



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

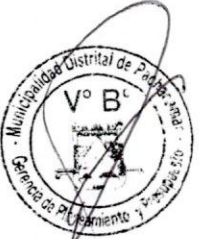
07 ORGANOS DE LINEA
07.1 GERENCIA DE RENTAS

PRESUPUESTO 2017

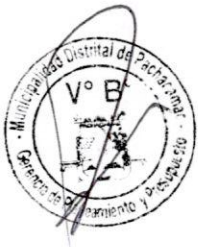
76,940.00

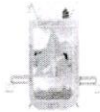
07.1.1 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN					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			
1	Desarrollo Institucional	Incrementar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE RECAUDACION TRIBUTARIA E INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTE (*)	21,500.00	Campañas	20		Campañas		2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
2	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	REALIZACION DE CAMPAÑA DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS ARBITRIOS MUNICIPALES (*)	16,000.00	Campañas	12		Campañas		2		1	2		1	2	1	1	2				
3	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE AMNISTIA TRIBUTARIA (*)	2,500.00	Campañas	1		Campañas													1		
4	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	GESTION DE COBRANZA TELEFONICA, EMAIL Y CARTAS	28,440.00	Acciones y Notificaciones	8,800		Acciones y Notificaciones	750	750	700	750	700	750	700	700	750	750	750	750	750	750	750
5	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	ATENCIÓN Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE PRESENCIAL	0.00	Atención	39,000		Atención	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
6	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	PROCESO DE EMISION DE VALORES DE COBRANZA (ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION)	0.00	Servicio	37,000		Servicio			37000												
7	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	TRASLADO DE VALORES TRIBUTARIOS A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	0.00	Documento	15,000		Documento	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
8	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA	0.00	Documento	120		Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	EMISION DE RESOLUCION DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	0.00	Resoluciones	50		Resoluciones	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
10	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	EMISION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	Documento	210		Documento	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la Información del Sistema Informático de Rentas.	EMISION DE CONSTANCIA DE CONTRIBUYENTES	0.00	Documento	40		Documento	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3
12	Desarrollo Institucional	Contar con el personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar atención al contribuyente al absolver las dudas.	CAPACITACION DEL PERSONAL	8,500.00	Documento	3		Documento		1		1			1								



13	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar la capacidad resolutive para el cierre de expedientes.	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS - PROYECTO DE RESOLUCIONES	0,00	Documento	500		Documento	40	40	50	40	40	40	50	40	40	40	40	40	40	
14	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la Información del Sistema Informático de Rentas.	REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	0,00	Declaraciones Juradas	2,500		Declaraciones Juradas	208	208	209	208	208	209	208	208	208	209	208	209	208	209
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la Información del Sistema Informático de Rentas.	EFFECTUAR EL CONTROLL DE CALIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	0,00	Declaraciones Juradas	2,500		Declaraciones Juradas	208	208	209	208	208	209	208	208	208	209	208	209	208	209
16	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la Información del Sistema Informático de Rentas.	DEPURACION DE BASE DE DATOS	0,00	Registro	1,200		Registro	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la Información del Sistema Informático de Rentas.	CLASIFICACION Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS	0,00	Declaraciones Juradas	3,000		Declaraciones Juradas	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
TOTAL PRESUPUESTO					76,940.00																		



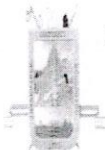


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.1 GERENCIA DE RENTAS
 07.1.1 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OTROS INGRESOS															
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	ELABORACION DE BANNER PASACALLE DE 130XZ, CON IMPRESION FULL COLOR, ALTA RESOLUCION DE MEDIDAS 6MT X 1.5MT INCLUYE ENTREGA DEL MATERIAL MOTIVO: CAMPAÑAS EN LOS PUEBLOS	UND	40	148.04	5,921.60		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	ELABORACION DE BANNER PASACALLE DE 130XZ, CON IMPRESION FULL COLOR, ALTA RESOLUCION DE MEDIDAS 6MT X 1.5MT INCLUYE ENTREGA DEL MATERIAL MOTIVO: VENCIMIENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	UND	50	148.04	7,402.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	ELABORACION DE BANNER PASACALLE DE 130XZ, CON IMPRESION FULL COLOR, ALTA RESOLUCION DE MEDIDAS 6MT X 1.5MT INCLUYE ENTREGA DEL MATERIAL MOTIVO: AMNISTIA TRIBUTARIA Y SU PRORROGA	UND	40	148.04	5,921.60										x	x	
4	SERVICIO DE ELABORACION DE PARCHES X 108 CM X 1.5 MT X 84.50 CM PARA BANNER PASACALLE	UNIDAD	18	25.00	450.00											x	
5	LISTONES 2" X 1 X 1.50 CM PARA LA INSTALACION DE PASACALLES	UND	500	8.50	4,250.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	ALAMBRE N° 16 PARA LA INSTALACION DE BANNER PASACALLES	KILO	250	6.00	1,500.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	TACHUELAS PARA INSTALACION DE PASACALLES	CAJA	99	12.50	1,237.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES EN TAMAÑO A5, PAPEL COUCHE DE 115GR, A FULL COLOR EN TIRA MOTIVO: VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	MILLAR	39	180.00	7,020.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES EN TAMAÑO A5, PAPEL COUCHE DE 115GR, A FULL COLOR EN TIRA MOTIVO: AMNISTIA TRIBUTARIA	MILLAR	30	180.00	5,400.00										x	x	
10	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES EN TAMAÑO A5, PAPEL COUCHE DE 115GR, A FULL COLOR EN TIRA MOTIVO: CAMPAÑA EN LOS PUEBLOS	MILLAR	5	180.00	900.00		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO 1, 2 Y 3			40,000.00												





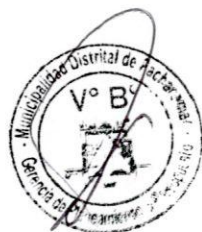
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA

07.1 GERENCIA DE RENTAS

07.1.1 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		GESTIONES DE COBRANZA															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		AUMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OTROS INGRESOS															
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	LINEA TELEFONICA DIRECTA	UNIDAD	1	190.00	190.00	X											
2	EQUIPO DE TELEFONO	UNIDAD	1	250.00	250.00	X											
3	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA NOTIFICACION DE CARTAS DE COBRANZA A LIMA	UNIDAD	6000	3.00	18,000.00			X									
4	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA NOTIFICACION DE CARTAS DE COBRANZA DENTRO DEL DISTRITO	UNIDAD	5000	2.00	10,000.00			X									
TOTAL (Bienes y Servicios)		A04			28,440.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA

07.1 GERENCIA DE RENTAS

07.1.1. SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CAPACITACIÓN DEL PERSONAL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Contar con el personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto															
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 TERCEROS - CAPACITACION	PERSONAS	1	8,500.00	8,500.00		X			X			X				
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO 12			8,500.00												

