	PERSONAL LABORES ADMINISTRATIVAS	SERVICIOS	11	2	3	2	8	1	1	1000.00	11,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000			
	AGUINALDO	MES	2	2	3	2	8	1	1	600.00	1,200					600							1,200			
	PERSONAL LABORES ADMINISTRATIVAS	SERVICIOS	11	2	3	2	8	1	2	180.00	1,980		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1,980			
TOTAL												77,480														

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

7.1. SECCION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
ID	SUB ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	SENSIBILIZACION TRIBUTARIA: CON CAMPÑAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION SOBRE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA							0			3			4			0	7
	1.1	REUNIONES SECTORIZADAS CON LOS CONTRIBUYENTES	ACCION	5	01/04/2015	30/12/2015				1	1		1	1					5
	1.2	ENTREGA A DOMICILIO DE FOLLETOS Y/O INFORMACION REFERENTE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA	ACCION	2	01/05/2015	30/07/2015					1		1						2
2	2	INCREMENTO DEL INDICE DE RECAUDACION:							4			6			4			4	18
	2.1	EMISION Y PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL	DOCUMENTO	1	01/03/2015	30/03/2015			1										1
	2.2	COORDINACIONES CON DIRIGENTES PARA ORGANIZACIÓN DE DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	ACCION	2	01/04/2015	30/05/2015				1	1								
	2.3	COBRO DE ARBITRIOS CON PERSONAL CAS, SECTORISADAMENTE	ACCION	12	01/01/2015	30/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2.4	EMISION Y NOTIFICACION DE OP Y RD A DOMICILIO	ACCION	3	01/04/2015	30/11/2015				1			1				1		3
3	3	DETERMINACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS: EMISION MASIVA DE DD.JJ.							1			1			0			0	2
	3.1	EMISION MECANIZADA Y NOTIFICACION DE DD. JJ. DE AUTOVALUO AÑO 2015 (CUPONERAS)	ACCION	1	01/04/2015	30/04/2015			1										1
	3.2	ENVIAR OP Y RD NO IMPUGNADAS A LA SECCION DE EJECUCION COACTIVO	DOCUMENTO	1	01/05/2015	30/05/2015				1									1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

7.2. SECCION DE FISCALIZACIÓN

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE FISCALIZACIÓN																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
ID	SUB ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	1. AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA							6			6			6			6	24
	1.1	Detección de Contribuyentes no inscritos	ACCION	12	20/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	1.2	Detección de contribuyentes subvaluadores.	ACCION	12	20/01/2015	15/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	2	2.INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN:							2			4			4			3	13
	2.1	Generación de Resoluciones de Determinación y Multa	DOCUMENTO	9	01/03/2015	30/03/2015			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2.2	Desglose de Valores no pagado a ni reclamados a Cobranza Coactiva	ACCION	4	01/04/2015	30/05/2015		1			1			1			1		4
3	3	3.MAXIMIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES							1			3			3			3	10
	3.1	Generación de Cartas avisos de cobranza sectorizados	ACCION	10	01/04/2015	30/04/2015		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4	4	4.GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA							1			1			1			0	3
	4.1	Campañas de Recaudación y orientación a poblaciones	ACCION	1	01/04/2015	30/04/2015		1			1			1					3

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE FISCALIZACIÓN																								
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																								
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	OG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total		
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1	1. AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA																									
	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIOS	12	2	3	2	1	2	99	20.00	240		80												240	
	GRABACION DE IMÁGENES DE PREDIOS DEL DISTRITO	SERVICIOS	1	2	3	2	7	11	99	16000.00	16,000														16,000	
	PAPEL BOND	MILLAR	5	2	3	1	5	1	1	27.00	135														135	
	TINTA LIQUIDA	DOCENA	12	2	3	1	5	1	1	30.00	360														360	
2	2.INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN:																									
	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIOS	10	2	3	2	1	2	99	198.00	1,980			198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	1,980
	PERSONAL CAS VERIFICADORES	SERVICIOS	8	2	3	2	8	1	1	1000.00	80,000		-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	80,000
	PERSONAL CAS LIQUIDADOR	SERVICIOS	1	2	3	2	8	1	1	1150.00	11,500				1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	11,500	
	AGUINALDO	SERVICIO	9	2	3	2	8	1	1	600.00	10,800													5,400	10,800	
	ESSALUD DE PERSONAL CAS	SERVICIO	9	2	3	2	8	1	2	823.50	8,235				824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	8,235
	FORMATOS REQUERIMIENTOS Y VERIFICACIONES	BIENES	10,000	2	3	2	2	4	4	0.30	3,000			3,000												3,000
	PAPEL BOND	MILLAR	13	2	3	1	5	1	2	27.00	351			351												351
	TONNER	BIENES	4	2	3	1	5	1	1	1500.00	6,000			1,500			1,500			-	1,500		-	1,500	-	6,000
	ACTUALIZACION SISTEMA	SERVICIOS	1	2	3	2	7	11	99	8000.00	8,000			4,000						-	4,000		-		-	8,000
3	3.MAXIMIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES																									
	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIOS	10	2	3	2	1	2	99	30.00	300				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
	PAPEL BOND	MILLAR	2.5	2	3	1	5	1	2	27.00	68				27									27		68
4	4.GENERACIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA																									
	CAMPAÑAS (FOLLETOS)	BIENES	300	2	3	2	2	4	4	1.00	300			-	100									100		300
	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIOS	10	2	3	2	1	2	99	30.00	300					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
TOTAL																										147,569

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

7.3. SECCION DE REGISTRO TRIBUTARIO

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE REGISTRO TRIBUTARIO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
ORDEN	SUB ORDEN	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	RECEPCION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS							9			9			9			9	36
		DECLARACIONES JURADAS POR PUEBLO, ZONAS, MANZANAS	ACCION	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		RECEPCION DE RECIBOS DE ARBITRIOS, RESOLUCIONES, ALCABALAS	ACCION	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		ARCHIVAMIENTO DE TODA LA INFORMACION	ACCION	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	2	ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE EN VENTANILLA							6			6			6			6	24
		DAR INFORMACION Y ORIENTACION SOLICITADA POR LOS CONTRIBUYENTES	ACCION	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		INGRESAR LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE AL CUADERNO DE CARGOS	DOCUMENTO	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	3	ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA							3			3			3			3	12
		BUSQUEDA DE LAS CARPETAS TRIBUTARIAS PARA DAR ATENCION A LO SOLICITADO	DOCUMENTO	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	4	CONSERVACION, CIUDADOS Y MANTENIMIENTO DE LAS CARPETAS TRIBUTARIAS							8			5			7			4	24
		CONTAR CON ESTANTES	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	1												1
		CAMBIO DE FOLDER A LAS CARPETAS TRIBUTARIAS	ACCION	6	02/01/2015	31/12/2015	1		1		1			1			1		6
		ROTULADO DE FOLDER	ACCION	6	02/01/2015	31/12/2015	1		1		1			1			1		6
		UTILES DE ESCRITORIO	ACCION	11	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
		EXTINTOR CONTRA INCENDIOS	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	1												1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE REGISTRO TRIBUTARIO																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CC	Sub CI	Sub CZ	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS													
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc	Total	
1	RECEPCION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS																								
	PAPEL BOND	MILLAR	36	2	3	1	5	1	2	27.00	972	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	972	
	TONER	UNIDAD	9	2	3	1	5	1	1	500.00	4,500			1,125										4,500	
	UTILES DE OFICINA	MES	12	2	3	1	5	1	2	150.00	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
	SERVICIOS DIVERSOS	MES	12	2	3	2	7	11	99	200.00	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
2	ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE EN VENTANILLA									-	-													-	
3	ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA																								-
4	CONSERVACION, CIUDADOS Y MANTENIMIENTO DE LAS CARPETAS TRIBUTARIAS																								-
TOTAL												9,672													

7.4. SECCION DE COBRANZA COACTIVA

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE COBRANZA COACTIVA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FISICA
1	1	RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA - INICIO DEL PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS							1375			2000			2250			1875	7500
	1.1	Revisión y evaluación de las órdenes de pago, resoluciones de determinación y resoluciones administrativas que determinan la obligación	DOCUMENTO	1500	05/01/2015	15/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500
	1.2	Verificación de datos (nombres, apellidos, número de DNI) en el portal de consultas vía web de la SUNAT, RENIEC, ESSALUD, ONPE y otros	DOCUMENTO	1500	05/01/2015	15/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500
	1.3	Calculo de la deuda en el sistema de rentas y fiscalización (monto insoluto + intereses)	DOCUMENTO	1500	05/01/2015	15/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500
	1.4	Emisión de las resoluciones de ejecución coactiva	DOCUMENTO	1500	05/01/2015	15/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500
	1.5	Notificación de las resoluciones de ejecución coactiva	ACCION	1500	07/01/2015	29/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500
2	2	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE DEPÓSITO O SECUESTRO CONSERVATIVO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS							1402			1956			1956			1706	7020
	2.1	Calculo de la deuda en el sistema de rentas y fiscalización (monto insoluto + intereses)	DOCUMENTO	2000	12/01/2015	18/12/2015	100	150	150	150	200	200	200	150	200	200	150	150	2000
	2.2	Emisión de las resoluciones de embargo en forma de secuestro conservativo	DOCUMENTO	2000	12/01/2015	18/12/2015	100	150	150	150	200	200	200	150	200	200	150	150	2000
	2.3	Notificación y ejecución del embargo en forma de secuestro conservativo	ACCION	2000	12/01/2015	18/12/2015	100	150	150	150	200	200	200	150	200	200	150	150	2000
	2.4	De declararse frustrado el embargo se emitira la solicitud para que aubrice el poder judicial, el descerraje y en su caso el allanamiento del inmueble	DOCUMENTO	500	02/02/2015	13/11/2015	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	500
	2.5	Presentación de la solicitud	ACCION	500	12/02/2015	20/11/2015	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	500
	2.6	Embargo de los bienes muebles del obligado	ACCION	10	02/03/2015	18/12/2015	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	2.7	Internamiento en el depósito de la municipalidad	ACCION	10	02/03/2015	18/12/2015	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	3	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS							30			90			99			91	310
	3.1	Calculo de la deuda en el sistema de rentas y fiscalización (monto insoluto + intereses)	DOCUMENTO	50	02/03/2015	20/11/2015	0	0	5	5	5	5	8	5	5	7	5	0	50
	3.2	Emisión de las resoluciones de embargo en forma de retención	DOCUMENTO	50	02/03/2015	20/11/2015	0	0	5	5	5	5	8	5	5	7	10	0	55
	3.3	Notificación de las resoluciones de embargo en forma de retención a las entidades bancarias	ACCION	50	05/03/2015	27/11/2015	0	0	5	5	5	5	8	5	5	7	10	0	55
	3.4	Toma de dicho	ACCION	50	13/03/2015	07/12/2015	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
	3.5	Notificación de las resoluciones de embargo en forma de retención a los obligados	ACCION	50	13/03/2015	07/12/2015	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
	3.6	Recojo de cheques en las entidades bancarias	ACCION	50	16/03/2015	10/12/2015	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CANTON	DISTRITO	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
4	4	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS							27			81			90		72	270	
	4.1	Búsqueda de propiedad mueble o inmueble en la SUNARP	ACCION	50	02/03/2015	27/11/2015	0	0	5	5	5	5	6	6	6	6	6	0	50
	4.2	Calculo de la deuda en el sistema de rentas y fiscalización (monto insoluto + intereses)	DOCUMENTO	50	02/03/2015	27/11/2015	0	0	5	5	5	5	6	6	6	6	6	0	50
	4.3	Emisión de las resoluciones de embargo en forma de inscripción	DOCUMENTO	50	02/03/2015	27/11/2015	0	0	5	5	5	5	6	6	6	6	6	0	50
	4.4	Presentación del parte ante la SUNARP	ACCION	50	05/03/2015	03/12/2015	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
	4.5	Levantamiento de observaciones (si se produjera)	DOCUMENTO	20	18/03/2015	17/12/2015	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	4.6	Notificación de las resoluciones de embargo en forma de inscripción a los obligados	ACCION	50	27/03/2015	23/12/2015	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	CLAUSURAS TRANSITORIAS O DEFINITIVAS - OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS							21			24			27		18	90	
	5.1	Emisión de las resoluciones de clausura transitoria o definitiva	DOCUMENTO	30	09/02/2015	11/12/2015	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	30
	5.2	Coordinación con Seguridad Ciudadana y PNP	DOCUMENTO	30	24/02/2015	16/12/2015	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	30
	5.3	Clausura Transitoria o definitiva	ACCION	30	26/02/2015	30/12/2015	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	30
6	6	PARALIZACION Y DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES - OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS							8			9			12		13	42	
	6.1	Emisión de las resoluciones de paralización y demolición	ACCION	10	02/02/2015	11/12/2015	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10
	6.2	Coordinación con Seguridad Ciudadana, PNP y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (maquinaria y personal)	DOCUMENTO	10	16/02/2015	16/12/2015	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10
	6.3	Emisión de solicitud para autorización de demolición - poder judicial	DOCUMENTO	10	20/02/2015	21/12/2015	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10
	6.4	Presentación de solicitud	ACCION	10	20/02/2015	21/12/2015	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	10
	6.5	Demolición	ACCION	2	01/04/2015	30/11/2014	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7	7	PROVEIDOS Y CARTAS - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS							2580			3240			3240		3240	12300	
	7.1	Calculo de la deuda en el sistema de rentas y fiscalización (monto insoluto + intereses)	ACCION	4100	05/01/2015	30/12/2015	140	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4100
	7.2	Emisión de cartas y proveídos	DOCUMENTO	4100	05/01/2015	30/12/2015	140	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4100
	7.3	Notificación de cartas y proveídos	ACCION	4100	05/01/2015	30/12/2015	140	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4100
8	8	RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA							808			1000			1000		1200	4008	
	8.1	Revisión del expediente coactivo	ACCION	1000	02/01/2015	30/12/2012	50	50	100	100	100	50	100	100	50	100	100	100	1000
	8.2	Verificación del pago de la deuda en el sistema de rentas y fiscalización	ACCION	1000	02/01/2015	30/12/2015	50	50	100	100	100	50	100	100	50	100	100	100	1000
	8.3	Emisión de la resolución de suspensión	DOCUMENTO	1000	02/01/2015	30/12/2015	50	50	100	100	100	50	100	100	50	100	100	100	1000
	8.4	Notificación de la resolución de suspensión	ACCION	1000	02/01/2015	30/12/2015	50	50	100	100	100	50	100	100	50	100	100	100	1000
9	9	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, GESTION DE COBRANZA DE TRIBUTOS, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL							4			0			0		0	4	
	9.1	Pasajes y gastos de transporte	ACCION	2	01/03/2015	31/03/2015			2									2	
	9.2	Viáticos por comisión de servicios	ACCION	1	01/03/2015	31/03/2015			1									1	
	9.3	Movilidad local	ACCION	1	01/03/2015	31/03/2015			1									1	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE COBRANZA COACTIVA																						
ACTIVIDAD OPERATIVA:		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																						
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total
1	RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA - INICIO DEL PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																							
	UTILES DE OFICINA	GLOBAL	4	2	3	1	5	1	2	70.00	280	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	280
	PAPEL BOND	MILLAR	12	2	3	1	5	1	2	27.00	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
	TONER	BIENES	4	2	3	1	5	1	1	500.00	2,000	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	2,000
	CAS	SERVICIOS	2	2	3	2	8	1	1	1000.00	18,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000
	AGUINALDO	MES	2	2	3	2	8	1	1	600.00	1,200					600							600	1,200
	AGUINALDO	SERVICIOS	2	2	3	2	8	1	2	90.00	1,620			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1,620
2	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE DEPÓSITO O SECUESTRO CONSERVATIVO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																							
	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIOS	10	2	3	2	1	2	99	2160.00	21,600			2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	21,600
3	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																							
	PAPEL BOND	MILLAR	1	2	3	1	5	1	2	27.00	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
4	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																							
	PAPEL BOND	MILLAR	1	2	3	1	5	1	2	27.00	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
5	CLAUSURAS TRANSITORIAS O DEFINITIVAS - OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS																							
	OTROS BIENES	GLOBAL	12	2	3	1	99	1	99	25.00	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	REFRIGERIOS	SERVICIOS	20	2	3	1	1	1	1	10.00	200			100			100							200
6	PARALIZACION Y DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES - OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS																							
	REFRIGERIOS	SERVICIOS	20	2	3	1	1	1	1	10.00	200			100			100							200
7	PROVEIDOS Y CARTAS - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																							
	OTROS BIENES	GLOBAL	12	2	3	1	99	1	99	25.00	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
8	RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA																							
	OTROS BIENES	GLOBAL	12	2	3	1	99	1	99	25.00	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
9	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, GESTION DE COBRANZA DE TRIBUTOS, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL																							
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS	2	2	3	2	1	2	1	900.00	1,800					900							900	1,800
	VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS	2	2	3	2	1	2	2	225.00	450					225							225	450
	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIOS	10	2	3	2	1	2	99	30.00	300			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
TOTAL											48,928													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

8. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																	
ID	SUB ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	APROBACION TECNICA DE EXPEDIENTES TECNICOS							16			41			43		30	130	
	1.1	REVISION DE EXPEDIENTES	ACCION	40	01/01/2015	31/12/2015		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
	1.2	CONTRATACION DE EVALUADOR	ACCION	20	01/01/2015	31/12/2015			1	2	2	2	2	2	3	3	3	20	
	1.3	INFORME DE CONFORMIDAD	ACCION	36	01/01/2015	31/12/2015			4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
	1.4	APROBACION TECNICA DE EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	34	01/01/2015	31/12/2015			3	3	4	4	4	4	4	4	4	34	
2	2	APROBACION DE FICHAS DE MANTENIMIENTO							3			24			33		18	78	
	2.1	REVISION DE FICHAS	ACCION	26	01/01/2015	31/12/2015			1	2	2	4	4	4	3	3	3	26	
	2.2	INFORME DE CONFORMIDAD	ACCION	26	01/01/2015	31/12/2015			1	2	2	4	4	4	3	3	3	26	
	2.3	APROBACION FICHAS DE MANTENIMIENTO	ACCION	26	01/01/2015	31/12/2015			1	2	2	4	4	4	3	3	3	26	
3	3	CONFORMIDADES DE PAGO							113			339			339		359	1150	
	3.1	Conformidad pago elaboracion de Expedientes Técnicos	ACCION	40	01/01/2015	31/12/2015			4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
	3.2	Conformidad pago elaboracion de perfiles	ACCION	50	01/01/2015	31/12/2015			5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
	3.3	Conformidad de pago de evaluadores Expedientes Técnicos	ACCION	40	01/01/2015	31/12/2015			4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
	3.4	Conformidad de Compra y Servicio obras por AD	ACCION	820	01/01/2015	31/12/2015			80	80	80	80	80	80	80	80	100	820	
	3.5	Conformidad de Valorizaciones y/o informes mensuales	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015			20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	
4	4	EMISION DE DOCUMENTACION							150			205			200		135	690	
	4.1	Resoluciones Gerenciales	ACCION	180	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	15	15	15	20	15	10	180	
	4.2	Cartas Gerenciales	ACCION	230	01/01/2015	31/12/2015	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230	
	4.3	Oficios	ACCION	100	01/01/2015	31/12/2015	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	
	4.4	Hojas de Coordinación	ACCION	180	01/01/2015	31/12/2015	10	15	15	20	20	20	20	20	10	5	5	180	
	4.5	Memorandum	ACCION	80	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	10	10	5	10	10	5	80	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
METAS FINANCIERAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																								
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	E1	C2	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS														
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total		
1	APROBACION TECNICA DE EXPEDIENTES TECNICOS																									
	PAPELERIA	BIENES	30	2	3	1	5	1	2	27.00	810	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	810	
	TONNER	BIENES	2	2	3	1	5	1	1	500.00	1,000	500				500									1,000	
2	APROBACION DE FICHAS DE MANTENIMIENTO																									
	PAPELERIA	BIENES	5	2	3	1	5	1	2	27.00	135	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	135	
	SERVICIOS DIVERSOS	MES	12	2	3	2	7	11	99	50.00	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
3	CONFORMIDADES DE PAGO																									
4	EMISION DE DOCUMENTACION																									
TOTAL												2,545														

8.1. UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																							
TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
1	1	CONTROLAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS																							
	1.1	REVISION DE EXPEDIENTES	ACCION	40	01/01/2015	31/12/2015		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
	1.2	ELABORACION TECNICA DE EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	34	01/01/2015	31/12/2015			3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	34

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
METAS FINANCIERAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	LF	CG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total	
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
1	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA																								
	PAPELERIA	MILLAR	37	2	3	1	5	1	2	27.00	999	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	999
	ARCHIVADORES	UNIDAD	12	2	3	1	5	1	2	5.00	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	UTILES DE OFICINA	MES	12	2	3	1	5	1	2	50.00	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	TONNER	BIENES	4	2	3	1	5	1	1	500.00	2,000			500				500					500	2,000	
	SERVICIOS DIVERSOS	MES	12	2	3	2	7	11	99	30.00	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL												4,019													

8.1.2. SECCION DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRAS																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																							
TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
1	1	CONTROLAR LA EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS																							
	1.1	Inspeccionar las obras publicas que se ejecutan de acuerdo al expediente tecnico aprobado por la MDS.	Obra	100	01/01/2015	31/12/2015	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
	1.2	Revisión de los informes mensuales del residente y supervisor para su pago y control de avance de obra	Informe	360	01/01/2015	31/12/2015	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	1.3	Revisión de las valorizaciones para su conformidad de pago del supervisor por la modalidad de Contrata, para el pago del supervisor y contratista según avance.	Informe	120	01/01/2015	31/12/2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	1.4	Revisión de las liquidaciones de obras por las diferentes modalidades presentadas por los contratistas, residentes y supervisores.	Liquidaciones	100	01/01/2015	31/12/2015	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
	1.5	Realizar inspecciones a solicitudes de obras y/o administrativas tramitadas por la población.	Inspecciones	200	01/01/2015	31/12/2015	16	16	18	16	16	18	16	16	18	16	18	16	16	18	16	18	16	18	200
	1.6	Elaborar informes, para atención de solicitudes de la población y otras áreas de la Municipalidad.	Informes	400	01/01/2015	31/12/2015	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
	1.7	Revisión de Expedientes para aprobar adicionales, Deductivos, Ampliación de Plazo presentados por los contratista, residentes y supervisores de obras.	Obra	100	01/01/2015	31/12/2015	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
	1.8	Recepcionar obras ejecutadas por la modalidad de contrata.	Obras	60	01/01/2015	31/12/2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	1.9	Atención y coordinación diaria con residentes y supervisores de obras.	Días Hábiles	264	01/01/2015	31/12/2015	21	22	23	21	22	23	21	22	23	21	22	23	21	22	23	21	22	23	264

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRAS																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS													
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
1	CONTROLAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS														901			901			901			901	3,605
	PAPELERIA	MILLAR	35	2	3	1	5	1	2	27.00	945	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	945
	ARCHIVADORES	UNIDAD	12	2	3	1	5	1	2	5.00	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	UTILES DE OFICINA	MES	12	2	3	1	5	1	2	50.00	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	TONNER	BIENES	4	2	3	1	5	1	1	500.00	2,000			500		500		500			500		500	2,000	
	SERVICIOS DIVERSOS	MES	12	2	3	2	7	11	99	30.00	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL											3,965														

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FÍSICA
10	BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL PDC Y GTGRD							6			6			6			6	24
	BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA ACTIVIDAD OPERATIVA DEL PDC Y GTGRD	ACCION	24	01/01/2015	31/12/2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
11	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL							3			3			3			3	12
	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12	EJECUTAR EL PLANEAMIENTO, COORDINACION Y SUPERVISION EN LA PREVENCION							3			3			3			3	12
	EJECUTAR EL PLANEAMIENTO, COORDINACION Y SUPERVISION EN LA PREVENCION	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13	COORDINAR CON LAS ENTIDADES CIENTIFICOS-TECNICAS, (RIESGOS)							3			3			3			3	12
	COORDINAR CON LAS ENTIDADES CIENTIFICOS-TECNICAS, (RIESGOS)	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
14	EJECUTAR Y/O PROMOVER LA EJECUCION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES							1			1			1			1	4
	EJECUTAR Y/O PROMOVER LA EJECUCION DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	ACCION	4	01/01/2015	31/12/2015			1			1			1			1	4
15	SUPERVISAR Y EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DC							3			3			3			3	12
	SUPERVISAR Y EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DC	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
16	FISCALIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN DC							3			3			3			3	12
	FISCALIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN DC	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17	EJECUTAR OBRAS DE PREVENCION EN DEFENSA CIVIL							3			3			3			3	12
	EJECUTAR OBRAS DE PREVENCION EN DEFENSA CIVIL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

8.3. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																	
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	1 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES DE INFORMACION																	
		EVALUACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS, VERIFICACION E INFORME TECNICO	EXPEDIENTE	240	15/01/2015	31/12/2015	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
2	2	2 COMPLETAR LA INFORMACION CATASTRAL DEL DISTRITO, MEDIANTE LA ACTUALIZACION CATASTRAL DE EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES																	
		MANTENIMIENTO CATASTRAL DE EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES	UNIDAD CATASTRAL	74	15/01/2015	31/12/2015	5	5	6	5	7	5	6	7	8	11	4	5	74
		IMPRESIÓN DE PLANOS DE BASE GRAFICA	DOCUMENTO EMITIDO	28	15/01/2015	31/12/2015	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28
		MANTENIMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS	UNIDAD CATASTRAL	600	15/01/2015	31/12/2015	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		MANTENIMIENTO CATASTRAL DE HABILITACIONES URBANAS	UNIDAD CATASTRAL	30	15/01/2015	31/12/2015	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
3	3	3 ACTUALIZAR LA INFORMACION CATASTRAL DEL DISTRITO																	
		ACTUALIZACION DE BASE GRAFICA CATASTRAL DIGITAL	UNIDAD CATASTRAL	36	15/01/2015	31/12/2015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		VERIFICACION DE COORDENADAS	UNIDAD CATASTRAL	36	15/01/2015	31/12/2015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		EQUIPO DE ESTACION TOTAL Y NIVEL	UNIDAD CATASTRAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UNIDAD CATASTRAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4		COORDINAR LA ELABORACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y HABILITACION																	
		ANALISIS POR COLINDANCIA CON LA JOYA	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ANALISIS POR COLINDANCIA CON UCHUMAYO	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ANALISIS POR COLINDANCIA HUNTER	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ANALISIS POR COLINDANCIA DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FÍSICA	
ANALISIS POR COLINDANCIA SABANDIA	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ANALISIS POR COLINDANCIA CHARACATO	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ANALISIS POR COLINDANCIA MOLLEBAYA	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ANALISIS POR COLINDANCIA COCACHARA	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ANALISIS POR COLINDANCIA YARABAMBA	ACTA DE DELIMITACION DISTRITAL	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	5 SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO PARA LA INTEGRACION DE LA BASE DE DATOS DE CATASTRO DEL SISTEMA GIS							0			0			1			0	1
	Elaborar, diseñar y desarrollar el sistema de información Geográfico, que permita conformar una base de datos normalizada para desarrollar tareas de análisis, producción de mapas y reportes a nivel distrital y regional.	DOCUMENTO	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	6 IDENTIFICAR Y CALIFICAR LOS TUGURIOS PARA REALIZAR TAREAS DE RENOVACION URBANA							16			17			16			17	66
	IDENTIFICACION DE ZONAS DE RENOVACION URBANA	ACCION	24	15/01/2015	31/12/2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	CONSOLIDAR INFORMACION	DOCUMENTO	12	15/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ELABORAR EXPEDIENTES DE RENOVACION URBANA	EXPEDIENTES	6	15/01/2015	31/12/2015	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
	REDACTAR CONTENIDOS DE LA INFORMACION DE LAS OFICINAS	DOCUMENTO	24	15/01/2015	31/12/2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	7 DESARROLLAR PROYECTOS, ESTUDIOS O PROPUESTAS URBANAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO							3			3			3			4	13
	PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	DOCUMENTO CULMINADO	1	15/01/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	EVALUACION DE PROYECTOS PARA DESARROLLO DEL DISTRITO	ACCION	12	15/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	8 CAPACITACION							1			1			1			1	4
	PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	ACCION	4	15/01/2015	31/12/2015	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
METAS FINANCIERAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO																							
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PLANEAMIENTO URBANO																							
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub C1	Sub C2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS													
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
1	1 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES DE INFORMACION																								
	PAPEL BOND	MILLAR	12	2	3	2	1	2	99	20.00	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
	TONNER	UNIDAD	2	2	3	1	5	1	1	500.00	1,000	1,000												1,000	
2	2 COMPLETAR LA INFORMACION CATASTRAL DEL DISTRITO, MEDIANTE LA ACTUALIZACION CATASTRAL DE EDIFICIOS Y CENTROS COMERCIALES																								
	MANTENIMIENTO CATASTRAL	SERVICIO	1.0	2	3	2	7	11	99	3000.00	3,000	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	3,000
3	3 ACTUALIZAR LA INFORMACION CATASTRAL DEL DISTRITO																								
	MANTENIMIENTO CATASTRAL	SERVICIO	1.0	2	3	2	7	11	99	3000.00	3,000	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	3,000
4	4 COORDINAR LA ELABORACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y HABILITACION																								
	ANALISIS DE COLINDANCIA CON OTROS DISTRITOS	SERVICIO	9.0	2	3	2	7	11	99	2000.00	18,000	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	18,000
5	5 SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO PARA LA INTEGRACION DE LA BASE DE DATOS DE CATASTRO DEL SISTEMA GIS																								
	Elaborar, Diseñar y Desarrollar el Sistema de Información Geográfico, que permita conformar una base de datos	SERVICIO	1.0	2	3	2	7	11	99	10000.00	10,000	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	833.3	10,000
6	6 IDENTIFICAR Y CALIFICAR LOS TUGURIOS PARA REALIZAR TAREAS DE RENOVACION URBANA																								
	PAPEL BOND	MILLAR	12	2	3	2	1	2	99	20.00	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	TONNER	UNIDAD	2	2	3	1	5	1	1	500.00	1,000	1,000													1,000
7	7 DESARROLLAR PROYECTOS, ESTUDIOS O PROPUESTAS URBANAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO																								
	EVALUACION DE PROYECTOS PARA DESARROLLO DEL DISTRITO	SERVICIO	12.0	2	3	2	7	11	99	1000.00	12,000	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	12,000
8	8 CAPACITACION																								
	CAPACITACION	SERVICIO	4.0	2	3	2	7	11	99	750.00	3,000		750.0		750.0			750.0					750.0		3,000
TOTAL											51,480														

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

9. GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES																					
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																					
TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	GESTION, DIRECCION Y EJECUCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO																						
	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	13/02/2015	0.5	0.5			6					3			3			3	15	
	CONVOCATORIA A UNIDADES ORGANICAS	ACCION	1	02/01/2015	13/02/2015	0.5	0.5															1	
	REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	17/02/2015	17/02/2015	0.5	0.5															1	
	EJECUCION DE LOS PLANES	SUPERVISION	12	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS UNIDADES ORGANICAS																						
	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.5	0.5			6					3			3			3	15	
	REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.5	0.5															1	
	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.5	0.5															1	
	EJECUCION	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE VIAS, AREAS DE USO PUBLICO Y VIVIENDA																						
	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
	REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
	COORDINACIONES	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
	EJECUCION	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
4	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA FUMIGACION, DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS																						
	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
	REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CONVOCATORIA A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD	OFICIOS	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA A LA POBLACION	OFICIOS	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
5	CAPACITACION POR AREAS						0.75			0.75			0.75			0.75	3	
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA DE AREAS ORGANICAS	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD/ SEMINARIO	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
6	CAPACITACIÓN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA						1.75			1.75			1.75			1.75	7	
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES DE S.C.	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION, DE LOS TALLERES	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES DE S.C.	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION, DE LOS TALLERES -	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
7	CAPACITACIÓN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA COORDINACIONES CON SEAL: ASEGURAR ILUMINACION PUBLICA, ORDINARIA U ORNAMENTAL						0.75			0.75			0.75			0.75	3	
ELABORACION DEL PLAN DEL TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA A COORDINADORES SEAL	OFICIOS	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCIÓN	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
8	CONVENIOS CON LA PNP Y OTRAS INSTITUCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL						1			1			1			1	4	
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
REUNION DE TRABAJO CON UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FÍSICA	
CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS CONCERNIENTES	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
9	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACIÓN						1.5			1.5			1.5			1.5	6	
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION, DE LOS TALLER	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES DE S.C.	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION, DE LOS TALLERES	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
10	SUPERVISAR E IMPARTIR DISPOSICIONES PARA LA CONSERVACION ,VIGILANCIA, GUARDIANA DE PARQUES Y OTROS PRESERVANDO SU DOTACION DE SERVICIOS						0.75			0.75			0.75			0.75	3	
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
CONVOCATORIA DE AREAS ORGANICAS	ACCION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
EJECUCION	SUPERVISION	1	02/01/2015	31/12/2015	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	1
																		0

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES																									
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																									
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub Ct	Sub Gz	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total			
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
1	GESTION, DIRECCION Y EJECUCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS A SU CARGO																										
	UTILES DE ESCRITORIO	MES	12	2	3	1	5	1	2	300.00	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	4	2	3	1	5	1	2	500.00	2,000			500			500								500	2,000	
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS UNIDADES ORGANICAS																										

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

9.1. UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS																			
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PROMOCION AL COMERCIO																			
ID	ORDEN	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	1	PROMOCION E INCENTIVO AL DESARROLLO ECONOMICO								27				27			27			27	108
		1.CURSO DE SENSIBILIZACION PARA FORMALIZACION ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL AÑO 2015	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		2.CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		3.TRABAJO DE CAMPO CON VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		4.CURSO DE INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NORMDO POR LA MUNICIPALIDAD	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		5. EMPADRONAMIENTO DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE SOCABAYA	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		6. CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		7. CURSO DE SENSIBILIZACION SOBRE CABINAS DE INTERNET	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		8. INTERVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE SOCCABAYA	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		9. CURSOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS DIRIJIDO A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																						
ACTIVIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES																						
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CG	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total
1	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																							
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	MES	12	2	3	1	3	1	1	7,417	89,000	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	7,417	89,000
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MES	12	2	3	1	5	1	2	26	310	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	310
	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	MES	12	2	3	1	5	4	1	21	247	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	247
	REPUESTOS DE VEHICULOS	MES	12	2	3	1	6	1	1	708	8,490	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8,490
	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	MES	12	2	3	1	11	1	2	108	1,300	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1,300
	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	MES	12	2	3	1	99	1	3	22	260	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	260
	OTROS BIENES	MES	12	2	3	1	99	1	99	2,867	34,400	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	34,400
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MES	12	2	3	2	4	1	3	2,917	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	35,000
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MES	12	2	3	2	4	1	5	317	3,800	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	3,800
	SEGURO DE VIDA	MES	12	2	3	2	6	3	1	92	1,100	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1,100
	SEGURO DE VEHICULOS	MES	12	2	3	2	6	3	2	900	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	MES	12	2	3	2	6	3	3	233	2,800	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2,800
	SERVICIOS DIVERSOS	MES	12	2	3	2	7	11	99	625	7,500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MES	12	2	3	2	8	1	1	35,417	425,000	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	425,000
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	MES	12	2	3	2	8	1	2	2,917	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	35,000
TOTAL											655,007													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

9.3. UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES																	
		TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FISICA
1	1	REALIZAR EL REGISTRO DE HECHOS VITALES, ACTOS RELATIVOS A SU CAPACIDAD Y ESTADO CIVIL							1			0			0		0	1	
		Registro de hechos vitales	Inscripcion	600	01/01/2015	31/12/2015	0.5	0.5										1	
		Inscripciones extemporarias	Inscripcion	80	01/01/2015	31/12/2015													
		Anotaciones marginales	Inscripcion	100	01/01/2015	31/12/2015													
		Emision de actas registrales	Unidad	6000	01/01/2015	31/12/2015													
		Constancia de solteria y otros	Unidad	80	01/01/2015	31/12/2015													
2	2	REDUCCION DE UNIONES DE HECHO							275		400		450				375	1500	
		Matrimonio comunitario	Unidad	60	01/01/2015	31/12/2015	50	100	125	125	125	150	150	150	150	125	125	125	1500

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

10. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PROMOCION AL COMERCIO																	
ORDEN	SUB ORDEN	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FISICA
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1	1.PROGRAMACION , FORMULACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2015							12			9			9			9	39
		ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN	1	01/01/2015	31/12/2015	1												1
		DISEÑAR INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO	2	01/01/2015	31/12/2015	1	1											2
		PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN CON CRONOGRAMA	DOCUMENTO	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		PARTICIPACIÓN COMISIONES Y ACCIONES MUNICIPALES	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	2	2.ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO AÑO 2015							2			3			6			2	13
		CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO DE TRABAJO , DESIGANDO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA	DOCUMENTO	1	01/01/2015	31/12/2015		1											1
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, CONSOLIDACION DE INFORMACION ANTERIOR , COORDINACIONES CON INSTANCIAS DE BASES, ASOCIACIONES EMPRESARIALES - CADENAS DE VALOR POR RUBROS ECONÓMICOS,	DOCUMENTO	5	01/01/2015	31/12/2015			1	1	1	1	1						5
		REDACCIÓN DE PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	DOCUMENTO	2	01/01/2015	31/12/2015						1	1						2
		APROBACIÓN DEL PLAN DEL CON ORDENANZA MUNICIPAL	DOCUMENTO	1	01/01/2015	31/12/2015							1						1
		EJECUCIÓN DEL PLAN DEL Y SU COORDINACIÓN CON OTRAS AREAS	ACCIÓN	4	01/01/2015	31/12/2015							1	1	1	1			4
3	3	3. PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN E INSTANCIAS RECTORAS , EMPREARIAL, TURISMO Y AMBIENTE							5			5			3			1	14
		ELABORACIÓN DEL PLAN A PARTIR DELAS NECESIDADES DEL EQUIPO D ELA GERNCIA DEL	DOCUMENTO	9	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
		TALLERES INTERNOS DE PLANIFICIÓN ESTRATÉGICA	ACCION	3	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1									3
		TALLERES INTERNOS EN DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	2	01/01/2015	31/12/2015			1	1									2
4		4. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE LA GERENCIA							5			5			3			1	14
		ELABORACIÓN DEL PLAN A PARTIR DELAS NECESIDADES DEL EQUIPO D ELA GERNCIA DEL	DOCUMENTO	9	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
		TALLERES INTERNOS DE PLANIFICIÓN ESTRATÉGICA	ACCION	3	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1									3
		TALLERES INTERNOS EN DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	2	01/01/2015	31/12/2015			1	1									2

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5.-EVALUACION POI								6			6			6			6	24
EVALUACION DE POIs DE ÁREAS AJUSTES DE ACUERDO A PDC.	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MONITOREO A CADA UNA DE LAS AREAS	DOCUMENTO	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.- FORMULACION DE LA MEMORIA ANUAL								3			4			4			6	17
ELABORACION DE MEMORIAS DE LOS AVANCES MENSUALES DEL POI	ACCION	11	01/01/2015	31/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
CONSOLIDAR INFORMACION	DOCUMENTO	2	01/01/2015	31/12/2015												1	1	2
REDACCIÓN DE INFORMES PARCIALES Y ANUAL	ACCION	4	01/01/2015	31/12/2015			1			1			1				1	4
7.- MONITOREO A PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL								9			3			9			3	24
PARTICIPACIÓN EN TALLER DE METAS DEL PI AÑO 2015	ACCION	6	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1				1	1	1					6
TALLERE DE REPLICA CON GERENCIAS IMPLICADAS EN CUMPLIMIENTO DE METAS	ACCION	6	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1				1	1	1					6
MONITOREO A CUMPLIMIENTO DE METAS PI E INFORMES A ALCALDÍA	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES A MEF	ACCION	2	01/01/2015	31/12/2015							1						1	2

TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												Total		
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1. PROGRAMACION , FORMULACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2015																										
	Materiales de escritorio e impresion	Bienes	1	2	3	1	5	1	2	200.00	200	-	100			100	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Actividades comunes	Bienes	1	2	3	1	5	1	2	300.00	300	-	-	100			-	100	-	-	100	-	-	-	300	
	Movilidades	Servicios	10	2	3	2	7	11	99	20.00	200	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	200	
2. ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL DISTRITO AÑO 2015																										
	Materiales de escritorio, impresion, convocatoria, otros	Bienes	1	2	3	1	5	1	1	500.00	500	-	100	200	200		-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Consultor /facilitador	Servicios	1	2	3	2	7	11	99	4000.00	4,000		2,000	-	2,000										4,000	
	Refrigerios	Bienes	6	2	3	1	1	1	1	40.00	240			80	80	80									240	
	Movilidad	Servicios	5	2	3	2	1	2	99	25.00	125	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	125	
3. PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN E INSTANCIAS RECTORAS , EMPREARIAL, TURISMO Y AMBIENTE																										
	Materiales Impresos	Servicios	3	2	3	2	2	4	4	200.00	600			200	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	600	
	Movilidad	Servicios	11	2	3	2	1	2	99	20.00	220		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	
4. CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE LA GERENCIA																										
	PAPELERIA	MILLAR	5	2	3	1	5	1	2	27.00	135		34	34	34	34									135	
	Materiales de escritorio, impresion, ia, capacitacion, otros	Bienes	4	2	3	1	99	1	99	220.00	880		220	220	220	220		-	-	-	-	-	-	-	880	
	Talleres	Servicios	4	2	3	2	7	11	99	800.00	3,200	-	800	800	800	800									3,200	
	Facilitadores	Servicios	4	2	3	2	7	11	99	200.00	800		200	200	200	200		-	-	-	-	-	-	-	800	

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

10.1. SECCION DE PROMOCION EMPRESARIAL

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE PROMOCION EMPRESARIAL																		
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PROMOCION AL COMERCIO																		
ORDEN	SUB ORDEN	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	1	1.PROGRAMACION , ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 2015							1				0			0			0	1
		ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN	1	05/01/2015	20/01/2015	1													1
2	2	2.EJECUCIÓN DE PROCOMPITE 2015							6				6			3			3	18
		MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCOMPITE 2014	DOCUMENTO	1	05/01/2015	22/03/2015			1											1
		ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PROCOMPITE 2015	PLAN	1	05/02/2015	28/02/2015		1												1
		CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS CON POTENCIAL DE MERCADO Y/O RATIFICACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS IDENTIFICADAS EL 2014.	ACCION	2	06/03/2015	30/04/2015			1	1										2
		IMPLEMENTACIÓN DE PROCOMPITE 2015: APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN, FONDO CONCURSABLE, REGISTRO PROPUESTA GANADORA, CONVENIO, EJECUCIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN.	ACCION	11	15/02/2015	15/12/2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA GANADORA E INCORPORACION PROCOMPITE 2015	ACCION	3	06/02/2015	20/03/2015			1	1	1									3
3	3	3. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PROCESOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS							3				3			3			2	11
		ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PLAN	1	06/02/2015	28/02/2015		1												1
		IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS GRUPOS BENEFICIARIOS EN FUNCIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	ACCION	2	18/02/2015	28/06/2015			1			1								2
		DESARROLLO DE LOS CURSOS Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN	ACCION	8	06/02/2015	30/11/2015			1	1		1	1	1	1	1	1	1		8
4		4. APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL							1				1			0			1	3
		FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN	1	21/01/2015	20/02/2015		1												1
		FORMULACIÓN DE UN PERFIL DEL PIP DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	DOCUMENTO	1	04/03/2015	08/04/2015				1										1
		DESARROLLO DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL 2015	ACCION	1	06/10/2015	30/10/2015											1			1
		DESARROLLO DE UNA FERIA EXPOSICIÓN VENTA	ACCION	1	02/09/2015	30/09/2015										1				1
		ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.	ACCION	5	03/02/2015	30/10/2015				1	1			1	1	1				5
		FIRMA DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS	ACCION	4	06/02/2015	30/11/2015			1	1	1			1						4

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE PROMOCION EMPRESARIAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PROMOCION AL COMERCIO																								
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	CG	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS														
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc	Total		
1	1.PROGRAMACION , ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 2015																									
	Materiales de escritorio e impresion	Bienes	1	2	3	2	2	4	4	25.00	25	25	-											25		
2	2.EJECUCIÓN DE PROCOMPITE 2015																									
	Materiales de escritorio, impresión, convocatoria, otros	Bienes	1	2	3	2	2	4	4	100.00	100	50												100		
	Movilidad: monitoreo, coordinaciones, otros	Servicios	10	2	3	2	1	2	99	10.00	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100		
3	3. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PROCESOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS																									
	Facilitadores	Servicios	10	2	3	2	7	11	99	150.00	1,500		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1,500		
	Movilidad	Servicios	10	2	3	2	1	2	99	20.00	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
	Refrigerios	Bienes	10	2	3	1	1	1	1	30.00	300		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
	Materiales de escritorio, impresión, convocatoria, capacitación, otros	Bienes	4	2	3	1	5	1	2	280.00	1,120		280		-	280		280								
	Carpetas de capacitación	Bienes	300	2	3	1	99	1	99	4.00	1,200		300		-	-	300		-	300				1,200		
4	4. APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL																									
	Movilidad Coordinaciones	Servicios	10	2	3	2	1	2	99	20.00	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		200		
	Materiales de escritorio, impresión, difusión, certificación, promoción (trípticos, banner)	Bienes	1	2	3	1	5	1	1	1500.00	1,500	50			450		-	-	500	450	50	-	-			
	Perifoneo de promoción, feria exposicion venta, otros	Servicios	1	2	3	2	7	11	99	1000.00	1,000				-	1,000		-	-	-	-	-				
	Alquiler de mobiliario y otros: encuentro empresarial, feria exposicion	Servicios	1	2	3	2	7	11	99	500.00	500					500				-	-					
	Refrigerios: encuentro empresarial, feria	Bienes	1	2	3	2	7	11	99	1000.00	1,000				500	500				-	-					
	Acuerdos, mesas de concertacion, eventos varios	Servicios	1	2	3	2	7	11	99	500.00	500			100	-	200			100							
TOTAL												9,245														

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

10.2. SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA																
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PROMOCION AL TURISMO INTERNO																
TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FISICA	
1	1	PROMOCION A ACTIVIDADES TURISTICAS					21			21			21			21	84	
		Reuniones de reactivación de la Mancunidad de Municipalidades de la Cuenca Sur Oriental de la Ruta del Lonco	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Implementar la señalización de los principales atractivos turísticos del distrito	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Elaboración de material de promoción y difusión en temas turísticos y de identidad cultural	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Participación en pasacalles de la región y provincia de Arequipa	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Participación en el Corso de la amistad por aniversario de Arequipa	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Fortalecimiento de la conciencia e identidad territorial y turística con Organización de reconocimiento territorial con escolares guiados a los diferentes atractivos turísticos de distrito	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Actualización del Inventario de recursos y servicios turísticos del distrito	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA																						
ACTIVIDAD OPERATIVA:		PROMOCION AL TURISMO INTERNO																						
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	E1	G1	Sub G1	Sub G2	Esp 1	Esp 2	Monto Unitario	MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE RECURSOS												
												ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total
1	PROMOCION A ACTIVIDADES TURISTICAS																							
	PAPELERIA	MILLAR	37	2	3	1	5	1	2	27.00	999	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	999
	ARCHIVADORES	UNIDAD	12	2	3	1	5	1	2	5.00	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	UTILES DE OFICINA	MES	12	2	3	1	5	1	2	50.00	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	TONNER	BIENES	4	2	3	1	5	1	1	500.00	2,000			500				500					500	2,000
	SERVICIOS DIVERSOS	MES	12	2	3	2	7	11	99	30.00	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL											4,019													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA:		SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	
1	1	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META FISICA
		SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		12	01/01/2015	31/12/2015			18			18			18			18	72
		ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RRSS	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO Y PLAN FORESTAL DEL AMBITO DISTRITAL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		ELABORACIÓN E IMPLMETACIÓN DE PLAN Y PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		ELABORACIÓN DE UN PLAN PILOTO DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACCION	12	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

11. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

11.1. SECCION DEMUNA

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DEMUNA																
ACTIVIDAD OPERATIVA:		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)																
ID	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	ATENCIÓN, CONCILIACIÓN, ORIENTACIÓN							240			360			361			240	1201
1.1	BRINDA INFORMACIÓN	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200
1.2	ACCIONES PRELIMINARES	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200
1.3	RECEPCIÓN	DOCUMENTO	200	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200
1.4	CALIFICACIÓN	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200
1.5	EJECUCION DE ACCIONES DISPUESTAS	ACCION/ DOCUMENTO	200	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200
1.6	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	ACCION	200	01/01/2015	31/12/2015	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200
1.7	CONSOLIDADO DE ATENCIONES	DOCUMENTO	1	01/01/2015	31/12/2015						1							1
2	JURAMENTACIÓN DE MUNICIPIOS ESCOLARES							34			95			0			0	129
2.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	16/03/2015	16/03/2015			1										1
2.2	REUNION DE TRABAJO	ACCION	2	20/03/2015	20/04/2015			1	1									2
2.3	RECOLECCIÓN DE LISTAS DE MUNICIPIOS ESCOLARES	DOCUMENTO/ ACCIÓN	60	23/03/2015	10/04/2015			30	30									60
2.4	CONVOCATORIA A MUNICIPIOS ESCOLARES Y COORDINACIÓN CON I.E.	ACCION	60	13/04/2015	17/04/2015				60									60
2.5	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	2	23/03/2015	24/04/2015			1	1									2
2.6	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	2	23/03/2015	15/04/2015			1	1									2
2.7	EJECUCION	ACCION	1	24/04/2015	24/04/2015				1									1
2.8	INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	28/04/2015	30/04/2015				1									1
3	TALLERES EN I.E. PARA NIÑOS							2			6			4			4	200
3.1	REUNION DE TRABAJO	ACCION	6	08/01/2015	31/12/2015	1		1		1		1		1		1		6
3.2	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	18/02/2015	20/02/2015				1									1
3.3	COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES CON I.E.	ACCION	4	15/03/2015	30/11/2015				1		1		1		1			4
3.4	EJECUCION	ACCION	4	01/04/2015	30/11/2015				1		1		1		1			4
3.4	INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	30/11/2015	05/12/2015												1	1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
4	PARLAMENTO ESCOLAR DISTRITAL						0			0			56			0	60
4.1	REUNION DE TRABAJO	ACCION	2	01/07/2015	25/08/2015						1	1					2
4.2	COORDINACIÓN CON UGEL SUR	ACCIÓN	2	16/07/2015	15/08/2015						1	1					2
4.3	COORDINACIÓN CON CORITO	ACCION	2	16/07/2015	15/08/2015						1	1					2
4.4	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	16/07/2015	20/07/2015						2						2
4.5	CONVOCATORIA A I.E.	ACCION	40	10/08/2015	14/08/2015							40					40
4.6	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION/ DOCUMENTO	1	10/08/2015	21/08/2015							1					1
4.7	INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES	ACCION/ DOCUMENTO	5	14/08/2015	21/08/2015							5					5
4.8	EJECUCION DE PARLAMENTO	ACCION	1	28/08/2015	28/08/2015							1					1
4.9	INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	04/09/2015	04/09/2015								1				1
5	CAMPAÑA DISTRITAL BUEN TRATO						0			12			2			0	1000
5.1	REUNIÓN DE TRABAJO	ACCION	3	02/04/2015	30/06/2015				1	1	1						3
5.2	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	04/04/2015	10/04/2015				1								1
5.3	DERIVACIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO	ACCION/ DOCUMENTO	1	13/04/2015	13/04/2015				1								1
5.4	ELABORACIÓN DE MATERIALES	ACCION	1	13/04/2015	17/04/2015				1								1
5.5	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	3	20/04/2015	22/04/2015					3							3
5.6	CONFERENCIA DE PRENSA	ACCION	1	06/05/2015	08/05/2015					1							1
5.7	EJECUCIÓN DE CAMPAÑA	ACCION	2	08/05/2015	30/06/2015					1	1						2
5.8	EVALUACIÓN	ACCION	1	01/07/2015	01/07/2015						1						1
5.9	INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	03/07/2015	03/07/2015						1						1
6	FESTIVAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO						0			0			0			11	400
6.1	REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	01/10/2015	02/10/2015									1			1
6.2	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	05/10/2015	07/10/2015									1			1
6.3	DERIVACIÓN A GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION/ DOCUMENTO	1	09/10/2015	12/10/2015									1			1
6.4	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	02/11/2015	18/11/2015										1		1
6.5	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	5	09/11/2015	13/11/2015										5		5
6.6	EJECUCION	ACCION	1	20/11/2015	20/11/2015										1		1
6.7	INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	23/11/2015	25/11/2015										1		1
7	CONTRAVENCIONES						6			1			1			1	20
7.1	COORDINACION CON GERENCIA SERVICIOS COMUNALES – COMERCIALIZACION – FISCALIAS	ACCION	3	20/01/2015	30/01/2015	3											3
7.2	ELABORACION DE PLAN DE INTERVENCION	ACCION/ DOCUMENTO	1	01/02/2015	05/02/2015		1										1
7.3	ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSIÓN	ACCION	1	09/02/2015	13/02/2015		1										1
7.4	EJECUCION DE OPERATIVOS	ACCION	4	01/03/2015	31/02/2015			1			1		1			1	4

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
8	IMPLEMENTACION DE COMUDENA							58			1			2			2	10
8.1	DIAGNOSTICO DE ORGANIZACIONES EN EL DISTRITO	ACCION	1	01/01/2015	30/01/2015	1												1
8.2	SENSIBILIZACION DE ORGANIZACIONES	ACCION	10	01/01/2015	30/01/2015	10												10
8.3	REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	23/01/2015	23/01/2015	1												1
8.4	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	30/01/2015	06/02/2015	1	1											2
8.5	DERIVACION A GDS	ACCION/ DOCUMENTO	1	09/02/2015	09/02/2015		1											1
8.6	CONVOCATORIA DE ORGANIZACIONES	ACCION	40	10/03/2015	20/03/2015			40										40
8.7	ELABORACION DE ORDENANZA	DOCUMENTO	1	09/02/2015	15/02/2015		1											1
8.8	REUNION DE INSTALACION DEL COMUDENA	ACCION	1	27/03/2015	27/03/2015			1										1
8.9	REUNIONES DE TRABAJO DE COMUDENA	ACCION/ DOCUMENTO	5	27/03/2015	31/12/2015			1		1		1				1		5
8.1	INFORME DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	20/12/2015	31/12/2015												1	1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

CUADRO 02: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS METAS FINANCIERAS

UNIDAD OPERATIVA		SECCION DEMUNA																					
ACTIVIDAD OPERATIVA		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)																					
TAREAS	RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub	Sub	Esp 1	Esp 2	MONTO TOTAL S/.	Distribución presupuestal de los recursos (Programación de Devengados)												TOTAL
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	ATENCIÓN CONCILIACIÓN Y ORIENTACIÓN																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	1,200	2	3	2	7	11	99	1,500	100	110	150	130	130	130	130	130	130	130	130	100	1,500
2	JURAMENTACIÓN DE MUNICIPIOS ESCOLARES																						-
	Servicios Diversos	BIENES	900	2	3	1	99	1	99	1,700			####										1,700
	Servicios Diversos	SERVICIOS	450	2	3	2	7	11	99	1,800			####										1,800
3	TALLERES EN I.E. PARA NIÑOS																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	220	2	3	2	7	11	99	1,000				500		500		500			500		2,000
4	PARLAMENTO ESCOLAR																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	70	2	3	2	7	11	99	1,000						####							1,000
5	CAMPAÑA DISTRITAL "BUEN TRATO"																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	1,030	2	3	2	7	11	99	1,500				####									3,000
6	FESTIVAL DEL DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	420	2	3	2	7	11	99	1,000											2,000		2,000
7	CONTRAVERSIONES																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	4	2	3	2	7	11	99	400			100		100			100				100	400
8	IMPLEMENTACIÓN COMUDENA																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	120	2	3	2	7	11	99			800											800
	Servicios Diversos	BIENES	2	2	3	1	99	1	99			200											200
9	PAPELERÍA Y OTROS																						-
	Servicios Diversos	BIENES	1	2	3	1	99	1	99	1,200	####												1,200
10	VESTUARIOS Y ACCESORIOS																						-
	Servicios Diversos	BIENES	8	2	3	1	99	1	99				300										300
11	PRACTICANTES																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	2	2	3	2	7	11	99														-
12	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	1	2	3	2	7	11	99														-
13	CAPACITACIÓN DE PERSONAL																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	1	2	3	2	7	11	99														-
14	IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN																						-
	Servicios Diversos	SERVICIOS	1	2	3	2	7	11	99	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
TOTAL										12,300													

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

11.2. SECCION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION															
ACTIVIDAD OPERATIVA:		DEPORTE FUNDAMENTAL															
TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	VACACIONES UTILES DE DEPORTES VERANO 2015																3
1.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	05/01/2015	08/01/2015												0
1.2	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	0	08/01/2015	10/01/2015												0
1.3	CONTRATACION DE SERVICIOS	ACCION	0	08/01/2015	10/01/2015												0
1.4	INAUGURACIÓN DE LAS VACACIONES UTILES	ACCION	0	12/01/2015	12/01/2015												0
1.5	EJECUCIÓN DE LAS VACACIONES UTILES	ACCION	3	12/01/2015	06/03/2015	1	1	1									3
1.6	CLAUSURA DE VACACIONES UTILES	ACCION	0	06/03/2015	06/03/2015												0
2	ACADEMIA MUNICIPAL ANUAL DE DEPORTES																8
2.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	12/02/2015	16/02/2015												0
2.2	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	0	23/02/2015	27/02/2015												0
2.3	CONTRATACION DE SERVICIOS	ACCION	0	27/02/2015	10/03/2015												0
2.4	EJECUCIÓN DE ACADEMIA MUNICIPAL	ACCION	8	16/03/2015	16/11/2015				1	1	1	1	1	1	1	1	8
2.5	CLAUSURA DE ACADEMIA MUNICIPAL	ACCION	0	16/11/2015	16/11/2015												0
3	V CONCURSO ESCOLAR DE TALENTOS																4
3.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	11/03/2015	13/03/2015												0
3.2	SENSIBILIZACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	ACCION	0	16/03/2015	18/03/2015												0
3.3	DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	0	18/05/2015	22/05/2015												0
3.4	DESARROLLO DE CONCURSO ESCOLAR DE TALENTOS	ACCION	4	22/05/2015	26/07/2015				1	1	1	1					4
3.5	CLAUSURA DE VACACIONES UTILES	ACCION	0	26/07/2015	26/07/2015												0
4	DESFILE CIVICO ESCOLAR 2015 - ETAPA DISTRITAL																1
4.1	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	01/07/2015	03/07/2015												0
4.2	CONVOCATORIA A I.E.	ACCION	0	10/07/2015	13/07/2015												0
4.3	REUNION CON DIRECTORES DE I.E.	ACCION	0	16/07/2015	17/07/2015												0
4.4	EJECUCION DE ACTIVIDAD	ACCION	1		20/07/2015							1					1
5	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2015																4
5.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	01/03/2015	05/03/2015												0
5.2	CONVOCATORIA DE I.E. Y ENTREGA DE BASES	ACCION	0	15/03/2015	20/03/2015												0
5.3	INSCRIPCIONES	ACCION	0	01/04/2015	15/04/2015												0
5.4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ACCION	4	20/04/2015	31/07/2015				1	1	1	1					4
5.5	CLAUSURA DE JUEGOS DEPORTIVOS	ACCION	0		04/09/2015												0

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6	DÍA DEL MAESTRO							0			0			1			0	1
6.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	19/06/2015	22/06/2015													0
6.2	CONVOCATORIA A MAESTROS DEL DISTRITO	ACCION	0	24/06/2015	25/06/2015													0
6.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	02/07/2015	02/07/2015						1							1
7	FESTIVIDAD VIRGEN DE LOS REMEDIOS							0			0			1			0	1
7.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	01/09/2014	04/09/2015													0
7.2	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	08/09/2015	30/09/2015									1				1
8	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD							0			1			3			2	6
8.1	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	19/05/2015	22/05/2015													0
8.2	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	0	02/06/2015	25/10/2015													0
8.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	6	15/06/2015	02/11/2015					1	1	1	1	1	1	1		6
9	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE I.E. DEL DISTRITO							0			1			3			2	6
9.1	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	19/05/2015	22/05/2015													0
9.2	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	0	02/06/2015	25/10/2015													0
9.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	6	15/06/2015	02/11/2015					1	1	1	1	1	1	1		6
10	PROGRAMAS CULTURALES							0			1			3			2	6
10.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	19/05/2015	22/05/2015													0
10.2	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	0	02/06/2015	25/10/2015													0
10.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	6	15/06/2015	02/11/2015					1	1	1	1	1	1	1		6
11	ACTIVIDADES PARA PROPICIAR LA PRACTICA DE VALORES							0			1			3			2	6
11..1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	19/05/2015	22/05/2015													0
11.2	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	0	02/06/2015	25/10/2015													0
11.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	6	15/06/2015	02/11/2015					1	1	1	1	1	1	1		6
12	FUNCIONAMIENTO DE COPADIES							0			2			3			2	7
12.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	0	19/04/2015	22/05/2015													0
12.2	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	0	02/05/2015	25/11/2015													0
12.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	7	15/05/2015	02/11/2015					1	1	1	1	1	1	1		7
13	IMPLEMENTACION DE DOS SET (implementación del PED)							0			6			0			0	6
13.1	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	3	01/04/2015	01/06/2015				1	1	1							3
13.1	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACCION	3	01/04/2015	01/06/2015				1	1	1							3

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

11.3. SECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

**CUADRO 01: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
METAS FISICAS**

UNIDAD OPERATIVA:		SECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA																
ACTIVIDAD OPERATIVA:		GESTION ADMINISTRATIVA																
	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	INTERCAMBIO CULTURAL VIAJE A LA PLAYA							1			0			0			0	1
	1.1 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	14/01/2015	13/02/2015													
	1.2 REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORAS	ACCION	1	02/02/2014	03/02/2015													
	1.3 CONVOCATORIA A GRUPOS ORGANIZADOS	ACCION	1	04/02/2015	10/04/2015													
	1.5 EJECUCION, DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	13/02/2015	13/02/2015		1											1
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMEDORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE							2			0			1			0	3
	2.1 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	3	19/01/2015	20/01/2015													
	2.2 REUNION DE TRABAJO	ACCION	3	22/01/2015	23/01/2015													
	2.3 DIFUSION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	3	16/02/2014	25/02/2015													
	2.4 CONTRATACION DE SERVICIOS - DOCENTES	ACCION	3	26/01/2015	25/01/2015													
	2.5 EJECUCION, DE LOS TALLERES - I y II ETAPA	ACCION	3	03/02/2015	27/03/2015		1	1										2
	2.6 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	3	13/07/2015	15/07/2015													
	2.7 CONVOCATORIA A GRUPOS ORGANIZADOS	ACCION	3	20/07/2015	24/07/2015													
	2.8 CONTRATACION DE SERVICIOS - DOCENTES	ACCION	3	22/07/2015	31/07/2015													
	2.9 EJECUCION, DE LOS TALLERES - III ETAPA	ACCION	3	03/08/2015	28/08/2015								1					1
3	DÍA DE LA MUJER							1			0			0			0	1
	3.1 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	16/02/2015	20/02/2015													
	3.2 REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	23/02/2015	25/02/2015													
	3.3 CONVOCATORIA A GRUPOS ORGANIZADOS	ACCION	1	25/02/2015	05/03/2015													
	3.4 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	06/03/2015	06/03/2015			1										1
4	DIA DE LA MADRE							0			1			0			0	1
	4.1 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	1	13/04/2015	14/04/2015													
	4.2 REUNION DE TRABAJO	ACCION	1	20/04/2015	23/04/2015													
	4.3 CONVOCATORIA A POBLACIÓN DEL DISTRITO	ACCION	1	05/05/2015	07/05/2015													
	4.4 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	08/05/2015	08/05/2015					1								1

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

	TAREAS / SUB TAREAS-ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA												TOTAL META FÍSICA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5	ESCUELA DE LIDERES JUVENILES							0			1			1			0	2
5.1	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	23/03/2015	25/03/2015													
5.2	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	2	08/04/2015	16/04/2015													
5.3	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD/ SEMINARIO	ACCION	2	17/04/2015	17/04/2015				1									1
5.4	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	24/08/2015	26/08/2015													
5.5	CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES Y JOVENES	ACCION	2	07/09/2015	16/09/2015													
5.6	EJECUCION DE LA ACTIVIDAD/ CONGRESO	ACCION	2	17/09/2015	18/09/2015								1					1
6	CAPACITACIÓN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA							0			3			3			4	10
6.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	10	22/05/2015	22/05/2015													
6.2	REUNION DE TRABAJO	ACCION	10	26/05/2015	26/05/2015													
6.3	CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES DE S.C.	ACCION	10	15/06/2015	19/06/2015													
6.4	EJECUCION, DE LOS TALLERES	ACCION	10	21/06/2015	05/07/2015					3	3							6
6.5	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	10	21/09/2015	22/09/2015													
6.6	CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES DE S.C.	ACCION	10	24/09/2015	30/09/2015													
6.7	EJECUCION, DE LOS TALLERES - II ETAPA	ACCION	10	04/10/2015	11/10/2015									4				4
7	DIA DEL CAMPESINO							0			1			0			0	1
7.1	ELABORACION DEL PLAN DEL TRABAJO	DOCUMENTO	1	01/06/2015	02/06/2015													
7.2	CONVOCATORIA DE LAS TEAS	ACCION	1	19/06/2015	23/06/2015													
7.3	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACCION	1	24/06/2015	24/06/2015					1								1
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES A TRAVES DE TALLERES NAVIDEÑOS							0			0			0			2	2
8.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	24/09/2015	25/09/2015													
8.2	REUNION DE TRABAJO CON OSB	ACCION	2	05/10/2015	07/10/2015													
8.3	CONVOCATORIA A LAS OSB (COMEDORES, PVL)	ACCION	2	05/10/2015	09/10/2015													
8.4	EJECUCION, DE LOS TALLERES	ACCION	2	12/10/2015	27/10/2015									1	1			2
9	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LIDERES VECINALES							0			1			0			1	2
9.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	17/04/2015	17/04/2015													
9.3	CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES	ACCION	2	20/04/2015	24/04/2015													
9.4	EJECUCION, DE LOS TALLER	ACCION	2	09/05/2015	09/05/2015					1								1
9.5	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	06/10/2015	07/10/2015													
9.6	CONVOCATORIA A JUNTAS VECINALES DE S.C.	ACCION	2	19/10/2015	21/10/2015													
9.7	EJECUCION, DE LOS TALLERES - II ETAPA	ACCION	2	24/10/2015	24/10/2015									1				1
10	NAVIDAD 2015							0			1			0			1	2
9.1	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTO	2	17/11/2015	20/11/2015													
9.3	CONVOCATORIA A POBLACIÓN EN GENERAL	ACCION	2	14/12/2015	17/12/2015													
9.4	EJECUCION, DE LA ACTIVIDAD	ACCION	2	18/12/2015	18/12/2015					1							1	2

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

RESUMEN

RESUMEN POR UNIDADES ORGANICAS

UNIDAD ORGANICA		MONTO
1	ALCALDIA	41,821
2	GERENCIA MUNICIPAL	11,351
3	PROCURADURIA MUNICIPAL	2,638
3	SECCION DE COBRANZA COACTIVA	46,470
4	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,743
5	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	3,728
6	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	14,604
8	SECRETARIA GENERAL	35,887
9	RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	73,178
10	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1,166,252
11	UNIDAD DE CONTABILIDAD	15,808
12	UNIDAD DE TESORERIA	8,562
13	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	32,397
14	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	26,088
15	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	386,433
17	GERENCIA DE ADMNISTRACION TRIBUTARIA	77,480
18	SECCION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	11,450
19	SECCION DE FISCALIZACIÓN	2,820
20	SECCION DE REGISTRO TRIBUTARIO	9,672
21	SECCION DE COBRANZA COACTIVA	2,458
22	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	945
23	SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,019
23	SECCION DE FISCALIZACIÓN	144,749
24	UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	3,965
25	SECCION DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,857
26	UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	5,743
28	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO	51,480
29	GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	51,983
29	UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	655,007
30	UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,019
33	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO	13,296
33	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2,200
34	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	15,157
34	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,600
35	SECCION DE PROMOCION EMPRESARIAL	9,245
35	SECCION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	117,660
36	SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA	958,919
39	SECCION DEMUNA	12,300
40	SECCION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	21,430
41	SECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	40,400
43	PISCINA MUNICIPAL	7,450
44	PARQUE TEMATICO	6,750
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,252,848
Total general		5,358,859

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

Resumen por específica de gasto

Específica de Gasto	Monto
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	42,856
2.3.1.11.1.2 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,300
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,200
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,700
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	579,642
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,466
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	53,269
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	300
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	247
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	61,390
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2,000
2.3.1.6.11.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,600
2.3.1.7.1.1 ENSERES	900
2.3.1.9.9.1.4 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,700
2.3.1.9.9.14 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,520
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,100
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	678,296
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,360
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	45,475
2.3.2.1.2.5 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	27,055
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	78,480
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	119,100
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,840
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,980
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	516
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	26,200
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	22,818
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	147,000
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,800
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	280
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	22,100
2.3.2.5.2.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	117
2.3.2.6.2.2 CARGOS BANCARIOS	1,500
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	1,100
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	10,800
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,200
2.3.2.7.11.0 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	48,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	914,283
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	29,200
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	300
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	24,996
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	2,760
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	872,472
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	74,795
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,252,848
Total general	5,358,859

Plan Operativo Institucional 2015

Municipalidad Distrital de Socabaya

Resumen por específica de gasto

Actividad Presupuestal	MONTO
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	41,821
ALCALDIA	41,821
GESTION ADMINISTRATIVA	1,300,722
GERENCIA DE ADMINISTRACION	1,166,252
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	3,728
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	51,983
GERENCIA MUNICIPAL	11,351
PROCURADURIA MUNICIPAL	2,638
SECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	40,400
UNIDAD DE CONTABILIDAD	15,808
UNIDAD DE TESORERIA	8,562
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	4,743
ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,743
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	412,759
GERENCIA DE ADMNISTRACION TRIBUTARIA	77,480
SECCION DE COBRANZA COACTIVA	48,928
SECCION DE FISCALIZACIÓN	147,569
SECCION DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	129,110
SECCION DE REGISTRO TRIBUTARIO	9,672
CONDUCCION Y ORIENTACION	35,887
SECRETARIA GENERAL	35,887
IMAGEN INSTITUCIONAL	73,178
RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	73,178
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	14,604
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	14,604
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE BIENESTAR DEL PERSONAL	32,397
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	32,397
PLANIFICACION E INFORMATICA	28,288
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	28,288
GESTION ADMINISTRATIVA	386,433
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	386,433
PLANEAMIENTO URBANO	71,609
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,545
SECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,019
SECCION DE INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,857
UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	5,743
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	3,965
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO	51,480
PROMOCION AL COMERCIO	28,421
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	15,157
SECCION DE PROMOCION EMPRESARIAL	9,245
UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	4,019
CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES	13,296
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO	13,296
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,252,848
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,252,848
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	12,300
SECCION DEMUNA	12,300
DEPORTE FUNDAMENTAL	21,430
SECCION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	21,430
GESTION ADSMINISTRATIVA	14,200
PISCINA MUNICIPAL	7,450
PARQUE TEMATICO	6,750
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	655,007
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES	655,007
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	954,900
SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA	954,900
PROMOCION AL TURISMO INTERNO	4,019
SECCION DE TURISMO Y ECOLOGIA	4,019
Total general	5,358,859