



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO: 15,921,281.00

06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

U.O.:	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				COSTO TOTAL	META		INDICADORES		ANUAL													
	N°	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institucion PEI	Obj. Plan Operativo Especifico		ACTIVIDAD	INDICADOR	PROGRAMACION ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
A01	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Plan de selección y evaluación del personal.		Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A02	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Desarrollar procesos de inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta esperados por la MDP.	Inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta.	3,000.00	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A03	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Implementar Procesos de Gestión del Potencial Humano de la MDP para el 2018	Fomentar el trabajo en equipo y liderazgo del personal en la Municipalidad	9,190.00	Documentos	3	-	Acciones		1		1									1	
A04	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de desarrollo de capacidades del personal en nuevos conocimientos y herramientas para un desempeño óptimo de su labor en la MDP.	Capacitación en temas administrativos	16,320.00	Documentos	12	-	Acciones	2	4	1	1	1	1		1	1					
A05	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal	Capacitación al personal tecnico y operativo administrativo.	18,442.00	Documentos	6	-	Acciones	1		1	1	2		1							
A06	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Difundir internamente al personal el uso de los instrumentos de gestión pública municipal	Difundir los instrumentos de gestión al personal.		Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A07	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Difundir internamente al personal el uso de los instrumentos de gestión pública municipal	Elaboración de Planillas de Personal y Obligaciones Sociales (Nombrados)	2,357,523.00																		
A08	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Elaboración de Planillas de personal CAS y CAS Directivo (Incluye Planillas de Personal y aportes ESSALUD)	12,995,770.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A09	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Elaboración de Planillas de pensionistas, víctimas del terrorismo	215,160.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A10	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Ejecutar acciones operativas, actividades técnicas y del cumplimiento legal sobre la Gestión de Recursos Humanos	34,900.00	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A11	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Supervisar la Asistencia y permanencia del personal de la entidad	Realizar el control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad		Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A12	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Elaboración y Conservación de contratos administrativos		Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A13	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Sistematizar la ficha escalañ del personal		Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



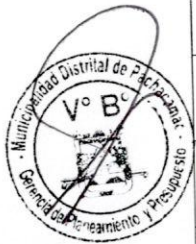


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO: 15,921,281.00

06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

U.O.: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					META		INDICADORES		ANUAL													
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA			COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institucion PEI	Obj. Plan Operativo Especifico						ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
A14	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Actualización de base de datos de personal.	-	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A15	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Administrar los programas de bienestar social para el personal.	Actividades de bienestar social (Visitas, Trámites ante Essalud y otros a favor del trabajador)	3,576.00	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A16	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar el servicio de atención al contribuyente, a través de la orientación y supervisión al personal.	Implementar módulos de atención al público, en los diferentes locales	-	6	-	Acciones	1		1		1		1		1		1		1	
A17	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales	Elaborar y actualizar instrumentos de gestión según Ley Servir, actualización de Directivas y Reglamentos Internos	32,000.00	7	-	Documentos	1		1		1		1		1		1		1	
A18	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la legislación otorga a los trabajadores y pensionistas de la municipalidad.	Atención de expedientes y documentos simples relacionado a trámites administrativos y laborales.	37,000.00	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A19	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Controlar la presentación de trámites de publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, en calidad de responsable (Jefe de OGA)	Controlar la presentación de trámites de publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, en calidad de responsable (Jefe de OGA)	180.00	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A20	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Madre	2,790.00	1	-	Acciones					1									
A21	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Secretaría.	1,430.00	1	-	Acciones				1										
A22	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajo.	22,550.00	1	-	Acciones					1									
A23	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Padre.	3,800.00	1	-	Acciones						1								
A24	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno	3,300.00	2	-	Acciones				1								1		
A25	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajador Municipal.	22,550.00	1	-	Acciones													1	



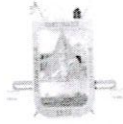


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Desarrollar procesos de inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta esperados por la MDP.															
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	Capacitación, manejo de conflictos y tolerancia con el usuario	Personal	1	3,000.00	3,000.00				1								
2	Gaseosa personal	Unidad	30	1.00	30.00				1								
3	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	2	20.00	40.00				1								
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO2		3,000.00												



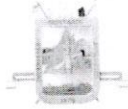


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Fomentar el trabajo en equipo y liderazgo del personal en la Municipalidad															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Implementar Procesos de Gestión del Potencial Humano de la MDP para el 2018															
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	Capacitación Mejora del Clima Laboral	Personal	1	3,000.00	3,000.00			1			1						
2	Taller de Liderazgo	Personal	1	0.00	0.00		1										
3	Capacitación Trabajo en equipo y manejo de conflictos	Personal	1	3,000.00	3,000.00								1				
4	Capacitación la actitud como factor clave de mi desempeño	Personal	1	3,000.00	3,000.00	1											
5	gasesosa personal	Unidad	110	1.00	110.00	1	1			1	1			1	1		
6	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	4	20.00	80.00	1	1			1	1			1	1		
TOTAL (Bienes y Servicios)			A03		9,190.00												

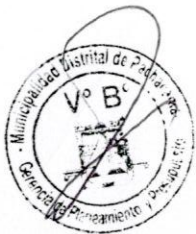


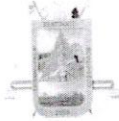


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en temas administrativos															
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.															
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	Capacitación en Contrataciones con el Estado	Personal	1	3,000.00	3,000.00		1										
2	Capacitación sobre ética de la función pública	Personal	1	0.00	0.00		1										
3	Capacitación en disposición y procedimientos para la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional	Personal	1	0.00	0.00		1										
4	Capacitación sobre las disposiciones y procedimientos para la elaboración de cuadro de necesidades	Personal	1	0.00	0.00		1										
5	Capacitación en Gestión Pública	Personal	1	3,000.00	3,000.00					1							
6	Capacitación en elaboración de requerimientos y términos de referencia	Personal	1	0.00	0.00						1						
7	Capacitación en Régimen Disciplinario SERVIR	Personal	1	3,000.00	3,000.00							1					
8	Capacitación Ley N° 27444 "Ley General del Procedimiento Administrativo"	Personal	1	0.00	0.00			1									
9	Capacitación en Las Municipalidades y la Generación del Catastro dentro del marco de la Ley N°28294: Levantamiento de Información Gráfica, Cartografía Catastral y Serie de Escalas Gráfica	Personal	1	3,000.00	3,000.00				1								
10	Capacitación en Código Tributario Tasaciones, registro de predios, saneamiento de predios, Fiscalización Tributaria	Personal	1	3,000.00	3,000.00	1											
11	GASEOSA de tres litros	Paquete	20	36.00	720.00	3			3					3			
12	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	30	20.00	600.00	2			2					2			
TOTAL (Bienes y Servicios)			A04		16,320.00												

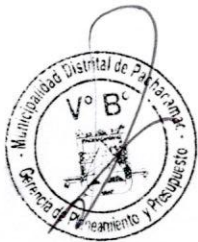


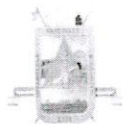


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación al personal tecnico y operativo administrativo.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal															
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	capacitación en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo	Personal	1	3,000.00	3,000.00	1											
2	Capacitación en la Ley N° 27181 Ley general de transporte y tránsito	Personal	1	3,000.00	3,000.00			1									
3	Capacitación en Ordenamiento Territorial	Personal	1	3,000.00	3,000.00				1								
4	Capacitación en Patrullaje y Operatoria de Intervención	Personal	1	3,000.00	3,000.00					1							
5	Capacitación en procedimientos de intervenciones a sospechosos	Personal	1	3,000.00	3,000.00						1						
6	Resolución de Conflictos y Estrategias de Comunicación	Personal	1	0.00	0.00		1										
7	Capacitación de Manejo de Residuos Solidos y Peligrosos	Personal	1	0.00	0.00		1										
8	Buenas prácticas y recomendaciones, Jardinería - Plantas ornamentales	Personal	1	3,000.00	3,000.00		1										
9	GASEOSA de tres litros	Paquete	4	30.50	122.00		1				1				1	1	
10	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	8	40.00	320.00		2				2				2	2	
TOTAL (Bienes y Servicios)			A05		18,442.00												



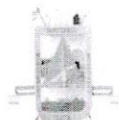


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Elaboración de Planillas de Personal y Obligaciones Sociales (Nombrados)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Sistema de planillas para el personal activo y cesante															
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
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
1	Elaboración de Planillas de Personal Nombrado	1	12	79,525.41	954,304.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Elaboración de Planilla de Regidores	1	12	19,305.00	231,660.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Gratificación Personal Nombrado	1	2	86,546.25	173,092.50						1				1		
4	Pago de CTs a Obreros (D.L N° 728)	5	2	6,000.00	12,000.00					1					1		
5	Elaboración de Planillas de Aportes - ESSALUD Nombrado	Reporte	12	7,481.25	89,775.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Otros Gastos				896,690.58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL (Bienes y Servicios)			A07		2,357,523.00												



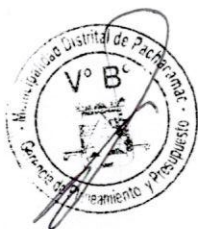


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Elaboración de Planillas de Personal CAS y CAS Directivo															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Sistema de Planillas para el Personal CAS															
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
	PERSONAL CAS (INCLUYE ESSALUD) (*)																
1	Elaboración de Planillas de Personal CAS	Planillas	12	680,983.04	8,171,796.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Elaboración de Planillas CAS DIRECTIVO	Planillas	12	302,475.00	3,629,700.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Aguinaldo Personal CAS	Planillas	2	132,900.00	265,800.00						1				1		
4	Aguinaldo CAS Directivo	Planillas	2	10,500.00	21,000.00						1				1		
5	Otros Gastos Planillas Personal CAS y CAS Directivo	Planillas			89,273.52												
					12,177,570.00												
	ESSALUD CAS (*)																
6	Elaboración de Planillas de Aportes - ESSALUD CAS	Reporte	12	44,808.70	537,704.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	Elaboración de Planillas de Aportes - ESSALUD CAS DIRECTIVO	Reporte	12	3,519.45	42,233.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	Otros Gastos Aportes - ESSALUD CAS y CAS Directivo	Reporte			238,262.20												
					818,200.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)			AOS		12,995,770.00												

(*) Elaborado con los datos de las Planillas Certificadas al mes de Noviembre del 2016



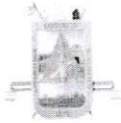


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Elaboración de Planillas de pensionistas, víctimas del terrorismo															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Sistema de planillas para el personal activo y cesante															
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	Elaboración de Planillas de Pensionistas	Planilla	14	5,128.80	71,803.20	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
2	Elaboración de Planillas víctimas de terroristas	Planilla	12	1,006.00	12,072.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Planilla de aguinaldo víctimas del terrorismo	Planilla	2	300.00	600.00							1					1
4	Otros Gastos	Documentos	Varios		130,684.80												
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO9			215,160.00												



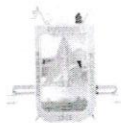


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Ejecutar acciones operativas, actividades técnicas y del cumplimiento legal sobre la Gestión de Recursos Humanos															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Sistema de planillas para el personal activo y cesante															
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	Consolidación, depuración y cálculo de incidencia de Funcionarios, EMPLEADOS, Obreros y CAS	Reporte	12	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Registrar altas, bajas e información de personal	Reporte	12	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Ejecución oportuna de Contribuciones y aportaciones con respecto a las AFPs, SUNAT (PDT)	Reporte	12	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Cálculo y trámite de Beneficios Sociales y vacaciones trancas del personal CAS	Reporte	120	0.00	0.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	Servicio de Seguro Complementario de Riesgo (SCTR)				28,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Seguro Vida Ley (Obreros D.L N° 728)	Reporte	1	3,500.00	3,500.00							1					
7	Implementación de procedimientos referidos a las Prácticas Pre Profesionales o Profesionales	Documento	4	850.00	3,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO10		34,900.00												



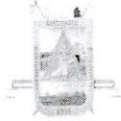


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Actividades de bienestar social (Visitas, Trámites ante Essalud y otros a favor del trabajador)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Administrar los programas de bienestar social para el personal.															
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	Estímulo a los trabajadores (SERVICIO DE MERCHADISING (TAZAS ALUSIVAS CUMPLEAÑOS)	Acción	600	5,00	3,000.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
2	Dulces variados	Acción	72	8,00	576.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
3	Formularios de Acreditaciones ES SALUD	Acción	240	0,00	0,00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
4	Acompañamiento a los trabajadores a los centros médicos	Atención	36	0,00	0,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Campañas médicas dirigida a los trabajadores	Atención	2	0,00	0,00			1				1					
6	Pasantías de confraternidad para los trabajadores del personal operativo (Ecología y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana)	Acción	2	0,00	0,00				1						1		
7	Campaña de salud preventiva	Acción	3	0,00	0,00		1			1				1			
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO15		3,576.00												

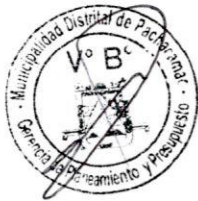


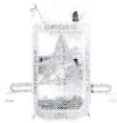


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Elaborar y actualizar instrumentos de gestión según Ley Servir, actualización de Directivas y Reglamentos Internos															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales															
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 profesional Técnico para elaboración y actualización de instrumentos de Gestión (Régimen SERVIR)	Documento	10	3,200.00	32,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en coordinación con la DRTPE	Documento	Personal	0.00	0.00		1										
TOTAL (Bienes y Servicios)			A017		32,000.00												



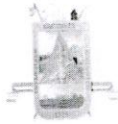


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Atención de expedientes y documentos simples relacionado a tramites administrativos y laborales.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la legislación otorga a los trabajadores y pensionistas de la municipalidad.															
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	UNIFORME PARA TRABAJADORES NOMBRADOS	Juego	68		37,000.00		x										
2	FOTOCHECK PARA LOS TRABAJADORES	Acción	0	0.00	0.00	x											
3	Elaboración de certificados de trabajo	certificados	Acción	0.00	0.00												
4	Elaboración de documentos internos y externos propios de Recursos Humanos	Acción	Acción	0.00	0.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO18			37,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Controlar la presentación de tramites de publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, en calidad de responsable															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Controlar la presentación de tramites de publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, en calidad de responsable (Jefe de OGA)															
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 HOJA MEMBRETADAS FULL COLOR	Millar	1	180.00	180.00	x											
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO19			180.00												

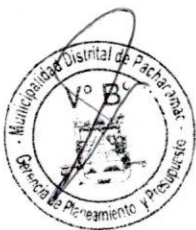


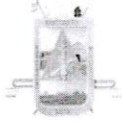


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Madre															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.															
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 PREPARACION DE BOCADITOS	Ciento	3	50.00	150.00				X								
2	GASEOSAS PERSONALES	Unidad	120	2.00	240.00				X								
3	PRESENTES PARA EL DÍA DE LA MADRE	Unidad	120	20.00	2,400.00				X								
TOTAL (Bienes y Servicios)			A020		2,790.00												



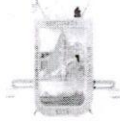


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Secretaría.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.															
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 PREPARACION DE BOCADITOS	Ciento	3	50.00	150.00			X									
2	GASEOSAS PERSONALES DE 500 ML	Unidad	40	2.00	80.00			X									
3	PRESENTES POR EL DIA DE LA SECRETARIA	Unidad	40	30.00	1,200.00			X									
TOTAL (Bienes y Servicios)			A021		1,430.00												



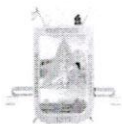


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajo.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.															
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 PREPARACION DE ALMUERZO	Unidad	685	20.00	13,700.00				x								
2	GASEOSAS PERSONALES	Unidad	665	2.00	1,330.00				x								
3	AGUA MINERAL PERSONAL	Unidad	20	1.00	20.00				x								
4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PAR	Unidad	1	300.00	300.00				x								
5	SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO	Unidad	1	1,000.00	1,000.00				x								
6	GRUPO DE MUSICOS X 5 HORAS	Unidad	1	5,000.00	5,000.00				x								
7	BOCADITOS	Ciento	60	20.00	1,200.00				x								
TOTAL (Bienes y Servicios)		A022			22,550.00												



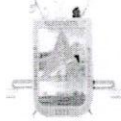


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Padre.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.															
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 PREPARACION DE BOCADITOS	Ciento	4	50.00	200.00					X							
2	GASEOSAS PERSONALES INKA COLA DE 500 ML PARA CER	Unidad	150	2.00	300.00					X							
3	PRESENTES PARA EL DÍA DEL PADRE	Unidad	150	20.00	3,000.00					X							
4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PAR	Unidad	1	300.00	300.00					X							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A023		3,800.00													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.															
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 ELABORACION DE TROFEOS	Unidad	18	150.00	2,700.00				X						X		
2	SERVICIO DE ELABORACION DE MEDALLA	Ciento	2	300.00	600.00				X						X		
TOTAL (Bienes y Servicios)		A024			3,300.00												



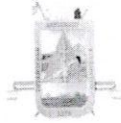


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajador Municipal.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.															
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 PREPARACION DE ALMUERZO	Unidad	685	20.00	13,700.00											x	
2	GASEOSAS PERSONALES	Unidad	665	2.00	1,330.00											x	
3	AGUA MINERAL PERSONAL	Unidad	20	1.00	20.00											x	
4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PAR	Unidad	1	300.00	300.00											x	
5	SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO	Unidad	1	1,000.00	1,000.00											x	
6	GRUPO DE MUSICOS X 5 HORAS	Unidad	1	5,000.00	5,000.00											x	
7	BOCADITOS	Ciento	60	20.00	1,200.00											x	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A025		22,550.00													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evento Institucional - Ceremonia interna por Navidad.																	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.																	
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	CANASTAS NAVIDEÑAS	Unidad	685	60.00	41,100.00													X	
2	PANETONES	Unidad	685	16.00	10,960.00													X	
3	PAVOS	Unidad	685	91.00	62,335.00													X	
4	PRESENTES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES	Unidad	685	40.00	27,400.00													X	
TOTAL (Bienes y Servicios)					A026	141,800.00													

