



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Programacion de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA  
07.1 GERENCIA DE RENTAS

TOTAL PRESUPUESTO: 158,934.00

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RENTAS					META		INDICADORES		ANUAL														
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Objetivo Estrategico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	APRENDIZAJE / RR HH / TECNOLOGÍA / INFRAESTRUCTURA	Desarrollar Instrumentos de Gestión Municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Actualizar herramientas de Gestión de acuerdo al Marco Legal existente y a los Procesos de Modernización y Descentralización del Estado	Proponer Ordenanzas que competen a la Gerencia	0.00	Documento	5		Documento	1		1	1					1	1				
2	PROCESO INTERNO	Mejorar los procesos de Recaudación y Tesorería de la MDP	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	Emisión de Cuponeras del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales	94,500.00	Cuponeras	45,000		Cuponeras	1													
3	PROCESO INTERNO	Mejorar los procesos de Recaudación y Tesorería de la MDP	Mejorar procesos de identificación y notificación del contribuyente	Notificación de Cuponeras (Plan de Incentivos)	0.00	Notificación	45,000		Notificación	1													
4	PROCESO INTERNO	Mejorar los procesos de Recaudación y Tesorería de la MDP	Mejorar procesos de identificación y notificación del contribuyente	Notificación de Valores Tributarios	60,352.50	Notificación	37,000		Notificación			3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
5	APRENDIZAJE / RR HH / TECNOLOGÍA / INFRAESTRUCTURA	Contar con Personal capacitado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Capacitar al personal en el desarrollo e implementación efectiva de las herramientas de gestión pública municipal para la MDP	Capacitación para el Personal	4,081.50	Capacitación	1		Capacitación			1											
6	FINANCIERO	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	Dirigir Campañas Tributarias	0.00	Campañas	24		Campañas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>158,934.00</b>																		



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 GERENCIA DE RENTAS

07.1 GERENCIA DE RENTAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		EMISIÓN DE CUPONERAS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES																		
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Actualizar la información del Sistema Informático de Rentas																		
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	Die			
1	Servicio de una Empresa para la emision de cuponeras del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales	Servicio	45,000	2.10	94,500.00	x														
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO2			94,500.00															



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad**

07 GERENCIA DE RENTAS  
 07.1 GERENCIA DE RENTAS

<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		NOTIFICACION DE VALORES															
<b>OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD</b>		Mejorar procesos de identificación y notificación del contribuyente															
<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	Servicio de Notificación de Valores Tributarios en el Distrito	Persona	27,295	1.50	40,942.50			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Servicio de Notificación de Valores Tributarios fuera del Distrito	Persona	9,705	2.00	19,410.00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		<b>A04</b>			<b>60,352.50</b>												



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 GERENCIA DE RENTAS

07.1 GERENCIA DE RENTAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CAPACITACION DEL PERSONAL																	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Capacitar al personal en el desarrollo e implementación efectiva de las herramientas de gestión																	
<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	Servicio de Terceros	Persona	1	4,081.50	4,081.50			X											
<b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>		<b>A05</b>			<b>4,081.50</b>														