



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE



"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2009- CMPF

Ferreñafe, 20 de Enero de 2009

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Ferreñafe, en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 20 de Enero de 2009, ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal;

VISTOS:

El Informe N° 001-2009-MPF/GPP, de fecha 07 de Enero de 2009, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto e, Informe 0008-2009-MPF/GM, de fecha 13 de Enero de 2009, de la Gerencia Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa";

Que, mediante Informe N° 001-2009-MPF/GPP, de fecha 07 de Enero de 2009, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto informa al Gerente Municipal lo siguiente: i) Que, alcanza el Proyecto del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe para el Año Fiscal 2009; indicando que el Plan Operativo Institucional (POI) 2009, ha sido promovido y conducido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante la realización de talleres y coordinación con todas las áreas conformantes de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe de acuerdo a los lineamientos establecidos en la





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE



normatividad vigente y en cumplimiento al Acuerdo de Concejo N° 262-2008-CMPF, de fecha 15 de Diciembre de 2008; **ii)** En el Plan se establecen la Presentación, Diagnóstico Institucional, Misión Institucional, Objetivos Institucionales, Escala de Prioridades, Lineamientos Estratégicos, Programación de Proyectos y Actividades y Conclusiones; recalcándole que para el éxito de este importante documento de gestión, la Gerencia Municipal conjuntamente con el Alcalde dispongan de las medidas de apoyo y facilidades del caso para el éxito de este importante documento de gestión que permitirá una correcta evaluación, implementar medidas de austeridad, así como una herramienta importante para la toma de decisiones gerenciales; **iii)** El presente Plan se encuentra incompleto en cuanto ha establecer por cada Unidad Orgánica los costos presupuestales que se requieren en recursos humanos, logísticos y financieros por lo que se seguirá insistiendo y coordinando con la Gerencia de Administración, para que a través de las áreas competentes elaboren el Cuadro de Necesidades de cada una de las Unidades Orgánicas, con lo cual se complementará el presente Plan Operativo Institucional; siendo el gran reto para el presente año articular como una lógica de conjunto los principales documentos de gestión de corto plazo, como son el Plan Operativo Institucional (POI), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC); **iv)** Precisa que las siguientes Unidades Orgánicas han incumplido con alcanzar su Plan Operativo, a pesar de las reiteraciones efectuadas: **a)** Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y sus Sub Gerencias, **b)** Sub Gerencia de Informática y Sistemas; **v)** Por lo que solicita, tome las medidas necesarias con las citadas dependencias, con el objeto que cumplan con entregar el Plan requerido; **vi)** Es importante señalar, que las Sociedades Auditoras que han realizado los Exámenes Especiales a nuestra Municipalidad en años anteriores 2003, 2004, 2005 y 2006, vienen observando el incumplimiento de la elaboración del Plan Operativo Institucional, por lo que con la aprobación del presente documento de gestión estaríamos implementando las recomendaciones efectuadas; **vii)** Por lo expuesto, adjunto el Proyecto indicado, para su revisión y elevarlo a la Alta Dirección para su aprobación, de así estimarlo por conveniente;

Que, según Informe 0008-2009-MPF/GM, de fecha 13 de Enero de 2009, el Gerente Municipal informa al Titular del Pliego que le han derivado el Informe N° 001-2009-MPF/GPP, enviado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto relacionado al Proyecto del Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, para el Ejercicio 2009, en el cual se establecen: La Presentación, Diagnóstico, Misión, Objetivos Institucionales, Escala de Prioridades, Lineamientos Estratégicos, Programación de Proyectos, Actividades y Conclusiones de nuestra Comuna; por lo que, deriva el indicado Proyecto, para su aprobación y emisión del auto resolutivo que





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE



corresponde, dando cumplimiento al Acuerdo de Concejo N° 262-2008-CMPF, del 15 de Diciembre de 2008; previo el debate pertinente se tomó el acuerdo correspondiente;

Estando a lo expuesto; con la dispensa de lectura y aprobación de acta, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° numeral 32) y 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y lo acordado por unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 15 de Diciembre de 2008, se ha dado la siguiente:

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe; documento que forman parte integrante de la presente disposición municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal a la Gerencia Municipal en coordinación con todas las Gerencias y Sub Gerencias de esta Municipalidad; asimismo **encargar** a la Gerencia de Secretaría General la publicación y difusión del texto de la presente disposición municipal en la página Web. www.muniferrenafe.gob.pe, en los paneles y vitrinas de nuestra comuna edilicia.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

SEGUNDO TENORIO ZAVALA
ALCALDE (e)

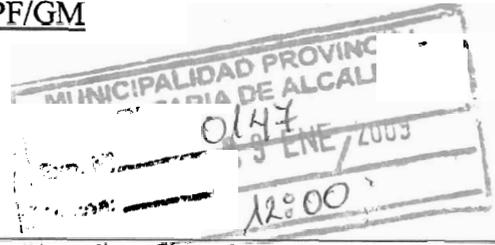
INFORME N° 0008-2009-MPF/GM

A Ing° WILLIAM CABREJOS REQUEJO
 Alcalde de Municipalidad Provincial

ASUNTO ALCANZA INFORMACION

REF. INFORME N° 001-2009-GPP..

FECHA Enero, 09 del 2009

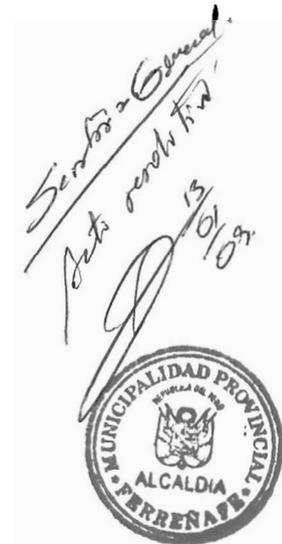


Por medio del presente me dirijo a usted con mi cordial saludo, para comunicarle que se tiene por recibido el documento de la referencia, enviado por el Gerente de Planeamiento, relacionado al Proyecto del Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial, para el ejercicio 2009, en el cual se establecen: la Presentación, Diagnóstico, Misión, Objetivos Institucionales, Escala de Prioridades, Lineamientos Estratégicos, Programación de Proyectos, Actividades y Conclusiones de nuestra Comuna.

Por lo expuesto, derivo a su Despacho el indicado Proyecto, para su aprobación y emisión del auto resolutivo que corresponde, dando cumplimiento al Acuerdo de Concejo N° 262-2008-CMPF, del 15 de Diciembre del 2008.

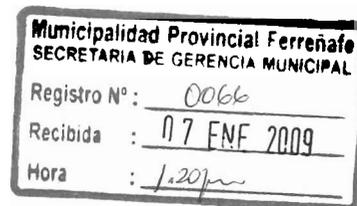
Esperando contar con la debida atención, me suscibo

Atentamente,



c.c
 -Archivo





Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

INFORME N° 001-2009 MPF/GPP

A C.P.C. JULIO CASIANO COLLAZOS
Gerente Municipal

Asunto **PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009**

Fecha Ferreñafe, 06 de Enero de 2008.

Por intermedio del presente me es grato expresarle mis saludos y sirva al mismo tiempo para alcanzarle el Proyecto del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe para el año fiscal 2009 señalando lo siguiente:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2009 ha sido promovido y conducido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante la realización de talleres y coordinación con todas las áreas conformantes de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en cumplimiento al Acuerdo de Concejo N° 262-2008-CMPF de fecha 15 de Diciembre de 2008.

En el Plan se establecen la Presentación, Diagnóstico Institucional, Misión Institucional, Objetivos Institucionales, Escala de Prioridades, Lineamientos Estratégicos, Programación de Proyectos y Actividades y Conclusiones ; recalcándole que para el éxito de este importante documento de gestión, su Despacho conjuntamente con el de Alcaldía dispongan de las medidas de apoyo y facilidades del caso para el éxito de este importante documento de gestión que permitirá una correcta evaluación, implementar medidas de austeridad, así como una herramienta importante para la toma de decisiones gerenciales.

El presente Plan se encuentra incompleto en cuanto ha establecer por cada Unidad Orgánica los costos presupuestales que se requieren en recursos humanos, logísticos y financieros por lo que se seguirá insistiendo y coordinando con la Gerencia de Administración, para que a través de las áreas competentes elaboren el Cuadro de Necesidades de cada una de las Unidades Orgánicas, con lo cual se complementará el presente Plan Operativo Institucional; siendo el gran reto para el presente año articular como una lógica de conjunto los principales documentos de gestión de corto plazo, como son el Plan Operativo Institucional (POI), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).



Debo precisar que las siguientes Unidades Orgánicas han incumplido con alcanzar su Plan Operativo, a pesar de las reiteraciones efectuadas:

- Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y sus Sub Gerencias
- Sub Gerencia de Informática y Sistemas

Por lo que solicito a su despacho, tome las medidas necesarias con las citadas dependencias, con el objeto que cumplan con entregar el Plan requerido.

Es importante señalar, que las Sociedades Auditoras que han realizado los exámenes especiales a nuestra municipalidad en años anteriores -2003-2004-2005-2006, vienen observando el incumplimiento de la elaboración del Plan Operativo Institucional, por lo que con la aprobación del presente documento de gestión estaríamos implementando las recomendaciones efectuadas.

Por lo expuesto, adjunto el Proyecto indicado, para su revisión y elevarlo a la Alta Dirección para su aprobación, de así estimarlo por conveniente.

Es todo lo que informo a UD, para los usos y fines pertinentes.

Atentamente,



C.c. Archivo.
G.Administración.



MUNICIPALIDAD DE FERREÑAFE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

*Ferreñafe: Provincia Histórica
Sana, Culta y Educada*

Diciembre-2008

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2009

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

C ONTENIDO

- PRESENTACION
- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
- MISION INSTITUCIONAL
- OBJETIVOS INSTITUCIONALES
- ESCALA DE PRIORIDADES
- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
- PROGRAMACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
- CONCLUSIONES



PRESENTACIÓN

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009, es concordante y se sustenta en la Directiva N° 002-94-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR- Normas para la orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo Institucional o Plan Operativo Institucional (POI) se establecen las pautas metodológicas para la formulación de los Planes Anuales, a fin de que se cuente con un instrumento de Gestión Institucional que permita alcanzar los Objetivos y Metas previstas, permitiendo ejercer una función Directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente, oportuna, demostrando eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones previamente definidas.

De acuerdo a la norma antes señalada, el **Plan Operativo Institucional (POI)** es un instrumento de gestión de periodicidad anual, que permite orientar la asignación de los recursos públicos en el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.

Asimismo en merito a la Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01 que aprueba modificatorias y derogatorias a la a Directiva N° 006-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2009, las ACTIVIDADES Y PROYECTOS constituyen unidades básicas de asignación de recursos, en los cuales se definen las metas presupuestarias para el logro de los objetivos específicos de dichas categorías; definiéndose a las ACTIVIDADES como la reunión de acciones, presupuestarias que concurren en la OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO de los servicios públicos administrativos existentes, son permanentes y continuos en el tiempo, pueden ser medidos cuantitativa o cualitativamente a través de METAS. Incluyen asimismo las acciones de operación y mantenimiento que surgen como resultado de la ejecución de proyectos de inversión.

En función a las normas antes señaladas. La Municipalidad Provincial de Ferreñafe requiere formular su **Plan Operativo Institucional (POI)** que tenga como finalidad orientar las acciones, metas y asignación de recursos, dentro de las posibilidades y capacidad económica financiera de la institución; orientando además la formulación de actividades que signifiquen logros para la gestión municipal estableciendo plazos y las responsabilidades del caso; articulando de esta manera adecuadamente la VISIÓN, MISIÓN con los OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES que se llevarán a cabo en el año 2009 y que en conjunto con el PEI, generen un desarrollo sostenido a la institución municipal.



PRESENTACIÓN

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009, parte de la decisión y búsqueda permanente de la presente gestión, en construir una entidad sólida y moderna de acuerdo a los nuevos conceptos de la administración moderna de simplificación y flexibilidad y bajo los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia, propendiendo a la excelencia en la atención de la calidad del servicio.

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009, es un documento nuevo y novedoso para la MPF, cuyo incumplimiento ha sido reiteradamente observado por diversas sociedades auditoras al no haberse implementado en gestiones pasadas, por lo que constituye un primer paso hacia una planificación estratégica y pretende ser una guía y herramienta efectiva de gestión que sea flexible y dinámica ante los cambios que puedan haber y que permita una adecuada programación de las actividades claves, efectuar el seguimiento y evaluar los resultados y el impacto de la Municipalidad de Ferreñafe como entidad responsable de brindar los servicios públicos, fortalecer los servicios sociales, ejecutar obras, promover el desarrollo local y conducir la gestión administrativa.

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009 ha sido promovido y conducido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante la realización de talleres y coordinación con todas las áreas conformantes de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en cumplimiento al Acuerdo de Concejo N° 262-2008-CMPF de fecha 15 de Diciembre de 2008.

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009 no incluye actividades pre-establecidas en el MOF debido a que estas son implícitas en cada área; en este sentido las actividades consideradas están orientadas al logro de las metas, las mismas que fueron determinadas por cada una de las áreas de la Municipalidad; es así que su cumplimiento en conjunto conllevará a mejorar la operatividad de la institución; igualmente se ha previsto la realización de capacitaciones de parte de los funcionarios de la municipalidad así como reuniones y actas de compromiso periódicas

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2009 como se aprecia, se encuentra incompleto en cuanto ha establecer por cada Unidad Orgánica los costos presupuestales que se requieren en recursos humanos, logísticos y financieros a fin de llevar a cabo las actividades señaladas por cada una de ellas; por lo cual se seguirá insistiendo y coordinando con la Gerencia de Administración a fin que elaboren el cuadro de necesidades,



DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

CREACION POLITICA

La Provincia de Ferreñafe fue creada mediante Ley N° 11590 "Creación política de la Provincia de Ferreñafe", siendo su alcalde don Remigio Carmona Rodríguez, para entonces la ciudad de Santa Lucia de Ferreñafe cumplía 401 años de su creación.

GEOGRAFIA POLITICA

La provincia de Ferreñafe está ubicada dentro de la región Lambayeque, en la costa norte peruana y cuenta con 6 distritos que son: Ferreñafe capital, Pueblo Nuevo, Manuel Mesones Muro, Pítipo, Incahuasi y Cañaris.

EXTENCION TERRITORIAL

La provincia de Ferreñafe tiene una extensión territorial de 1,578.60 km², equivalente al 11 % del área regional de Lambayeque, cuenta con dos zonas andinas que son los distritos de Incahuasi y Cañaris.

DISTRITO	ALTITUD msnm	AREA Km.2
CAÑARIS	2,421	284.88
FERREÑAFE	67	62.18
INCAHUASI	3,078	443.91
MESONES MURO	62	200.57
PITIPO	80	558.18
PUEBLO NUEVO	57	28.88

DENSIDAD POBLACIONAL

Ferreñafe cuenta con una densidad poblacional de 61 habitantes por km², menor al promedio regional, dado que la zona es principalmente agrícola

LA POBLACIÓN

La provincia de Ferreñafe, según el censo del año 2007 registra una población de 96,142 habitantes, lo que representa el 8.6% de la población regional de Lambayeque y el 0.4 % de la población nacional, Ferreñafe es la provincia con menor tamaño poblacional en Lambayeque.



PAIS / DEPARTAMT/ PROVINCIA	POBLACION POR AÑO
	2007
TOTAL NACIONAL	27,419,294
DEPARTAMENTO	1,112,868
CHICLAYO	757,452
FERREÑAFE	96,142
LAMBAYEQUE	259,274

LÍMITES TERRITORIALES

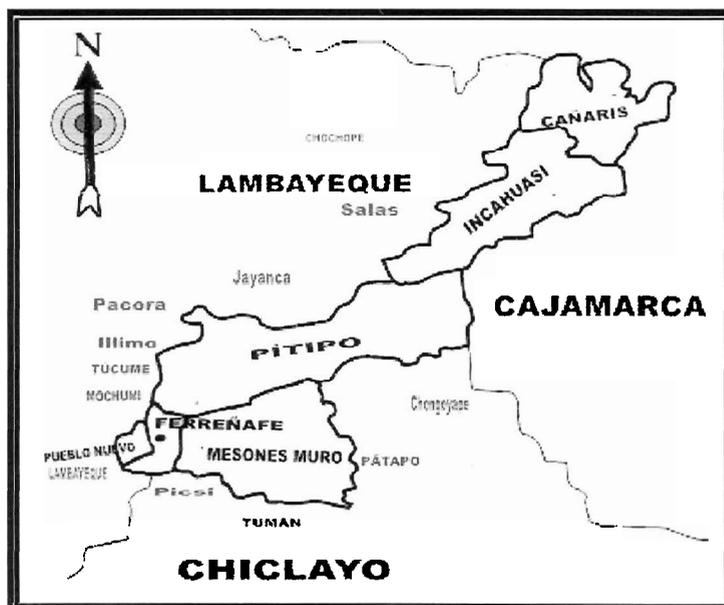
Sus límites son los siguientes:

Por el Norte: Distrito Jayanca, Salas y Pacora

Por el Sur: Distrito de Pícsi, Tumán y Pátapo

Por el Este: Distrito de Chongoyape y Dpto. de Cajamarca

Por el Oeste: Distritos de Pacora, Illimo, Túcume, y Mochumí



EL RELIEVE

Los distritos de Pueblo Nuevo, Ferreñafe, parte de Pítipó y Mesones Muro presenta relieve llano o plano, en los que alternan valles, pampas interrumpidas por algunas estribaciones andinas o montañas de poca elevación



Otra parte del espacio geográfico de Pítipó, pertenece a la región Yunga y casi la totalidad de los Distritos de Incahuasi y Cañaris pertenece a la región Quechua y la otra porción restante del terreno, a la región Suni; observándose el terreno accidentado

EL CLIMA

Los distritos de Ferreñafe, Pueblo Nuevo, Mesones Muro y gran parte de Pítipa, presentan un clima cálido-semi-tropical, propio de la Región Costa o Chala; en la mayor parte de los distritos de Incahuasi y Cañaris el clima es frío y seco o templado propio de la región Quechua

SITUACIÓN ACTUAL

El Gobierno Municipal fortalecido con la nueva gestión edilicia 2007-2011, continúa con el Plan de Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana, habiéndose ampliado la cobertura de atención a las Unidades Vecinales ubicadas en las zonas marginales de la ciudad. Se ha priorizado también el mejoramiento y renovación de los servicios de Saneamiento básico, así como la participación de la población organizada en la ejecución de obras, programas y proyectos productivos de generación de ingresos; en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población provincial, así como promover la competitividad y las inversiones mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio sus recursos naturales y fomentar el turismo como alternativa de desarrollo sostenible para Ferreñafe.

PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

La problemática Socio- económica, incide y repercute en los siguientes campos:

VIVIENDA.- El Programa de reconstrucción de viviendas mantiene una relativa lentitud, debido a las dificultades económicas de la población, y a las pocas posibilidades de acceder a un crédito por parte de la población de menores recursos en estado de extrema pobreza.

AGRICULTURA.- Siendo la principal actividad Socio- económica de la población de Ferreñafe, se mantienen los problemas de falta de crédito agrario; escaso acceso a asistencia técnica y tecnológica, insuficiencia de agua para riego; escasa investigación agraria y agricultura andina de autoconsumo; por estas carencias, además de no contar con una política nacional de apoyo real al agro, los agricultores se han visto en la necesidad de vender parte de sus terrenos para su subsistencia, y como consecuencia de esta problemática la población no cumple con sus obligaciones tributarias y no tributarias.

EDUCACION. Subsisten los graves problemas pedagógicos que son parte de la problemática nacional, debido en parte al bajo presupuesto para



educación, docentes con débil calificación profesional, inexistencia de un proyecto educativo con un enfoque práctico, poca capacitación docente; sumado a la desnutrición de los estudiantes y la deserción educativa debido a la difícil situación económica de las familias, configura un difícil cuadro social de la sobrevivencia educativa en la provincia.

SALUD. Insuficientes esfuerzos para la atención de salud con calidad en las zonas más deprimidas, explicado por el bajo presupuesto asignado al sector salud, que no sólo limita la posesión de equipos y medicinas para los centros de salud, sino que además afecta las posibilidades de prestar un buen servicio a los pacientes; que en su mayoría carecen de los recursos económicos necesarios para el acceso a los medicamentos; se aprecia con preocupación la escasa capacitación del personal y la baja calidad en la atención al público urbano y andino

PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA PROVINCIA

La provincia de Ferreñafe presenta una serie de problemas y necesidades al interior de sus distritos y unidades vecinales. Ante esta situación el presente P.O.I. 2009 pretende realizar un conjunto de actividades dirigidas a contrarrestar las necesidades de la población.

Para esto hemos considerado las siguientes actividades a realizar:

- ✓ Mejorar y/o construir la infraestructura vial urbana.
- ✓ Mejorar y/o dotar de los servicios básicos elementales en las zonas marginales.
- ✓ Proteger el ecosistema y el medio ambiente
- ✓ Modernización del Sistema de Catastro e Informática.
- ✓ Apoyar el turismo local.
- ✓ Realizar obras de saneamiento en las diferentes unidades vecinales.
- ✓ Apoyar al sector de educación

PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

Las municipalidades a nivel nacional vienen atravesando por una difícil situación económica, originado por las limitaciones de las asignaciones presupuestales, esto aunado con la baja captación de recursos por ingresos propios que se generan por los rubros de Impuestos y Tasas, estas dificultades no permiten que se cumplan con los objetivos propuestos en los planes de desarrollo de nuestra municipalidad.

Adicionalmente la Municipalidad Provincial de Ferreñafe hereda una cuantiosa deuda a la fecha de aprox. 40'000.000.00 sólo con las entidades provisionales y de ESSALUD, producto de la irresponsabilidad, falta de capacidad y decisión política de las gestiones pasadas, que pasa factura ahora con demandas legales por parte de las AFP, Essalud, SUNAT entre



otros, además de crear conflictos con empleados que están por jubilarse , con el agravante que genera por ejemplo que no se pueda atender y cumplir convenientemente con los pedidos de la población en los presupuestos participativos con mayores y mejores obras

Con los pocos recursos que cuenta la municipalidad deben ser distribuidos priorizando los gastos necesarios, así como una adecuada racionalización del personal con la finalidad de optimizar el recurso humano que cuenta la municipalidad.

ESTADISTICAS DE INGRESOS PROPIOS

La evolución de los ingresos propios percibidos por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe correspondiente a Recursos Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales para el año 2008 se ha incrementado con respecto a los años anteriores, sin embargo estos son insuficientes para atender los múltiples requerimientos que se necesitan para atender la operatividad de la institución así como los apoyos comunitarios solicitados por los vecinos de la provincia.

De los análisis efectuados se aprecia una marcada tendencia a depender de las transferencias del FONCOMUN , lo que refleja la poca capacidad de la entidad para incrementar notablemente sus ingresos a través de Impuestos Tasas, Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, Multas, Sanciones, Otros etc; por lo que en ese sentido la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha emitido recomendaciones a las áreas competentes, a fin que adopten medidas para incrementar los ingresos propios mediante políticas de generación de ingresos efectivas.

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2006	165,485	148,007	191,193	148,105	171,894	153,416	144,694	157,430	167,722	168,682	123,409	109,651	1,849,687
2007	131,823	143,917	114,327	150,289	121,626	156,325	210,348	171,271	182,969	171,708	130,907	131,260	1,816,769
2008	147,496	144,373	157,876	166,386	175,402	176,993	168,611	165,662	173,347	184,644	153,754	187,559	2,002,103

Fuente: Reportes SIAF al 30.12.2008



ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS

La estructura de Ingresos y Gastos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2009, se ha elaborado de acuerdo a las normativas vigentes concordantes con la Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01 que aprueba Modificatorias y Derogatorias a la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2009.

1.- INGRESOS	NUEVOS SOLES	%
00.-Recursos Ordinarios	447,694.00	4.49
07.- FONCOMUN	7,543,668.00	75.67
08.- Impuestos Municipales	378,000.00	3.79
09.- Recursos Directamente Recaudados	1,600,150.00	16.05
18.- Canon y Sobrecanon	170.00	0.00
TOTALS/.	9'969,682.00	100

2.-GASTOS PRESUPUESTARIOS	NUEVOS SOLES	%
2.1 Personal y Oblig. Sociales	4'087,920.00	41.00
2.2 Pensiones y Prest. Sociales	998,525 .00	10.02
2.3 Bienes y Servicios	1'563,100.00	15.68
2.4 Donaciones y Transferencias	25,000.00	0.25
2.5 Otros Gastos	275,500.00	2.76
2.6 Adq. Activos No Financieros	2'371,637.00	23.79
2.8 Servicio de la Deuda Pública	648,000.00	6.50
TOTALS/.	9'969,682.00	100



FICHA N° 01/GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MISION
<p>La Municipalidad Provincial de Ferreñafe como órgano de gobierno local representa al vecindario, brindando la adecuada prestación de servicios públicos locales, liderando en la comunidad la promoción del desarrollo humano integral y sostenible, ejecutando obras que mejoren la calidad de vida y la economía de la población.</p> <p>La Municipalidad Provincial de Ferreñafe, promueve la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo económico y sostenible, con participación plena y organizada de la población; fortaleciendo además la administración municipal , garantizando el manejo óptimo y racional de los recursos municipales.</p>

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ESCALA DE PRIORIDADES

- Objetivo 1** Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio oportuno, eficiente, eficaz, de alta calidad y con una cobertura adecuada
- Objetivo 2** Implementar de manera eficiente los diferentes Programas y Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza y pobreza extrema para alcanzar el Desarrollo Humano, buscando la ampliación de las oportunidades aumentando sus derechos y capacidades, con participación activa de los vecinos de la provincia
- Objetivo 3** Ejecutar Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Urbano, de acuerdo a lo priorizado en el Presupuesto Participativo y lo planificado en el Ordenamiento Territorial, incrementando la calidad de vida y la economía de la población, mediante una mejora en su inserción en los procesos de desarrollo local
- Objetivo 4** Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos naturales y el planeamiento estratégico concertado
- Objetivo 5** Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el manejo óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos



LABORADO POR
Sello y Firma

[Handwritten Signature]
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2010

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Nº	EJES	LINEAMIENTOS	OBJETIVOS / PRIORIDADES INSTITUCIONALES	CLASIF.PRESUP
1	SERVICIOS PUBLICOS LOCALES	<ul style="list-style-type: none"> * Parques y Jardines * Limpieza Pública * Seguridad Ciudadana * Transporte * Cementerio * Mercado, Camal 	Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio oportuno, eficiente, eficaz, de alta calidad y con una cobertura adecuada	17-039-0087 17-039-0086 05-014-0031 15-036-0075 19-041-0090 08-021-0043
2	SERVICIOS SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> * Programa Vaso leche * Prog. Complem. Alimentarios * Educación e Infr. Educativa * Cultura y Deportes e Infr. * Salud e Infraest. Sanitaria * Desarrollo Social * DEMUNA y OMAPED * Registro Civil 	Implementar de manera eficiente los diferentes Programas y Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza y pobreza extrema para alcanzar el desarrollo Humano, buscando la ampliación de las oportunidades aumentando sus derechos y sus capacidades, con participación activa de los vecinos de la provincia	23-051-0115 23-051-0115 22-047-0103... 21-046-0102 20-043-0093 23-051-0114- 23-051-0115 03-012-0021
3	OBRAS	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura Equipamiento 	Ejecutar Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Urbano, de acuerdo a lo priorizado en el Presupuesto participativo y lo planificado en el Ordenamiento Urbano Territorial, incrementando la calidad de vida y la economía de la población, mediante una mejora en su inserción en los procesos de desarrollo local.	19-041-0090 Proyecto o Actividad
4	DESARROLLO LOCAL	<ul style="list-style-type: none"> * Planificación * Proy. Des. Econ. Local * Turismo * Gestión Ambiental 	Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos naturales y el planeamiento estratégico concertado	03-004-0005- Proyecto 09-022-0045- Proyecto
5	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<ul style="list-style-type: none"> * Concejo y Alcaldía * Gestión Administrativa * Rentas * O.C.I. 	Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el manejo óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos	03-006-0008 03-006-0008 03-007-0013 03-006-0012



PROGRAMACION A NIVEL DE PROYECTOS

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	NUEVOS SOLES
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA Z.E.E. -ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,000.00
2	MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	10,000.00
3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS OPERATIVAS EN LA GESTION DEL SNIP.	50,000.00
4	CONST. PUESTOS DE VENTAS Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS MERCADO CENTRAL	100,000.00
5	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO CENTRAL Y MDO.SANTA LUCIA	10,000.00
6	ADQUISICION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CAMAL MUNICIPAL	120,000.00
7	FORTALECIMIENTO DE CAPAC. AGRICOLAS Y AMBIENTALES CON EQUIDAD DE GENERO	10,000.00
8	REHABILITACION DE PUENTE CARROZABLE ACEQUIA CARPINTERO	15,000.00
9	CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE EVITAMIENTO	50,000.00
10	AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CERCADO DEL DISTRITO DE M.A.M.M.	75,000.00
11	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CALLES DE LAS UNIDADES VECINALES	50,000.00
12	PAVIMENTACION DE CALLES EN UNIDADES VECINALES	20,000.00
13	REHABILITACIÓN DE LAS PRINCIPALES CALLES	29,637.00
14	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL CERCADO Y PERIFERIAS	100,000.00
15	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y AREA VERDES	100,000.00
16	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUAYRUL DEL DISTRITO DE INCAHUASI	10,000.00
17	MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DEL PASEO ALAMEDA VICTOR MURO	50,000.00
18	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	50,000.00
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	200,000.00
20	PLAN INTEGRAL DE COTAS Y RASANTÉS CON FINES DE DRENAJE PLUVIAL	50,000.00
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	200,000.00
22	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	20,000.00
23	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CERCADO	10,000.00
24	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAEST. CEMENTERIO EL CARMEN	100,000.00
25	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	200,000.00
26	SUSTITUCIÓN DE LA INFRAEST. Y EQUIP. BÁSICO DEL PUESTO DE SALUD DE MOYAN	50,000.00
27	PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL FERREÑAFANO TEATRO MUNICIPAL	10,000.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA ZONA NORTE Y SUR	50,000.00
29	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO PEDRO VERA OTERO	10,000.00
30	MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y OBRAS EXTERIORES AL ESTADIO CARLOS SAMAME	50,000.00
31	REHABILITACIÓN DE LA INFRAEST. COLISEO MUNICIPAL CARLOTA ELÍAS VDA DE AÑI	100,000.00
32	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA PARA EL NIVEL INICIAL DE I.E. Nº 10057 JMECH.	20,000.00
33	MEJORAMIENTO DE INFRAEST. CENTRO DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL ROSA MURO B.	10,000.00
34	MEJORAMIENTO DE INFRAEST. DEL I.S.P. MONSEÑOR FCO. GONZALES BURGA	20,000.00
35	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE I.E. PERÚ BIRF	20,000.00
36	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. EDUC. BÁS. ESP. SAN JUDAS TADEO	10,000.00
37	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. SANTA LUCÍA	25,000.00
38	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00
39	SICAN NET- IDENTIDAD DE EDUCACIÓN	70,000.00
40	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS Nº 101	20,000.00
41	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIP. DE CASA HOGAR PARA EL SERVICIO DE INDIGENTES	20,000.00
TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN		2,314,637.00



PROGRAMACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDADES

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	NUEVOS SOLES
1	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	463,436.00
2	GESTION ADMINISTRATIVA	3,978,433.00
3	SUPERVISION Y CONTROL	75,070.00
4	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	326,551.00
5	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	84,904.00
6	PROMOCION DEL COMERCIO	631,993.00
7	PREVENSION, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	53,278.00
8	SERVICIO LIMPIEZA PUBLICA	833,631.00
9	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	291,270.00
10	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	557,009.00
11	DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	29,384.00
12	PROGRAMA PANTBC	18,326.00
13	OBLIGACIONES PREVISIONALES	311,760.00
TOTAL ACTIVIDADES		7,655,045.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL
 Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos; garantizando un óptimo manejo de los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los vecinos de la localidad.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de Fortalecimiento	1.1	Reuniones de trabajo con los Gerentes para coordinar acciones para la buena marcha de la institución	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
		1.2	Reuniones de coordinación con diversas entidades públicas y privadas	Acción	12	3	3	3	3
		1.3	Emitir informe con los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, con los avances logrados	Informe	1				1
		1.4	Identificar fuentes de financiamiento alternas al Tesoro Público para inversión de Obras Públicas	Acción	2	1		1	
2	Conducir la Gestión	2.1	Velar por el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional	Acción	12	3	3	3	3
		2.2	Seguimiento de las actividades ejecutadas por los diversos órganos de la Municipalidad.	Acción	12	3	3	3	3
		2.3	Suscribir la Memoria Anual de Gestión del ejercicio 2008.	Documento	1	1			
		2.4	Instruir a las áreas competentes el llenado de Formatos de Rendición de Cuentas para su publicación en la Web.	Documento	1	1			
		2.5	Aprobar las Normas Específicas de Control Interno de las unidades orgánicas de la MPF.	Documento	1	1			
		2.6	Supervisar, monitorear y verificar el cumplimiento de las implementaciones a observaciones de OCI y SOAs	Acción	12	3	3	3	3
		2.7	Impulsar la implementación del control interno de la entidad de acuerdo a la RCG 320-2006 y RCG 458-2008	Acción	4	1	1	1	1
	Evaluación y Formulación de Plan	3.1	Elevar a la Alta Dirección la Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010		1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD SUPERVISION Y CONTROL
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0012-1000485

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL
 Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del estado, así como el cumplimiento de las normas legales a través de acciones preventivas y correctivas.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	dos (2) Exámenes Especiales, Auditorías Financieras y Auditorías de Gestión	1.1	Examen Especial Nº 01	Documento	1		1		
		1.2	Examen Especial Nº 02	Documento	1			1	
2	Actividades de Control	2.1	Informe Anual para el Concejo Municipal(Directiva Nº 002-20085-CG/OCI-GSNC)	Informe	1	1			
		2.2	Verificación de cumplimiento de remisión relación de obligados a presentar D.J. de ingresos, bienes y rentas	Informe	2	2			
		2.3	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	2	1	1		
		2.4	Informe de medidas de austeridad	Informe	2	2			
		2.5	Veeduría:adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras	Acción	12	3	3	3	3
		2.6	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	3	3	3	3
		2.7	Evaluación de denuncias (Directiva Nº 08-2003-CG/DPC)	Acción	2	1			1
		2.8	Participación en comisión especial de cautela (Art. 8º R.C.)	Acción	2	1	1		
		2.9	Verificación si la entidad cuenta con saneamiento de los inmuebles a su cargo	Acción	1		1		
		2.10	Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley Nº 28716 Art. 9º)	Informe	2				2
		2.11	Arqueos	Acción	4	1	1	1	1
		2.12	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Acción	12	3	3	3	3
3	Evaluación y Formulación de Plan	2.1	Informe de cumplimiento del PAC	Informe	4	1	1	1	1
		2.2	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		2.3	Formulación del Plan Anual de Control	Documento	1				1
		2.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL
 Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en los procesos judiciales en los que esté inmerso la institución o los que ella sea parte, buscando la satisfacción de los intereses y la defensa judicial de la municipalidad.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Fortalecimiento de la Gestión		Control, ordenamiento, sistematización y registro de los expedientes ingresados, que permitan su fácil ubicación	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		1.2	Ordenamiento y seguridad del Archivo, que preserven los diferentes expedientes	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		1.3	Solicitar al Consejo de Defensa Judicial del Estado la absolución de consultas en asuntos de su competencia	Acción/ Informe	2	1		1	
		1.4	Capacitar al personal de unidades operativas para preveer medios alternativos de solución de conflictos	Talleres	2		1	1	
2	Conducir la Gestión	2.1	Seguimiento e impulso de procesos iniciados por la Procuraduría	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.2	Interposición de demandas y contestaciones de demandas, recursos y otras relacionadas con la defensa	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Asistir a audiencias Civiles y Penales	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.4	Elaborar informes a la Alta Dirección, sobre la defensa judicial y el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Informe	6	1	2	1	2
3	Evaluación e informe	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Informe Goblal Anual al Consejo de Defensa Judicial del Estado	Informe	1	1			
		3.3	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL	<input type="text"/>
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS	<input type="text"/>
PRESUPUESTO OTROS GASTOS	<input type="text"/>
TOTAL PRESUPUESTO	<input type="text"/>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
 Dr. JORGE E. VITERI CABRILLAS
 PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
 C.A.C. 3423



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA ASESORIA JURIDICA
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Brindar Asesoramiento Legal y emitir opinión respecto a los diversos documentos presentados por las Unidades Orgánicas, a fin de optimizar los procesos internos de la Municipalidad

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
					I	II	III	IV
1	Asesoramiento Legal y fortalecimiento a la Institución	1.1 Promover capacitaciones en asuntos relacionados a Simplificación Administrativa y Modernidad del Estado.	Talleres	2		1		1
		1.2 Promover capacitaciones en normas de Gestión pública y demás del sistema jurídico peruano	Talleres	2		1	1	
		1.3 Promover capacitaciones en asuntos relacionados a Contratación Pública.	Talleres	2		1	1	
		1.4 Revisión, análisis y difusión de Normas Legales y su distribución a las unidades orgánicas que corresponda	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
2	Conducir la Gestión	2.1 Control, ordenamiento, sistematización y registro de los expedientes ingresados, que permitan su fácil ubicación	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
		2.2 Ordenamiento y seguridad del Archivo, que preserven los diferentes expedientes	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
		2.3 Resolver todo tipo de situación jurídica y absolver en su totalidad las consultas legales que se le realizan	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.4 Elaborar y revisar Contratos, Convenios, Resoluciones, y resolver expedientes de materia administrativa	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.5 Adecuado seguimiento de procesos que se tramitan ante las diferentes instancias administrativas	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
3	Evaluación e informe	3.1 Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2 Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1

PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos de Planificación, Presupuesto y Racionalización; que permitan la mejora continua de los procesos internos de la gestión edil

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Conducir la gestión de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	1.1	Desarrollar y controlar el proceso Presupuestario en todas sus fases	Acción	4	1	1	1	1
		1.2	Revisar, evaluar, implementar y actualizar documentos de Gestión Técnicos Normativos	Acción	4	1	1	1	1
		1.3	Coordinación, participación y realización del proceso del Presupuesto Participativo para el año 2010	Acción	2	1	1		
		1.4	Supervisar el proceso Estadístico Municipal, con información histórica de documentos más importantes	Acción	4	1	1	1	1
		1.5	Seguimiento a aprobaciones de perfiles de proyectos de inversión dentro de los plazos establecidos	Acción	4	1	1	1	1
2	Dirigir mediante la retroalimentación a las unidades orgánicas	2.1	Orientar y asesorar a la Alta Dirección y otras área de la municipalidad en Planeamiento Estratégico y Operativo	Acción	4	1	1	1	1
		2.2	Coordinaciones periódicas con funcionarios para evaluación de metas presupuestarias de ingresos y gastos	Actas	4	1	1	1	1
		2.3	Reuniones promoviendo actas de compromisos con los trabajadores conformantes de la Gerencia	Actas	12	3	3	3	3
3	Evaluar la organización y la gestión.	3.1	Seguimiento, superación e implantación a recomendaciones planteadas por SOAS auditoras	Acción	4	1	1	1	1
		3.2	Actualización, supervisión y verificación de cumplimiento de Normas Específicas de Control Interno de la Gerencia	Acción	4	1	1	1	1
		3.3	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual de las Subgerencias del área	Acción	4	1	1	1	1
		3.4	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.5	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA/UNIDAD PRESUPUESTO
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL	Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.
OBJETIVO PARCIAL	Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos de Planificación, Presupuesto y Racionalización; que permitan la mejora continua de los procesos internos de la gestión edil
OBJETIVO ESPECIFICO	Efectuar el proceso presupuestario en todas sus fases implementando procedimientos que permitan la mejora continua de los procesos internos de la municipalidad

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Canti- dad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Conducir la gestión	1.1	Anteproyecto, Proyectos y Presupuesto Institucional del ejercicio 2010	Documento	3		1		2
		1.2	Modificaciones Presupuestarias y ampliación de calendarios año 2009	Acciones	12	3	3	3	3
		1.3	Calendario Trimestral de Compromisos Mensualizado	Documento	4	1	1	1	1
		1.4	Evaluación Anual del Presupuesto 2008 y I Semestre 2009 del cumplimiento de actividades programadas en el POI	Documento	2		1	1	
		1.5	Conciliación de Marco Legal Presupuestario 2008 y I Semestre del año 2009.	Documento	2	1		1	
		1.6	Directiva de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2010	Documento	1	1			
		1.7	Directiva de Ejecución y Control del Presupuesto Institucional 2009	Documento	1	1			
		1.8	Revisión, actualización, elaboración de Normas Especificas de Control Interno para el área	Documento	1	1			
	Coordinación, participación y realización del presupuesto participativo	2.1	Preparación del informe económico y techo presupuestal para el Proceso del Presupuesto Participativo año 2010	Talleres	2	1	1		
		2.2	Informe económico para la rendición de cuentas en el Presupuesto Participativo	Talleres	1		1		
3	Evaluar la organización y la gestión.	3.1	Compendio Estadístico del año 2008	Documento	1	1			
		3.2	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	
		3.3	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1			1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 UNIDAD RACIONALIZACION Y ESTADISTICA
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos de Planificación, Presupuesto y Racionalización; que permitan la mejora continua de los procesos internos de la gestión edil

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar el uso de documentos normativos de gestión en las unidades orgánicas de la municipalidad, evaluando periódicamente los Planes institucionales para verificar el cumplimiento de las metas trazadas

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
	Conducción de la gestión relacionado a racionalización	1.1	Revisión y actualización de los instrumentos de Gestión (ROF, CAP, MOF, TUPA y MAPRO)	Acción	4	1	1	1	1
			Proponer Directiva sobre Austeridad que prevea la racionalización del gasto de la administración municipal	Documento	1	1			
		1.3	Evaluación y actualización del Presupuesto Estratégico Institucional	Acción	1			1	
	Conducción de la gestión relacionado a estadística	2.1	Compendio Estadístico del año 2008	Documento	1	1			
		2.2	Elaboración de la memoria Anual ejercicio 2008 de la entidad	Documento	1	1			
		2.3	Evaluación de medidas de Austeridad y Racionalización de la entidad	Informes	12	3	3	3	3
		2.3	Recabar informes estadísticos de diferentes áreas internas de la municipalidad	Acción	12	3	3	3	3
		2.4	Recabar estadísticas de entidades locales y nacionales con respecto a la Provincia de Ferreñafe	Informes	12	3	3	3	3
3	Evaluación e informe de la gestión		Evaluación Trimestral del POI	Documento	4	1	1	1	1
			Elaboración del Plan Operativo Institucional 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009



GERENCIA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 UNIDAD: OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado desarrollo de los procesos de Planificación, Presupuesto y Racionalización; que permitan la mejora continua de los procesos internos de la gestión edil

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover y evaluar estudios y proyectos de inversión para su ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo, así como mantener óptimas relaciones institucionales en todo nivel.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Conducción de la gestión	1.1	Elaborar y coordinar el programa Multianual de Inversión.	Documento	1	1			
		1.2	Mantener actualizado el banco de proyectos de la municipalidad	Acción	4	1	1	1	1
		1.3	Programar capacitaciones a integrantes de las Unidades Formuladoras	Talleres	4	1	1	1	1
			Evaluación y aprobación de los estudios de preinversión elaborados por las Unidades Formuladoras	Proyecto	30	5	10	10	5
2	Evaluación e informe de la gestión	2.1	Evaluación Trimestral del POI	Documento	4	1	1	1	1
		2.2	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA

SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD

GESTION ADMINISTRATIVA

CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO

03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Fortalecer el apoyo administrativo, para el desarrollo óptimo de las labores realizadas por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía; así como fortalecer y difundir la imagen institucional

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Conducir la Gestión		Asistencia efectiva a las Sesiones de Concejo y tomar contenido.	Sesión	24	6	6	6	6
		1.2	Transcribir, registrar y mantener actualizado las actas de sesiones de concejo en libro de actas	Acción / Informe	4	1	1	1	1
		1.3	Elaborar, revisar y formalizar el texto final de ordenanzas, acuerdos, decretos y resol. de alcaldía	Documento	4	1	1	1	1
		1.4	Difundir y notificar las disposiciones municipales	Acción / Informe	4	1	1	1	1
		1.5	Coordinar con Informática, la actualización de la información contenida en el portal institucional	Acción / Informe	4	1	1	1	1
		1.6	Programar reuniones de capacitación y retroalimentación con el personal, promoviendo compromisos de mejora	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
2	Controlar las actividades correspondientes al Sistema de Administración Documentaria	2.1	Elaborar Plan Anual de Trabajo del Organo de Administración de Archivos según R.J. 346-2008-AGN/J	Acción	1	1			
		2.2	Inventario de la documentación en custodia del Archivo Central	Acción	1	1			
		2.3	Supervisión de la eficiente atención del ingreso y salida de documentos de trámite documentario.	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
		2.4	Supervisión de la correcta recepción, conservación y almacenamiento de series documentales.	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
3	Evaluar la Gestión	3.1	Evaluar el cumplimiento del Plan de Relaciones Públicas e Imagen Institucional aprobado	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Informe de Evaluación anual de actividades del Plan Anual del OAA al Archivo General de la Nación	Informe	1	1			
		3.3	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA SECRETARIA GENERAL
 SUBGERENCIA/UNIDAD **RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL**
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL
 Fortalecer el apoyo administrativo, para el desarrollo óptimo de las labores realizadas por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía; así como fortalecer y difundir la imagen institucional

OBJETIVO ESPECIFICO
 Fortalecer y difundir la imagen institucional tanto interna como externamente

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Fortalecimiento de la imagen institucional	1.1	Talleres de información y comunicación estratégica con las Organizaciones Sociales y la población.	Seminario	4	1	1	1	1
		1.2	Taller de fortalecimiento de la comunicación entre las diferentes unidades orgánicas y los funcionarios	Seminario	4	1	1	1	1
		1.3	Publicaciones internas en el portal institucional y externas a través de volantes, afiches, tarjetas, boletines, gigantografías, notas informativas y otras	Acción / Informe	12	3	3	3	3
		1.4	Conferencias de prensa	Difusión	12	3	3	3	3
		1.5	Inaguración de obras	Difusión	12	3	3	3	3
2	Conducir la gestión	2.1	Elaborar el Plan de Trabajo de Relaciones Públicas, que incluya cronograma de participación de funcionarios	Documento	1	1			
		2.2	Realización de sesiones solemnes, ceremonias, agasajos, actos oficiales, calendario oficial y otros	Acción	12	3	3	3	3
		2.3	Apoyo a las Gerencias y Subgerencias en el desarrollo de sus actividades y festividades.	Acción	12	3	3	3	3
		2.4	Organización, realización y/o apoyo de actividades externas con otros municipios o entidades.	Acción	12	3	3	3	3
3	Evaluar la Gestión	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA

CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman, propendiendo a la excelencia en la calidad de atención de los usuarios internos y externos

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Acciones de Fortalecimiento	1.1	Supervisar que licitaciones públicas y concursos públicos se efectúen según Ley de Contrat. y Adquis. del Estado	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
			Mejorar los procesos técnicos para la toma de inventarios de los bienes patrimoniales de la municipalidad	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
			Remitir a áreas competentes el consolidado de cuadro de necesidades de las Unidades Orgánicas de la MPF	Documento	2	1		1	
			Supervisar y evaluar el correcto cumplimiento de las Normas del Sistema Nacional de Contabilidad	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		1.5	Evaluar y proponer políticas de austeridad en el gasto	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		1.6	Revisión, actualización y visación del Flujo de Caja	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
2	Conducir la gestión	2.1	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual de las Subgerencias del área	Acción	12	3	3	3	3
		2.2	Promulgar normas y directivas para la adm. de recursos humanos, materiales y financieros	Documento	9	7	2		
		2.3	Coordinaciones periódicas con Funcionarios para evaluación de metas administrativas.	Actas de Reunión	4	1	1	1	1
		2.4	Reuniones para plantear estrategias de mejoras administrativas con los SubGerentes de la Gerencia	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
		2.5	Seguimiento, superación e implantación a recomendaciones planteadas por SOAS auditoras	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.6	Actualización, supervisión y verificación de cumplimiento de Normas Específicas de Control Interno de la Gerencia	Acción/ Informe	4	1	1	1	1
	Evaluar la gestión	3.1	Alcanzar estadística de la Gerencia, a la Subgerencia de Racionalización y Estadística para su consolidación	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Alcanzar Formatos de rendición de Cuentas correspond. a su Área para su publicación en la Web.	Informe	1	1			
		3.3	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1

PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION
 SUBGERENCIA: ABASTECIMIENTO
 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los

OBJETIVO PARCIAL: Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman, propendiendo a la excelencia en la calidad de atención de los usuarios internos y externos

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar un eficiente servicio de abastecimiento a las unidades orgánicas, así como proteger y conservar los recursos y bienes de la Municipalidad

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de Fortalecimiento	1.1	Elaborar y consolidar el cuadro de necesidades de las Unidades Orgánicas de la MPF	Documento	2	1		1	
		1.2	Formular Inventario valorizado de Bienes Patrimoniales, y Suministros de Funcionamiento, conciliados con Contabilidad	Documento	12	3	3	3	3
		1.3	Implementar registro de control de Ordenes de Compra y Servicios, emitidas y atendidas; conciliadas con contabilidad	Informe	12	3	3	3	3
		1.4	Gestionar e informar el Alta o Baja de los bienes sobrantes o faltantes	Documento	2	1			1
2	Conducir la gestión		Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Documento	2	1		1	
		2.2	Formular las depreciaciones de bienes e infraestructura pública, informando a las áreas competentes	Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Elaboración de Normas Específicas de Control Interno de la Sub-Gerencia	Documento	1	1			
		2.4	Elaborar, revisar y actualizar directivas y normas que incentiven simplificación, orden y controles del área	Documento	2	1	1		
		2.5	Reuniones promoviendo actas de compromisos con los trabajadores conformantes de la Sub-Gerencia	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
3	Evaluación, estadística y formulación de Plan.	3.1	Información sobre procesos de selección realizados a través del portal web de la MPF	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.3	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION
 SUBGERENCIA CONTABILIDAD
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman, propendiendo a la excelencia en la calidad de atención de los usuarios internos y externos

OBJETIVO ESPECIFICO

Elaborar Información Financiera válida y confiable, así como presentarla oportunamente ante los Órganos Institucionales correspondientes

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Reordenar y actualizar la información contable	1.1	Aprobar Flujograma simplificada de documento fuente para preparación de información contable	Documento	1	1			
		1.2	Elaborar en forma mensual registros por cada rubro del balance	Documento	12	3	3	3	3
		1.3	Conciliaciones de cuentas bancarias en coordinación con la Subgerencia de Tesorería	Libro	12	3	3	3	3
		1.4	Elaborar avances presupuestales por actividades e inversiones, conciliados con Presupuesto	Libro x c/u	12	3	3	3	3
		1.5	Elaborar, imprimir y visar los libros auxiliares(Caja, Cuentas x cobrar, cargas diferidas entre otros)	Libro x c/u	12	3	3	3	3
		1.6	Elaborar de forma consolidada los libros principales Diario y Mayor debidamente firmados y sellados	Libro	24	6	6	6	6
		1.7	Elaborar análisis de forma consolidada de la información contable generada por las unidades orgánicas	Libro x c/u	1				1
2	Conducir la gestión	2.1	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios	Documento	4	1	1	1	1
		2.2	Declaración oportuna de la obligaciones tributarias (PDT, COA, AFP, PVL, DAOT)	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Efectuar arquezos de fondos y valores	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.4	Conciliar Inventarios valorizados según informe de Abastecimiento	Documento	12	3	3	3	3
		2.5	Elaboración de Normas Específicas de Control Interno de la Sub-Gerencia	Documento	1	1			
		2.6	Elaborar, revisar y actualizar directivas y normas que incentiven simplificación, orden y controles contables	Documento	3	2	1		
		2.7	Coordinaciones periódicas con funcionarios para evaluación de información contable	Actas de Compromiso	4	1	1	1	1
		2.8	Reuniones promoviendo actas de compromisos con los trabajadores conformantes de la Sub-Gerencia	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
3	Evaluación, estadística y formulación de Plan.	3.1	Información estadística contable remitida y colgada en la WEB de la municipalidad	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Elaboración de Formatos correspondientes a información contable, para Rendición de Cuentas	Documento	1	1			
		3.3	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBGERENCIA: PERSONAL
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL: Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman, propendiendo a la excelencia en la calidad de atención de los usuarios internos y externos

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar una adecuada gestión administrativa del personal, propiciando una cultura organizativa, asegurando un clima laboral que permita tener mayores niveles de productividad y excelencia en la calidad de los servicios que ofrece la municipalidad en la satisfacción de la comunidad

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución				
						I	II	III	IV	
1	Actividades de Fortalecimiento	1.1	Implementar el sistema informático Oficial del MEF; SISPER	Acción	1	1				
		1.2	Implementar sistema informático de escalafón del personal	Acción	1	1				
		1.3	Realizar seminarios, talleres, cursos de formación, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores	Eventos	8	2	2	2	2	
		1.4	Programar eventos recreativos y deportivos para el personal municipal	Eventos	2		1		1	
		1.5	Programar actividades de bienestar para los trabajadores y su familia (programas de salud)	Eventos	2		1		1	
2	Conducir la gestión	2.1	Elaborar Planilla de CTS de los obreros y empleados, de acuerdo a la normatividad correspondiente, elevando informe a las áreas competentes	Planillas	12	3	3	3	3	
		2.2	Convocatoria, selección de personal para las diversas áreas de la municipalidad	Acción	2	1		1		
		2.3	Elaborar Planillas Únicas de Pagos, teniendo en cuenta el PAP y las metas presupuestarias establecidas	Acción/ Informe	12	3	3	3	3	
		2.4	Participar en la elaboración del CAP, actualizar el RIT y formular el PNP y PAP	Documento	4	2	1	1		
		2.5	Evaluación del comportamiento laboral, aptitud, experiencia y evaluación curricular	Documento	2		1		1	
		2.6	Actualización de files de personal	Acción/ Informe	12	3	3	3	3	
		2.7	Empastado y mantenimiento de las hojas de planillas de sueldos y salarios	Acción/ Informe	2		1		1	
		2.8	Elaboración de Normas Específicas de Control Interno de la Sub-Gerencia	Documento	1	1				
		2.9	Elaborar, revisar y actualizar directivas y normas que incentiven temas de mejoras del personal y evaluación	Documento	2	2				
3	Evaluación, estadística y formulación de Plan.	3.1	Reuniones promoviendo actas de compromisos con los trabajadores conformantes de la Sub-Gerencia	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3	
		3.2	Información estadística del personal remitida y colgada en la WEB de la municipalidad	Informe	12	3	3	3	3	
		3.3	Elaboración de Formato correspondiente a información de personal, para Rendición de Cuentas	Documento	1	1				
		3.4	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1	
			3.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBGERENCIA: TESORERIA
 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL
 Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en concordancia a las disposiciones legales vigentes de los sistemas administrativos que lo conforman, propendiendo a la excelencia en la calidad de atención de los usuarios internos y externos

OBJETIVO ESPECIFICO
 Realizar una óptima gestión administrativa, mediante el adecuado manejo financiero de los fondos municipales.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de Fortalecimiento	1.1	Preparación e informe de flujo de caja	Documento	12	3	3	3	3
		1.2	Implementar y promover los pagos electrónicos	Acción/Informe	12	3	3	3	3
		1.3	Registro, control y custodia de obligaciones pendientes de pago	Documento	12	3	3	3	3
2	Conducir la gestión	2.1	Registros actualizados y conciliados de las diferentes sub cuentas bancarias, aprobados por Contabilidad	Acción	12	3	3	3	3
		2.2	Supervisar la correcta ejecución presupuestal de los ingresos propios recaudados por la municipalidad	Acción/Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Efectuar arquezos de fondos y valores	Acción/Informe	24	6	6	6	6
		2.4	Elaborar Estadísticas de ingresos, elevando información a las áreas competentes	Documento	12	3	3	3	3
		2.5	Elaboración de Normas Específicas de Control Interno de la Sub-Gerencia	Documento	1	1			
		2.6	Elaborar, revisar y actualizar directivas y normas que incentiven simplificación, orden y controles financieros	Documento	2	2			
3	Evaluación, estadística y formulación de Plan.	2.7	Reuniones promoviendo actas de compromisos con los trabajadores conformantes de la Sub-Gerencia	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
		3.1	Información estadística financiera remitida y colgada en la WEB de la municipalidad	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.3	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES

ACTIVIDAD Parques y Jardines; Limpieza Pública; Seguridad Ciudadana ; Cementerio; Mercados; Camal; Registro Civil

CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 17-039-0087 ; 17-039-0086 ; 05-014-0031; 15-036-0075 ; 19-041-0090 ; 08-021-0043; 03-012-0021

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio oportuno, eficiente, eficaz, de alta calidad y con una cobertura adecuada.

OBJETIVO PARCIAL

Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades de seguridad ciudadana, limpieza pública, salud y saneamiento, educación cultura y deportes; asimismo asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del estado civil de los ciudadanos con excelencia en la calidad de la atención

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de fortalecimiento		Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de locales a cargo de la Gerencia	Acción Informe	12	3	3	3	3
		1.2	Suscripción de convenios públicas y/o privadas.	Convenio	3	2	1		
		1.3	Realizar campañas de sensibilización en temas de su competencia, a través de visitas a la población, programas radiales, página web y coordinaciones con Rentas	Acción Informe	12	3	3	3	3
		1.4	Proponer, actualizar o ratificar, reglamentación de normas en materias competentes al área	Documento	4	3	1		
2	Conducir la gestión	2.1	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual de las Subgerencias y Unidades del área	Acción	12	3	3	3	3
		2.2	Verificar el cumplimiento de la ordenanzas municipales referentes a comercialización de productos	Acción Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Supervisar y controlar el cumplimiento del Reglamento de Mercados y Camal y su Reglam. Tecnológico de Carnes	Acción Informe	12	3	3	3	3
		2.4	Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento del Cementerio	Acción Informe	12	3	3	3	3
		2.5	Reuniones promoviendo actas de compromisos con subgerencias y encargados de las unidades orgánicas	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
3	Evaluación, estadísticas e informes	3.1	Alcanzar estadística de la gerencia, a la unidad de racionalización y estadística para su consolidación	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.3	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA **SERVICIOS COMUNALES**
 SUBGERENCIA/UNIDAD **SERVICIOS PUBLICOS**
 ACTIVIDAD **Parques y Jardines; Limpieza Pública; Seguridad Ciudadana ; Cementerio; Mercados; Camal**
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO **17-039-0087 ; 17-039-0086 ; 05-014-0031; 15-036-0075 ; 19-041-0090 ; 08-021-0043**

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio oportuno, eficiente, eficaz, de alta calidad y con una cobertura adecuada.

OBJETIVO PARCIAL

Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades de seguridad ciudadana, limpieza pública, salud y saneamiento, educación cultura y deportes; asimismo asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del estado civil de los ciudadanos con excelencia en la calidad de la atención

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover una cultura ambiental y un verdadero compromiso de participación de la comunidad, mediante una buena planificación de la recolección de los RR.SS; mantener y preservar las áreas verdes, educando y fomentando la conciencia en el cuidado ambiental, apoyar y supervisar operativos de la policía municipal promoviendo una cultura de respeto y paz, difundiendo valores en la sociedad y familia

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de fortalecimiento		Coordinar operativos en conjunto con Gob.Rentas,PNP ,Salud y Min. Púb.a panaderías, restaurantes y picanterías	Operativos	4	1	1	1	1
			Ejecutar acciones de control especulación, adulteración, y acaparramiento en coordinación con la Policía Municipal	Acción	4	1	1	1	1
			Campaña de sensibilización sobre derechos del consumidor	Acción	2		1		1
			Jornadas de limpieza, nivelación de calles, erradicación de desmontes y basura del Cercado y UU.VV.	Acción	4	1	1	1	1
			Charlas de capacitación a los comerciantes sobre higiene, manipulación de alimentos y otros	Charlas	2		1		1
2	Conducción de la Gestión		Actualizar Padrón de comerciantes del Mercado Central y Mercado Sta. Lucia	Padrón	2	1			1
			Control de la calidad de la Leche Fresca	Operativos	48	12	12	12	12
			Control sanitario de carnes rojas, blancas, aves, pescados y otros productos	Acción Informe	12	3	3	3	3
			Fumigación de los Mercados y Camal conforme a normas sanitarias	Fumigación	3	1	1	1	
			Mantener el Servicio Delivery de Limpieza Pública en la ciudad y unidades vecinales	Acción Informe	12	3	3	3	3
			Realizar campañas de forestación y reforestación en parques de la ciudad y unidades vecinales	Acción	4	1	1	1	1
			Reuniones promoviendo actas de compromisos con encargados de las unidades orgánicas	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
	Dar servicio de la piscina municipal en los meses de verano con todas las garantías para el usuario	Acción Informe	1	1					
3	Evaluación, estadísticas e informes	3.1	Elaborar estadísticas de ingresos de los mercados, camal y cementerio	Informes	12	3	3	3	3
		3.2	Elaborar estadísticas de atenciones del Servicio Delivery	Informes	12	3	3	3	3
		3.3	Reporte mensual de sacrificios de ganado a SENASA	Informes	12	3	3	3	3
		3.4	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.5	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

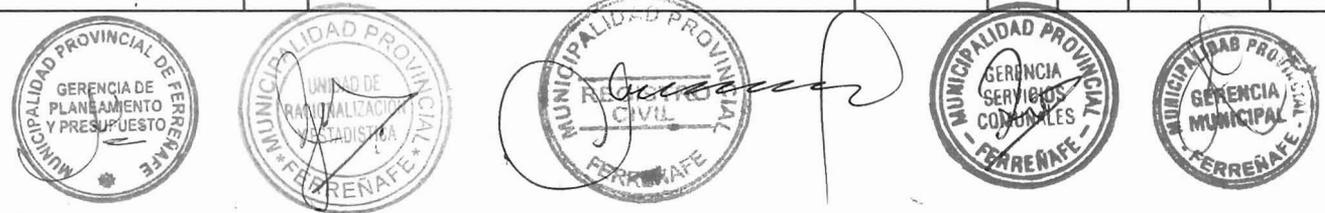
GERENCIA SERVICIOS COMUNALES
 SUBGERENCIA REGISTROS CIVILES
 ACTIVIDAD REGISTRO CIVIL
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-012-0021

OBJETIVO GENERAL
 Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio oportuno, eficiente, eficaz, de alta calidad y con una cobertura adecuada.

OBJETIVO PARCIAL
 Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades de seguridad ciudadana, limpieza pública, salud y saneamiento, educación cultura y deportes; asimismo asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del estado civil de los ciudadanos con excelencia en la calidad de la atención

OBJETIVO ESPECIFICO
 Optimizar los servicios brindados a la comunidad de acuerdo a la normatividad vigente, garantizar y asegurar la intangibilidad de los registros de hechos vitales y del estado civil de los ciudadanos

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de fortalecimiento	1.1	Gestionar capacitaciones a RENIEC para trabajadores de Registro Civil y Registradores distritales	Capacitación	2	1		1	
		1.2	Promover campaña de inscripción extemporánea de nacimientos en la localidad	Acción	2		1		1
		1.3	Promover campaña de reconocimientos gratuitos	Acción	2	1			1
		1.4	Impulsar la realización de matrimonios masivos gratuitos	Acción	2			1	1
		1.5	Digitalización (Escaneado) de partidas registrales con la finalidad de preservar los libros y atención más rápida	Acción	12	3	3	3	3
		1.6	Actualización de sistema informático de consulta , que contenga registros existentes y nuevos	Acción	12	3	3	3	3
2	Conducción de la Gestión	2.1	Elaborar y proponer Directivas respecto a simplificaciones y regularizaciones administrativas	Documento	2	2			
		2.2	Elaborar Normas Específicas de Control Interno correspondiente al área	Documento	1	1			
		2.3	Reuniones promoviendo actas de compromisos con encargados de las unidades orgánicas	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
3	Evaluación, estadísticas e informes	3.1	Elaborar estadísticas de hechos vitales (nacimiento, matrimonios, defunciones) remitiendolas a entidas y áreas	Informes	12	3	3	3	3
		3.2	Remitir hojas de coordinación a diferentes municipalidades dando a conocer los matrimonios, divorcios y defunciones	Informe	12	3	3	3	3
		3.3	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: SERVICIOS SOCIALES
 ACTIVIDAD: P.V.L.; Prog. Compl. Alim.; Educación, Cultura, Salud; Desarrollo Social; DEMUNA Registro Civil
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 23051-0115;22-047-0103;21-046-0102;20-043-0093;23-051-0114;23051-0115;03-012-0021

OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera eficiente los diferentes Programas y Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza y pobreza extrema para alcanzar el Desarrollo Humano, buscando la ampliación de oportunidades aumentando sus derechos y sus capacidades, con participación activa de los vecinos de la provincia.

OBJETIVO PARCIAL

Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante el reforzamiento de los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y bienestar social, articuladas con las actividades deportivas, educación, cultura y promoción de la juventud, incentivando la participación de los vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Actividades de fortalecimiento	1.1	Proponer políticas de promoción para el Desarrollo Social de la provincia	Acción	2	1		1	
		1.2	Controlar y evaluar el programa del Vaso de Leche recomendando de acuerdo a ley	Acción	12	3	3	3	3
		1.3	Supervisar y controlar los programas de Asistencia Alimentaria	Acción	12	3	3	3	3
		1.4	Supervisar y controlar las acciones de la DEMUNA-OMAPED	Acción	12	3	3	3	3
		1.5	Supervisar y controlar las acciones del programa Wawa Wasi	Acción	12	3	3	3	3
		1.6	Difusión y control de las actividades de la gerencia, reuniones, coordinación, control e inspec. de campo	Acción Informe	4	1	1	1	1
		1.7	Otorgamiento de Donaciones y Subvenciones brindando apoyo a Inst. Educ., deportivas y casos sociales	Acción Informe	4	1	1	1	1
		1.8	Mejoramiento de la atención en salud.	Acción Informe	4	1	1	1	1
2	Conducción de la Gestión	2.1	Actualizar Padrón de la población beneficiaria del P.V.L., sustentando inclusiones y depuraciones	Acción	2	1			1
		2.2	Capacitación a los miembros de los clubes de madres, miembros de comedores y al personal	Talleres	12	3	3	3	3
		2.3	Mantenimiento actualizado de la representatividad de las Dirigentes	Acción Informe	12	3	3	3	3
		2.4	Distribución de productos lácteos mensual	Acción Informe	12	3	3	3	3
		2.5	Supervisión Verificación y evaluación de comités	Acción Informe	12	3	3	3	3
3	Evaluación Estadísticas e informe	3.1	Reporte de transferencia de gastos a la Contraloría General de la República	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Elaborar resúmenes estadísticos de productos alimentic. que se utilizan así como el destino de los mismos	Informe	4	1	1	1	1
		3.3	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA PROGRAMAS PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIALES
 SUBGERENCIA/UNIDAD DEMUNA-OMAPED
 ACTIVIDAD DEMUNA OMAPED
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 23-051-0115

OBJETIVO GENERAL
 Implementar de manera eficiente los diferentes Programas y Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza y pobreza extrema para alcanzar el Desarrollo Humano, buscando la ampliación de oportunidades aumentando sus derechos y sus capacidades, con participación activa de los vecinos de la provincia.

OBJETIVO PARCIAL
 Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante el reforzamiento de los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y bienestar social, articuladas con las actividades deportivas, educación, cultura y promoción de la juventud, incentivando la participación de los vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.

OBJETIVO ESPECIFICO
 Fomentar el cumplimiento de los derechos del niño, el adolescente y los discapacitados de la localidad, optimizando el servicio de la DEMUNA y el OMAPED.

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Fortalecimiento de capacidades a los interesados mediante difusión, sensibilización y capacitación	1.1	Pasacalle para sensibilizar a la población en asunto de derecho de niños , adolescentes y discapacitados	Actividades	2		1		1
		1.2	Capacitación sobre derechos y deberes de los niños, adolescentes y discapacitados	Talleres	4	1	1	1	1
		1.3	Capacitación a niños y adolescentes sobre temas de maltrato infantil y abuso sexual	Talleres	4	1	1	1	1
		1.4	Capacitación a promotoras y defensores comunales	Talleres	4	1	1	1	1
		1.5	Realizar programas de actividades recreativas y deportivas	Actividades	4	1	1	1	1
2	Conducción de la Gestión	2.1	Celebrar convenios ante diversas entidades sectoriales, académicas, profesionales y de Coop. Internacionales	Convenios	2		1	1	
		2.2	Actualización del padrón de niños y adolescentes trabajadores	Acción	2	1			1
		2.3	Actualización del registro de personas con discapacidad en coordinación con las Asociaciones correspondientes	Acción	2	1			1
		2.4	Celebración de festividades alusivas (día del niño, día internacional de la mujer, de la no violencia...etc)	Celebración	3		1		2
		2.5	Difusión de actividades mediante los medios de comunicación y pagina web	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.6	Denunciar los delitos y faltas en agravio de niños, adolescentes y discapacitados	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.7	Realizar atención de casos sobre: pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencias, reconocimientos y otros	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.8	Seguimiento de casos conciliados en DEMUNA y otros denunciados a autoridad competente	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.9	Consejería y absolución de casos consultados	Acción/ Informe	12	3	3	3	3
		2.10	Llevar libro de registro de los casos presentados e informar al MIMDES	Informe	2		1		1
3	Evaluación e informe	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DESARROLLO LOCAL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD: 09-022-0045
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: TURISMO Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos municipales y el planeamiento estratégico concertado

OBJETIVO PARCIAL

Desarrollar una provincia competitiva lider en actividades comerciales, productivas, financieras y de servicios, articulados a los mercados internos y externos, fortaleciendo el sector Turismo y la Gestión Ambiental así como impulsar la Zoonificación Económica Ecológica y el Plan de Ordenamiento Territorial

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Acciones de fortalecimiento	1.1	Plan Estratégico de Desarrollo Económico Sostenible	Documento	1	1			
		1.2	Diagnóstico Económico productivo de la provincia de Ferreñafe	Documento	12	3	3	3	3
		1.3	Sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos dentro del marco normativo regional y nacional	Talleres	12	3	3	3	3
		1.4	Suscripción de convenios públicas y/o privadas.	Convenios	4	1	1	1	1
2	Conducir la gestión	2.1	Impulsar elaboración de perfil y expediente técnico del proyecto de ZEE y Plan de Ordenamiento Territorial	Reunión / Actas	12	3	3	3	3
		2.2	Promover y monitorear aprobaciones de proyectos dentro del SNIP, así como búsqueda de financiación	Reunión / Actas	12	3	3	3	3
		2.3	Reuniones con los trabajadores conformantes de la Gerencia	Actas de Compromiso	12	3	3	3	3
		2.4	Desarrollar talleres de capacitación al sector empresarial	Acción	4	1	1	1	1
		2.5	Formación de clubes empresariales	Acción	4	1	1	1	1
		2.6	Programas de motivación y orientación para la formalización y constitución de MYPES	Acción	12	3	3	3	3
		2.7	Reuniones con las organizaciones MYPES sobre el desarrollo económico distrital provincial	Acción	12	3	3	3	3
		2.8	Alcanzar estadística de la gerencia, a la unidad de racionalización y estadística para su consolidación	Informe	12	3	3	3	3
3	Evaluar la gestión	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DESARROLLO LOCAL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
 UNIDAD TURISMO
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos municipales y el planeamiento estratégico concertado

OBJETIVO PARCIAL
 Desarrollar una provincia competitiva lider en actividades comerciales, productivas, financieras y de servicios, articulados a los mercados internos y externos, fortaleciendo el sector Turismo y la Gestión Ambiental así como impulsar la Zoonificación Económica Ecológica y el Plan de Ordenamiento Territorial

OBJETIVO ESPECIFICO
 Impulsar el desarrollo sostenible del turismo, liderando en la provincia las acciones de promoción de su potencial turístico, sensibilizando a la población y proponiendo acciones conducentes a incrementar la demanda turística en la provincia de Ferreñafe

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Conducir la gestión	1.1	Impresión de trípticos con contenido de los atractivos turísticos y sus reseñas históricas	Acción	2	1		1	
		1.2	Grabación de videos y CD con contenido de los sitios naturales y manifestaciones culturales de la provincia	Acción	2	1		1	
		1.3	Organizar el VI Festival de la Canción Criolla "Luis Abelardo Nuñez" y la Noche de los Peroles el 29 y 31/10	Actividad	2				2
		1.4	Visita guiada a sitios naturales y manifestaciones culturales	Actividad	4	1	1	1	1
2	Evaluar la Gestión	2.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		2.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DESARROLLO LOCAL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
 UNIDAD: LICENCIAS
 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos municipales y el planeamiento estratégico concertado

OBJETIVO PARCIAL
 Desarrollar una provincia competitiva lider en actividades comerciales, productivas, financieras y de servicios, articulados a los mercados internos y externos, fortaleciendo el sector Turismo y la Gestión Ambiental así como impulsar la Zoonificación Económica Ecológica y el Plan de Ordenamiento Territorial

OBJETIVO ESPECIFICO
 Aplicar de manera eficaz y eficiente la normatividad nacional y local, según competencia de la unidad de licencias

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Acciones de fortalecimiento	1.1	Empadronamiento de establecimientos comerciales clasificándolos por rubros	Documento	2	1			1
		1.2	Realizar Charlas de orientación a los comerciantes para la formalización de sus establecimientos comerciales	Acción /Informe	12	3	3	3	3
2	Conducir la gestión	2.1	Proponer normatividad respecto a la unidad	Documento	1	1			
		2.2	Visitas inopinadas a establecimientos comerciales con apoyo de las instituciones involucradas en el tema	Acción /Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Alcanzar estadística a la unidad de racionalización y estadística para su consolidación	Informe	12	3	3	3	3
3	Evaluar la Gestión	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DESARROLLO LOCAL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
 UNIDAD: MEDIO AMBIENTE
 ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL
 Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos municipales y el planeamiento estratégico concertado

OBJETIVO PARCIAL
 Desarrollar una provincia competitiva líder en actividades comerciales, productivas, financieras y de servicios, articulados a los mercados internos y externos, fortaleciendo el sector Turismo y la Gestión Ambiental así como impulsar la Zoonificación Económica Ecológica y el Plan de Ordenamiento Territorial

OBJETIVO ESPECIFICO
 Fomentar en nuestra Municipalidad la generación participativa y concertada de decisiones, normas y acciones en materia ambiental

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Acciones de fortalecimiento	1.1	Elaboración de Política Ambiental- PAL con Ordenanza Municipal	Documento	1	1			
		1.2	Creación de la Comisión Ambiental Municipal- CAM con Ordenanza Municipal	Documento	1	1			
		1.3	Elaboración de Diagnóstico Ambiental Local- DAL	Documento	1		1		
		1.4	Elaboración del Plan de Acción Ambiental Local-PAAL	Plan	1			1	
		1.5	Elaboración de la Agenda Ambiental Local-AAL	Actividad	4	1	1	1	1
2	Conducir la gestión	2.1	Reunión con vecinos del cercado , para capacitación de segregación domiciliaria de residuos sólidos	Acción /Informe	12	3	3	3	3
		2.2	Implementar el-PLGARS, incentivando el tratamiento y reciclaje del 7% de los residuos generados por año	Acción /Informe	12	3	3	3	3
		2.3	Reunión con vecinos de las UU.VV., para fomentar el adecuado manejo de Residuos Solidos	Acción /Informe	12	3	3	3	3
3	Evaluar la Gestión	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



Manuscrita
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
 Jorge A. Piscocoya Baionero



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DESARROLLO LOCAL TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
 SUBGERENCIA/UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO RURAL
 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-006-0008-1000267

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de vida de la población provincial con énfasis en promover la competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, uso adecuado del territorio, sus recursos municipales y el planeamiento estratégico concertado

OBJETIVO PARCIAL

Desarrollar una provincia competitiva líder en actividades comerciales, productivas, financieras y de servicios, articulados a los mercados internos y externos, fortaleciendo el sector Turismo y la Gestión Ambiental así como impulsar la Zoonificación Económica Ecológica y el Plan de Ordenamiento Territorial

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer y consolidar el desarrollo agropecuario, forestal, productivo liderando el cambio en la gestión local

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Acciones de fortalecimiento	1.1	Elaboración del Plan de Trabajo del área de Desarrollo Económico Rural	Plan	1	1			
		1.2	Reunión con el sector agropecuario, artesanal y productivo	Acción.	12	3	3	3	3
		1.3	Promover el Ecoturismo en el sector educativo en instituciones estatales y privadas	Acción.	2		1		1
		1.4	Desarrollar talleres de capacitación y concientización del turismo rural(ecoturismo) en algunas modalidades	Talleres	4	1	1	1	1
2	Conducir la gestión	2.1	Coordinar con las instituciones públicas y privadas: INIA-Bayer-Industria, Turismo y Universidades	Acción.	4	1	1	1	1
		2.2	Elaborar la Hoja de Ruta de Feria Agroartesanal gastronómica	Documento	1		1		
		2.3	Promover 02 ferias agropecuarias artesanal y gastronómica con el sector productivo local	Acción.	2		1		1
		2.4	Instituir la carrera tipo chasqui, uniendo costa-sierra con participación directa de comunidades campesinas	Acción.	1				1
3	Evaluar la gestión	3.1	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA: GERENCIA DE RENTAS
 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-007-0013-1000704

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de atención personalizada a los usuarios, simplificando los trámites y la automatización de los procesos administrativos; reduciendo la evasión tributaria en el distrito de Ferreñafe, así como formar conciencia tributaria y respeto a la autoridad municipal por parte de los obligados por diferentes conceptos

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Fortalecimiento del sistema de administración tributaria y de fiscalización, incrementándose en un 5% los ingresos con respecto al año 2008.	1.1	Formulación, supervisión y cumplimiento de Plan de incremento y generación de ingresos propios	Documento	1	1			
		1.2	Proponer, actualizar o ratificar, reglamentación de normas en materia tributaria y no tributaria	Documento	12	3	3	3	3
		1.3	Realizar campañas de sensibilización en temas tributarios, a través de visitas a la población y programas radiales	Talleres	12	3	3	3	3
		1.4	Suscripción de convenios públicas y/o privadas.	Convenios	4	1	1	1	1
2	Conducir la gestión	2.1	Coordinación con jefes de unidades para plantear estrategias de cobranza y de atención	Reunión / Actas	12	3	3	3	3
		2.2	Capacitación y retroalimentación con el personal de plataforma sobre atención al contribuyente	Reunión / Actas	12	3	3	3	3
		2.3	Capacitación y retroalimentación con el personal sobre cobranza y fiscalización tributaria	Reunión / Actas	12	3	3	3	3
		2.4	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual de las Subgerencias del área	Acción	12	3	3	3	3
		2.5	Seguimiento, superación e implantación a recomendaciones planteadas por SOAS auditoras	Acción	4	1	1	1	1
		2.6	Actualización, supervisión y verificación de cumplimiento de Normas Específicas de Control Interno de la Gerencia	Acción	4	1	1	1	1
3	Evaluar la gestión	3.1	Alcanzar estadística de la gerencia, a la unidad de racionalización y estadística para su consolidación	Informe	12	3	3	3	3
		3.2	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		3.3	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PRESUPUESTO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

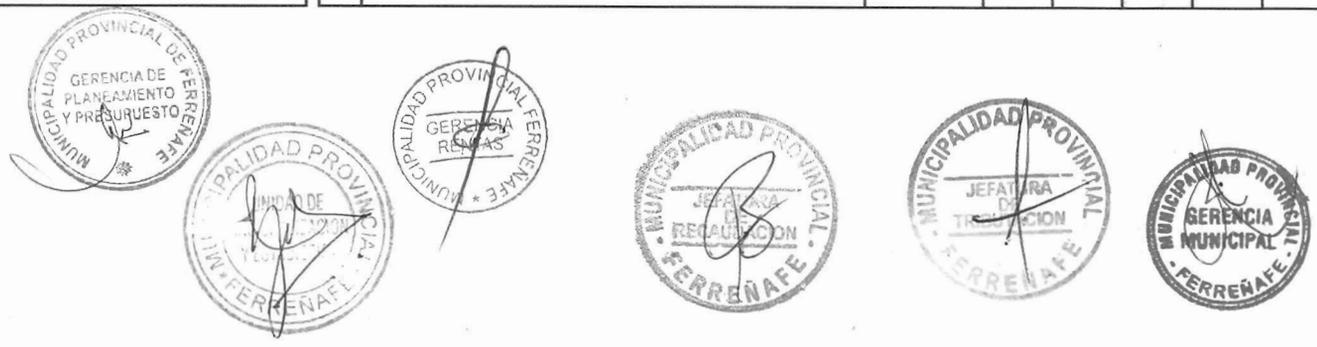
GERENCIA: GERENCIA DE RENTAS
 SUBGERENCIA/UNIDAD: OPERACIONES
 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO: 03-007-0013-1000704

OBJETIVO GENERAL
 Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL
 Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de atención personalizada a los usuarios, simplificando los trámites y la automatización de los procesos administrativos; reduciendo la evasión tributaria en el distrito de Ferreñafe, así como formar conciencia tributaria y respeto a la autoridad municipal por parte de los obligados por diferentes conceptos

OBJETIVO ESPECIFICO
 Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento de información y actualización de la base de datos, determinando los tributos para su emisión y cobranza oportuna, del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y otros 2009

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Fortalecimiento del sistema de administración tributaria y de recaudación, incrementándose en un 5% con respecto al año 2008	1.1	Elaborar y derivar para su aprobación el Plan de Trabajo para mejorar la recaudación y minimizar gastos de MPF	Documento	1	1			
		1.2	Implementar talleres descentralizados de orientación y sensibilización a los señores contribuyentes	Evento	4		2	1	1
		1.3	Proponer Procedimientos y normas sobre Tributación Municipal para simplificación del trámite.	Documento	2	1		1	
		1.4	Campañas tributarias descentralizadas de inscripción de nuevos contribuyentes.	Acción.	4	1	1	1	1
		1.5	Proponer proyecto de ordenanzas que incentiven el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Documento	4	2	2		
2	Conducir la gestión	2.1	Proponer normas específicas de control interno para su área	Acción.	1	1			
		2.2	Distribución de autoavaluos, determinación de deuda y emisión de cartilla de orientación al contribuyentes	Acción.	12	3	3	3	3
		2.3	Elaborar y remitir padrón detallado de contribuyentes deudores a la Subgerencia de Contabilidad	Documento	1				1
		2.4	Elaboración de cuadros estadísticos de Recaudación	Documento	12	3	3	3	3
		2.5	Reunión, capacitación y acta de compromisos con personal de la subgerencia.	Actas	12	3	3	3	3
		2.6	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		2.7	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE RENTAS

SUBGERENCIA/UNIDAD FISCALIZACION

ACTIVIDAD ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-007-0013-1000704

OBJETIVO GENERAL

Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de atención personalizada a los usuarios, simplificando los trámites y la automatización de los procesos administrativos; reduciendo la evasión tributaria en el distrito de Ferreñafe, así como formar conciencia tributaria y respeto a la autoridad municipal por parte de los obligados por diferentes conceptos

OBJETIVO PARCIAL

Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de atención personalizada a los usuarios, simplificación de trámites y la automatización de los procesos administrativos.

OBJETIVO ESPECIFICO

Administrar óptimamente los procesos de fiscalización , ejerciendo acciones de control

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Acciones de fiscalización a efectos de reducir el índice de morosidad, omisiones y evaciones	1.1	Fiscalización de predios subvaluados u omisos, para la aplicación de las Resol y las Multas Tributarias	Operativo	4	1	1	1	1
		1.2	Verificación y notificación para actualización de padrón de contribuyentes exonerados e inafectos.	Acción / Informe	1	1			
		1.3	Acciones de control a los establecimientos comerc., y de serv., emitiendo las Notif. Prev. que correspondan	Operativo	12	3	3	3	3
		1.4	Operativos de control de grifos, en la jurisdicción de Ferreñafe	Operativo	2		1	1	
		1.5	Operativos de control de locales con máquinas tragamonedas.	Operativo	4	1	1	1	1
2	Conducir la gestión	2.1	Proponer Procedimientos tributarios y de simplificación de trámites	Documento	3	2	1		
		2.2	Proponer normas específicas de control interno para su área	Documento	1	1			
		2.3	Control a los procesos administrativos en diversas áreas de la MPF que generen ingresos económicos	Acción / Informe	4	1	1	1	1
		2.4	Control y supervisión, al sistema informático de Rentas	Acción / Informe	4	1	1	1	1
		2.5	Elaboración de cuadros estadísticos referentes a acciones de fiscalización	Documento	12	3	3	3	3
		2.6	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		2.7	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

GERENCIA GERENCIA DE RENTAS
 SUBGERENCIA EJECUTORIA COACTIVA
 ACTIVIDAD ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
 CLASIF.FUNCIONAL PROGRAMATICO 03-007-0013-1000704

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la administración municipal a través de la mejora continua de los procesos internos, el uso especializado del Sistema Integrado Administrativo Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales, propendiendo a la excelencia en la calidad de la atención de los usuarios internos y externos.

OBJETIVO PARCIAL

Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de alta calidad, a través de atención personalizada a los usuarios, simplificando los trámites y la automatización de los procesos administrativos; reduciendo la evasión tributaria en el distrito de Ferreñafe, así como formar conciencia tributaria y respeto a la autoridad municipal por parte de los obligados por diferentes conceptos

OBJETIVO ESPECIFICO

Emplear la coerción, como última ratio, para hacer cumplir las obligaciones tributarias y no tributarias contenidas en los actos administrativos emitidos por los órganos competentes de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, y cuya cantidad para ejecutarse estará supeditado al número de actos administrativos que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley

Nº	OBJETIVOS OPERATIVOS	Nº	METAS OPERATIVAS	Unidad de Medida	Cantidad	Cronograma Trimestral de Ejecución			
						I	II	III	IV
1	Operativos y acciones para emplear la coerción como última ratio	1.1	Informe sobre Resoluciones de Ejecución Coactiva debidamente notificadas	Documento	12	3	3	3	3
		1.2	Informe sobre Medidas cautelares dictados	Documento	12	3	3	3	3
		1.3	Informe sobre embargos en forma de inscripción	Documento	12	3	3	3	3
		1.4	Informe sobre embargos diferentes a inscripción	Documento	12	3	3	3	3
2	Conducir la gestión	2.1	Proponer normas específicas de control interno para su área	Documento	1	1			
		2.2	Elaboración de cuadros estadísticos referentes a ejecución coactiva	Documento	12	3	3	3	3
		2.3	Informe Trimestral del Plan Operativo 2009	Informe	4	1	1	1	1
		2.4	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	1				1



CONCLUSIONES

Para el éxito del presente Plan es importante la participación activa de la Alta Dirección, en aspectos relacionados a disponer las medidas de apoyo y facilidades del caso en orientación, trámites y demás que soliciten las áreas correspondientes; así como la evaluación y monitoreo constante impulsando el cumplimiento de las actividades y metas operativas a fin de lograr los objetivos trazados.

Igualmente es importante que los Gerentes y Subgerentes de las unidades orgánicas asuman una actitud proactiva conjuntamente con su personal, involucrándose directamente para el desarrollo y éxito de las actividades y proyectos propuestos, ejerciendo sus funciones directivas y ejecutivas en la toma de decisiones en forma racional, coherente, oportuna, demostrando eficiencia, y eficacia sobre la base prioritariamente de las actividades acá definidas a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales previstas; informándolas oportuna y convenientemente para las evaluaciones correspondientes.

Se seguirá insistiendo y coordinando con la Gerencia de Administración, para que a través de las áreas competentes elaboren el Cuadro de Necesidades de cada una de las Unidades Orgánicas, con lo cual se complementará el presente Plan Operativo Institucional siendo el gran reto para el presente año articular como una lógica de conjunto los principales documentos de gestión de corto plazo, como son el Plan Operativo Institucional (POI), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto brindará el apoyo necesario para las consultas pertinentes y asesoramiento técnico correspondiente, realizando además el seguimiento, evaluación e informes del cumplimiento de las actividades y metas establecidas.

