



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019

*Municipalidad Provincial de San Marcos –
Pedro Gálvez*

El POI es un instrumento técnico enfocado a resultados, que contiene las principales actividades, iniciativas y proyectos a ejecutarse en el año fiscal 2019, el cual permitirá la medición del desempeño institucional.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS



ALCALDÍA

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 235-2018-MPSM

San Marcos (Cajamarca), 31 de julio del 2018.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS.

VISTO:

El Informe N° 048-2018-MPSM/GPP-RVR de fecha 31 de julio del 2018, con el cual hace llegar adjunta el Plan Operativo Institucional – POI para el año fiscal 2019, elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; lo cual resulta concordante con lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411, señala: “Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso”;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la acotada norma señala: “Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, que establece como el primer pilar de la Gestión Pública orientada a resultados a las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, señalando que el CEPLAN debe brindar a todos los niveles de gobierno, las políticas priorizadas del gobierno y los lineamientos requeridos para la articulación entre políticas y planes;

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema de Planeamiento Estratégico, y como organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, la misma que se implementará progresivamente en las Entidades de la Administración Pública conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y a los lineamientos orientadores que sobre el particular difundirá el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN;

Que, en el numeral 7.3 de la Directiva referida precedentemente establece entre otros aspectos que “Los objetivos del PESEM, los PEM, los planes de desarrollo concertado (PDRC y PDLC) y los planes institucionales de cada entidad del sector público (PEI y POI) se articulan con los objetivos estratégicos del PEDN y se orientan al logro de la visión de futuro concertada”. Así mismo, en el Art. 8° de la Directiva en mención, señala que “A nivel institucional, los **objetivos estratégicos se reflejan en los planes operativos** que contienen actividades concretas con metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes y servicios que permiten articular el presupuesto y programas presupuestales con el planeamiento, de modo que el presupuesto se dirija a cerrar brechas de infraestructura y de acceso a servicios, priorizadas en el planeamiento”;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional” y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

ALCALDÍA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 235-2018-MPSM

en los tres niveles de gobierno, y que establece pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes Institucionales de las Entidades del Estado, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Pre – Imagen del Perú al 2030 y las políticas Nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, en el tercer párrafo del literal I. del ítem 6.3. Elaboración y aprobación del POI, establece que el POI es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad aprueba el POI hasta el 31 de marzo. Sin embargo, en el último párrafo del mismo ítem establece que en el caso de las municipalidades provinciales aprueban el POI correspondiente al año 2019 hasta el 31 de julio del 2018.

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, prescribe en su Art. 6° que “la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público (...);” así mismo, señala en el numeral 7.2 (iii) que “el Titular de la Entidad es responsable de concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional, por lo que es necesario conformar la Comisión de Planeamiento Estratégico – POI”;

Que, mediante Informe N° 048-2018-MPSM/GPP-RVR, de fecha 31 de julio del 2018, elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, remite la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) para el Año Fiscal 2019 al despacho de Alcaldía con copia a la Gerencia Municipal.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20°, numeral 6) y lo establecido en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de San Marcos para el año fiscal 2019, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Precisar que el POI de la Municipalidad Provincial de San Marcos para el año fiscal 2019 podrá ser modificado y/o reformulado de acuerdo a Ley durante el proceso de su ejecución, a propuesta de las áreas usuarias modificando sus prioridades o necesidades, o por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, sobre la base de los resultados que se obtengan producto de su monitoreo y evaluación.

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer el Obligatorio Cumplimiento del presente Instrumento de gestión estratégica y operativa institucional, por parte de todas las Unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Marcos.

ARTÍCULO CUARTO. - Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto el cumplimiento de la presente resolución, y la Oficina de Informática su publicación en el Portal Institucional (<http://www.munisanmarcos.gob.pe>) y en el Portal de Transparencia Estándar.

POR LO TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

Ing. Fernando A. Arbildo Quiroz
ALCALDE

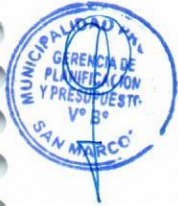
- CC.
- Alcaldía.
- Secretaría General
- Gerencia Municipal
- Gerencia Asesoría Jurídica
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Gerencia de Infraestructura.
- Archivo



Índice

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	4
I. INTRODUCCIÓN:	5
II. MARCO LEGAL:	6
III. MARCO ESTRATÉGICO	7
3.1. Visión.....	7
3.2. Misión.....	7
3.3. Objetivos Estratégicos.....	7
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA	8
V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	10
VI. POI ENFOCADO A RESULTADOS	11
6.1. Elementos del POI para Resultados	12
VII. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	13
7.1. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2019.....	14
7.2. Resumen de Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo.....	17
7.3. Programación de Actividades por cada Unidad Orgánica – POI 2019.....	18
01. ALCALDÍA.....	18
02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCL.....	20
03. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.....	27
04. SECRETARÍA GENERAL.....	29
05. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	36
06. GERENCIA MUNICIPAL.....	38
07. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	41
08. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	66
09. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	68





10.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.....	78
11.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.....	86
12.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.....	95
13.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.....	117
14.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.....	132
15.	GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA.....	151
16.	GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO.....	158
7.4.	Cuadro Resumen de Asignación Presupuestal Según Unidades Orgánicas.....	161



AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

ALCALDE

Fernando Asunción Arbildo Quiroz



REGIDORES.

Segundo Félix Dávila Ramos.



José Julio Abanto Abanto.



Sarita Elizabeth Alarcón Sempertegui.



Graciano Oswaldo Vera Abanto.



Estanyer Domingo Rojas Roncal.



Hermitaño Marciano Paredes Lezama.



Julio Celso Liñán Vera.



Raymundo Ríos Machuca.



Frank Alex Castañeda Vargas.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO FISCAL 2019

I. INTRODUCCIÓN:

Como parte de la Planificación Estratégica y la articulación de planes, mediante la identificación y formalización de Objetivos y Acciones Estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019 – 2021), se han planteado y priorizado diversas actividades operativas con el fin de generar el mayor impacto positivo en el bienestar de la población y a su vez contribuir al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI durante el año fiscal 2019; en ese sentido se ha elaborado el Plan Operativo Institucional – POI como un instrumento de planificación de corto plazo, que contiene la programación de actividades, proyectos e iniciativas a ejecutarse por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Marcos en el ejercicio fiscal 2019.

El CEPLAN como ente rector ha establecido los lineamientos generales para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, a la cual se ha adecuando el presente documento.

El POI de la Municipalidad Provincial de San Marcos contiene la estrategia en términos operativos y como tal se ha elaborado con la participación de todas las unidades orgánicas, quienes han identificado y seleccionado sus actividades, proyectos e iniciativas priorizadas para su ejecución durante el año 2019, a los cuales se les está asignando los créditos presupuestarios para el cumplimiento de sus respectivos objetivos y metas identificadas en el presente Instrumento.

Dichos proyectos y actividades contribuirán al logro de los cuatro **(04) Ejes Estratégicos** contenidos en el **“Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de San Marcos 2011 – 2021”**¹, y que a su vez contemplan 25 objetivos estratégicos, de los cuales se han priorizado 13 objetivos estratégicos, los mismos que se han articulado en el POI²; dado que la Municipalidad no cuenta aún con un Plan Estratégico Institucional actualizado y aprobado.

Cada una de las actividades, proyectos e iniciativas se relacionan a procesos para la prestación de bienes y servicios y sus respectivos centros de costos, de tal manera que respondan a objetivos específicos que se encuentran expresados en la

¹ PDLC aprobados con R.A N° 005-2011-MPSM/A.

² A falta del Plan Estratégico Institucional, se ha tomado supletoriamente los objetivos estratégicos del PDLC los que orienten las acciones estratégicas a ejecutar durante el año fiscal 2019



asignación de recursos presupuestarios considerándose en base al presupuesto multianual 2019 – 2020 y 2021.

La asignación presupuestaria total para la ejecución de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el **Plan Operativo Institucional 2019**, asciende a la suma de **S/ 9'297,825 soles**; para el cumplimiento de las actividades e iniciativas se ha considerado **S/ 7'508,385.00** y para la ejecución de Inversiones Públicas **S/ 1'789,440.00**.



El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades, proyectos e iniciativas programados por cada unidad orgánica, permitiendo medir el avance físico y financiero de las mismas. Así mismo, ha permitido la codificación en base a la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad, las cuales podrán ser analizadas a través de centros de costos, de modo que tengan claro y asuman cada vez más responsabilidades sobre los resultados que deben lograr o alcanzar, permitiendo de esta manera a la Alta Dirección, ejercer su función directiva y tomar decisiones estratégicas de manera oportuna, para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de una gestión cada vez más eficiente y eficaz.



El POI para el año fiscal 2019 se ha elaborado bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados, el cual va a permitir la medición del desempeño institucional, a través de indicadores de desempeño, los cuales deben servir de estímulo y reconocimiento al personal más destacado sobre el logro de resultados orientados al ciudadano.



II. MARCO LEGAL:

- La Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Decreto Legislativo N° 1436, Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD del 02.jun.2017 que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.



III. MARCO ESTRATÉGICO:



3.1. Visión.

Al finalizar el año 2021, la Municipalidad Provincial de San Marcos brinda atención oportuna y eficiente en la prestación de bienes y servicios con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población sanmarquina, impulsando exitosamente las principales actividades económico - productivas de la Provincia, generando mayores oportunidades para todos los pobladores en armonía, equidad, justicia y transparencia.



3.2. Misión.

La Municipalidad Provincial de San Marcos Planifica, lidera, promueve y participa en el proceso de desarrollo socio - económico sostenible con inclusión social en forma concertada con los actores políticos, públicos y privados para alcanzar la Visión y los Objetivos Estratégicos planteados.



3.3. Objetivos Estratégicos.



Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional (OEI).
OEI.01	Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de salud en la provincia de San Marcos
OEI.02	Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos
OEI.03	Contribuir a mejorar las condiciones para la prestación del servicio educativo de las Instituciones Educativas de la provincia de San Marcos
OEI.04	Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos
OEI.05	Incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la provincia de San Marcos

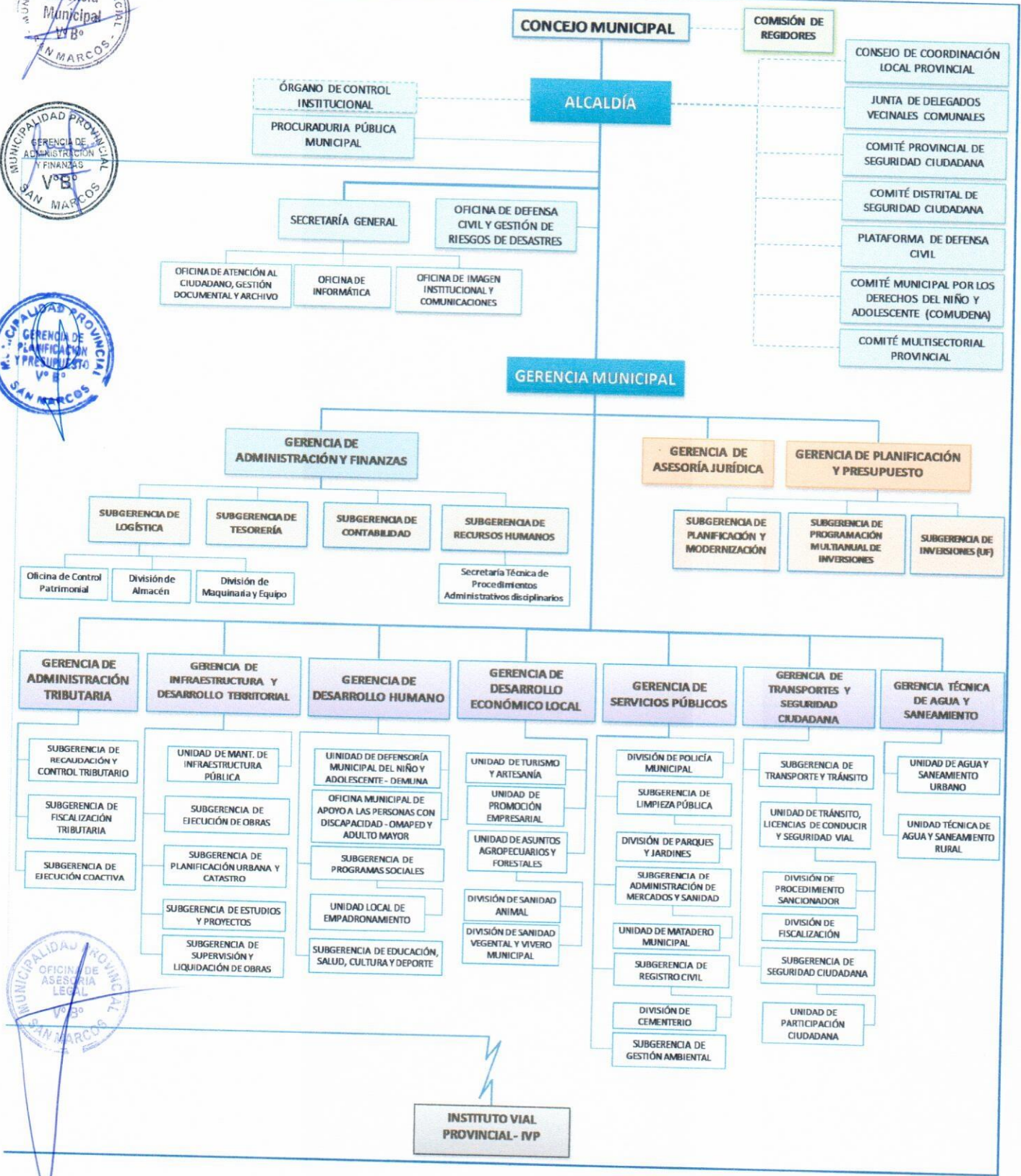


OEI.06	Mejorar y ampliar la red vial vecinal y urbana para la provincia de San Marcos
OEI.07	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia
OEI.08	Mejorar la gestión ambiental en la provincia de San Marcos.
OEI.09	Mejorar la gestión institucional de la Municipalidad
OEI.10	Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en la provincia de San Marcos
OEI.11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de San Marcos
OEI.12	Promover la competitividad económica y desarrollo urbano y territorial
OEI.13	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia
OEI.14	Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

La Municipalidad Provincial de San Marcos, ha actualizado y reorganizado su estructura orgánica para el cumplimiento de sus objetivos y metas con el fin de hacer la gestión más eficiente y eficaz al servicio del ciudadano, sobre el cual se ha tenido en cuenta la naturaleza de sus actividades y acciones estratégicas, aplicando los principios de racionalidad y economía en base a la siguiente estructura Orgánica:

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019





V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL:

La Municipalidad Provincial de San Marcos es un órgano de Gobierno Local que goza de autonomía política, económica y administrativa en concordancia con las normas legales vigentes del Estado Peruano; en ese sentido, el POI es un instrumento de gestión institucional de corto plazo (un año), que establece las acciones de Gobierno, a través de la identificación de actividades que deben traducirse en productos y/o resultados en beneficio de la población, para lo cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, el mismo que guarda consistencia con la programación multianual.

Bajo ese contexto, para el cumplimiento de los objetivos y metas, es necesario realizar el análisis FODA de la entidad, con la finalidad de poder identificar nuestras fortalezas internas para potenciarlas y debilidades para minimizarlas, aprovechar las oportunidades y estar alertas frente a las amenazas que se puedan presentar:

MATRIZ FODA

<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Voluntad política del Alcalde y regidores para lograr la gobernabilidad y el bienestar de la Provincia de San Marcos. ✓ Experiencia del capital humano en Gestión Municipal orientado a Resultados, especialmente del personal Directivo. ✓ Gobierno Municipal comprometido por el Desarrollo Provincial y predispuesto a recuperar el principio de autoridad. ✓ Gobierno Municipal con vocación de servicio y concertar con las Organizaciones sociales. ✓ Redes de informática y comunicación implementada para el mejor desempeño laboral de las diferentes Unidades Orgánicas. 	<p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deficientes procedimientos y procesos administrativos para la agilización de la tramitología de la gestión interna. ✓ Débil nivel de compromiso institucional de los servidores, especialmente del personal nombrado. ✓ Resistencia al cambio de trabajadores. ✓ Inadecuada Infraestructura física y ambientes para el desempeño laboral. ✓ Instrumentos de Gestión desactualizados. ✓ Deficiente calidad en la prestación de Servicios Municipales. ✓ Bajos niveles de recaudación tributaria para el cumplimiento adecuado de la prestación de los servicios públicos.
<p>OPORTUNIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Existencia del Programa de Incentivos a la Gestión Municipal para canalizar mayores ingresos y así promover el 	<p>AMENAZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conflictos de interés de algunos gremios sociales locales y regionales. ✓ Desconfianza por parte de la



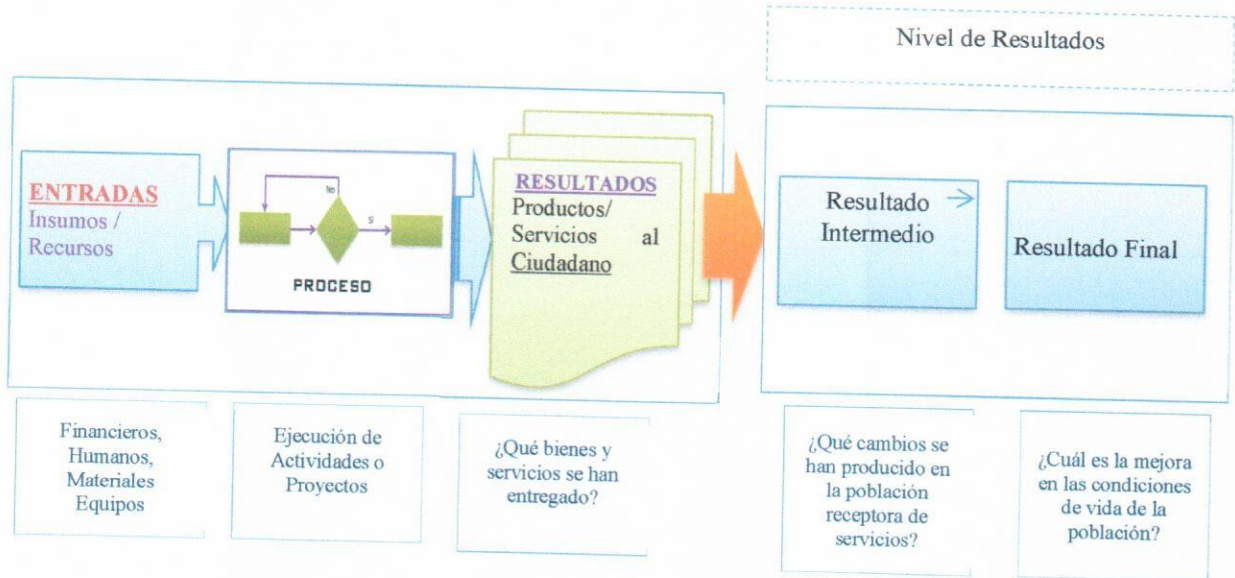
<p>Desarrollo Provincial.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Existencia de Programas Nacionales orientados a reducir la brechas de pobreza.✓ Avance de la Tecnología de Información y comunicación para implementar el Gobierno abierto.✓ Existencia de un Nuevo Régimen Laboral del Servicio Civil – SERVIR, para aprovechar el fortalecimiento de capacidades y mejora de los niveles remunerativos.✓ Oferta online de capacitación y asistencia técnica.✓ Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal.✓ Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para fomentar e impulsar el desarrollo.	<p>ciudadanía hacia su Autoridad Edil.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Disminución de los ingresos Municipales por toda fuente de financiamiento para atender las urgentes necesidades de la población.✓ Distorsión de la información por parte de algunos comunicadores sociales.✓ Crecimiento urbano desordenado e informal.✓ Alta demanda de la población para la ejecución de proyectos.✓ Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.✓ Conflictos de interés entre el personal nombrado y contratado.✓ Disminución de los niveles de interés y compromiso con la Gestión Municipal por parte de los servidores y funcionarios públicos.
---	---

VI. POI ENFOCADO A RESULTADOS.

Los nuevos lineamientos del planeamiento estratégico, responden a la reforma del Sistema Nacional de Presupuesto que el Perú viene implementando bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR) desde el año 2007 y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM; con la finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren, a fin de mejorar las condiciones de vida de las personas.

En ese sentido, la nueva metodología aplicada en el POI reconoce la importancia y aplica las nuevas formas de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público de la Municipalidad, para lo cual se hace necesario que los funcionarios y servidores públicos se adecúen a las nuevas exigencias metodológicas, a fin de medir el desempeño de la Gestión Institucional.

Esquema del POI enfocado a Resultados:



6.1. Elementos del POI para Resultados.

- Resultados:** Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (*población, instituciones, comunidades, etc.*), estos resultados que se obtienen son específicos o intermedios que a su vez contribuyen a resultados finales o de impacto.
- Producto:** Prestación de un bien o servicio que se da a través de una intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado deseado. Se realizan de manera continua y permanente, dando lugar a gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios públicos que ofrece la institución municipal en beneficio al ciudadano.
- Insumos:** Recursos del ambiente como: materias primas, materiales, bienes procesados, servicios y mano de obra, que pueden entrar a un sistema organizacional.
- Metas:** Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
- Indicador:** Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado.



VII. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.



En el presente instrumento de gestión estratégica – POI, por primera vez se hace un esfuerzo por articular los objetivos estratégicos contemplados en los Planes de Desarrollo con los objetivos del Plan Operativo Institucional y su respectiva asignación presupuestal, donde cada una de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Marcos, cuenta con sus objetivos estratégicos identificados, los cuales contribuyen a su cumplimiento con sus respectivas acciones estratégicas y actividades, las mismas que generan productos y servicios que se traducen en resultados en beneficio del ciudadano.



Dichas acciones y actividades estratégicas y operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, teniendo en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial de San Marcos, dado que la entidad aún no cuenta con Plan Estratégico Institucional.



En la matriz que se presenta más adelante se detalla los principales objetivos estratégicos articulados a los diferentes planes Local, Regional y Nacional.





7.1. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2019.
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE	RUBROS				TOTAL
	00	07	08	09	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias			276,000		276,000
Derechos y Tasas Administrativas				60,000	60,000
Venta de Servicios				280,000	280,000
Alquiler de Instalaciones de propiedad de la municipalidad				190,000	190,000
Limpieza Pública				80,000	80,000
Ingresos Diversos				85,131	85,131
Fondo de Compensación Municipal		7,022,967			7,022,967
Canon Minero					330,026
Regalías Mineras					152,557
Canon Hidroenergético					23,051
Canon Forestal					7,495
Pago de Pensiones e Indemnización Excepcional	13,072				13,072
Programa Vaso de Leche	218,752				218,752
Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	213,228				213,228
Complementación Alimentaria - PANTBC	1,950				1,950
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales	343,596				343,596
TOTAL	790,598	7,022,967	276,000	695,131	9,297,825

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN
Recursos Ordinarios	00	RECURSOS ORDINARIOS
Recursos Directamente Recaudados	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Recursos Determinados	07	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
	08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
	18	CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES





PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE	RUBROS				TOTAL
	00	07	08	18	
Remuneraciones Alcalde y Dietas de Regidores		237,550.00			237,550
Remuneraciones Personal de Planilla (Rég. 276 - 728)		2,775,389			2,775,389
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		24,253			24,253
Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			10,000		10,000
Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales	13,072				13,072
Programa Vaso de Leche	218,752				218,752
Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	213,228				213,228
Complementación Alimentaria - PANTBC	1,950				1,950
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales	343,596				343,596
Remuneración Personal CAS		2,497,181	69,629		2,566,810
Gastos Operativos Bienes			60,000	361,280	421,280
Gastos Operativos Servicios			36,371	278,052	314,423
Transferencias a Centros Poblados		84,000			84,000
Otros Gastos (Pago de Sentencias Judiciales)			100,000	55,799	155,799
Mantenimiento de Infraestructura				102,626	102,626
Estudios de Pre Inversión				25,656	25,656
Proyectos de Inversión Pública		1,404,594		384,847	1,789,441
TOTAL	790,598	7,022,967	276,000	695,131	9,297,825

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN
Recursos Ordinarios	00	RECURSOS ORDINARIOS
Recursos Directamente Recaudados	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Recursos Determinados	07	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
	08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
	18	CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2019

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBRO Y POR GRUPO GENÉRICO

INGRESOS						
CADENA DEL INGRESO	00 Recursos Ordinarios	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	TOTAL
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	790,598	7,022,967	276,000	695,131	513,129	9,297,825
11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias			276,000			276,000
13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos				695,131		695,131
14 Donaciones y Transferencias	790,598	7,022,967			513,129	8,326,694
15 Otros Ingresos						0
GASTOS						
CADENA DEL GASTO	00 Recursos Ordinarios	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	TOTAL
I. GASTOS PRESUPUESTARIOS	790,598	7,022,967	276,000	695,131	513,129	9,297,825
GASTOS CORRIENTES	790,598	5,618,374	276,000	695,131	102,626	7,482,729
21 Personal y Obligaciones Sociales		3,012,939				3,012,939
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	447,002	24,253	10,000			481,255
Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S.Nº. 051-88-P						
Programa del Vaso de Leche						
Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores						
Complementación Alimentaria - PANTBC						
23 Bienes y Servicios						
24 Donaciones y Transferencias	343,596	2,497,182	166,000	639,332	102,626	3,405,140
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados		84,000				84,000
25 Otros Gastos			100,000	55,799		155,799
GASTOS DE CAPITAL	0	1,404,593	0	0	410,503	1,815,097
26 Adquisición de Activos No Financieros	0	1,404,593			410,503	1,815,097





7.2. Resumen de Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo.

N°	PROG. PTTAL.	NOMBRE DEL PIP	PRIORIDAD	CÓDIGO UNIFICADO	MONTO (S/)
01	0001	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD DE MALAT, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	1	2352655	873,033
02	0083	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN SANTO DOMINGO DE EDEL MIRA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA	2	2332672	50,779
03	0083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN CHUGUR, DISTRITO PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA	3	2333786	121,684
04	0036	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA	4	2378286	743,944
TOTAL					1,789,440.00



RESUMEN Y CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO 2019

7.3. Programación de Actividades por cada Unidad Orgánica – POI 2019.

01. ALCALDÍA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
ALCALDÍA												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEI 09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de San Marcos	AEI 09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad	AO.1. Desarrollar el Plancamiento de la Gestión Municipal	Acción	36	9	9	9	9	9	9	36,840.000	Alcalde
		AO.2. Presidir las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal	Acción	48	12	12	12	12	12	-	-	
		AO.3. Presidir las Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal	Acción	4	1	1	1	1	1	1	-	
		AO.4. Presidir las Sesiones Solemnes	Acción	4	1	1	1	1	1	1	-	
		AO.5. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación	Documento	6	2	1	1	1	2	2	-	
		AO.6. Dictar Decretos de Alcaldía	Documento	6	2	1	1	2	1	1	-	
		AO.7. Coordinar y participar en reuniones con autoridades públicas y privadas (COPROSEC)	Acción	24	6	6	6	6	6	6	-	
		AO.8. Dictar Resoluciones de Alcaldía	Documento	12	3	3	3	3	3	3	-	
		AO.9. Suscripción de convenios	Documento	12	3	3	3	3	3	3	-	
TOTAL											36,840.000	





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS - Unidad Orgánica: ALCALDÍA

ACTIVIDAD OPERATIVA: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión Municipal.

CRONOGRAMA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	I TRIMESTRE												II TRIMESTRE												III TRIMESTRE												IV TRIMESTRE											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.																								
23.15.12	Papetería en general, útiles y materiales de oficina	Global		111.50	1,316.00	8	85.25	15	218.50	8	85.50	8	85.50	8	85.50	8	85.50	9	86.50	9	86.50	9	86.50	8	85.50	8	85.50	8	85.50	9	86.50	9	86.50	8	85.50	8	85.50																
	Papel bond A4	Milrar	24	21.00	504.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00	2	42.00																		
	Archivadores lomo ancho	Und.	60	8.00	480.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00																		
	Lapiceros tinta líquida (Azul)	Und.	12	3.50	42.00	1	3.25	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50																		
	Resaltador	Und.	1	1.00	1.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Sobre manila	Cento	4	36.00	144.00	-	-	2	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Folder manila	Cento	4	36.00	144.00	-	-	2	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Grapas	Caja	3	4.00	12.00	-	-	2	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Clips	Caja	0	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Combustible (Petrolo)	Gn.	120	12.00	1440.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00	100	1200.00																		
	Thoner	Und.	18	250.00	4,500.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00	2	460.00	1	250.00																		
	Sub Total			353.50	19,866.00	109	1,515.25	117	1,898.50	109	1,515.50	110	1,745.50	110	1,516.50	110	1,745.50	111	1,746.50	109	1,515.50	109	1,515.50	110	1,745.50	110	1,745.50	110	1,516.50	110	1,745.50	110	1,745.50																				
	Sub Total			332.00	3,320.00	10	-	-	2	664.00	-	-	3	996.00	-	-	3	996.00	-	-	3	996.00	-	-	3	996.00	-	-	3	996.00	-	-	2	664.00																			
	Visitas y asignaciones por comisión de servicio	Dias	10	350.00	3,500.00	-	-	-	2	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Correos y servicios de mensajería	Servicio	8	50.00	400.00	-	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	Servicios Diversos	Servicio	12	812.83	9,754.00	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83	1	812.83																		
	Sub Total			1,544.83	16,274.00	1	812.83	3	912.83	5	2,176.83	1	812.83	7	2,858.83	1	812.83	3	912.83	3	912.83	7	2,858.83	1	812.83	1	812.83	3	912.83	3	912.83	5	2,176.83																				
	TOTAL			1,898.33	36,840.00	110	2,328.08	120	2,811.33	114	3,692.33	111	2,558.33	116	2,480.33	114	2,659.33	114	2,659.33	116	2,480.33	114	2,659.33	116	2,558.33	111	2,558.33	113	2,429.33	111	2,558.33	115	3,922.33																				
	MONTO TOTAL				36,840.00																																																

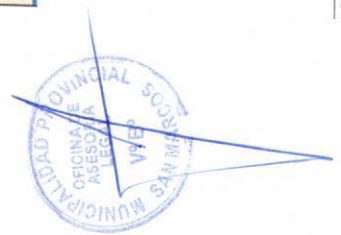


02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019										
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL										
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEI.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03. Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Gestión administrativa del OCI	Acción	12	3	3	3	3	70,577.00	Órgano de Control Institucional
		AO.2. Atención de encargos del Congreso	Reporte	2		1		1	165.50	
		AO.3. Evaluación de denuncias	Informe	4	1	1	1	1	122.50	
		AO.4. Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad	Reporte	6	1	2	1	2	1,764.50	
	AEI.09.08. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	AO.5. Seguimiento a la implementación del control interno	Informe	1	-	-	1	-	97.50	
		AO.6. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo	Reporte	2	1	-	1	-	151.00	
		AO.5. Verificación mensual del registro INFOBRAS	Revisión de Registros	12	3	3	3	3	68.50	
		AO.6. Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de operativos de control simultáneo	Reporte	2	1	-	1	-	91.50	
AEI.09.08. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	AO.7. Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas	Reporte	1	-	-	1	-	107.50		
	AO.8. Atención de encargos de la CGR	Atención de encargos de la CGR	12	3	3	3	3	107.50		
	AO.1. Acción simultánea	Informe	3	-	1	1	1	318.50		
	AO.2. Visita de control	Informe	3	1	1	1	-	316.00		
AO.1. Orientación de oficio		Documento de Orientación	4	1	1	1	1	262.50		
TOTAL									74,150.00	

03. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019											
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL											
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEI.01 Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de salud en la provincia de San Marcos	AEI.09.09 Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos.	AO.1. Ejercer acciones de defensa judicial de los intereses de la Municipalidad	Acción	360	60	90	90	120	156,945.00	Procurador Público Municipal	
		AO.2. Representar jurídicamente a la Municipalidad	Acción	12	3	3	3	3	-		
		AO.3. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados con su competencia	Acción	6	1	2	1	2	-		
TOTAL									156,945.00		



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.					
23.15.12	Papeleta en general, útiles y materiales de oficina	Ckbal	12	8.00	1,146.00	-	-	62	1,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadora de pautas tamaño oficio	Unidad	3	230.00	690.00			12	96									
	Toner	Unidad	3	230.00	690.00			12	96									
	Papel Bond A4	Millar	6	21.00	126.00			6	126									
	Lapiceros Azules	Unidad	3	0.50	1.50			3	1.5									
	Lapiceros Rojos	Unidad	3	0.50	1.50			3	1.5									
	Lapiceros Negros	Unidad	3	0.50	1.50			3	1.5									
	Engrapador tipo Alicat	Unidad	1	70.00	70.00			1	70									
	Papeleta de reciclaje	Unidad	1	10.00	10.00			1	10									
	Folder manila	Ciento	1	36.00	36.00			1	36									
	Sobre manila	Ciento	1	36.00	36.00			1	36									
	Fuente de metal	Caja	1	5.00	5.00			1	5									
	Cinta de embalgam grande	Unidad	2	4.00	8.00			2	8									
	Lápiz	Unidad	3	1.00	3.00			3	3									
	Borrador	Unidad	2	1.00	2.00			2	2									
	Resalador	Unidad	4	2.00	8.00			4	8									
	Cinta de 25 mm	Cajas	2	3.00	6.00			2	6									
	Cinta Mariposa	Cajas	2	5.00	10.00			2	10									
	Grapas	Cajas	2	3.00	6.00			2	6									
	Plumón acrílico Negro	Unidad	2	4.00	8.00			2	8									
	Plumón acrílico Azul	Unidad	2	4.00	8.00			2	8									
	Cinta Maskinape	Rollos	3	3.50	10.50			3	10.5									
	Cinta Scotch	Rollos	3	1.00	3.00			3	3									
25.31.18	Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada	Acción	1	155,799.00	155,799.00			1	155,799									
	Sub Total			449.00	156,945.00			63	156,945.00									
	Sub Total			0.00	0.00													
	TOTAL			449.00	156,945.00			63.00	156,945.00									
	MONTO TOTAL				156,945.00													



04. SECRETARÍA GENERAL.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

SECRETARÍA GENERAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS										Presupuesto	Responsable	
		Actividad Proyecto	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
					I	II	III	IV						
OEl.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	OEl.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos	AO.1. ORGANIZAR Y APOYAR LA GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL	Sesión	48	12	12	12	12	12	12	12	12	2,045.00	SECRETARÍA GENERAL
		AO.2. PUBLICACIÓN DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS LEGALES (ORDENANZAS) EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS VIGENTES	Servicio	28	8	8	6	6	6	6	6	6	12,400.00	
		AO.3. GESTIONAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A SECRETARÍA GENERAL	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1,642.00	
TOTAL												16,087.00		



04.1. OFICINA DE INFORMÁTICA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OFICINA DE INFORMÁTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
					SECUENCIA DE TAREAS					
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad	AO.1. Mantenimiento y ampliación de la Red de la MPSPM	ACCIÓN	12	3	3	3	3	19,122.00	OFICINA DE INFORMÁTICA
		AO.2. Mantenimiento del Portal Web y el Portal de Transparencia Estándar	ACCIÓN	12	3	3	3	3	1,041.00	
		AO.3. Elaboración del Plan de Riesgos	ACCIÓN	-	-	-	-	-	-	
TOTAL									20,163.00	



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS ACTIVIDAD 2: Mantenimiento del portal web

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
23.15.11	Repuestos y Accesorios (Toner)	Unidad	2	270.00	540.00			1	270.00														
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			171.00			31	172														
	Papel Bond A4	Milhar	2	25.00	50.00																		
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	5	6.00	30.00																		
	Corrector	Unidad	1	5.00	5.00																		
	Borrador azul y rojo	Unidad	1	0.50	0.50																		
	Lapiceros (Azul y Negro)	Unidad	3	2.00	6.00																		
	Goma en barra	Unidad	2	2.00	4.00																		
	Cinta aislante	Unidad	3	2.50	7.50																		
	Cinta masking	Unidad	2	3.00	6.00																		
	Cinta de embalaje	Unidad	5	3.00	15.00																		
	Pegamento Soldmax	Unidad	2	10.00	20.00																		
	Pegamento Moldmax	Unidad	2	10.00	20.00																		
	Tonerka	Unidad	2	3.50	7.00																		
	Sub Total				342.50																		
	Servicios				711.00																		
23.27.11.09	Servicios Diversos																						
	Pago de Hosting	Unidad	1	220.00	220.00																		
	Pago de Dominio	Unidad	1	110.00	110.00																		
	Sub Total				330.00																		
	TOTAL				672.50																		
	Sub Total				1,041.00																		
	TOTAL				2,330.00																		
	Sub Total				32.0																		
	TOTAL				441.5																		
	Sub Total				1																		
	TOTAL				270.0																		

ACTIVIDAD 3: Elaboración del Plan de Riesgos

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
	Sub Total				0.00																		
	Sub Total				0.00																		
	TOTAL				0.00																		
	MONTO TOTAL				20,163.00																		





04.2. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019											
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES											
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad	AO.1. Difundir sobre las actividades de la MPSM en medios radiales de propiedad de la MPSM	Nota Informativa	96	24	24	24	24	24	2,640.00	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES
		AO.2. Implementación y mantenimiento de equipos para radio AM.	Acción	5	2	1	1	1	1	8,500.00	
		AO.3. Cumplimiento de obligaciones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Recibo de pago	2	2	-	-	-	-	400.00	
		AO.4. Gestionar Equipo de Sonido para eventos protocolares oficiales	Servicio	6	-	3	2	1	1	6,000.00	
		AO.5. Gestión adecuada de la Imagen Institucional y las comunicaciones a la población sanmarquina	Acción	12	3	3	3	3	3	699.00	
TOTAL									18,239.00		



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS - Unidad Orgánica: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Servicio de difusión sobre las actividades de la MPSM en medios radiales de cobertura regional y local

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.
23.22.41	Bienes	Global	16	40.00	640.00	1	40.00	1	80.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00
23.27.1199	Servicios	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	1	0.00	1	1,000.00	2	0.00	1	1,000.00	1	0.00	1	0.00
	Sub Total					1,400.00	2,640.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00
	TOTAL					1,400.00	2,640.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Implementación y mantenimiento de equipos para radio AM

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.
23.16.12	Bienes	Unidad	1	8,000.00	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00	1	8,000.00
23.199	Servicios	Global	5	100.00	500.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
	Sub Total					8,100.00	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00
	TOTAL					8,100.00	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00	2	8,100.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Cumplimiento de obligaciones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.
23.41.21	Bienes	Unidades	2	200.00	400.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00
	Sub Total					200.00	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00
	TOTAL					200.00	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Gestionar Equipo de Sondo para eventos protocolares oficiales

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.
23.27.1199	Bienes	Global	6	500.00	3,000.00	1	500.00	2	1,000.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00
23.27.1199	Servicios	Global	6	1,000.00	6,000.00	2	1,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00
	Sub Total					1,000.00	6,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00
	TOTAL					1,000.00	6,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Gestionar adecuada de la Imagen Institucional y las comunicaciones a la población samarquina

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.	Fisical	Financ.
23.15.12	Bienes	Millar	4	25.00	100.00	7	79.00	13	85.00	4	2.00	7	40.00	4	2.00	4	2.00
	Servicios	Unidad	4	7.00	28.00	0.00	0.00	1	7.00	0.00	1	7.00	0.00	1	25.00	0.00	0.00
	Servicios	Unidad	4	6.00	24.00	0.00	0.00	1	6.00	0.00	1	6.00	0.00	1	6.00	0.00	0.00
	Servicios	Caja	1	24.00	24.00	0.00	0.00	1	24.00	0.00	1	24.00	0.00	1	24.00	0.00	0.00
	Servicios	Caja	1	5.00	5.00	0.00	0.00	1	5.00	0.00	1	5.00	0.00	1	5.00	0.00	0.00
	Servicios	CD de audio	50	0.50	25.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00
	Servicios	Plumón tinta indelible	2	4.00	8.00	0.00	0.00	2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios	Faster	2	4.00	8.00	0.00	0.00	2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios	Folier A4	1	5.00	5.00	0.00	0.00	1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios	Sobre Manila A4	1	36.00	36.00	1	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios	Tinta para impresora Canon G3100	1	36.00	36.00	1	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios	Unidad	1	400.00	400.00	1	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub Total					79.00	14	485.00	4	2.00	7	40.00	4	2.00	7	40.00	4
	TOTAL					821.70	699.00	7	79.00	14	485.00	4	2.00	7	40.00	4	2.00
	MONTO TOTAL					18,239.00											

Gerencia de Planificación y Presupuesto





05. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS										Presupuesto Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto			
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OE.10. Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en la provincia de San Marcos	AEL.10.2 Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población de la Provincia de San Marcos	A01. ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Kit	30	12	6	6	6	6	7,850.00	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	
		A02. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Informe	4	1	1	1	1	1,002.00			
	A01. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Intervención	2	1	1	1	6,840.00					
AEL.10.4 Mitigaciones ante un Peligro Inminente implementado en la Provincia de San Marcos												
AEL.10.5. Incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres en la ocupación y uso del territorio												
		A02. INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Inspección	120	30	30	30	30	30	1,200.00		
		TOTAL								16,892.00		



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



INSUMOS - Unidad Orgánica: OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: "ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA PRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
22.23.199	Bienes de Ayuda Humanitaria para alimentos	Kil	4	200,00	800,00													
22.23.11	Combustible	Chl.	150	12,00	1.800,00													
22.23.9999	Bienes de Ayuda Humanitaria para techo, alero, maderas y herramientas	Kil	7	750,00	5.250,00													
	Sub Total			962,00	7.850,00													
	Sub Total			0,00	0,00													
	TOTAL			962,00	7.850,00													

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.15.12	Papería en general, tallas y Materiales de Oficina	Global			1.002,00	15,00	508,00	0,00	0,00	11,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	148,00	0,00
	Papel Bond A4	Milhar	4	25,00	100,00													
	Papel de Plotter A1	Roll	4	120,00	480,00													
	Cartuchos	Und.	24	0,50	12,00	6	3											
	Folier Manila A4	Cmto	2	35,00	70,00	1	3											
	Papel Kimberly 90 gr	Cmto	1	300,00	300,00	1	3											
	Administradores	Und.	8	5,00	40,00	5	25											
	Equipos Computacionales	Und.	0	4.000,00	0,00													
	Sub Total			4.485,5	1.002,00	15	508,00	0	11	163,00	0	0	0	0	8	148,00	0	0
23.26.11	Remuneración y Agrupado CAS	Servicio	0	0,00	0,00													
23.28.12	Insalud CAS	Servicio	0	0,00	0,00													
	Sub Total			0,00	0,00													
	TOTAL			4.485,5	1.002,00	15	508,00	0	11	163,00	0	0	0	0	8	148,00	0	0

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD PRENTE A PELIGROS"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.13.11	Combustible	Chl.	70	12,00	840,00													
	Sub Total			12,00	840,00													
23.24.15	Alquiler de Maquinaria y Equipo	HAM	30	200,00	6.000,00													
	Sub Total			0,00	6.000,00													
	TOTAL			12,00	6.840,00													

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.27.199	Servicios Diversos	Inspección	8	25,00	1.200,00													
	Sub Total			25,00	1.200,00													
	Sub Total			0,00	0,00													
	TOTAL			25,00	1.200,00													
	MONTO TOTAL				16.892,00													



06. GERENCIA MUNICIPAL.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS								Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI 09.03 Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1 Gerenciar el desarrollo de la gestión municipal en cumplimiento de las normas vigentes.	Acción	12	3	3	3	3	3	17,047.00	Gerente Municipal	
		AO.2 Representar al Titular en diferentes Instancias Gubernamentales o Privadas y en eventos vinculados a la Entidad.	Acción	12	3	3	3	3	3	3,950.00		
		AO.3 Proponer al Titular y Concejo Municipal, políticas y estrategias de la Gestión Municipal.	Informe	4	1	1	1	1	1	7,992.00		
		AO.4 Reuniones de coordinación sobre los avances de la Gestión Municipal.	Reunión	12	3	3	3	3	3	2,950.00		
TOTAL											31,939.00	



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



INSUMOS - Unidad Organica: GERENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD 1: Generar el desarrollo de la gestión municipal en cumplimiento de las normas vigentes.

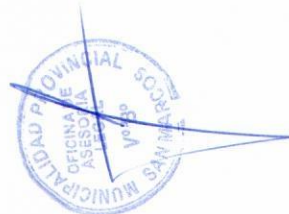
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
23.13.11	Combustible y carburantes	Galón	148	14.00	2,072.00	0	68	952.00	10	140.00	6	84.00	10	140.00	8	112.00	10	140.00	4	56.00	8	112.00	6	84.00	8	112.00			
23.15.11	Toner laser Jet Hp 78A	Unid.	13	220.00	2,860.00	-	9	1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	67	153.50	615.00	14	271.00	40	168.00	2	35.00	1	21.00	2	5.50	2	26.00	1	21.00	1.50	24.50	1	3.50	1.50	18.50	1	21.00		
	Papel Bond A4	Milhar	17	21.00	357.00	8	168.00	4	84.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	0.50	10.50	1	0.50	10.50	1	21.00			
	Archivadores de palanca medio oficina	Unid.	8	8.00	64.00	-	6	48.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lapiceros Tinta líquida (negro)	Unid.	8	3.50	28.00	2	7.00	4	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lapiceros tinta seca azul	Unid.	12	0.50	6.00	-	12	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lapiceros tinta seca negro	Unid.	12	0.50	6.00	-	12	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Resaltador amarillo	Unid.	2	2.00	4.00	-	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Postit de colores	Paquete	2	14.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Tinta para Sello	Unid.	2	18.00	36.00	1	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Grupos estandar	Caja	1	8.00	8.00	-	1	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Goma en Barra	Unid.	1	6.00	6.00	1	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Folier Manila + faxer	Ciento	1	36.00	36.00	1	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sobres Manila	Ciento	1	36.00	36.00	1	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23.199.113	Bibliografía: (Ley de Presupuesto y de Contrataciones comentado 2019)	Unidad	3	500.00	1,500.00	-	3	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sub Total			387.50	7,047.00	14	271.00	120	4,600.00	12	175.00	7	105.00	16	1,025.50	12	166.00	9	133.00	12	164.50	5	60.00	10	130.50	6	84.00	9	133.00
23.27.199	Servicios diversos (Asesoría a Gerencia)	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sub Total			10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL			10,387.50	17,047.00	14	271.00	120	4,600.00	12	175.00	7	105.00	17	1,026.00	12	166.00	9	133.00	12	165.50	5	60.00	10	131.00	6	84.00	9	133.00

ACTIVIDAD 2: Representar al Tular en diferentes Instancias Gubernamentales o Privadas y en eventos vinculados a la Entidad.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
	Sub Total			0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.21.22	Viajes y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	15	230.00	3,450.00	-	-	3	690.00	-	-	-	-	-	4	920.00	-	-	-	-	-	-	4	920.00	-	-	-	-	-	-
23.27.199	Servicios Diversos	Global	5	100.00	500.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			100.00	3,950.00	-	-	4	790.00	-	-	-	-	-	5	1,020.00	-	-	-	-	-	-	5	1,020.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			100.00	3,950.00	-	-	4	790.00	-	-	-	-	-	5	1,020.00	-	-	-	-	-	-	5	1,020.00	-	-	-	-	-	-

07. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEI 09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de San Marcos.	AEI 09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad.	AO.1. Garantizar la gestión administrativa municipal, a través de la efectiva y oportuna para la provisión de bienes y servicios.	Acción	12	3	3	3	3	91,589.50	Gerente de Administración y Finanzas		
		AO.2. Gestionar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.	Informe	12	3	3	3	3	625.00			
		AO.3. Realizar el seguimiento al uso eficiente de los recursos financieros informando de manera oportuna y confiable a la alta Gerencia.	Informe	12	3	3	3	3	596.50			
		AO.4. Formular, actualizar y proponer normativa interna de su competencia a través de su reglamento, directivas y manuales de procedimientos.	Documento	6	2	2	1	1	640.00			
		AO.5. Promover reuniones de trabajo con la Alta Dirección y Unidades Orgánicas.	Reunión	4	1	1	1	1	600.00			
		AO.6. Evaluar la gestión económica y financiera.	Informe	12	3	3	3	3	989.00			
TOTAL									95,040.00			



07.1. SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad.	AO.1. Evaluar y ejecutar los diferentes requerimientos tramitados por las áreas usuarias	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	1	122,061.50	SUB GERENTE DE LOGÍSTICA	
		AO.2. Administrar y ejecutar los diferentes procedimientos de selección.	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	1	4,412.40		
		AO.3. Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2019	Acción	1	-	1	-	-	-	-	-	-		-
		AO.4. Administrar y controlar eficientemente el ingreso y salida de bienes que adquiere la institución	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1,336.00		
		AO.5. Administración de Almacén General.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	3,379.00		
		AO.6. Registro de altas y bajas y saneamiento de los bienes patrimoniales de la entidad	Documento	1	-	-	-	-	-	-	-	-		2,155.00
		AO.7. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad	Acción	1	-	-	-	-	-	-	-	-		1,094.50
		AO.8. Mantener operativo los vehículos y maquinaria pesada, para desarrollar actividades que requieran el uso de maquinaria	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1		3,385.50
TOTAL											137,823.90			





DIVISIÓN DE MAQUINARIA EQUIPO.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM				II TRIM					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
OEI.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos	AO.1. Mantener operativo la maquinaria pesada para desarrollar actividades de ejecución de obras, mantenimiento o servicios públicos en beneficio de la población sanmarquina.	Vehículo	12	4	2	4	2	4	2	24,230.00	Responsable de División de Maquinaria y Equipo		
		AO.2. Gestionar la póliza de seguro, certificados y tarjetas de circulación de vehículos pesados	Documento	8	2	2	2	2	2	2	1,880.00			
		AO.3. Mantenimiento de vehículo por 5000 Km de recorrido de Camionetas (EGK-659, M5U-938, EGE-503, EGK-662 y EGW-903)	Vehículo	5	1	2	1	1	1	1	34,087.60			
		AO.4. Gestionar la obtención de póliza de SOAT y las Inspecciones Técnicas Vehiculares de camionetas (EGK-659, M5U-938, EGE-503, EGK-662 y EGW-903)	Documento	10	-	-	4	6	6	6	1,600.00			
		AO.5. Mantenimiento o cambio de aceite de vehículo por 1000 Km de recorrido de Motocicleta.	Global	3	1	1	-	1	1	1	2,067.50			
		AO.6. Gestionar la obtención de póliza de SOAT de Motocicletas	Documento	2	-	-	-	-	-	2	480.00			
		AO.7. Funcionamiento de local para Cochera, Depósito Vehicular Municipal, Taller de Mecánica y Oficina de la Unidad de Maquinaria.	Servicio	12	3	3	3	3	3	3	13,200.00			
		AO.8. Implementación y Equipamiento de la Unidad de Maquinaria (Taller Municipal)	Global	2	1	-	1	-	-	-	2,676.50			
TOTAL											80,221.60			

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



INSUMOS - Unidad Orgánica: DIVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVIDAD 1: Mantener operativo la maquinaria pesada para desarrollar actividades de ejecución de obras, mantenimiento o servicios, públicos en beneficio de la población sumarraguina.
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.1: Mantenimiento o cambio de aceite de ciguador frontal 9380 por cada 250 horas de trabajo.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Diciembre Financ.
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines	Global	2	51.000,00	-	-	10	3.095,00	-	-	-	7	2.095,00	-	-	-	-
	Filtro de petróleo - IR 4733 CAT	Unidad	2	180,00	360,00	-	-	1	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aceite de motor IR-6759	Unidad	2	180,00	360,00	-	-	1	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de transmisión 10-8878	Unidad	2	450,00	900,00	-	-	1	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aire IR-6722	Unidad	2	190,00	380,00	-	-	1	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aire 65-2501	Unidad	2	420,00	840,00	-	-	1	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldes de aceite para motor 15w40	Baldes	2	340,00	680,00	-	-	1	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldes de grasa	Baldes	2	370,00	740,00	-	-	2	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total		2	2.645,00	5.100,00			10	3.095,00			7	2.095,00				
	Sub Total		0,0	0,00													
	TOTAL		2.645,00	5.100,00			10	3.095,00			7	2.095,00					

ACTIVIDAD OPERATIVA 1.2: Mantenimiento o cambio de aceite de motoniveladora KOMATSU por cada 250 horas de trabajo.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Diciembre Financ.
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines	Global	2	3.810,00	-	-	-	-	9,0	1.905,00	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de agua W2207	Unidad	2	50,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aceite de motor L10048	Unidad	2	85,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aire secundario ALF-3604	Unidad	2	45,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aceite primario ALF-3603	Unidad	2	290,00	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro hidraulico (seccion Muercia)	Unidad	2	245,00	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldes de aceite para motor 15w40	Unidad	2	310,00	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldes de grasa	Baldes	2	360,00	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gasolin liquido de Ferro	Baldes	2	370,00	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total		2	1.905,00	3.810,00			9	1.905,00			9	1.905,00				
	Sub Total		0	0,00													
	TOTAL		1.905,00	3.810,00			9	1.905,00			9	1.905,00					

ACTIVIDAD OPERATIVA 1.3: Mantenimiento o cambio de aceite de rodillo DYNAPAC por cada 250 horas de trabajo.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Diciembre Financ.
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines	Global	2	3.240,00	-	-	-	-	9,0	1.620,00	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro separado de agua FS2280	Unidad	2	310,00	620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de combustible FF5012	Unidad	2	55,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de combustible (region muercia)	Unidad	2	60,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aceite de motor F333615	Unidad	2	48,00	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filtro de aire primario F77639	Unidad	2	290,00	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldes de aceite para motor 21w60	Unidad	2	260,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baldes de grasa	Baldes	2	360,00	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total		2	1.620,00	3.240,00			9	1.620,00			9	1.620,00				
	Sub Total		0,0	0,00													
	TOTAL		1.620,00	3.240,00			9	1.620,00			9	1.620,00					

Gerencia de Planificación y Presupuesto



07.2. SUBGERENCIA DE TESORERÍA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												
SUB GERENCIA DE TESORERÍA												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto Responsable			
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL09.03. Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos y a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Gestionar la administración, evaluación, análisis, control, seguridad y optimización de los recursos.	Informe	4	1	1	1	1	13,458.50	SUB GERENTE DE TESORERÍA		
		AO.2. Programación y Ampliación de calendario de pagos.	Reporte SIAF	12	3	3	3	3	0.00			
		AO.3. Supervisar el registro de los ingresos y gastos en el SIAF.	Informe	12	3	3	3	3	0.00			
		AO.4. Gestionar la emisión de C/P, Cartas Ordenes, Cheques y/o Abonos por CCI.	Acción	12	3	3	3	3	9,880.00			
		AO.5. Recepción de Comprobantes de pago a Proveedores para el pago a proveedores y demás obligaciones institucionales y posterior archivo.	Registro	3200	798	798	798	806	245.00			
		AO.6. Gestión de la recaudación en caja.	Número de recibos	8000	2000	2000	2000	2000	3,380.00			
TOTAL									26,963.50			



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Supervisar el registro de los ingresos y gastos en el SIAF.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	
	Sub Total			0.00	0.00																	
	Sub Total			0.00	0.00																	
	TOTAL			0.00	0.00																	

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Gestionar la emisión de C/P, Cartas Ordenes, Cheques y/o Abonos por CCL.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.		
23.15.11	Toner Laserjet Hp 78A	Global	23	280.00	6,440.00	1	280.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	2	
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global			3,440.00	23	304.00	40	495.50	30	284.00	28	264.50	27	270.00	31	274.50	25	234.00	31	274.50	28	560.00
	Papera Bond A4	Milhar	46	25.00	1,150.00	2	50.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	228	8.00	1,824.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00	18	144.00
	Lapiceros Tinta Seca (Anil) 1/15 (Plato) 3	Unid.	18	1.00	18.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00
	Grapas	Caja	12	4.50	54.00	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50
	Engapador	Unid.	2	80.00	160.00	0	0.00	2	160.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Tampón negro (Negro 2, Rojo 0)	Unid.	4	6.00	24.00	0	0.00	4	24.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Sello de duplicado	Unid.	1	28.00	28.00	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Tinta para Tampón (Plato 12, Negro 2)	Unid.	16	4.50	72.00	1	4.50	3	13.50	2	9.00	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50	1	4.50
	Clips	Caja	8	2.50	20.00	0	0.00	2	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Bandera Clip grande	Caja	4	5.00	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Correcciones	Unid.	7	6.00	42.00	0	0.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00
	Revalorizadores	Unid.	8	3.50	28.00	0	0.00	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50	1	3.50
	Sub Total			454.00	9,880.00	24	484.00	42	1,055.50	32	844.00	30	824.50	29	824.50	33	834.50	27	814.00	33	834.50	30	833.50
	Sub Total			6.00	0.00																		
	TOTAL			454.00	9,880.00	24	484.00	42	1,055.50	32	844.00	30	824.50	29	824.50	33	834.50	27	814.00	33	834.50	30	833.50

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Recepción de Comprobantes de pago a Proveedores y demás obligaciones institucionales y posterior archivo.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global			245.00																		
	Lapiceros Tinta Seca (Anil)	Unid.	4	1.00	4.00																		
	Grapas	Caja	2	4.50	9.00																		
	Rafia	Unid.	1	5.00	5.00																		
	Engapador	Unid.	1	80.00	80.00																		
	Revalorizadores	Unid.	2	3.50	7.00																		
	Sobra Manila	Unid.	1	25.00	25.00																		
	Numaradora	Unid.	1	100.00	100.00																		
	Tinta para numeradora	Unid.	1	15.00	15.00																		
	Sub Total			234.00	245.00																		
	Sub Total			0.00	0.00																		
	TOTAL			234.00	245.00																		



07.3. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES											
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD											
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Operativizar el Proceso Contable - Financiero de la Entidad	Acción	12	3	3	3	3	2,616.50	Sub Gerente de Contabilidad	
		AO.2. Proceso de Información Financiera para la Cuenta General de la Republica.	Documento	12	3	3	3	3	-		
		AO.3. Elaboración de Estados Financieros, Trimestral, Semestral y anual.	Documento	4	1	1	1	1	-		
		AO.4. Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios	Documento	4	1	1	1	1	-		
		AO.5. Procesamiento de expedientes en la fase de Devengado en el SIAF, para pago de Bienes, Servicios, Encargos internos, Viaticos, Planillas y otros.	Acción	2520	625	625	625	625	-		
		AO.6. Elaboración de Registro de Compras y Ventas mensual	Documento	12	3	3	3	3	-		
		AO.7. Procesamiento de Operaciones mensuales del COA (Confrontación de Operaciones Autogeneradas) y remisión a SUNAT.	Acción	12	3	3	3	3	296.00		
		AO.8. Acción de Depuración, Regularización, Corrección de errores y Sinceramiento Contable de los saldos de las Cuentas Contables	Servicio	1	-	1	-	-	80,000.00		
TOTAL									82,912.50		



07.4. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos.	AO.1 Gestionar los recursos humanos teniendo en cuenta las disposiciones vigentes.	Acción	4	1	1	1	1	8,516.00	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
		AO.2 Elaboración y control de planillas mensuales	Planilla	12	3	3	3	13,000.00				
		AO.3 Planificar y proponer políticas de gestión de los recursos humanos, que permitan organizar la gestión interna de éstos.	Acción	4	1	1	1	5,210,090.00				
		AO.4 Promover un clima de relaciones humanas y sociales entre la organización y los servidores	Acción	4	1	1	1	-				
		AO.5 Contribuir en el tránsito al nuevo regimen SERVIR	Acción	4	1	1	1	-				
		AO.6 Programación y ejecución de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	Acción	4	1	1	1	-				
		AO.7 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado	Acción	4	1	1	1	5,500.00				
TOTAL									5,237,106.00			





08. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	A.E.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos.	A.O.1. Informar sobre acciones pertinentes del área y emitir opinión jurídica sobre consultas solicitadas por las diferentes áreas de ésta entidad municipal.	Informe	360	60	90	90	120	968.00	ASESOR JURÍDICO		
			Acción	12	3	3	3	3	-			
TOTAL										968.00		



09. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO										
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.02. Espacios y mecanismos de participación ciudadana en la Provincia.	AO.1. Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2020	Informe	1	-	1	-	-	1,160.00	Gerente de Planificación y Presupuesto
		AO.2. Desarrollar el Proceso de Rendición de Cuentas - Año Fiscal 2018	Documento	1	-	-	-	21,115.00		
	AEI.09.03. Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Gestionar y Operar el Proceso Presupuestario	Acción	12	3	3	3	3	2,780.00	Gerente de Planificación y Presupuesto
		AO.2. Conciliación del Marco Legal Anual - 2018 y 1º Semestre Año Fiscal 2019	Documento	2	1	1	-	-	-	
		AO.3. Evaluación del Presupuesto Anual (2018) y Semestral (2019)	Documento	2	-	2	-	-	-	
		AO.4. Programación y Formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional 2020	Documento	2	1	1	-	-	-	
		AO.5. Aprobación del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2020	Documento	1	-	-	-	1	-	
AEI.09.05. Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal. AEI.09.06. Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	AO.6. Auditoría Financiera Gubernamental - Año 2018 - SOA	Informe	1	1	-	-	-	39,648.00	Gerente de Planificación y Presupuesto	
		AO.7. Transferencia de Recursos al Instituto Vial Provincial - IVP	Transferencia	1	1	-	-	343,596.00		
	AO.1. Elaboración de la Memoria Anual - Año 2018	Documento	1	1	-	-	-	300.00		
		AO.2. Elaboración del POI 2020	Documento	1	-	1	-	250.00		
	AO.1. Fortalecimiento de la implementación del Sistema de Control Interno de la Gerencia de Planificación	Acción	4	1	1	1	1	-		408,849.00
		TOTAL								



09.1. SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL09.09. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	AO.1. Elaboración del diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos en la provincia de san Marcos	Documento	1	1	-	-	-	687.50	Sub Gerencia de Programación de Inversiones (OPMI)		
		AO.2. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización de las inversiones públicas	Documento	1	1	-	-	396.00				
		AO.3. Elaboración y aprobación de la cartera de inversiones	Documento	1	1	-	-	83.00				
		AO.4. Aprobación y registro del Programa Multianual de Inversiones (PMI)	Documento	1	1	-	-	74.50				
		AO.5. Modificaciones de la Cartera de Inversiones	Informes	3	-	1	1	548.50				
		AO.6. Realizar evaluación ex Post a las Inversiones que entran a la fase de funcionamiento	Proyectos de Inversión	4	-	1	2	1,119.00				
TOTAL									2,908.50			



ACTIVIDAD 4: Aprobación y registro del Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	U.d.	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12	Papelaria en general, materiales y útiles de oficina	Millar	1	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Papel Bond A4</i>	U.d.	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Archivadores Lomo Ancho</i>	U.d.	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Lapiceros Tinta Seca(azul)</i>	U.d.	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Goma an barra</i>	Caja	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Grapas</i>	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Folders Manila A4</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			104.50	74.50												
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	0	300.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			300.00	0.00												
	TOTAL			404.5	74.50												

ACTIVIDAD 5: Modificaciones de la Cartera de Inversiones

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	U.d.	5	35.00	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12	Papelaria en general, materiales y útiles de oficina	Millar	3	21.00	63.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Papel Bond A4</i>	U.d.	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Archivadores Lomo Ancho</i>	U.d.	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Lapiceros Tinta Seca(azul)</i>	U.d.	0	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Goma an barra</i>	Caja	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Grapas</i>	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Folders Manila A4</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			104.50	248.50												
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			300.00	300.00												
	TOTAL			404.5	548.50												

ACTIVIDAD 6: Realizar evaluación ex Post a las Inversiones que entran a la fase de funcionamiento

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	U.d.	3	35.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12	Papelaria en general, materiales y útiles de oficina	Millar	4	21.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Papel Bond A4</i>	U.d.	4	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Archivadores Lomo Ancho</i>	U.d.	4	0.50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Lapiceros Tinta Seca(azul)</i>	U.d.	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Goma an barra</i>	Caja	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Grapas</i>	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Folders Manila A4</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			104.50	219.00												
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	3	300.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			300.00	900.00												
	TOTAL			404.5	1,119.00												
	MONTO TOTAL OPMI				2,908.50												



09.2. SUBGERENCIA DE INVERSIONES (UF)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SUB GERENCIA DE INVERSIONES (UF)										
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS		META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Total Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEL.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL.09.09. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	AO.1. Elaboración y Registro de FTS del proyecto: "Mejoramiento del servicio en la I.E. El Infernillo"	Ficha Técnica Simplificada	1	1	-	-	-	3,500.00	Sub Gerencia de Inversiones (UF)
		AO.2. Elaboración y Registro de FTS del proyecto: "Mejoramiento del servicio en la I.E. Huachaque"	Ficha Técnica Simplificada	1	1	-	-	-	3,500.00	
		AO.3. Elaboración y Registro de FTS del proyecto: "Mejoramiento del servicio en el puesto de Salud de Matibamba"	Ficha Técnica Simplificada	1	1	-	-	-	3,500.00	
		AO.4. Elaboración y registro de FTE del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del SAP Maria Vilca, Milco, Saparcón"	Ficha Técnica Simplificada	1	-	1	-	-	3,500.00	
		AO.5. Registros en la fase de Ejecución de proyectos de inversión	Registros	8	2	2	2	2	2,500.00	
		AO.6. Elaboración y registro de FTS del proyecto Riego Tecnificado San Francisco Ullillín	Ficha Técnica Simplificada	1	1	-	-	-	2,500.00	
		AO.7. Elaboración y registro de FTS del proyecto Puente Carrozable Milco	Ficha Técnica Simplificada	1	-	-	1	-	1,500.00	
		AO.8. Elaboración y registro de FTS del proyecto Riego Tecnificado El Limón	Ficha Técnica Simplificada	1	-	1	-	-	1,500.00	
		AO.9. Elaboración y registro del Perfil del proyecto Camino Vecinal Pauquilla, Chirimoyo, Cochás, Colpon	Perfil	1	-	-	-	1	3,656.45	
TOTAL									25,656.45	



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



ACTIVIDAD 01: Elaboración y Registro de FTS del proyecto Mejoramiento del servicio en la I.E. El Indurullo																	
Código	Instumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
	Sub Total			0.00	0.00												
26.81.21	Consultoría para elaboración de Ficha Técnica Simplificada del proyecto "Mejoramiento del Servicio en la I.E. El Indurullo"	Global	1	3,500.0	3,500.0		1	1,750.0									
	Sub Total			3,500.00	3,500.00		1	1,750.0									
	TOTAL			3,500.0	3,500.00		1	1,750.0									
ACTIVIDAD 02: Elaboración y Registro de FTS del proyecto Mejoramiento del servicio en la I.E. Huachuque																	
Código	Instumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
	Sub Total			0.00	0.00												
26.81.21	Consultoría para elaboración de Ficha Técnica Simplificada del proyecto "Mejoramiento del servicio en la I.E. Huachuque"	Global	1	3,500.0	3,500.0		1	1,750.0									
	Sub Total			3,500.00	3,500.00		1	1,750.0									
	TOTAL			3,500.0	3,500.00		1	1,750.0									
ACTIVIDAD 03: Elaboración y Registro de FTS del proyecto Mejoramiento del servicio en el puesto de salud de Matthamba																	
Código	Instumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
	Sub Total			0.00	0.00												
26.81.21	Consultoría para elaboración de Ficha Técnica Simplificada del proyecto "Mejoramiento del Servicio en el Puesto de Salud de Matthamba"	Global	1	3,500.0	3,500.0		1	1,750.0									
	Sub Total			3,500.00	3,500.00		1	1,750.0									
	TOTAL			3,500.0	3,500.00		1	1,750.0									
ACTIVIDAD 04: Elaboración y registro de FTE del proyecto Ampliación y Mejoramiento del SAP María Vilela, Milto, Suparácn																	
Código	Instumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
	Sub Total			0.00	0.00												
26.81.21	Consultoría para elaboración de Ficha Técnica Simplificada del proyecto "Mejoramiento del Servicio en el Puesto de Salud de Matthamba"	Global	1	3,500.0	3,500.0		1	1,750.0									
	Sub Total			3,500.00	3,500.00		1	1,750.0									
	TOTAL			3,500.0	3,500.00		1	1,750.0									

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	
26.81.21	Consultoría para elaboración de Ficha Técnica Estándar del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del SAP Mama Vieja, Milco, Saurcut"	Global	1	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	875.00	0	875.00	1	1,750.00	-	-	-	
	Sub Total			3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	875.00	0	875.00	1	1,750.00	-	-	-	
	TOTAL			3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	875.00	0	875.00	1	1,750.00	-	-	-	
ACTIVIDAD 5: Registros en la fase de Ejecución de proyectos de inversión																		
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	
26.81.21	Impa para impresora Epson L575	Und	6	35.00	210.00	-	-	35.00	-	-	1	35.00	-	-	1	35.00	-	
26.81.21	Papeletas en general, materiales y útiles de oficina	Global	6	223.00	223.00	-	6	67.00	4	21.50	-	5	32.00	2	15.50	1	35.00	
26.81.21	Papel Bond A4	Millic	6	21.00	126.00	-	-	21.00	-	-	1	21.00	-	-	1	21.00	-	
26.81.21	Archivadores Lomo Ancho	Und	8	5.00	40.00	-	-	10.00	-	-	2	10.00	-	-	1	10.50	-	
26.81.21	Lapiceros Tinta Seca (Azul)	Und	6	0.50	3.00	-	-	1.00	-	-	2	1.00	-	-	1	5.00	-	
26.81.21	Goma en barra	Und	2	5.00	10.00	-	-	1.00	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	-	
26.81.21	Grapas	Und	3	3.00	9.00	-	-	1.50	-	-	1	1.50	-	-	-	-	-	
26.81.21	Foldera Manila A4	Carta	1	35.00	35.00	-	-	1.00	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	
	Sub Total			104.50	433.00	-	-	139.00	8	78.00	4	66.00	10	97.00	2	56.00	5	
26.81.21	Servicios Diversos	Global	2	1,033.50	2,067.00	-	-	1,033.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total			1,033.50	2,067.00	-	-	1,033.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL			2,500.00	2,500.00	-	-	1,109.50	9	1,111.50	4	66.00	10	97.00	3	1,089.50	5	

ACTIVIDAD 06: Elaboración y registro de FTS del proyecto Riego Tecnicado San Francisco Ullilín

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
	Sub Total			0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Consultoría para elaboración de Ficha Técnica Simplificada del proyecto Riego Tecnicado San Francisco de Ullilín	Global	1	2,500.00	2,500.00	-	0	1,000.00	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			2,500.00	2,500.00	-	0	1,000.00	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			2,500.00	2,500.00	-	0	1,000.00	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 7: Elaboración y registro de FTS del proyecto Puente Carrizable Milco

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
26.81.21	Impa para impresora Epson L575	Und	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	1	35.00	-	-	-	-
26.81.21	Papeletas en general, materiales y útiles de oficina	Global	1	26.50	26.50	-	-	-	-	-	-	3	26.50	-	-	-	-
26.81.21	Papel Bond A4	Millic	1	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-	1	21.00	-	-	-	-
26.81.21	Archivadores Lomo Ancho	Und	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	1	5.00	-	-	-	-
26.81.21	Lapiceros Tinta Seca (Azul)	Und	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
26.81.21	Goma en barra	Und	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
26.81.21	Grapas	Und	0	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
26.81.21	Foldera Manila A4	Carta	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			104.50	61.50	-	-	-	-	-	-	7	88.00	-	-	-	-
26.81.21	Servicios Diversos	Global	2	719.25	1,438.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			719.25	1,438.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	7	88.00	-	-	-	-

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



ACTIVIDAD 8: Elaboración y registro de FTS del proyecto Riego Tecnicificado El Limón

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
26.81.21	Tinta para impresora Epson L575	Und	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Papel para impresora Epson L575	Und	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Papel Bond A4	Und	2	21.00	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Archivadores Lomo Ancho	Und	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Lapiceros Tinta Seca (Azul)	Und	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Goma en barra	Und	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Grapas	Caja	0	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Folders Manila A4	Paq	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			104.50	87.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			706.25	1,412.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			706.25	1,412.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 9: Elaboración y registro del Perfil del Proyecto Camino Vecinal Pauquilla, Chirimoyo, Cochabamba, Cochabamba

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
26.81.21	Consultoría para elaboración del Perfil del Proyecto "Camino vecinal Pauquilla, Chirimoyo, Cochabamba, Cochabamba"	Glob	1	3,656.45	3,656.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			3,656.45	3,656.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			3,656.45	3,656.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.81.21	Sub Total			25,656.45	25,656.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Ins. funcional	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS							Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL.09.04 Recaudación Tributaria oportuna para el aprovechamiento de la Gestión Municipal	AO.1. Sensibilizar en cultura y conciencia tributaria en los administrados de la Provincia de San Marcos	Acción	12	3	3	3	3	3	1,640.00	Gerente de Administración Tributaria
		AO.2. Realizar acciones de control de deuda, fiscalización, capacitación al personal y Asesoría Externa.	Servicio	9	2	3	3	3	1	9,480.00	
		AO.3. Gestionar los procesos de registro, fiscalización tributaria, recaudación y cobranza de los tributos municipales.	Acción	12	3	3	3	3	3	-	
		AO.4. Realizar acciones de control y monitoreo a las subgerencias.	Acción	12	3	3	3	3	3	-	
		AO.5. Realizar notificaciones de deuda tributaria a contribuyentes (Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa y otras).	Acción	12	3	3	3	3	3	19,284.00	
		AO.6. Reportar a la Alta Dirección los ingresos recaudados.	Acción	12	3	3	3	3	3	-	
		AO.7. Proponer normatividad en materia tributaria local, para incrementar el cumplimiento tributario.	Acción	12	3	3	3	3	3	-	
		AO.8. Implementar la Subgerencia de Ejecución Coactiva.	Acción	1	3	3	3	3	3	2,194.50	
		AO.9. Emisión Resoluciones de Prescripción de deuda tributaria.	Acción	1	1	-	-	-	-	540.00	
TOTAL										33,138.50	



10.1. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES									
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO									
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	SECUENCIA				Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL.09.04. Recaudación Tributaria oportuna para el aprovechamiento de la Gestión Municipal	AO.1. Brindar atención y orientación al contribuyente.	Acción	12	3	3	3	4,963.50	Subgerencia de Recaudación y Control Tributario.
		AO.2. Ejecutar y controlar actividades del sistema de cobranza ordinaria de deuda tributaria.	Acción	12	3	3	3	-	
		AO.3. Reportar al jefe inmediato los ingresos recaudados de forma mensual	Acción	12	3	3	3	-	
		AO.4. Emitir y controlar Ordenes de Pago por obligaciones tributarias.	Acción	12	3	3	3	-	
		AO.5. Emisión mecanizada de cuponeras y distribución a contribuyentes.	Acción	3	3	-	-	576.00	
		AO.6. Ampliar la base tributaria por contribuyentes omisos y subvaluadores.	Acción	12	3	3	3	-	
		AO.7. Registrar declaraciones juradas de predios, vehicular, liquidaciones de alcabala, otros	Acción	4	4	-	-	-	
TOTAL							5,539.50		





10.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA											
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.04. Recaudación Tributaria oportuna para el aprovechamiento de la Gestión Municipal	A0.1. Sensibilización a la población de San Marcos, en tributación Municipal.	Acción	1	1	-	-	-	-	-	
		A0.2. Registrar y controlar las verificaciones o comprobaciones en campo de las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial e Impuesto Vehicular presentadas y obtenidas a través de programas de fiscalización.	Acción	1	1	-	-	-	644.00		
		A0.3. Ejecutar el Programa: "Fiscalización Masiva y Censo Predial 2019"	Acción	12	3	3	3	3	10,325.10		
		A0.4. Fiscalización Selectiva de Impuesto Predial.	Acción	12	3	3	3	3	0.00		
		A0.5. Fiscalización Masiva de Impuesto Vehicular.	Acción	3	2	0	0	1	916.00		Subgerencia de Fiscalización Tributaria.
		A0.6. Acceder, depurar y actualizar la base de datos del SIGMU, determinando la obligación tributaria, variando o modificando la Declaración Jurada realizada por el contribuyente	Acción	12	3	3	3	3	-		
		A0.7. Proponer planes y programas de Fiscalización relacionados con la recaudación de Impuestos.	Acción	12	3	3	3	3	-		
		A0.8. Emisión de Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa.	Acción	3	2	1	-	-	27.00		
TOTAL									11,912.10		





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



INSUMOS - Unidad Organica: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																	
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
23.15.11	Repuestos y Accesorios - Thoner 55A para fotocopiadora multifuncional HP-Laser Jet Pro MFP M521dn	Und.	1	498,00	498,00	-	1	498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	9	146,00	146,00	9	73,0	9	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond A4	Milhar	4	21,00	84,00	2	42,0	2	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores Lomo-Ancho-tamaño oficina	Und.	10	5,00	50,00	5	25,0	5	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resaltadores	Und.	4	3,00	12,00	2	6,0	2	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			527,00	644,00	9	73,0	10	571,0	-	-	-	-	-	-	-	-
21.11.13	Contratación de un personal de apoyo	Global		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REQUERIMIENTO TRIBUTARIO	Servicio	0	1,000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación de personal			1,000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			1,527,00	644,00	9	73,0	10	571,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3: Ejecutar el Programa: "Fiscalización Masiva y Censo Predial 2019"																	
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	5	1,119,00	1,119,00	5	279,0	16	849,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tableros acrílicos	Und.	6	10,00	60,00	3	30,00	3	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiz	Und.	1	9,00	9,00	1	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Talonarios de fichas de Inscripción Predial	Milhar	3	120,00	360,00	1	120,00	2	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Talonarios de Carta Inductiva	Milhar	3	120,00	360,00	1	120,00	2	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Talonarios de Credito	Milhar	2	120,00	240,00	1	120,00	1	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carbónes	Und.	6	15,00	90,00	6	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros Bienes	Global	1	1,406,50	1,406,50	1	90,0	12	1,316,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chalcos	Und.	5	80,00	400,00	5	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gorros	Und.	5	30,00	150,00	5	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wichara de 30 mts.	Und.	2	90,00	180,00	1	90,00	1	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cometas fotograficas digitales	Und.	1	676,50	676,50	0	0,00	1	676,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			1,270,50	2,525,50	6	360,0	28	2,165,5	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.199	Servicios Diversos	Global		7,799,60	7,799,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitación y refrigerio	Servicio	1	7,799,60	7,799,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación de personal	Servicio	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			1,000,00	7,799,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			2,270,50	10,325,10	6	360,0	29	8,965,1	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVIDAD 4: Fiscalización Selectiva de Impuesto Predial																	
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
21.11.13	Contratación de personal	Global		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REQUERIMIENTO TRIBUTARIO	Servicio	0	1,000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contratación de personal			1,000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			1,000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			1,000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



11. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL.06. Mejorar y ampliar la red vial vecinal y urbana para la provincia de San Marcos	AEI.06.01. Infraestructura vial vecinal adecuada para la provincia de San Marcos.	AO.1. Gestionar los Procesos Administrativos de mantenimiento	Acción	12	3	3	3	3	1,888.00	Responsable Unidad De Mantenimiento De Infraestructura Pública	
		AO.2. Mantenimiento de caminos vecinales de la Provincia	Kilómetro	12	3	3	3	3	69,868.00		
		AO.3. Mantenimiento de Calzadas y obras de arte en el ámbito urbana y rural- Distrito de Pedro Cálvez	Acción	2	-	1	1	-	10,976.00		
		AO.4. Mantenimiento de infraestructura pública rural del Distrito de Pedro Cálvez	Acción	2	-	1	1	-	5,893.80		
		AO.5. Mantenimiento de infraestructura de pública Rural - El Cedro - Pedro Cálvez	Acción	2	-	1	1	-	14,000.00		
TOTAL									102,625.80		





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Mantenimiento de calzadas y obras de arte en el ámbito urbano y rural- Distrito de Pedro Gálvez

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
I																	
EN ZONA URBANA																	
23.16.13	Combustible y Combustibles	Bolsas	80	25.00	2,000.00	0.0	0.0	0.0	20.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Cemento Portland tipo I	m3	20	50.00	1,000.00	0	0	0	20	750	30	750	30	750	0	0	0.0
23.13.11	Equipo liviano	Ch	10	13.60	136.00	0	0	0	5	68	0	5	68	0	0	0	0.0
	Sub Total			13.6	3,136.0	-	-	-	25	568	-	-	40	1,250	45	1,318	-
23.27.1199	Servicios diversos	Global	2	1500.00	3,000.00	-	-	-	1	1500	-	-	1	1500	-	-	-
	Sub Total			1,500.0	3,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II																	
EN ZONA RURAL																	
23.16.13	Cemento Portland tipo I	Bolsas	100	25.00	2,500.00	-	-	-	-	-	100	2500	-	-	-	-	-
23.13.11	Equipo liviano	Global	25	13.60	340.00	-	-	-	-	-	25	340	-	-	-	-	-
	Sub Total			38.6	2,840.0	-	-	-	-	-	-	-	-	125	2,840	-	-
23.27.1199	Servicios diversos	Global	2000	1.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	2000	-	-
	Sub Total			1.0	2,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-
	TOTAL			1,553.2	10,976.00	-	-	-	26.0	2,068.0	-	-	-	40.0	1,251.0	3,670	6,158.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Mantenimiento de infraestructura pública rural del Distrito de Pedro Gálvez

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
I																	
Bienes																	
23.16.13	Bienes	Global	3894	1.00	3,893.80	-	-	-	2000	2000	-	-	-	2000	2000	-	-
	Sub Total			1.0	3,893.8	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-
Servicios																	
23.27.1199	Servicios diversos	Global	2000	1.00	2,000.00	-	-	-	1000	1000	-	-	-	1000	1000	-	-
	Sub Total			1.0	2,000.0	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-
	TOTAL			1.0	5,893.80	-	-	-	3,000	3,000.0	-	-	-	3,000	3,000.0	-	-

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Mantenimiento de infraestructura de pública Rural - El Cedro - Pedro Gálvez.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
I																	
Bienes																	
23.16.13	Bienes	Global	10000	1.0	10,000.00	-	-	-	-	-	15000	15000	-	5000	5000	-	-
	Sub Total			1.0	10,000.0	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	5,000	5,000	-	-
Servicios																	
23.27.1199	Servicios diversos	Global	4000	1.0	4,000.00	-	-	-	-	-	2500	2500	-	2500	2500	-	-
	Sub Total			1.0	4,000.0	-	-	-	-	-	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-	-
	TOTAL			1.0	14,000.00	-	-	-	-	-	17,500	17,500	-	7,500	7,500	-	-
	MONTO TOTAL S/				102,625.80												



11.1. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS										
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.08 Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	Monitoreo de Ejecución de Obras y llevar el control del file de las Obras	Acción	1	-	-	-	-	2,529.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
		"Mejoramiento del Servicio en el Puesto de Salud de Malat, Provincia de San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	-	-	-	873,033.00		
OEL01. Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de salud en la provincia de San Marcos	AEI.01.01 Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud implementados en beneficio de la población de San Marcos.	"Creación del Servicio de Saneamiento Rural en Santo Domingo de Edeluzra, Distrito de Pedro Gálvez - San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	-	-	-	50,779.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	
		"Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Rural en Chugur, Distrito Pedro Gálvez - San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	-	-	-	121,684.00		
OEL08 Mejorar la Gestión Ambiental en la provincia de San Marcos	AEI.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	"Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública de la Ciudad de San Marcos - Provincia de San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	-	-	-	743,944.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	
TOTAL										1,791,969.00



11.2. SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019											
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO											
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Presupuesto		
OEL.12 Promover la Competitividad Económica y Desarrollo Urbano y Territorial	AEL.12.04 Control y fiscalización de edificaciones urbanas	AO.1. Emisión de licencias de edificaciones, autorizaciones y otros relacionados a Catastro	Documento	150	30	45	45	30	5,026.00	SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO	
		AO.2. Realizar notificaciones preventivas respecto a las construcciones nuevas, regularizaciones y otras relacionados con el Catastro Provincial	Acción	60	20	20	20	360.00			
		AO.3. Realizar Fiscalizaciones de conformidad a la normatividad vigente.	Acción	12	3	3	3	168.00			
TOTAL											
									5,554.00		



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



INSMOS - Unidad Orgánica: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION URBANA Y CATASTRO																													
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.																	
23.15.12	Papelaria en general, materiales y Unides de oficina	Global	1	21.00	912.00	12.0	213.00	1.0	21.00	4.0	171.00	7.0	25.00	1.0	21.00	11.0	178.00	1.0	21.00	1.0	21.00								
	Papel Bond A4	Milgr	12	21.00	252.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00								
	Archivadores Lomo Ancho	Und.	8	5.00	40.00	-	10.00	-	2	10.00	-	2	10.00	-	2	10.00	-	2	10.00	-	2	10.00							
	Lapiceros Tinta Scaal(Azul)	Und.	8	0.50	4.00	-	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00							
	Lapiceros Tinta Scaal(Negra)	Und.	8	0.50	4.00	-	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00	-	2	1.00							
	Lapiz	Und.	8	1.00	8.00	-	2.00	-	2	2.00	-	2	2.00	-	2	2.00	-	2	2.00	-	2	2.00							
	Grapas	Cap.	3	3.00	9.00	-	3.00	-	1	3.00	-	1	3.00	-	1	3.00	-	1	3.00	-	1	3.00							
	Folier Manila A4	Cuente	1	35.00	35.00	-	35.00	-	1	35.00	-	1	35.00	-	1	35.00	-	1	35.00	-	1	35.00							
	Papel Para Ploter Formato A1	Roll.	4	140.00	560.00	-	140.00	-	1	140.00	-	1	140.00	-	1	140.00	-	1	140.00	-	1	140.00							
	Toner Serie ML-191x	Und.	3	275.00	825.00	-	275.00	-	1	275.00	-	1	275.00	-	1	275.00	-	1	275.00	-	1	275.00							
23.15.11	Carucho HP Designjet serie N° 11 (amarillo)	Und.	3	253.00	759.00	-	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00							
23.15.11	Carucho HP Designjet serie N° 11 (magenta)	Und.	3	253.00	759.00	-	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00							
23.15.11	Carucho HP Designjet serie N° 11 (azul)	Und.	3	253.00	759.00	-	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00							
23.15.11	Carucho HP Designjet serie N° 510 (negro)	Und.	4	253.00	1,012.00	-	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00	-	1	253.00							
	Sub Total			1,493.0	5,026.00	1	21.00	14	741.00	3.0	527.00	6.0	677.00	7.0	25.00	3	277.00	8.0	1,205.0	7.0	25.00	1.0	21.00	16.0	1,465.0	1.0	21.00	1.0	21.00
	Sub Total			0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			1,493.0	5,026.00	1	21.00	14	741.00	3	527.00	6	677.00	7	25.00	3	277.00	8	1,205.0	7	25.00	1	21.00	16	1,465.0	1	21.00	1	21.00

ACTIVIDAD 2: Realizar notificaciones preventivas respecto a las construcciones nuevas, regularizaciones y otras relacionadas con el Catastro Provincial																													
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.																	
23.13.11	Combustible y Carburantes	Gn.	30	12.00	360.00	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0
	Sub Total			12.00	360.00	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0
	Sub Total			0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			12.00	360.00	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0

ACTIVIDAD 2: Realizar Fiscalizaciones de conformidad a la normatividad vigente.																													
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.																	
23.13.11	Combustible y Carburantes	Gn.	12	14.00	168.00	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0
	Sub Total			14.00	168.00	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0
	Sub Total			0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			14.00	168.00	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0	1	14.0
	MONTO TOTAL				5,554.00																								

11.3. SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
			Informe	12	3	3.0	3.0	3.0				
OEL09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	OELI.09.08. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficio de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	AO.1. Gestionar el cierre de las obras y proyectos de Inversión	Informe	12	3	3.0	3.0	3.0	3.0	2,769.00	SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	
		AO.2. Realizar Inspecciones a las obras ejecutadas por administración directa y contrata	Acción	16	4	4	4	4	336.00			
		AO.3. Compatibilizar la información recabada con la obra física.	Acción	16	4	4	4	4	-			
TOTAL											3,105.00	

12. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL.11. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL.11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. Sostenibilidad del CPVC y Padron Nominal	Acción	24	6	6	6	6	6	6	12,772.00	Gerencia de Desarrollo Humano
		AO.2 Alquiler de local para almacen del PCA	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	8,400.00	
		AO.3 Alquiler de local para almacen del PVL	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	6,000.00	
		AO.4 Alquiler de local para el funcionamiento del Centro de Emergencia Mujer	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	6,000.00	
		AO.5 Alquiler de local para el funcionamiento de la Casa de Espera Materna	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	6,000.00	
		AO.6 Alquiler de local para brindar el servicio de rehabilitación (INABIF Y OMAPED)	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	10,800.00	
		AO.7 Alquiler de local para el PRONOEI Centro Bajo	Contrato	1	1	3	3	3	3	3	1,500.00	
		AO.8 Alquiler de 02 locales para el programa nacional CUNA MAS.	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	18,000.00	
		AO.9 Alquiler de movilidad para el traslado de los niños del CEBE San Marcos.	Contrato	1	1	3	3	3	3	3	6,000.00	
		AO.10 Gestionar los procesos administrativos de la Gerencia Desarrollo Humano	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	
TOTAL											76,639.00	



12.1. UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL Y ADOLESCENTE - DEMUNA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												
DEMUNA												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL11. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. Capacitaciones a defensores comunitarios referidos a tenencia, regimen de visitas y pension de alimentos.	Taller/Reunión	4	1	1	1	1	1	1	6,000.00	JEFE DE DEMUNA
		AO.2. Realizar invitaciones, compromisos y conciliaciones, a los padres de familia y llegar a acuerdos referentes a tenencia, regimen de visitas y pension de alimentos.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3,108.00	
		AO.3. visitas a las comunidades (alquiler de movilidad y alimentacion)	Acción	48	12	12	12	12	12	12	9,600.00	
		AO.4. Capacitación al personal para una atención óptima al público	Taller/Reunión	42	12	10	10	10	10	10	7,484.00	
		AO.5. Atender y despachar documentación interna y externa de la DEMUNA	Acción	12	3	3	3	3	3	3	2,763.00	
TOTAL											28,955.00	

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Servicios		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
Código	Insumos	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.21.21	Papeles fuera de Cajamarca		280.00																						
23.21.22	Válidos fuera de Cajamarca		540.00																						
23.21.21	Papeles Dentro de Cajamarca	3.0	504.00	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0
23.21.22	Válidos dentro de Cajamarca	3.0	2,600.00	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0	3.0	180.0
	Sub Total		394.00	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0
	TOTAL	8.0	4,222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0	6.0	222.0

ACTIVIDAD 5: Atender y de spachar documentación interna y externa de la DEMUNA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE																	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.				
23.15.12	Papeles en general, útiles y materiales de oficina				663.00	7.0	46.0	20.3	225.5	13.0	25.5	15.0	28.0	13.0	22.5	13.0	40.0	15.0	24.5	12.0	19.0	8.0	31.5						
	Papel bond A4	Millar	4	23.00	92.00	-	1.0	23.0	-	-	1.0	23.0	-	-	1.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Folios manila A4	Millar	0.25	300.00	75.00	-	0.3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lapiceros rojo	Docena	1	12.00	12.00	-	1.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lapiceros azul	Docena	5	12.00	60.00	1.0	12.0	-	1.0	12.0	-	-	1.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Pizarra acrílica	Unidad	1	120.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Grapas	Caja	2	6.00	12.00	1.0	6.0	-	-	-	-	1.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Archivadores	Unidad	12	5.00	60.00	-	3.0	15.0	-	3.0	15.0	-	3.0	15.0	-	3.0	15.0	-	3.0	15.0	-	3.0	15.0	-	3.0	15.0			
	Resaltador	Unidad	12	3.00	36.00	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0			
	Corrector	Unidad	6	3.50	21.00	-	1.0	3.5	-	1.0	3.5	-	1.0	3.5	-	1.0	3.5	-	1.0	3.5	-	1.0	3.5	-	1.0	3.5			
	Tinta para tampón	Unidad	3	10.00	30.00	1.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Tampón	Unidad	3	5.00	15.00	3.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Huella	Unidad	3	30.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Sobres manila	Unidad	100	0.40	40.00	-	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0			
	Toner para impresora	Unidad	6	350.00	2,100.00	1.0	350.0	-	1.0	350.0	-	1.0	350.0	-	1.0	350.0	-	1.0	350.0	-	1.0	350.0	-	1.0	350.0	-			
23.15.11	Sub Total				879.90	8.0	396.0	20.3	225.5	14.0	25.5	15.0	28.0	13.0	22.5	13.0	40.0	15.0	24.5	12.0	19.0	8.0	31.5						
	TOTAL				879.90	8.0	396.0	20.3	225.5	14.0	25.5	15.0	28.0	13.0	22.5	13.0	40.0	15.0	24.5	12.0	19.0	8.0	31.5						

MONTO TOTAL AÑO 2019 28,955.00

12.2. OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED Y ADULTO MAYOR.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019											
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED Y ADULTO MAYOR											
Objeto Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	
OEL11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEI.11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. SUPERVISAR A BENEFICIARIOS	Acción	2	-	1	-	1	-	1	693.50
		AO.2. GESTIÓN DE EXPEDIENTES E INSCRIPCIÓN AL CONADIS	Acción	2	-	1	-	1	-	1	239.00
		AO.3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acción	12	3	3	3	3	3	3	2,028.00
		AO.4. DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acción	1	-	-	-	-	-	1	4,138.00
		AO.5. CAPACITACIÓN A OMAPED DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS	Informe	3	1	1	1	1	-	-	740.00
		AO.6. VISITAS DOMICILIARIAS EN ENFOQUE RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad)	Acción	49	9	13	14	14	13	13	1,396.00
		AO.7. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	Taller	24	6	6	6	6	6	6	891.50
		AO.8. CURSO DE FORMACIÓN DE PROMOTORES	Informe	1	0	0	1	1	0	0	473.00
		AO.9. ASESORAMIENTO A USUARIOS EN OFICINA	Acción	12	3	3	3	3	3	3	7,298.00
TOTAL										17,897.00	

RESPONSABLE DE OMAPED

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS - Unidad Organizativa: OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPEYD Y ADULTO MAYOR

ACTIVIDAD 1: SUPERVISIÓN A BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL PROGRAMA CONTIGO

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	75	0.50	37.50	-	-	-	6.0	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros (negro y azul)	Unidad	3	4.00	12.00	-	-	-	3.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuadernos encuadrados A4	Unid.	3	4.00	12.00	-	-	-	3.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			4.50	49.50				6.0	13.5												
23.13.11	Combustibles y Combustores	Global	46	644.00	29488.00	-	-	-	30.0	420.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petróleo	Galones	46	14.00	644.00	-	-	-	30.0	420.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			14.00	644.00				30.0	420.0												
	TOTAL			18.50	693.50				36.0	433.5												

ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DE EXPEDIENTES E INSCRIPCIÓN AL CONADIS

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	4	21.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond A4	Millar	4	21.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folier manilla tamaño A4	Cuadro	4	35.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clips	Caja	5	3.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			38.00	239.00																	
	Sub Total			0.00	0.00																	
	TOTAL			38.00	239.00																	

ACTIVIDAD 3: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	2	18.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banner	Unid.	4	250.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond tamaño A4	Millar	2	21.00	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carnulina de colores	Unid.	100	0.50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumón A7 Junco	Paq x 6 ccd	2	18.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			289.50	1,128.00																	
23.27.11.99	Refrigerio		3	300.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			0.00	900.00																	
	TOTAL			289.50	2,028.00																	



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.		
23.25.12	Costos de Transporte	Camioneta	1	260.00	260.00	4.0	21.2	5.0	26.5	4.0	21.2	5.0	26.5	5.0	21.2	5.0	26.5	3.0	15.9
	Sub Total			260.00	260.00	4.0	21.2	5.0	26.5	4.0	21.2	5.0	26.5	5.0	21.2	5.0	26.5	3.0	15.9
	TOTAL			633.50	1,396.00	49.0	1,157	5.0	26.5	4.0	21.2	5.0	26.5	5.0	21.2	5.0	26.5	3.0	15.9

ACTIVIDAD 7: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.												
23.15.12	Papetería en general, útiles y materiales de oficina	Global			288.50	35.0	10.0	21.0	10.0	35.0	29.0	21.0	13.0	14.0	31.0	52.0	8.0	4.0	9.0	11.0	30.0	45.0	9.0	11.0	8.0	4.0			
	Papelgrafos cuadrículados	Unid.	101	0.50	50.50	8.0	4.0	10.0	5.0	8.0	4.0	10.0	5.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0		
	Quadernos cuadrículados A4	Unid.	1	4.00	4.00	1.0	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Plumaz 47 Jumbo	Unid.	4	18.00	72.00	1.0	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Plumones 45 Fiesta	Unid.	4	13.00	52.00	1.0	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Globos de colores N° 7	Unid.	6	7.00	42.00	1.0	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Carnatinas de colores	Unid.	100	0.50	50.00	20.0	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lampatipo	Unid.	6	3.00	18.00	3.0	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23.19.19	Únicos Bienes				603.00	3.5	64.5	1.5	25.5	2.5	28.5	2.5	61.5	2.5	61.5	1.5	25.5	3.5	64.5	2.5	61.5	1.5	25.5	1.5	25.5	2.5	61.5		
	Silicona líquida 100 ml.	Unid.	3	3.00	9.00	1.0	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bocanillos dulces y salados	CIENTO	6	45	270.00	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5	0.5	22.5		
	Gaseosas de 3Lts.	Pack de 4 botellas	8	36	288.00	1.0	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sub Total			133.00	891.50	38.5	129.5	11.5	30.5	31.5	82.5	12.5	96.5	31.5	49.5	15.5	75.5	33.5	113.5	9.5	29.5	12.5	75.5	32.5	106.5	10.5	36.5	10.5	65.5
	Sub Total			0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL			133.00	891.50	38.5	129.5	11.5	30.5	31.5	82.5	12.5	96.5	31.5	49.5	15.5	75.5	33.5	113.5	9.5	29.5	12.5	75.5	32.5	106.5	10.5	36.5	10.5	65.5

ACTIVIDAD 8: CURSO DE FORMACIÓN DE PROMOTORES

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																					
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE												
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.										
23.15.12	Papetería en general, útiles y materiales de oficina	Global			83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lápiz Mongol Triangular	Caja x 12	2	9.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond A4	Millar	1	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folderes Manila	Cuadro	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Postener	Caja	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			74.00	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.11.99	Servicios Diversos				390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigerio	Global	30	3.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo		30	10.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			10.00	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			84.00	473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero Fisical	Febrero Fisical	Marzo Fisical	Abril Fisical	Mayo Fisical	Junio Fisical	Julio Fisical	Agosto Fisical	Septiembre Fisical	Octubre Fisical	Noviembre Fisical	Diciembre Fisical												
231512	Papeleta en general, tñbes y materiales de oferta	Global			768.00	21.5	139.5	27.0	169.0	3.5	71.5	4.5	23.5	8.5	54.5	4.5	23.5	20.0	131.0	4.5	24.5	4.5	23.5	7.5	51.5	5.5	26.5		
	Archivadora de Píalaanca	Und.	12	8.00	96.00	-	-	6.0	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond A4	Millar	5	25.00	125.00	0.5	12.5	-	-	0.5	12.5	0.5	12.5	0.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Engapador	Und.	1	10.00	10.00	-	-	1.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perforador	Und.	1	10.00	10.00	-	-	1.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Chunches	Cajas	6	3.00	18.00	-	-	1.0	3.0	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	
	Grapas	Cajas	4	4.00	16.00	-	-	1.0	4.0	-	-	-	-	1.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cuadernos cuadrículados A4	Und.	5	4.00	20.00	-	-	3.0	12.0	-	-	-	-	-	-	2.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros (rojo, negro y azul)	Cajas	4	20.00	80.00	-	-	1.0	20.0	-	-	-	-	1.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Goma 500 ml.	Und.	4	4.00	16.00	-	-	1.0	4.0	-	-	-	-	1.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cinta de embalaje gruesa	Und.	12	3.00	36.00	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
	Cinta Masking de 1/2	Und.	6	3.00	18.00	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta Scotch grande	Und.	4	2.00	8.00	-	-	1.0	2.0	-	-	-	-	1.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bifflon Oficio	Und.	12	7.00	84.00	-	-	6.0	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para tampion	Und.	4	3.00	12.00	1.0	3.0	-	-	-	-	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tampón	Und.	2	5.00	10.00	2.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sobre Manila	Cueto	2	28.00	56.00	-	-	-	-	2.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pos-it	Und.	6	3.00	18.00	-	-	2.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bandeja apilable de oficina	Und.	3	20.00	60.00	3.0	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Porta lapicero	Und.	3	2.00	6.00	3.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Borrador	Und.	3	1.00	3.00	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resaltador de texto	Und.	6	3.00	18.00	2.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector tipo lapicero	Und.	6	2.00	12.00	-	-	1.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regla de 30 cm.	Und.	3	2.00	6.00	3.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trocho de basura	Und.	3	10.00	30.00	3.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231511	Repuestos y Accesorios				2,130.00	1.0	40.0	3.0	440.0	1.0	40.0	2.0	290.0	1.0	40.0	2.0	290.0	1.0	40.0	2.0	290.0	1.0	40.0	2.0	290.0	1.0	40.0	2.0	290.0
	Thoner	Und.	6	250.00	1,500.00	-	-	1.0	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boellas de tinta de colores	Und.	12	40.00	480.00	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0	1.0	40.0
263231	Equipos Computacionales y periféricos				1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Computadora	Und.	1	900.00	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresora multifuncional	Und.	1	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263212	Mobiliario				0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritorio de oficina	Und.	0	400.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escuela	Und.	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sillas de Plástico	Und.	0	150.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sillas de escritorio	Und.	0	150.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				5,022.00	22.5	179.5	30.0	609.0	6.5	4,512	6.5	313.5	9.5	94.5	6.5	313.5	6.5	69.5	22.0	421.0	5.5	64.5	6.5	313.5	8.5	91.5	7.5	316.5
	Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL				5,022.00	22.5	179.5	30.0	609.0	6.5	4,512	6.5	313.5	9.5	94.5	6.5	313.5	6.5	69.5	22.0	421.0	5.5	64.5	6.5	313.5	8.5	91.5	7.5	316.5
	TOTAL				17,897.00																								





12.3. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto Disponible	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		III TRIM
OEL11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	A0.1. Gestionar el Programa de Complementación Alimentaria (PCA).	Acción	12	3	3	3	3	3	3	217,551.00	
		A0.2. Supervisión a los 34 Centros de Atención (PCA), del Distrito Pedro Gálvez de acuerdo al Plan Anual de Supervisión.	Acción	72	18	18	18	18	18	18	1,608.00	
		A0.3. Talleres de Capacitación dirigido a juntas directivas y usuarios del PCA en sus diferentes modalidades.	Taller	2	-	1	-	-	1	-	1	800.00
		A0.4. Adquisición de Productos PANTBC.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1,950.00
		A0.5. Gestionar el Programa de Vaso de Leche (PVL) en beneficio de la población de Pedro Gálvez.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	229,197.00
		A0.6. Supervisión a los 55 Centros de Atención (PVL), del Distrito Pedro Gálvez de acuerdo al Plan Anual de Supervisión.	Acción	72	18	18	18	18	18	18	18	1,608.00
		A0.7. Talleres de Capacitación dirigido a juntas directivas del Programa Vaso de Leche.	Taller	2	1	1	1	1	-	-	-	800.00
TOTAL											453,514.00	

PROGRAMAS SOCIALES



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	0	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total				0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL				1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVIDADES OPERATIVAS 5: Gestionar el Programa de Vaso de Leche (PVL) en beneficio de la población de Pedro Gálvez.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
22.23.11	PROGRAMAS SOCIALES	Global	2.0	225,237.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alimentos	Unid.	1	218,752.00	1.0	218,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Certificación adicional PVL	Unid.	1	6,485.00	1.0	6,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.27.1199	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	10	240.00	-	6.0	46.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	
	Papel Bond A4	Unidad	10	210.00	-	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	
	Archiveros	Ciento	0	50.00	-	5.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pedera Blanca	Ciento	0	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sobres Manila	Ciento	0	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total				225,497.00	6.0	46.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	21.0	1.0	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1.0	3,700.00	1.0	-	-	-	1.0	300.0	-	-	-	1.0	300.0	-	
	Análisis de laboratorio para productos del PVL	Unid.	4	300	1,200.00	-	-	-	1.0	300.0	-	-	-	1.0	300.0	-	
	Celebración del día de la madre PVL	Unid.	1	2,500.00	2,500.00	-	-	-	1.0	2,500.00	-	-	-	1.0	2,500.00	-	
	Sub Total				3,700.00	-	-	-	1.0	300.0	-	-	-	1.0	300.0	-	
	TOTAL				229,197.00	6.0	46.0	1.0	21.0	2.0	252.0	1.0	21.0	2.0	321.0	1.0	

ACTIVIDADES OPERATIVAS 6: Supervisión a los 35 Centros de Atención (PVL) del Distrito Pedro Gálvez de acuerdo al Plan Anual de Supervisión.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.13.11	Combustible y Combustibles	Global	72	1,008.00	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	
	Combustible PVL	Galones	72	1,008.00	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	
	Sub Total				1,008.00	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	84.0	6.0	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1.0	600.00	1.0	200.00	-	-	-	-	-	-	1.0	200.00	-	-	
	Mantenimiento de Motocicletas	Unid.	3	600.00	1.0	200.00	-	-	-	-	-	-	1.0	200.00	-	-	
	Sub Total				600.00	1.0	200.00	-	-	-	-	-	1.0	200.00	-	-	
	TOTAL				1,608.00	7.0	284.0	6.0	84.0	7.0	284.0	6.0	84.0	7.0	284.0	6.0	

ACTIVIDADES OPERATIVAS 7: Talleres de Capacitación dirigido a Juntas directivas del Programa Vaso de Leche.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1	900.00	-	-	-	-	80.0	400.0	-	-	-	80.0	400.0	-	
	Atención Talleres y Reuniones PVL	Unid.	80	500.00	-	-	-	-	40.0	280.0	-	-	-	40.0	280.0	-	
	Requisitos Talleres y Reuniones PVL	Unid.	80	340.00	-	-	-	-	40.0	120.0	-	-	-	40.0	120.0	-	
	Sub Total				800.00	-	-	-	80.0	400.0	-	-	-	80.0	400.0	-	
	TOTAL				800.00	-	-	-	80.0	400.0	-	-	-	80.0	400.0	-	

MONTO TOTAL 453,514.00





UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	A0.1. Llenado de la ficha S100 y FSU.	Acción	47	10	12	13	12	44.00	Responsable ULE		
		A0.2. Envío de Declaraciones Juradas a la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF)	Acción	86	22	21	22	21	1,062.00			
		A0.3. Envío de Declaraciones Juradas a la Oficina de Pensión 65	Documento	86	21	22	21	22	1,050.00			
		A0.4. Entrega de Reporte de su Clasificación Socio Económica.	Reporte	12	3	3	3	3	1,016.00			
		A0.5. Verificación de Supervivencia de los Usuarios de pensión 65	Acción	28	8	7	7	6	42.00			
		A0.6. Capacitación de inducción para la clasificación Socio Económica de tu Hogar, Pensión 65 y Juntos.	Participante	1160	290	290	290	290	6,442.50			
		A0.7. Adquirir los formatos S100 y FSU del MIDIS Cajamarca.	Acción	16	4	4	4	4	152.00			
TOTAL										9,808.50		



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



INSUMOS - Unidad Organizativa: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

Act. 1 Llamado de la ficha S100 y FSU.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina				44.00	3	5.0	2	1.5	2	2.0	4	7.5	2	2.0	3	2.5	2	4.0	3	4.5	2	2.0	4	9.5	3	2.5	1	1.0	
	Lapiceros,Tinta Saca(dinil)	Und.	6	0.50				1	0.5										1	0.5										
	Lapiz Técnico 2B	Und.	12	1.00	12.00	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	
	Grampas	Caja	2	3.00	6.00				3.0											3.0										
	Resaltador	Und.	4	3.00	12.00	1	3.0																							
	Archivador	Und.	1	5.00	5.00																									
	Borrador	Und.	6	1.00	6.00	1	1.0																							
	Sub Total			13.50	44.00	3	5.0	2	1.5	2	2.0	4	7.5	2	2.0	3	2.5	2	4.0	3	4.5	2	2.0	4	9.5	3	2.5	1	1.0	
	Sub Total			0.00	0.00																									
	TOTAL			13.50	44.00	3	5.0	2	1.5	2	2.0	4	7.5	2	2.0	3	2.5	2	4.0	3	4.5	2	2.0	4	9.5	3	2.5	1	1.0	

Act. 2 Envío de Declaraciones Juradas a la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF)

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina				142.00	2	26.0	1	28.0	1	5.0	1	21.0	1	5.0				2	26.0											
	Sobres Manillas	Ciento	1	28.00	28.00																										
	Papel Bond A4	Millar	4	21.00	84.00	1	21.0																								
	Goma en barra	Und.	6	5.00	30.00	1	5.0																								
	Repapeitos y Accesorios				920.00	1	230.0																								
	Thoner	Und.	4	230.00	920.00	1	230.0																								
	Sub Total			284.00	1,062.00	3	256.0	1	28.0	1	5.0	2	251.0	1	5.0				3	256.0											
	Sub Total			0.00	0.00																										
	TOTAL			284.00	1,062.00	3	256.0	1	28.0	1	5.0	2	251.0	1	5.0				3	256.0											

Act. 3 Envío de Declaraciones Juradas a la Oficina de Penstión 65

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina				130.00																										
	Sobres Manillas	Ciento	1	28.00	28.00																										
	Papel Bond A4	Millar	4	21.00	84.00																										
	Resaltador	Und.	6	3.00	18.00																										
	Repapeitos y Accesorios				920.00																										
	Toner	Und.	4	230.00	920.00																										
	Sub Total			282.00	1,050.00																										
	Sub Total			0.00	0.00																										
	TOTAL			282.00	1,050.00																										

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



Act. 4 Entrega de Reporte de su Clasificación Socio Económica.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Noviembre		Diciembre										
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
23.15.12	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina				96.00	-	1	3.0	1	21.0	-	1	3.0	1	21.0	-	1	3.0	1	21.0	-	1	3.0	1	21.0	
	<i>Papel Bond A4</i>	Millar	4	21.00	84.00	-	-	-	-	21.0	-	-	-	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0
	<i>Rosillador</i>	Und.	4	3.00	12.00	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
23.15.11	Repuestos y Accesorios				920.00	-	-	-	-	230.0	-	-	-	-	230.0	-	-	-	-	-	230.0	-	-	-	-	230.0
	<i>Thoner</i>	Und.	4	230.00	920.00	-	-	-	-	230.0	-	-	-	230.0	-	-	-	-	-	-	230.0	-	-	-	-	230.0
	Sub Total				254.00					251.0				251.0						251.0					251.0	
	Sub Total				0.00																					
	TOTAL				254.00					251.0				251.0						251.0					251.0	

Act.5 Verificación de Supervivencia de los Usuarios de pensión 65

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Noviembre		Diciembre									
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
23.15.12	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina				42.00	4	25.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	3	4.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0
	<i>Papel Bond A4</i>	Millar	1	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Lapizeros Tinta Seca (Azul)</i>	Und.	24	0.50	12.00	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0	2	1.0
	<i>Tampón</i>	Und.	3	3.00	9.00	1	3.0	-	-	3.0	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	3.0
	Sub Total				24.50					42.00				42.00						42.00					42.00
	Sub Total				0.00																				
	TOTAL				24.50					42.00				42.00						42.00					42.00

Act.6 Capacitación de Inducción para la clasificación Socio Económica de tu Hogar, Pensión 65 y Juntos.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Noviembre		Diciembre									
						Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
23.15.12	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina				442.50	29	137.5	-	-	27	92.0	-	-	27	124.0	-	-	-	-	26	89.0	-	-	-	-
	<i>Papelotes</i>	Und.	40	0.50	20.00	10	5.0	-	-	10	5.0	-	-	10	5.0	-	-	-	-	10	5.0	-	-	-	-
	<i>Plumones Rojo</i>	Caja	4	36.00	144.00	1	36.0	-	-	1	36.0	-	-	1	36.0	-	-	-	-	1	36.0	-	-	-	-
	<i>Plumones Azul</i>	Caja	4	36.00	144.00	1	36.0	-	-	1	36.0	-	-	1	36.0	-	-	-	-	1	36.0	-	-	-	-
	<i>Cinta Masqui</i>	Millar	10	3.00	30.00	3	9.0	-	-	3	9.0	-	-	3	9.0	-	-	-	-	3	9.0	-	-	-	-
	<i>Lapizeros Tinta Secca (Azul)</i>	Und.	48	0.50	24.00	12	6.0	-	-	12	6.0	-	-	12	6.0	-	-	-	-	12	6.0	-	-	-	-
	<i>Folders Manila A4</i>	Cuadro	2	35.00	70.00	1	35.0	-	-	1	35.0	-	-	1	35.0	-	-	-	-	1	35.0	-	-	-	-
	<i>Papel Bond A4</i>	Millar	0.5	21.00	10.50	1	10.5	-	-	1	10.5	-	-	1	10.5	-	-	-	-	1	10.5	-	-	-	-
	Sub Total				132.00					442.50				442.50						442.50					442.50
	Sub Total				6.000.00					102				1,550.0						102					1,450.0
23.27.1199	Servicios Diversos	Und.	200	10.00	2,000.00	50	500.0	-	-	50	500.0	-	-	50	500.0	-	-	-	-	50	500.0	-	-	-	-
	<i>Refrigerios</i>	Und.	200	15.00	3,000.00	50	750.0	-	-	50	750.0	-	-	50	750.0	-	-	-	-	50	750.0	-	-	-	-
	<i>Almuerzos</i>	Global	10	100.00	1,000.00	2	200.0	-	-	3	300.0	-	-	3	300.0	-	-	-	-	2	200.0	-	-	-	-
	<i>Servicios Diversos</i>				6,000.00					102				1,550.0						102					1,450.0
	Sub Total				257.00					139				1,642.0						139					1,539.0
	TOTAL				6,442.50					139				1,642.0						139					1,539.0



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Act. 7 Adquirir los formatos SI00 y FSU del MIDIS Cajamarca.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																		
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.													
Bienes																								
Servicios																								
	Sub Total			0.00	0.00																			
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	8	7.00	56.00	1		1	7.0	1	7.0	1	7.0	1	7.0	1	7.0	1	7.0	1	7.0	1	7.0	
23.27.199	Almuerzos	Unid.	8	12.00	96.00	1		1	12.0	1	12.0	1	12.0	1	12.0	1	12.0	1	12.0	1	12.0	1	12.0	
	Sub Total			19.00	152.00	2		2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	
	TOTAL			19.00	152.00	2		2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	2	19.0	
MONTO TOTAL - ULE					9,808.50																			



12.4. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS										Presupuesto	Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				
OEL11. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. VACACIONES ÚTILES 2018	Acción	1	1							3,405.00	Educación, Salud, Cultura y Deporte
		AO.2. ACADEMIA MUNICIPAL DE FÚTBOL	Acción	1	1							0.00	
		AO.3. CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA UGEL	Servicio	10	1	3	3	3				0.00	
		AO.4. CAPACITACIÓN A DOCENTES POR GESTIÓN COMUNAL	Informe	1		1						0.00	
		AO.5 IMPLEMENTAR UNA BIBLIOTECA VIRTUAL	Informe	1		1						0.00	
		AO.6. DESARROLLAR DANZAS COSTUMBRISTAS DE NUESTRA PROVINCIA (POR CREACIÓN POLÍTICA)	Informe	1					1			1,560.00	
		AO.7. RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL PADRE	Acción	1			1					2,000.00	
		AO.8. CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	Acción	1	1							1,750.00	
		AO.9. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN OFIMÁTICA	Informe	1			1					0.00	
		AO.10. IDENTIDAD CULTURAL POR ANIVERSARIO PATRIO	Acción	1			1					1,600.00	
		AO.11. CAMPEONATO INTERCASERIOS	Informe	1			1					0.00	
		AO.12. CAMPEONATO DE VÓLEYBOL	Informe	1			1					0.00	
		AO.13. CAMPEONATO CALICHINES	Informe	1			1					0.00	
		AO.14. CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL SECTOR SALUD EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA RED IV SM	Servicio	8	8	8	8	8	8	8	8	0.00	
		AO.15. CAMPAÑAS MÉDICAS	Acción	1		1						0.00	
TOTAL											10,315.00		

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				
	Refrigerios	unidad	0	6,00	0,00
	Almuerzos	unidad	0	12,00	0,00
Sub Total					
TOTAL					

ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR UNA BIBLIOTECA VIRTUAL

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
Bienes																	
26.32.31	Equipos Computacionales y periféricos	Unidad	0	1.500,00	0,00												
	Computadoras	Unidad	0	400,00	0,00												
	Impresoras	Unidad	0	300,00	0,00												
	Mobiliario	Unidad	0	300,00	0,00												
	Muebles para computadoras	Unidad	0	300,00	0,00												
Sub Total																	
Sub Total																	
TOTAL																	

ACTIVIDAD 6: DESARROLLAR DANZAS COSTUMBRISTAS DE NUESTRA PROVINCIA (POR CREACIÓN POLÍTICA)

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	
Bienes																		
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Preparación de almuerzos	unidad	30	12,00	360,00												52,0	
	Preparación de cenas	unidad	20	10,00	200,00												30,0	
	Banda de músicos	unidad	0	3.500,00	0,00												20,0	
	Movilidad para invitados	unidad	0	700,00	0,00												20,0	
	Hospitalidad para invitados	abastecim.	0	35,00	0,00												2,0	
	Decoraciones	unidad	2	500,00	1.000,00												52,0	
Sub Total																	1.560,0	
TOTAL																		1.560,0

ACTIVIDAD 7: RECONOCIMIENTO POR EL DIA DE LA PADRE

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	
Bienes																		
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS																	
	Almuerzos para papás	unidad	150	12,00	1.800,00												151	
	Otros Gastos	Global	1	200,00	200,00												151	
Sub Total																	2.000,00	
TOTAL																		2.000,00

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



ACTIVIDAD 08: CONMEMORACIÓN POR DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
23.199.199	Otros Bienes				1,750.00	-	-	300	1,750	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compra de audífonos	unidad	100	10.00	1,000.00	-	-	100	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compra de rebotantes	unidad	100	2.00	200.00	-	-	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presurizos	unidad	100	5.50	550.00	-	-	100	550	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				1,750.00			300	1,750								
	Sub Total				0.00												
	TOTAL				1,750.00			300	1,750								

ACTIVIDAD 09: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ORNÁMICA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
23.199.199	Otros bienes	unidad	0	500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				0.00												
23.27.1199	Pago a personal que dicte clases de computación	unidad	0	1,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Alquiler de local	unidad	0	2,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				0.00												
	TOTAL				0.00												

ACTIVIDAD 10: IDENTIDAD CULTURAL POR ANIVERSARIO PATRIO

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
	Sub Total				0.00												
23.27.1199	Servicios Diversos				1,600.00	-	-	-	-	-	-	52.0	1,600.0	-	-	-	-
	Decoración	unidad	1	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	1.0	600.0	-	-	-	-
	Banda de músicos	unidad	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	1.0	500.0	-	-	-	-
	Almuerzos	unidad	50	10.00	500.00	-	-	-	-	-	-	50.0	500.0	-	-	-	-
	Sub Total				1,600.00							52.0	1,600.0				
	TOTAL				1,600.00							52.0	1,600.0				

ACTIVIDAD 11: CAMPEONATO INTERCASERIOS

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.	Fiscal Financ.
	Sub Total				0.00												
23.27.1199	Pagos a terra de árbitros	Unidad	0	2,300.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				0.00												
	TOTAL				0.00												



13. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
				I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM	
OEL04 Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos.	AEI 04.01 Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos	AO.1. Coordinar, apoyar y monitorear las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos (sanidad animal, sanidad vegetal, vivero municipal y organizaciones sociales de base)	Acción	4	1	1	1	1	1,657.00	Gerente de Desarrollo Económico
		AO.1. Coordinar y ejecutar actividades para el desarrollo de capacidades en promoción de la pequeña y micro empresa.	Acción	4	1	1	1	1	56.00	
		AO.2. Coordinar, apoyar y monitorear las actividades concernientes al fomento del desarrollo turístico local, ejecución del DTL y proyectos relacionados.	Acción	4	1	1	1	1	435.00	
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI 09.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad	AO.1. Organizar y ejecutar la XXII Feria Agropecuaria, Artesanal y Turística "Patrón San Marcos" 2019.	Acción	4	1	1	1	1	10,000.00	Gerente de Desarrollo Económico
	AEI 09.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana en la Provincia.	AO.2. Coordinar, apoyar y monitorear la organización y ejecución de las Ferias "de la Chacra a la Olla" 2019.	Acción	4	1	1	1	1	299.00	
	AEI 12.01 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	AO.1. Supervisar, acompañar y monitorear la ejecución de planes, proyectos, generación de estadística y fomento para la formalización de las MYPES de la localidad.	Acción	4	1	1	1	1	2,364.00	
OEL12 Promover la Competitividad Económica y desarrollo Urbano y Territorial	AEI 12.02 Formalización de los establecimientos comerciales en la Provincia	AO.1. Realizar acciones de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por las Unidades y Divisiones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.	Acción	4	1	1	1	1	289.00	Gerente de Desarrollo Económico
AEI 12.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	AO.1. Realizar acciones de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por las Unidades y Divisiones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.	Acción	4	1	1	1	1	289.00		
TOTAL								15,100.00		

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

ACTIVIDAD 6: Supervisar, acompañar y monitorear la ejecución de planes, proyectos, generación de estadística y fomento para la formalización de las MYPES de la localidad.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE						
						Enero Física	Enero Financ.	Febrero Física	Febrero Financ.	Marzo Física	Marzo Financ.	Abril Física	Abril Financ.	Mayo Física	Mayo Financ.	Junio Física	Junio Financ.	Julio Física	Julio Financ.	Agosto Física	Agosto Financ.	Septiembre Física	Septiembre Financ.	Octubre Física	Octubre Financ.	Noviembre Física
23.13.11	Gasolina	Galón	10	14.00	140.00																					
23.13.11	Petróleo	Galón	10	12.00	120.00																					
23.13.12	Papelera y útiles en general.	Millar	1	21.00	21.00																					
	Papel Bond A4	Und.	1	8.00	8.00																					
	Archivador Lomo Ancho A4	Und.	1	8.00	8.00																					
	SUB TOTAL				289.00																					
23.27.1199	Taller de Capacitación	Global	2	350.00	700.00																					
23.27.1199	Consultor (actualización PDEL)	Global	1	0.00	0.00																					
23.27.1199	Refrigerios	Und.	50	3.50	175.00																					
23.27.1199	Movilidad	Días	10	120.00	1,200.00																					
	Sub Total				2,075.00																					
	TOTAL				2,364.00																					

ACTIVIDAD 7: Realizar acciones de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por las Unidades y Divisiones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE						
						Enero Física	Enero Financ.	Febrero Física	Febrero Financ.	Marzo Física	Marzo Financ.	Abril Física	Abril Financ.	Mayo Física	Mayo Financ.	Junio Física	Junio Financ.	Julio Física	Julio Financ.	Agosto Física	Agosto Financ.	Septiembre Física	Septiembre Financ.	Octubre Física	Octubre Financ.	Noviembre Física
23.13.11	Gasolina	Galón	10	14.00	140.00																					
23.13.11	Petróleo	Galón	10	12.00	120.00																					
23.13.12	Papeleta en general, útiles y materiales de oficina	Millar	1	29.00	29.00																					
	Papel Bond A4	Und.	1	21.00	21.00																					
	Archivadores Lomo Ancho	Und.	1	8.00	8.00																					
	Sub Total				289.00																					
	TOTAL				289.00																					
	MONTO TOTAL				151,000.00																					

12.1. UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANÍA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANÍA											
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OE13. Incrementar la Oferta Turística con Enfoque Cultural en la Provincia.	AEI. 13.01. Plan de Desarrollo Turístico Implementado en la Provincia	AO.1. Promoción del Turismo Costumbrista de la Provincia de San Marcos.	Actividad	1	1					25,000.00	Unidad de Turismo y Artesanía
		AO.2. Capacitación a Servidores Turísticos (hoteles, restaurantes y empresas de transportes).	Actividad	3	1	1				556.00	
		AO.3. Incentivo a las Actividades Culturales, Artísticas y Turísticas "Danza de Diablos" del Distrito Pedro Gálvez.	Actividad	1			1			15,000.00	
		AO.4. Confección de Alfombras por Celebración de Semana Santa y Corpus Cristi.	Actividad	2	1	1				1,200.00	
		AO.5. Concurso de Cometas dirigido a los Alumnos de las I.E. del Distrito Pedro Gálvez.	Actividad	1	1					1,000.00	
		AO.6. Concurso de Alfombras por Celebración de la Procesión del Patron San Marcos.	Actividad	1					1	1,000.00	
		AO.7. Concurso de Nacimientos, Chocolatada Navideña, Entrega de Presentes a los Niños del Distrito Pedro Gálvez y Bajada de Reyes Magos (6 Enero del 2019).	Actividad	1					1	1,500.00	
		AO.8. Puesta en Valor de los Atractivo Turísticos del Distrito Pedro Gálvez.	Actividad	5				2		0.00	
		AO.9. Promoción y Difusión de nuestro Patrimonio Cultural "Danza de Diablos" y "Coplas de Carnaval" dentro y fuera del ámbito de la regional.	Actividad	4	1	1		1		800.00	
TOTAL										46,056.00	



12.2. UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL12 Promover la Competitividad Económica y Desarrollo Urbano y Territorial	A.E.I. 12.01: Ferias agropecuarias y comerciales de manera integral a la población en la Provincia	AO.1. Feria Agropecuaria "De La Chacra a La Olla"	Actividad	2	-	1	1	1	-	3,000.00	Unidad de Promoción Empresarial	
		AO.2. Participación en la XXII Feria Agropecuaria "Patron San Marcos" 2019	Actividad	1	-	-	-	1	-	-		
	A.E.I. 12.02: Formalización de los establecimientos comerciales en la Provincia	AO.1. Elaborar y mantener actualizada la estadística de las PYMES	Padrón	1	1	-	-	-	-	57.00		
		AO.2. Prestar Servicios de Orientación para la Constitución, Formación y Desarrollo Empresarial	Actividad	4	1	1	1	1	1	1,809.00		
A.E.I. 12.03: Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	A.O. 2. Planear, coordinar y ejecutar actividades de apoyo comunal y de la micro y pequeña empresa	AO.3. Promover los Productos de la Zona en el Mercado Local, Regional y Nacional	Actividad	4	1	1	1	1	1	235.00	Unidad de Promoción Empresarial	
		AO.4. Organizar Pasantías de Asociaciones como Intercambio de Experiencias en Asociativismo en las Actividades Productivas Económicas de San Marcos	Actividad	1	-	1	-	-	-	-		
		TOTAL								6,925.50		

12.3. UNIDAD DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

UNIDAD DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Méts Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL04 Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos.	AEI 04.01 Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos	A.O.1. Desarrollo de capacidades en manejo integrado de recurso hídrico en el distrito de Pedro Gálvez	Acción	6	2	2	2	2	-	-	2,040.00	Unidad de Asuntos Agropecuarios y Forestales
		A.O.2. Implementación de riego por goteo y microaspersión en el Vivero Municipal	Acción	1	-	1	-	-	-	-	1,500.00	
	AEI 04.02 Servicio de sanidad animal apropiado para la provincia de San Marcos	A.O.1. Campañas de capacitación en prevención y control de enfermedades parasitarias en animales mayores y menores (vacunos y cuyes)	Acción	12	-	4	4	4	4	4	1,442.50	
		A.O.2. Intervención con dosificaciones para mejorar la calidad en la producción ganadera.	Acción	2	-	1	1	1	-	-	10,000.00	
AEI 04.03 Servicio de sanidad vegetal apropiado para la provincia de San Marcos	A.O.3. Intercambio de experiencias en manejo y crianza de animales domésticos.	A.O.1. Campañas de capacitación e intervención en mejoramiento de semillas para ampliar la cobertura de pasturas.	Acción	2	-	1	1	1	-	-	-	
		A.O.2. Campañas de prevención y control de plagas y enfermedades en cultivos de papa y taya.	Acción	4	-	2	2	2	-	-	1,123.50	
	A.O.4. Capacitación en manejo integrado para la mejora de la producción de menestras y cereales.	A.O.3. Ampliar la cobertura de producción de plántones, ornamentales, frutales y otros.	Acción	2	2	-	1	-	-	1	2,000.00	
		A.O.4. Capacitación en manejo integrado para la mejora de la producción de menestras y cereales.	Acción	3	-	1	1	1	1	1	229.00	
TOTAL											21,335.00	

14. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019										
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS										
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEL.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL.09.09 Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos.	AO.1. Programar y supervisar las actividades de las diferentes subgerencias	Acción	1	-	-	-	2,078.00	Gerencia de Servicios Públicos	
		AO.2. Programar y supervisar el cumplimiento de planes, estrategias, actividades, programas y metas para asegurar los servicios públicos municipales	Acción	4	1	1	1	1,325.00		
		AO.3. Emitir resoluciones gerenciales de competencia, así como resolver los recursos de reconsideración y quejas por parte de la población	Acción	12	3	3	3	402.00		
		AO.4. Elaboración del Plan Operativo Institucional	Acción	1	-	-	1	250.00		
TOTAL										4,055.00



14.1. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OE1.08 Mejorar la Gestión Ambiental en la provincia de San Marcos	AE1.08.01 Servicio de limpieza pública adecuado para la provincia de San Marcos	AO.1. Capacitación del personal de barrido y limpieza de espacios públicos.	Acción	6	2	1	2	1	720.00	Subgerente de Limpieza Pública		
		AO.2. Barrido y limpieza de espacios públicos.	Acción	12	3	3	3	3	4,476.00			
		AO.3. Capacitación del personal de recolección y transporte de residuos sólidos.	Acción	4	1	1	1	1	354.00			
		AO.4. Recolección y transporte de residuos sólidos.	Acción	12	3	3	3	3	36,004.00			
		AO.5. Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	Acción	12	3	3	3	3	10,069.00			
		AO.6. Promoción de la promotoría ambiental escolar, para acciones de sensibilización y educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos, a nivel de las instituciones educativas (inicial, primaria, secundaria y superior).	Acción	10	2	3	3	2	6,548.00			
		AO.7. Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.	Acción	2	1	-	1	-	175.00			
		AO.8. Preparación de terreno	Acción	10	2	3	3	2	2,315.00			
		AO.9. Siembra de especies ornamentales	Acción	1	1	-	-	-	840.00			
		AO.10. Labores culturales (riego, deshierbo, control fitosanitario, abonado, etc).	Acción	5	2	1	1	1	526.50			
		AO.11. Poda de especies arbustivas y arbóreas	Acción	1	1	-	-	-	50.00			
		AO.12. Corte de gras de parques y jardines.	Acción	12	3	3	3	3	181.50			
		AO.13. Limpieza de parques y jardines	Acción	1	1	-	-	-	45.00			
AE1.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	AE1.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	AO.1. Disposición final de los residuos sólidos.	Acción	12	3	3	3	3	3,648.00			
		AO.2. Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.	Acción	12	3	3	3	3	900.00			
TOTAL									66,852.00			



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS - Unidad Organica: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Capacitación del personal de barrido y limpieza de espacios públicos.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																						
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE								
						Enero Fisical	Enero Financ.	Febrero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Marzo Financ.	Abril Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Mayo Financ.	Junio Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Julio Financ.	Agosto Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Septiembre Financ.	Octubre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Noviembre Financ.	Diciembre Fisical
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	120	0.50	216.00	37	36.0	-	-	37	36.0	-	-	37	36.0	-	-	37	36.0	-	-	37	36.0	-	-	37	36.0	
	Papelotes	Unid.	120	0.50	60.00	20	10.0	-	-	20	10.0	-	-	20	10.0	-	-	20	10.0	-	-	20	10.0	-	-	20	10.0	
	Plumones	Unid.	36	3.00	108.00	6	18.0	-	-	6	18.0	-	-	6	18.0	-	-	6	18.0	-	-	6	18.0	-	-	6	18.0	
	Carritillas	Unid.	60	3.00	180.00	10	5.0	-	-	10	5.0	-	-	10	5.0	-	-	10	5.0	-	-	10	5.0	-	-	10	5.0	
	China marking	Unid.	6	3.00	18.00	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	Global	120	3.00	360.00	20	60.0	-	-	20	60.0	-	-	20	60.0	-	-	20	60.0	-	-	20	60.0	-	-	20	60.0	
	Sub Total				10.00	57	96.0	-	-	57	96.0	-	-	57	96.0	-	-	57	96.0	-	-	57	96.0	-	-	57	96.0	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	12	12.00	144.00	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	
	Sub Total				12.00	144.00	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0	-	-	1	12.0
TOTAL					22.00	720.00	58	108.0	1	12.0	58	108.0	1	12.0	58	108.0	1	12.0	58	108.0	1	12.0	58	108.0	1	12.0	58	108.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Barrido y limpieza de espacios públicos.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE									
						Enero Fisical	Enero Financ.	Febrero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Marzo Financ.	Abril Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Mayo Financ.	Junio Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Julio Financ.	Agosto Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Septiembre Financ.	Octubre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Noviembre Financ.	Diciembre Fisical	Diciembre Financ.
23.15.31	Ases, limpieza y tocador	Global	18	1.536.00	18	168.0	8	88.0	18	168.0	8	88.0	18	168.0	8	88.0	18	168.0	8	88.0	18	168.0	8	88.0	18	168.0	8	88.0	
	Jabón líquido	Unid.	36	6.00	216.00	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0
	Escoba	Unid.	60	14.00	840.00	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0	5	70.0
	Recogedor	Unid.	60	8.00	480.00	10	80.0	-	-	10	80.0	-	-	10	80.0	-	-	10	80.0	-	-	10	80.0	-	-	10	80.0		
	Herramientas	Global	10	80.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Palama Derecha	Unid.	6	35.00	210.00	-	-	21	950.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Palma Chetara	Unid.	6	30.00	180.00	6	180.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pajillas	Unid.	6	15.00	90.00	6	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Carretillas	Unid.	3	150.00	450.00	3	450.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	5	2,010.00	10,050.00	5	60.0	46	1,650.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0
	Gorro	Unid.	12	20.00	240.00	12	240.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prenda	Unid.	5	6.00	30.00	5	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Camisa y pantalón	Unid.	12	70.00	840.00	12	840.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Chaleco	Unid.	12	40.00	480.00	12	480.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Guaantes	Unid.	35	12.00	420.00	5	60.0	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0	-	-	5	60.0
	Calzabdo	Global	5	40.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zapatillas	Unid.	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total					406.00	4,476.00	23	228.0	75	2,668.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicio	Global	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personal eventual	Persona	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personal permanente	Persona	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicios Diversos	Global	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					406.00	4,476.00	23	228.0	75	2,668.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	13	148.0	18	168.0	

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Capacitación del personal de recolección y transporte de residuos sólidos.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																						
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE								
						Enero Fisical	Enero Financ.	Febrero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Marzo Financ.	Abril Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Mayo Financ.	Junio Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Julio Financ.	Agosto Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Septiembre Financ.	Octubre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Noviembre Financ.	Diciembre Fisical
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	13	14.00	182.00	13	14.0	-	-	13	14.0	-	-	13	14.0	-	-	13	14.0	-	-	13	14.0	-	-	13	14.0	
	Papelotes	Unid.	36	0.50	18.00	6	3.0	-	-	6	3.0	-	-	6	3.0	-	-	6	3.0	-	-	6	3.0	-	-	6	3.0	
	Plumones	Unid.	12	3.00	36.00	2	6.0	-	-	2	6.0	-	-	2	6.0	-	-	2	6.0	-	-	2	6.0	-	-	2	6.0	
	Carritillas	Unid.	24	0.50	12.00	4	2.0	-	-	4	2.0	-	-	4	2.0	-	-	4	2.0	-	-	4	2.0	-	-	4	2.0	
	China marking	Unid.	6	3.00	18.00	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	-	-	1	3.0	
	Alimentos y bebidas para consumo humano	Global	42	3.00	126.00	7	21.0	-	-	7	21.0	-	-	7	21.0	-	-	7	21.0	-	-	7	21.0	-	-	7	21.0	
Sub Total					10.00	210.00	20	35.0	-	-	20	35.0	-	-	20	35.0	-	-	20	35.0	-	-	20	35.0	-	-	20	35.0



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Servicios	Código	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
23.27.1199	23.27.1199	Global	12	12.00	144.00	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0	3.0	36.0
Sub Total				12.00	144.00	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0	3	36.0
TOTAL				22.00	354.00	20	35.0	3	36.0	23	71.0	3	36.0	23	71.0	3	36.0	23	71.0	3	36.0	23	71.0	3	36.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Recolección y transporte de residuos sólidos

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
23.15.31	Asco, limpieza y tocador	Global	1	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jabón líquido	Unid.	12	6.00	72.00	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	
	Escoba	Unid.	6	14.00	84.00	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	
23.199.11	Recogedor	Global	2	8.00	16.00	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	
	Herramientas	Global	2	30.00	60.00	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	
23.12.11	Paltona Clara	Global	2	30.00	60.00	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	
	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	2	30.00	60.00	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	30.0	1	
	Gorro	Unid.	6	20.00	120.00	1	20.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0	12	216.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	
	Camisa y pantalón	Unid.	6	70.00	420.00	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	
	Palo	Unid.	0	0.00	0.00	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	
	Chaleco	Unid.	0	0.00	0.00	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	70.0	1	
23.12.13	Guanites	Global	24	18.00	432.00	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	
	Zapatillas	Global	0	0.00	0.00	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global	0	0.00	0.00	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global	240	14.00	3360.00	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	2800.0	200	
Sub Total				180.00	34,504.00	201	2,306.0	218	3,130.0	203	2,890.0	203	2,890.0	203	2,890.0	218	3,046.0	203	2,890.0	201	2,890.0	203	2,890.0	203	
Servicios				280.00	36,004.00	205	2,806.0	222	3,330.0	207	2,938.0	207	2,938.0	207	2,938.0	222	3,146.0	207	2,938.0	205	2,938.0	205	2,938.0	207	
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Global	0	0.00	0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Personal eventual	Persona	0	0.00	0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Personal permanente	Persona	0	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	12	100.00	1,200.00	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	
Sub Total				100.00	1,200.00	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	
TOTAL				280.00	36,004.00	205	2,806.0	222	3,330.0	207	2,938.0	207	2,938.0	207	2,938.0	222	3,146.0	207	2,938.0	205	2,938.0	205	2,938.0	207	

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
23.15.31	Asco, limpieza y tocador	Global	1	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bolitas	Cuento	120	48.00	5,760.00	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	2	609.00	1,218.00	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	609.0	1	
	Gorro	Unid.	6	20.00	120.00	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	
	Franela	Metro	6	6.50	39.00	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	13.0	2	
	Camisa y pantalón	Unid.	6	55.00	330.00	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	110.0	2	
	Palo	Unid.	6	20.00	120.00	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	2	
	Guanites	Par	0	0.00	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	
23.12.13	Zapatillas	Global	0	0.00	0.00	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	
	Par	Par	0	0.00	0.00	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global	0	0.00	0.00	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	216.0	12	
	Gasolina	Galón	50	14.00	700.00	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	
23.13.13	Lubrificantes, grasas y afines	Global	1	3,000.00	3,000.00	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0	1	
Sub Total				3,163.50	10,069.00	14	536.0	22	739.0	16	564.0	14	536.0	14	536.0	22	739.0	14	536.0	14	536.0	14	536.0	14	
Servicios				0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Global	0	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Personal eventual	Persona	0	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Servicios Diversos	Global	12	0.00	0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sub Total				0.00	0.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL				3,163.50	10,069.00	16	536.0	24	739.0	18	564.0	16	536.0	16	536.0	24	739.0	16	536.0	16	536.0	16	536.0	16	

Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

Bienes	Código	Insumentos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.21	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	Global				840.00	-	-	3	840.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plantamiento Agriarte	Lata	1	280.00		280.00	-	-	1	280.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alfalfa Bonasol	Lata	1	280.00		280.00	-	-	1	280.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alfalfa Inmaco	Lata	1	280.00		280.00	-	-	1	280.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jarwin	Lata	0	0.00		0.00	-	-	3	840.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total					840.00	-	-	3	840.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.27.1199 Servicios Diversos	Global	0	0.00		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total					0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL					840.00	-	-	3	840.0	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD OPERATIVA 10: Labores culturales (riego, dehiervo, control fitos antrax, abonado, etc)

Bienes	Código	Insumentos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.21	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	Global				382.50	-	-	5	312.5	-	-	2	70.0	-	-	-	-
	Follaje	Litro	2	30.00		60.00	-	-	1	30.0	-	-	1	30.0	-	-	-	-
	Herbicida	Litro	2	40.00		80.00	-	-	1	40.0	-	-	1	40.0	-	-	-	-
	Farmate	Kilogramos	1	70.00		70.00	-	-	1	70.0	-	-	1	70.0	-	-	-	-
	Vitabacs	Kilogramos	1	70.00		70.00	-	-	1	70.0	-	-	1	70.0	-	-	-	-
	Follaje	Litro	0.25	250.00		62.50	-	-	0	62.5	-	-	1	40.0	-	-	-	-
	Afinac	Litro	1	40.00		40.00	-	-	1	40.0	-	-	1	40.0	-	-	-	-
	Abono 20-20	Saco	0	80.00		0.00	-	-	3	36.0	-	-	3	36.0	-	-	-	-
	Vestuario, accesorios y prendas diversas	Global				144.00	-	-	3	36.0	-	-	3	36.0	-	-	-	-
	Guaritas	Par	12	12.00		144.00	-	-	3	36.0	-	-	3	36.0	-	-	-	-
	Sub Total					592.00	-	-	5	312.5	-	-	5	106.0	-	-	3	36.0
	23.27.1199 Servicios Diversos	Global	0	100.00		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total					100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL					692.00	-	-	5	312.5	-	-	5	106.0	-	-	3	36.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 11: Poda de especies arbustivas y arboreas

Bienes	Código	Insumentos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.11	Herramientas	Global				50.00	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tijeras para podar de una mano	Und.	0	45.00		0.00	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tijeras para podar de dos manos	Und.	2	25.00		50.00	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total					50.00	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.27.1199 Servicios Diversos	Global	0	0.00		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total					0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL					50.00	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD OPERATIVA 12: Corte de gras de puerpays y jardines

Bienes	Código	Insumentos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global				109.50	5	7.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Cable para podar	Und.	73	1.50		109.50	5	7.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global				0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gasolina	Galón	0	14.00		0.00	-	-	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines	Global				72.00	-	-	2	36.0	2	36.0	2	36.0	2	36.0	2	36.0
	Acetate de los tiempos	Cuadro	18	4.00		72.00	1	4.0	2	8.0	2	8.0	2	8.0	2	8.0	2	8.0
	Sub Total					181.50	5	7.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	23.27.1199 Servicios Diversos	Global	0	0.00		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total					0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL					181.50	5	7.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA 13: Limpieza de parques y jardines

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
						Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
23.199.11	Herramientas	Global	1	45.00	45.00	-	-	2	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Escoba metálica	Unid.	1	30.00	30.00	-	-	1	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Rastrillos	Unid.	1	15.00	15.00	-	-	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sub Total				45.00	45.00			2	45.0												
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sub Total				0.00	0.00																
TOTAL				45.00	45.00			2	45.0												

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Disposición final de los residuos sólidos.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
						Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
23.15.31	Ases, limpieza y locador	Global	3	324.00	324.00	3	18.0	12	126.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0				
	Jabón líquido	Unid.	36	216.00	216.00	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0	3	18.0				
	Escoba	Unid.	6	84.00	84.00	-	-	6	84.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
23.199.11	Recogedor	Unid.	3	8.00	24.00	-	-	3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Herramientas	Global	1	520.00	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Palana derecha	Unid.	2	70.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Stapatico	Unid.	2	60.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Rastrillo	Unid.	2	40.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Tranche	Unid.	2	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23.12.13	Carretilla	Unid.	2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	4	184.00	736.00	4	72.0	4	72.0	4	72.0	4	72.0	4	72.0	4	72.0				
	Guerra	Miller	6	20.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Arrojador	Unid.	12	10.00	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Franela	Unid.	30	6.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Camisa y pantalón	Unid.	8	70.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23.12.13	Guantes	Unid.	48	18.00	864.00	4	72.0	4	72.0	4	72.0	4	72.0	4	72.0	4	72.0				
	Calzado	Global	1	960.00	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Zapatos	Par	12	80.00	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global	0	0.00	0.00	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0				
	Diesel	Galón	0	14.00	0.00	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0	2	28.0				
Sub Total				506.00	3,648.00	9	118.0	96	2,686.0	9	118.0	9	118.0	9	118.0	9	118.0				
Servicios																					
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Global	5	0.00	0.00	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-				
	Personal Permanentes	Personas	0	0.00	0.00	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-				
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	25	0.00	0.00	2	-	3	-	2	-	2	-	2	-	2	-				
Sub Total				0.00	0.00	7	0.00	8	0.00	7	0.00	7	0.00	7	0.00	7	0.00				
TOTAL				506.00	3,648.00	16	118.0	104	2,686.0	16	118.0	16	118.0	16	118.0	16	118.0				

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
						Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física
Bienes						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
23.27.1199	Servicios Diversos	Servicio	6	150.00	900.00	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0				
Sub Total				150.00	900.00	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0				
TOTAL				150.00	900.00	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0	1	150.0				

MONTO TOTAL

66,852.0

14.2. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y SANIDAD.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y SANIDAD												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		III TRIM
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEL09.10. Brindar servicio de mercado y matadero municipal eficiente para la población de la provincia de San Marcos.	AO.1. Barrido y trapeado del Centro Comercial	Acción	365	90	91	92	92	92	92	5,068.00	Subgerente de Administración de Mercados y Sanidad
		AO.2. Limpieza y desinfección del Matadero Municipal	Acción	317	78	79	80	80	80	80	2,216.00	
		AO.3. Ordenamiento del comercio ambulatorio, cobro de arbitrios y uso de canal	Acción	365	90	91	92	92	92	92	2,940.00	
		AO.4. Recaudación por concepto de alquiler de tiendas y puestos del Centro Comercial "Pedro Acosta Paredes"	Acción	12	3	3	3	3	3	3	1,380.00	
		AO.5. Redacción y Firma de contratos de alquiler de tiendas y puestos del Centro Comercial	Contrato	287	287	-	-	-	-	-	325.00	
OEL12. Promover la Competitividad Económica y Desarrollo Urbano y Territorial	AEL12.02. Formalización de los establecimientos comerciales en la Provincia AEL12.03. Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	AO.1. Emisión de Licencias Municipales de Funcionamiento para establecimientos comerciales	Licencia otorgada	30	10	8	6	6	6	6	415.00	
		AO.1. Monitoreo permanente a establecimientos comerciales mediante inspecciones sanitarias	Acción	12	3	3	3	3	3	3	600.00	
											12,944.00	





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS - Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADO Y SANIDAD

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.31	Bienes					35	1.132,00	15	450,00	16	274,00	18	799,00	18	629,00	14	210,00	22	243,00	15	229,00	18	465,00	16	248,00	14	179,00	14	210,00
	Aseo Limpieza y Toxidor				5.068,00																								
	Escobas	UNIDAD	50	19,00	950,00	9	171,00	3	57,00	4	76,00	4	76,00	4	76,00	3	57,00	4	76,00	4	76,00	3	57,00	5	95,00	4	76,00	3	57,00
	Jaladores de agua	UNIDAD	6	50,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recogedores de basura	UNIDAD	16	7,00	112,00	9	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contenedores para basura	UNIDAD	6	190,00	1.140,00	3	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trapeadores	UNIDAD	24	20,00	480,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00
	Gautes de leche	PAR	24	9,00	216,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00
	Compra de indumentaria para personal de limpieza	UNIDAD	9	70,00	630,00	3	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mascarillas descartables	caja	2	15,00	30,00	1	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Detergente	Kg	60	6,00	360,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00
	Galones de legía	UNIDAD	12	15,00	180,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00
	Kreso	Galón	2	45,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colorante comestible rojo y azul	litro	2	50,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inscrición para moscas y cucarachas	litro	2	240,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			736,00	5.068,00	35	1.132,00	15	450,00	16	274,00	18	799,00	18	629,00	14	210,00	22	243,00	15	229,00	18	465,00	16	248,00	14	179,00	14	210,00
	Servicios																												
	Sub Total			0,00	0,00																								
	TOTAL			736,00	5.068,00	35	1.132,00	15	450,00	16	274,00	18	799,00	18	629,00	14	210,00	22	243,00	15	229,00	18	465,00	16	248,00	14	179,00	14	210,00

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Limpieza y desinfección del Máladero Municipal

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.31	Bienes					15	260,00	12	138,00	16	197,00	11	88,00	14	410,00	11	88,00	14	238,00	12	328,00	12	160,00	11	88,00	12	133,00	11	88,00
	Aseo Limpieza y Toxidor				2.216,00																								
	Detergente	Kg	100	6,00	600,00	8	48,00	8	48,00	12	72,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00	8	48,00
	Galones de legía	UNIDAD	24	15,00	360,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00
	Alcohol	Litro	8	10,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kreso	Galón	6	45,00	270,00	1	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colorante comestible rojo y azul	litro	2	50,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inscrición para moscas y cucarachas	litro	2	240,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chayra	UNIDAD	2	50,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gautes Quirregos no estriles	Caja	3	37,00	111,00	1	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mascarillas descartables	caja	2	15,00	30,00	1	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuchillo	UNIDAD	1	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sello para clasificación de Carnes	UNIDAD	1	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			638,00	2.216,00	15	260,00	12	138,00	16	197,00	11	88,00	14	410,00	11	88,00	14	238,00	12	328,00	12	160,00	11	88,00	12	133,00	11	88,00
	Servicios																												
	Sub Total			0,00	0,00																								
	TOTAL			738,00	2.216,00	15	260,00	12	138,00	16	197,00	11	88,00	14	410,00	11	88,00	14	238,00	12	328,00	12	160,00	11	88,00	12	133,00	11	88,00



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Ordenamiento del comercio ambulante, cobro de arribos y uso de canal

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
23.12.11	Uniforme de Policía Municipal	UNIDAD	6	400.00	2,400.00	-	-	-	6	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.199.199	Focos aboradores de luz	UNIDAD	12	150.00	1,800.00	2	30.00	-	-	-	-	2	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.199.199	Cables de esmalte	UNIDAD	6	60.00	360.00	2	120.00	-	-	-	-	2	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			475.00	2,940.00	4	150.00		6	2,400.00		4	150.00		2	30.00		2	120.00		2	30.00
	Sub Total			0.00	0.00																	
	TOTAL			475.00	2,940.00	4	150.00		6	2,400.00		4	150.00		2	30.00		2	120.00		2	30.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Recaudación por concepto de alquiler de tiendas y puestos del Centro Comercial "Pedro Acosta Paredes"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
	Impresión de talonarios para cobro de arribos y canal	UNIDAD	200	3.00	600.00	100	300.00	-	-	-	100	300.00	-	-	-	100	300.00	-	-	-	-	-
	Sub Total			3.00	600.00	100	300.00				100	300.00				100	300.00					
23.27.1199	Mantenimiento y reparación de pautas	Actividad	6	100.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Servicios diversos	Cálculo	6	30.00	180.00	3	90.00	-	-	-	3	90.00	-	-	-	3	90.00	-	-	-	-	-
	Sub Total			140.00	780.00	3	90.00				3	90.00				3	90.00					
	TOTAL			133.00	1,380.00	100	300.00		6	390.00		106	690.00									

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Reducción y Firma de contratos de alquiler de tiendas y puestos del Centro Comercial

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina			302.50	325.00	5	325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Papel Bond</i>	MILLAR	2	21.00	42.00	2	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Toner</i>	UNIDAD	1	280.00	280.00	1	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Logicitros</i>	UNIDAD	2	1.50	3.00	2	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			302.50	325.00	5	325.00															
	Sub Total			0.00	0.00																	
	TOTAL			302.50	325.00	5	325.00															

ACTIVIDAD OPERATIVA 6: Emisión de Licencias Municipales de Funcionamiento para establecimientos comerciales

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina			304.50	315.00	2	244.50	1	280.00	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50
	<i>Papel Bond</i>	MILLAR	1	23.00	23.00	1	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Toner</i>	UNIDAD	1	280.00	280.00	1	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Logicitros</i>	UNIDAD	8	1.50	12.00	1	1.50	-	-	-	1	1.50	-	-	1	1.50	-	-	1	1.50	-	-	
23.27.1199	Impresión de formatos de Licencia de Funcionamiento	UNIDAD	50	2.00	100.00	50	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total			306.50	415.00	52	124.50	1	280.00	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	1.50	1	

14.3. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		III TRIM
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AO.09.12 Ofrecer el servicio de registro civil y cementerio adecuado para la población de la provincia de San Marcos	AO.1. Administración e implementación de registro civil.	Acción	1	-	-	-	-	-	-	3,305.00	Subgerente de Registro Civil
		AO.2. Funcionamiento y mantenimiento del cementerio.	Acción	1	-	-	-	-	-	-	2,951.00	
TOTAL												
											6,256.00	



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019

INSUMOS - Unidad Orgánica: SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.12	Papelera en general, tóner, y materiales de oficina	Global	1	30.0	21	1,277.5	2	60.0	3	36.0	1	30.0	5	48.0	10	1,225.5	3	36.0	1	30.0	1	30.0	3	36.0	1	30.0	3	36.0	1	30.0	4	66.0					
	Papel bond A4 80 grs.	Mil	15	30.00	450.00																																
	Archivador de palanca oficina	Unid.	5	6.00	30.00																																
	Lapiceros tinta seca F.C. 033	Unid.	6	2.00	12.00																																
	Lapiceros tinta líquida pilot G-1 color negro	Unid.	6	4.00	24.00																																
	Borrador palanca grande	Unid.	1	1.50	1.50																																
	Resaltador F.C.	Unid.	1	4.00	4.00																																
	Sobre manilla A4	Ciento	2	28.00	56.00																																
	Cinta maskin-tape de 3/4"	Unid.	1	3.50	3.50																																
	Corrector líquido paper	Unid.	1	7.00	7.00																																
	Tinta para tampón color azul, l y negro 01	Unid.	2	3.50	7.00																																
	Sobre oficina	Ciento	5	28.00	140.00																																
	Grapas	caja	1	5.00	5.00																																
	Cola sintética 1/4	Unid.	1	5.00	5.00																																
	Cartucho de Toner para fotocopiadora	Unid.	2	300.00	600.00																																
	Cartucho de cilindro fotocopiadora Xerox M115	Unid.	2	280.00	560.00																																
	Toner para impresora HP laser jet Q2612A	Unid.	2	250.00	500.00																																
	Toner para impresora HP laser jet 1536 def.MFP	Unid.	2	250.00	500.00																																
	Sub Total			1,207.5	2,905.00																																
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	Servicio	1	100.00																																	
23.27.11.99	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones	Servicio	2	200.00	400.00																																
23.27.11.99	Servicio de capacitación y perfeccionamiento (realizado por personas naturales)	Servicio	2	0.00	0.00																																
	Sub Total			300.00	400.00																																
	TOTAL			1,507.5	3,305.00																																

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Funcionamiento y mantenimiento del cementerio

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
23.15.31	Asco, limpieza y tocador	Global	2	15.00	30.00																																
23.15.31	Asco, limpieza y tocador	Global	11	13.00	143.00																																
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	4	245.00	980.00																																
	Mascarilla de protección	Unid.	1	50.00	50.00																																
	Mantelito	Unid.	1	100.00	100.00																																
	Capotín	Unid.	1	80.00	80.00																																
	Guanes de jebe	Unid.	1	15.00	15.00																																
23.12.13	Calzado	Global	1	70.00	70.00																																
23.15.21	Botas de jebe	Unid.	1	70.00	70.00																																
23.15.21	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	Global	24	47.00	1,128.00																																
	Herbicida	Latro	24	47.00	1,128.00																																
	Sub Total			643.00	2,351.00																																
23.24.11	Servicio de mantenimiento (de edificaciones, oficinas y estructuras)	Global	1	600.00	600.00																																
	Mantenimiento infraestructura del cementerio	Unid.	1	500.00	500.00																																
	Sub Total			500.00	600.00																																
	TOTAL			1,143.00	2,951.00																																
	MONTO TOTAL				6,256.00																																

Gerencia de Planificación y Presupuesto

14.4. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEl.08 Mejorar la Gestión Ambiental en la Provincia de San Marcos	AEI.08.01 Servicio de limpieza pública adecuado para la provincia de San Marcos	AO.1. Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA 2019)	Informe	2	1	-	1	-	1,000.00	Subgerente de Gestión Ambiental
		AO.2. Plan EDUCCA 2019	Informe	1	-	1	-	1,466.00		
		AO.3. Implementación y supervisión PIGARS	Informe	4	1	1	1	3,373.00		
		AO.4. Plan de Eficiencia 2019	Informe	1	-	1	-	965.00		
		AO.5. Campaña para un ambiente saludable	Acción	1	-	1	-	1,382.00		
AEI.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	AEI.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	AO.1. Control, supervisión y mejoramiento de gestión de residuos sólidos	Acción	1	1	-	-	621.50	Subgerente de Gestión Ambiental	
		AO.2. Capacitación de Sensibilización a los Agentes Municipales, comités y Directivos de Organizaciones sociales	Taller	1	-	-	1	200.00		
		AO.3. Talleres de capacitación y sensibilización sobre manejo adecuado de los residuos sólidos, cuidado y conservación de parques y jardines	Taller	1	-	-	1	400.00		
AEI.08.03 Tratamiento de aguas residuales adecuada para San Marcos	AEI.08.03 Tratamiento de aguas residuales adecuada para San Marcos	AO.4. Elaboración y/o actualización de instrumentos de gestión ambiental	Documento	1	-	1	-	183.00	Subgerente de Gestión Ambiental	
		AO.1. Capacitación sobre el desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente	Taller	1	1	-	-	250.00		
TOTAL									9,840.50	



15. GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS										Presupuesto	Responsable	
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				I TRIM		II TRIM			III TRIM
OEL14. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia	AEI14.01. Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	AO.1. Patrullaje Municipal por Sector-Serenazgo	Sector	12	3	3	3	3	3	3	3	3	18,937.00	Subgerente de Seguridad Ciudadana
		AO.2. Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje por sector	Vehículo	4	-	2	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
		AO.3. Capacitación del personal de Serenazgo	Acción	1	1	-	-	-	-	-	-	-	996.00	
	AEI14.02. Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	AO.4. Consulta Pública de Seguridad Ciudadana	Acción	2	-	1	-	-	-	-	-	1	600.00	
		AO.5. Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	Informes	2	-	1	-	-	-	-	-	1	4,515.00	
		AO.6. Ejecutar campañas de sensibilización en seguridad ciudadana	Campaña	2	1	-	-	-	-	-	-	1	920.00	
TOTAL												30,568.00		



15.1. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Funcionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL07. Reducir la Informalidad del Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	AEL07.01. Asistencia Técnica en Seguridad Vial de forma oportuna en la Provincia	AO.1. Capacitación del personal de Inspectores Municipales	Acción	2	1	1	-	-	-	416.00	Subgerencia de Transportes y Tránsito	
		AO.2. Charlas a los conductores de la Provincia.	Acción	2	1	1	-	-	1,500.00			
	AEL07.02. Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	AO.3. Fiscalización del Transporte Público provincial	Acción	6	1	2	1	2	4,973.00	Subgerencia de Transportes y Tránsito		
		AO.4. Procedimiento sancionador	Acción	6	1	2	1	2	2,136.00			
	AEL07.03. Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	AO.5. Emisión de Licencias de Conducir y Tarjetas Unicas de Circulación	Licencia	120	30	30	30	30	4,897.00			
TOTAL										13,922.00		



16. GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019												
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO												
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS			META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
O.EI.02. Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos	AEI.02.01. Servicio de saneamiento básico con cobertura en beneficio de la población de San Marcos.	AO.1. Ampliación de agua y desague de las calles del distrito Pedro Gálvez	Acción	4	1	1	1	1	1	9,567.50	GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		AO.1. Mantenimiento y operación del sistema de agua y desague del distrito de Pedro Gálvez	Acción	4	1	1	1	1	1	14,230.00		
		AO.2. Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	Acción	3	-	1	1	1	1	1,223.00		
	AEI.02.03. Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en saneamiento básico para las JASS	AO.1. Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria	Acción	3	-	1	1	1	1	1,901.50		
		AO.2. Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	Acción	3	-	1	1	1	1	3,300.00		
	TOTAL											30,222.00



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2019



7.4. Cuadro Resumen de Asignación Presupuestal Según Unidades Orgánicas.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CENTRO DE COSTO - AÑO FISCAL 2019

CENTRO DE COSTO	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS			PIA 2019 (\$/)
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	FONCOMUN	Otros Impuestos Municipales	Canon y Sobrecanon, Regalías Mineras, Renta de Aduanas y Participaciones	
1. ALCALDÍA			27,086.00	9,754.00		36,840.00
2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO - OCI		1,080.00	73,070.00			74,150.00
3. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		55,799.00		101,146.00		156,945.00
4. SECRETARÍA GENERAL		3,687.00		12,400.00		16,087.00
5. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		16,892.00				16,892.00
6. OFICINA DE INFORMÁTICA		10,203.00	9,960.00			20,163.00
7. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES		18,239.00				18,239.00
8. GERENCIA MUNICIPAL		31,939.00				31,939.00
9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		11,040.00	84,000.00			95,040.00
10. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA		968.00				968.00
11. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		21,674.00	42,571.00	1,008.00		65,253.00
12. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		33,138.50				33,138.50
13. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		76,639.00				76,639.00
14. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL		15,100.00				15,100.00
15. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS				4,055.00		4,055.00
16. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA				30,568.00		30,568.00
17. GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO		30,222.00				30,222.00
18. SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI		2,908.50				2,908.50
19. SUBGERENCIA DE INVERSIONES - UF					25,656.45	25,656.45
20. SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA		23,826.90	113,997.00			137,823.90
21. SUBGERENCIA DE TESORERÍA		26,963.50				26,963.50
22. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		82,912.50				82,912.50
23. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	13,072.00	24,428.00	5,187,590.00	25,088.00		5,250,178.00
24. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			1,404,593.40	2,529.00	384,846.60	1,791,969.00
25. SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO		5,554.00				5,554.00
26. SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS		3,105.00				3,105.00
27. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	433,930.00	16,068.00		3,516.00		453,514.00
28. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE		10,315.00				10,315.00
29. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y SANIDAD				12,944.00		12,944.00
30. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO		5,539.50				5,539.50
31. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		5,112.50	6,799.60			11,912.10
32. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL				6,256.00		6,256.00
33. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				9,840.50		9,840.50
34. SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO		2,000.00		11,922.00		13,922.00
35. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA			34,300.00	32,552.00		66,852.00
36. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					102,625.80	102,625.80
37. UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA		24,955.00	4,000.00			28,955.00
38. UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANÍA		11,056.00	35,000.00			46,056.00
39. UNIDAD DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		12,626.00		8,709.00		21,335.00
40. UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						0.00
41. OMAPED Y ADULTO MAYOR		17,897.00				17,897.00
42. UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE		6,096.00		3,712.50		9,808.50
43. UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL		6,925.50				6,925.50
44. DIVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		80,221.60				80,221.60
45. INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP	343,596.00					343,596.00
TOTAL	790,598.00	695,131.00	7,022,967.00	276,000.00	513,128.85	9,297,824.85

Gerencia de Planificación y Presupuesto