



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

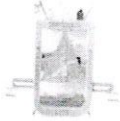
TOTAL PRESUPUESTO 58,946.98

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL				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 Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Inspecciones de Fiscalización Tributaria	1,544.00	Acciones	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Cartas de Inicio de Fiscalización Tributaria	20,000.00	Documentos	1000			60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	40
3	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Actas de Inspección Realizada y No Realizada	1,538.72	Documentos	1000			60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	40
4	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Informes de Fiscalización	0.00	Documentos	780			50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30
5	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Fichas de Fiscalización	0.00	Documentos	780			50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30
6	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Planos de Fiscalización	0.00	Documentos	780			50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30
7	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Cartas de Resultado de Fiscalización	0.00	documentos	660			40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20
8	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Liquidación de Impuesto Predial	0.00	Documentos	660			40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20
9	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Liquidación de Multa Tributaria	0.00	Documentos	660			40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20
10	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago	0.00	Acciones	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Resoluciones de Determinación	0.00	Documentos	270			10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10
12	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Resoluciones de Multa Tributaria	0.00	Documentos	270			10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10
13	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Remisión de Resoluciones de Determinación a Cobranza Coactiva	0.00	Acciones	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Desarrollo Institucional	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Remisión de Resoluciones de Multa Tributaria a Cobranza Coactiva	0.00	Acciones	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito	Inspecciones de Fiscalización Administrativa	30,000.00	Acciones	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito	Emisión de Papeletas Preventivas	2,800.26	Documentos	2750			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito	Emisión de Resoluciones de Sanción	2,880.00	Documentos	920			200	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	150
18	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito	Remisión de Resoluciones de Sanción a Coactivo	0.00	Acciones	12			60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	60
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



19	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito	Atención de Quejas Administrativas y Atención de Descargos de Papeletas Preventivas y/o Cartas de Resultado de Fiscalización Tributaria	0.00	Acciones	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	Desarrollo Institucional	Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito	Emisión de Resoluciones Gerenciales atendiendo Recursos Impugnatorios y Otros	144.00	Acciones	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de desarrollo de capacidades del personal en nuevos conocimientos y herramientas para un desempeño óptimo de su labor en la MDP	Charla y/o capacitación al personal de Gerencia	40.00	Acciones	2				1					1									
22	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Brindar servicios de calidad, orientados al Ciudadano mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión pública	Charla y/o capacitación orientado al ciudadano	0.00	Acciones	4						1			1					1			1	
23	Desarrollo Institucional	Realizar seguimiento mensual de los avances de la implementación del PEI a través de un comité de alta dirección	Supervisar al personal administrativo de la gerencia	0.00	Acciones	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Desarrollo Institucional	Realizar seguimiento mensual de los avances de la implementación del PEI a través de un comité de alta dirección	Elaborar documentos internos (Informes, Memorandum y otros)	0.00	Acciones	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>58,946.98</b>																				

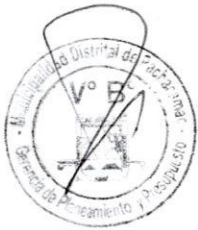




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Inspecciones de Fiscalización Tributaria															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria															
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																	
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	Chalecos	Unidad	8	65.00	520.00	4						4					
2	Polos Cuello Camisero	Unidad	16	27.00	432.00	4			4			4			4		
3	Gorros	Unidad	16	17.00	272.00	4			4			4			4		
4	Pantalones	Unidad	8	40.00	320.00	4						4					
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AOI			<b>1,544.00</b>												





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Emisión de Cartas de Inicio de Fiscalización Tributaria															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria															
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																	
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	Dípticos - Concientización y otros	Millar	20	450.00	9,000.00			5			5		5			5	
2	Postereros 1.30 m x 2.50 m	Unidad	81	135.70	10,991.70			20			20		20			21	
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AO2			<b>20,000.00</b>												





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LÍNEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Emisión de Actas de Inspección Realizada y No Realizada															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria															
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	Formato de Actas de Inspección Realizada y No Realizada	Millar	2	150.00	300.00	2											
2	Formato de Actas de Acuerdo	Millar	1	150.00	150.00	1											
3	Lapicero Azul Caja x 50	Caja	1	25.00	25.00	1											
4	Lapicero Negro Caja x 50	Caja	1	25.00	25.00	1											
5	Tableros de Madera - Tamaño A4	Unidad	12	5.36	64.32	6						6					
6	Winchas Stanley 8.00 mt metalico	Unidad	12	25.00	300.00	12											
7	Winchas Stanley 30.00 mt	Unidad	12	50.00	600.00	12											
8	Cinta Adhesiva Masking Tape 2 X 55 Yd.	Unidad	12	6.20	74.40	12											
9	Corrector Liquido Tipo Boligrafo	Unidad	0		-												
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AO3			<b>1,538.72</b>												





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Inspecciones de Fiscalización Administrativa															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito															
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	Chalecos	Unidad	23	65.00	1,495.00	11						11					
2	Polos Cuello Camisero	Unidad	44	27.00	1,188.00	11			11			11			11		
3	Gorros	Unidad	44	17.00	748.00	11			11			11			11		
4	Pantalones	Unidad	22	40.00	880.00	11						11					
5	Dípticos	Millar	30	450.00	13,500.00	5		5		5		5		5		5	
6	Banner Postereros	Unidad	60	135.70	8,142.00	10		10		10		10		10		10	
7	Banner Pasacalles	Unidad	36	112.50	4,050.00	6		6		6		6		6		6	
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AO15			<b>30,000.00</b>												

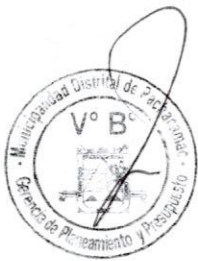




## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LÍNEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Emisión de Papeletas Preventivas															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Brindar servicios de calidad, orientados al Ciudadano mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión pública															
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	Formato Autocopiativo de Papeleta Preventiva	Millar	4	320.00	1,280.00	4											
2	Lapicero Negro Caja x 50	Caja	1	25.00	25.00	1											
3	Tableros de Madera - Tamaño A4	Unidad	12	5.36	64.32	6											
4	Cuaderno Cuadrulado 100 Hojas	Unidad	22	1.17	25.74	11						6					
5	Formato Autocopiativo de Actas de Visita	Millar	4	320.00	1,280.00	4						11					
8	Archivadores Palanca A4/Oficio	Unidad	40	3.13	125.20	40											
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AO16			<b>2,800.26</b>												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANO DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Emisión de Resoluciones de Sanción															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito															
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																	
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	Formato Autocopiativo de Resoluciones de Sanción	Millar	3	320.00	960.00	3											
2	Formato Autocopiativo de Actas de Visita	Millar	3	320.00	960.00	3											
3	Formato Autocopiativo de Informe Técnico Administrativos	Millar	3	320.00	960.00	3											
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AO17			<b>2,880.00</b>												







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Emisión de Resoluciones Gerenciales atendiendo Recursos Impugnatorios y Otros																
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar los Ingresos y Mantener el Orden en el Distrito																
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																		
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	Emisión de Resoluciones Gerenciales atendiendo recursos impugnatorios y otros	Millar	6	24.00	144.00	6												
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>					<b>144.00</b>													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANISMO DE LINEA  
07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Charla y/o capacitación al personal de Gerencia															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de desarrollo de capacidades del personal en nuevos conocimientos y herramientas para un desempeño óptimo de su labor en la MDP															
<b>CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD</b>																	
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	Expositor (Gerente o Abogado del área)	Persona	2	-	-				1				1				
2	Diploma	Unidad	40	1.00	40.00				20				20				
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		AO21			<b>40.00</b>												

