



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

TOTAL PRESUPUESTO 2017: 96,306.00

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA					META		INDICADORES		ANUAL														
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Desarrollo Institucional	Desarrollar de Manera eficiente y efectiva las funciones del personal	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL ADMINISTRADO	34,806.00	ATENCION	312	DIAS	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
2	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	CLASIFICACION Y ARCHIVACION DE LA DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA	9,500.00	SERVICIO	2	CONTROL DE DOCUMENTACION	2			1	1										
3	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	REVISION Y ACTUALIZACION DE CARTAS FIANZAS	8,500.00	SERVICIO	1	CONTROL DE CARTAS FIANZAS	1			1											
4	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE INGRESOS AL II SEMENSTRE 2016 Y I SEMESTRESTE 2017	8,500.00	SERVICIO	2	APROBACION DE INFORME DE LABORES	2			1						1					
5	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	CONCILIACIONES BANCARIAS AL II SEMENSTRE 2016 Y I SEMESTRESTE 2017	10,000.00	SERVICIO	2	APROBACION DE INFORME DE LABORES	2			1						1					
6	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	REVISION DE COMPROBANTES DE PAGO DEL EJERCICIO 2016	5,000.00	SERVICIO	1	APROBACION DE INFORME DE LABORES	1		1												
7	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Mejorar el reconocimiento del Distrito como Turístico en la Región	FLUJO DE CAJA	0.00	DOCUMENTO	12	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones contraídas	CHEQUES GIRADOS	0.00	DOCUMENTO	4800	DOCUMENTO	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
9	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Implementar las procedimientos de pagos con las obligaciones contraídas de conformidad con las disposiciones legales	COMPROBANTES DE PAGO	0.00	DOCUMENTO	4800	DOCUMENTO	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
10	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar los procedimientos para efectuar la posicion de caja y bancos en forma diaria	PARTE DIARIOS DE INGRESOS	0.00	DOCUMENTO	312	DOCUMENTO	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar los niveles ingresos por tipo de recursos	LIQUIDACION DE INGRESOS	0.00	DOCUMENTO	312	DOCUMENTO	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
12	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Controlar los ingresos y gastos de la cuentas Bancarias	CONCILIACIONES BANCARIAS	0.00	DOCUMENTO	228	DOCUMENTO	228	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
13	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Controlar los ingresos a la cuentas Bancarias	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	DOCUMENTO	120	DOCUMENTO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones del personal	PAGO DE PLANILLAS (ACTIVOS)	0.00	DOCUMENTO	72	DOCUMENTO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones del personal	PAGOS DE PLANILLAS (PENSIONISTAS)	0.00	DOCUMENTO	24	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

TOTAL PRESUPUESTO 2017: 96,306.00

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA					META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA			COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo						ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
16	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones del personal	PAGOS DE C.A.S.	0.00	DOCUMENTO	60	DOCUMENTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones del personal	PAGOS DE REGIDORES (DIETAS)	0.00	DOCUMENTO	12	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	PAGOS DE IMPUESTOS Y MULTAS	20,000.00	DOCUMENTO	Varios	DOCUMENTO	Varios													
TOTAL PRESUPUESTO					96,306.00																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL ADMINISTRADO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	AQUISICION DE CONTOMETROS AUTOCOPIATIVO	UND	3600	9.56	34,416.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
2	AQUISICION DE CINTA RENDIMIENTO	UND	60	6.50	390.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
TOTAL (Bienes y Servicios)			A01		34,806.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CLASIFICACION Y ARCHIVACION DE LA DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUBGERENCIA															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	SERVICIO DE CLASIFICACION Y ARCHIVACION DE LA DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA	SERV.	1	9,500.00	9,500.00			1	1								
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO 2		9,500.00												

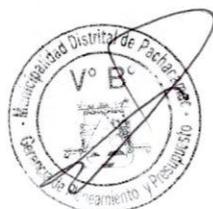




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REVISION Y ACTUALIZACION DE CARTAS FIANZAS																
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUB GERENCIA																
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																		
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PERSONAL PARA REVISION Y ACTUALIZACION DE CARTAS FIANZAS	SERV.	1	8,500.00	8,500.00			1										
TOTAL (Bienes y Servicios)		A03			8,500.00													



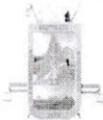


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ANALISIS DE INGRESOS AL II SEMENSTRE 2016 Y I SEMESTRESTE 2017															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUB GERENCIA															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE INGRESOS AL II SEMENSTRE 2016 Y I SEMESTRESTE 2017	SERV.	1	8,500.00	8,500.00			1						1			
TOTAL (Bienes y Servicios)		A04			8,500.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ANALISIS Y REVISION CONCILIACIONES BANCARIAS AL II SEMENSTRE 2016 Y I SEMESTRESTE 2017															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUB GERENCIA															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	PERSONAL PARA ANALISIS Y REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL II SEMENSTRE 2016 Y I SEMESTRESTE 2017	SERV.	1	10,000.00	10,000.00			1					1				
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO 5		10,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REVISION DE COMPROBANTES DE PAGO DEL EJERCICIO 2016																			
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA SUB GERENCIA																			
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																					
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	PERSONAL PARA REVISION DE COMPROBANTES DE PAGO DEL EJERCICIO 2016	SERV.	1	5,000.00	5,000.00		1														
TOTAL (Bienes y Servicios)		A06			5,000.00																





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PAGOS DE IMPUESTOS Y MULTAS																	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia																	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	PAGO DE IMPUESTOS Y MULTAS	SERV.	1	20,000.00	20,000.00														
TOTAL (Bienes y Servicios)		A18			20,000.00														

