

**PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL - Ficha Actividad**

|                                      |                                             |              |                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO ID :</b>                 |                                             |              |                                                                                          |
| <b>CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :</b> | 06.1. Gerencia de Administración Tributaria | <b>OEI :</b> | OEI.09 Fortalecer la gestión institucional                                               |
| <b>CENTRO DE COSTO :</b>             | 06.1.2. Sub Gerencia de Registro Tributario | <b>AEI :</b> | AEI.09.03 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad de Paucarpata |

|                                              |                                                                |                          |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA PRESUPUESTAL :</b>              | 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | <b>FUNCION :</b>         | 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA |
| <b>PRODUCTO / PROYECTO :</b>                 | 3999999.SIN PRODUCTO                                           | <b>DIV. FUNCIONAL :</b>  | 007.RECAUDACION                                    |
| <b>ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION / OBRA</b> | 5000409.ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                 | <b>GRUPO FUNCIONAL :</b> | 0013.RECAUDACION                                   |

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PRIORIDAD | META FISICA/FF | PROGRAMACION |        |          |          |        |        |          |        |        |        |        |        | MONTO TOTAL |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|--------------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|----------|
|                                                                                      |                  |           |                | E            | F      | M        | A        | M      | J      | J        | A      | S      | O      | N      | D      |             |                  |          |
| AO.01 REUBICACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TRIBUTARIO                              | ACCION           | MUY ALTA  | 2              | M.F          |        | 1        | 1        |        |        |          |        |        |        |        |        |             |                  | 418.00   |
|                                                                                      |                  |           |                | S/.          | 18.00  | 18.00    | 220.00   | 18.00  | 18.00  | 18.00    | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00       |                  |          |
| AO.02 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y ORIENTACION EN MATERIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA | CAMPAÑA          | MUY ALTA  | 4              | M.F          |        | 1        | 1        |        |        | 1        | 1      |        |        |        |        |             |                  | 4,436.00 |
|                                                                                      |                  |           |                | S/.          | -      | 2,408.00 | -        | -      | -      | 2,028.00 | -      | -      | -      | -      | -      | -           |                  |          |
| AO.03 CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DE RECEPCION Y FORMALIZACION DE CONTRIBUYENTES       | EVENTOS          | ALTA      | 4              | M.F          |        |          | 1        |        |        | 1        |        | 1      |        |        |        | 1           |                  | 88.40    |
|                                                                                      |                  |           |                | S/.          | -      | -        | 88.40    | -      | -      | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -           |                  |          |
| AO.04 RECEPCION MASIVA DE AUTOVALUO, RESOLUCION DE EXPEDIENTES                       | CONTRIBUYENTE    | MUY ALTA  | 1200           | M.F          | 100    | 100      | 100      | 100    | 100    | 100      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100         | 100              | 8,370.92 |
|                                                                                      |                  |           |                | S/.          | 348.33 | 593.33   | 2,550.92 | 593.33 | 725.00 | 445.00   | 593.33 | 593.33 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 593.33      |                  |          |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                  |           |                |              |        |          |          |        |        |          |        |        |        |        |        |             | <b>13,313.32</b> |          |

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :**

06.1.2. Sub Gerencia de Registro Tributario

**ACTIVIDAD OPERATIVA:**

AO.01 - REUBICACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TRIBUTARIO

| Clasif. Gasto                     | Codigo    | Item/ Descripción                       | Unidad de Medida | Cant |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | Precio Unitario | Valor Total |        |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|-------------|--------|
|                                   |           |                                         |                  | E    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |                 |             |        |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | PABILO                                  | CONO             | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 12              | 18.00       | 216.00 |
| 2.3.1 5.1 2                       | 1505.0302 | PLUMONES GRUESOS DE COLORES CAJA X 10 U | Caja             |      |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1               | 12.00       | 12.00  |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | LIGA DE GEBE 1X450                      | BOLSA            |      |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1               | 35.00       | 35.00  |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | LIGA DE GEBE DELGADAS                   | BOLSA            |      |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1               | 35.00       | 35.00  |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | CARTULINA                               | CIENTO           |      |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1               | 120.00      | 120.00 |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b> |           |                                         |                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |                 |             | 418.00 |

| <b>RESUMEN S/.</b> |               |
|--------------------|---------------|
| 2.1.               | -             |
| 2.2.               | -             |
| 2.3.               | 418.00        |
| 2.4.               | -             |
| 2.5.               | -             |
| 2.6.               | -             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>418.00</b> |

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :** 06.1.2. Sub Gerencia de Registro Tributario

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO.02-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y ORIENTACION EN MATERIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

| Clasif. Gasto                     | Codigo      | Item/ Descripcion                        | Unidad de Medida | Cant |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Precio Unitario | Valor Total |        |          |          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------------|--------|----------|----------|
|                                   |             |                                          |                  | E    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                 |             | Total  |          |          |
| 2.3.2 2.4 1                       | 5302.020402 | SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO TELEVISIVO | Servicio         |      | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |                 | 2           | 900.00 | 1,800.00 |          |
| 2.3.2 2.4 1                       | 5302.020402 | SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIO TELEVISIVO | Servicio         |      | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |                 | 2           | 900.00 | 1,800.00 |          |
| 2.3.1 99.1 3                      | 1301.9999   | BANNER DE 5 X 1M                         | Unidad           |      | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |                 | 3           | 80.00  | 240.00   |          |
| 2.3.1 99.1 99                     | 1301.9901   | PEGAMENTO PVC DE 900ML                   | Unidad           |      | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |                 | 2           | 48.00  | 96.00    |          |
| 2.3.1 99.1 3                      | 1301.9903   | PAPEL COUCHE A6VOLANTES INFORMATIVOS F   | Millar           |      | 4 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |                 | 5           | 100.00 | 500.00   |          |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b> |             |                                          |                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |             |        |          | 4,436.00 |

| <b>RESUMEN S/.</b> |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2.1.               | -               |
| 2.2.               | -               |
| 2.3.               | 4,436.00        |
| 2.4.               | -               |
| 2.5.               | -               |
| 2.6.               | -               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4,436.00</b> |

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :** 06.1.2. Sub Gerencia de Registro Tributario

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO.03-CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DE RECEPCION Y FORMALIZACION DE CONTRIBUYENTES

| Clasif. Gasto                     | Codigo      | Item/ Descripcion                        | Unidad de Medida | Cant |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Precio Unitario | Valor Total |       |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------------|-------|
|                                   |             |                                          |                  | E    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                 |             | Total |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0           | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA | CAJA             |      |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1               | 25.00       | 25.00 |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0           | LAPIZ CON BORRADOR X12                   | CAJA             |      |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1               | 11.40       | 11.40 |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0           | TABLEROS DE CAMPO(ACRILICOS)             | UNIDAD           |      |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4               | 10.50       | 42.00 |
| 2.3.1 5.1 2                       | 1501.089903 | PLUMON RESALTADOR                        | Unidad           |      |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4               | 2.50        | 10.00 |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b> |             |                                          |                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |             | 88.40 |

| RESUMEN S/.  |              |
|--------------|--------------|
| 2.1.         | -            |
| 2.2.         | -            |
| 2.3.         | 88.40        |
| 2.4.         | -            |
| 2.5.         | -            |
| 2.6.         | -            |
| <b>TOTAL</b> | <b>88.40</b> |

## CUADRO DE NECESIDADES

**CENTRO DE COSTO :** 06.1.2. Sub Gerencia de Registro Tributario

**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AO.04-RECEPCION MASIVA DE AUTOVALUO, RESOLUCION DE EXPEDIENTES

| Clasif. Gasto                     | Codigo    | Item/ Descripcion                        | Unidad de Medida | Cant |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Precio Unitario | Valor Total |          |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------------|----------|
|                                   |           |                                          |                  | E    | F | M  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                 |             | Total    |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | PAPEL BOND 75 GR A4                      | CAJA             | 1    | 4 | 4  | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40              | 148.33      | 5,933.33 |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA | CAJA             |      |   | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3               | 25.00       | 75.00    |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | PAPEL BOND 60 GM A4                      | CAJA             | 1    |   | 3  |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 6               | 140.00      | 840.00   |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA | CAJA             |      |   | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3               | 25.00       | 75.00    |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA | CAJA             |      |   | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3               | 25.00       | 75.00    |
| 2.3.1 99.1 99                     | 1301.9999 | SELLO AUTOMATICO "RECIBIDO CON FECHADC   | Unidad           | 1    |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2               | 60.00       | 120.00   |
| 2.3.1 99.1 99                     | 1505.0302 | SELLO AUTOMATICO POST FIRMA              | Unidad           |      |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1               | 30.00       | 30.00    |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | SELLO AUTOMATICO ATENDIDO CON FECHADC    | Unidad           |      |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1               | 80.00       | 80.00    |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | SELLO AUTOMATICO RECEPCION DE TRIBUTOS   | Unidad           |      |   | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4               | 80.00       | 320.00   |
| 2.3.1 5.1 2                       | 1301.9999 | TINTA PARA TAMPON C/NEGRO                | Unidad           |      |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24              | 10.00       | 240.00   |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | CLIPS METÁLICOS DE 33MM                  | CAJA             |      |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25              | 8.13        | 203.25   |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | CLIPS MARIPOSA GRANDE                    | CAJA             |      |   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2               | 5.67        | 11.33    |
| 2.3.1 8.1 99                      | 1301.9999 | MASCARILLA QUIRURGICAS DESECHABLES       | Caja             |      |   | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4               | 52.00       | 208.00   |
| 2.3.1 5.1 2                       | 0         | GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES          | CAJA             |      |   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2               | 80.00       | 160.00   |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES S/.</b> |           |                                          |                  |      |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |             | 8,370.92 |

| <b>RESUMEN S/.</b> |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2.1.               | -               |
| 2.2.               | -               |
| 2.3.               | 8,370.92        |
| 2.4.               | -               |
| 2.5.               | -               |
| 2.6.               | -               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>8,370.92</b> |

| Especifica de Gasto  | AO.01 - REUBICACION Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TRIBUTARIO | AO.02-CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y ORIENTACION EN MATERIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA | AO.03-CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS DE RECEPCION Y FORMALIZACION DE CONTRIBUYENTES | AO.04-RECEPCION MASIVA DE AUTOVALUO, RESOLUCION DE EXPEDIENTES | Total general    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2.3.</b>          | <b>418.00</b>                                             | <b>4,436.00</b>                                                                      | <b>88.40</b>                                                                   | <b>8,370.92</b>                                                | <b>13,313.32</b> |
| 2.3.1 99.1 99        |                                                           | 96.00                                                                                |                                                                                | 150.00                                                         | 246.00           |
| 2.3.1 99.1 3         |                                                           | 740.00                                                                               |                                                                                |                                                                | 740.00           |
| 2.3.1 5.1 2          | 418.00                                                    |                                                                                      | 88.40                                                                          | 8,012.92                                                       | 8,519.32         |
| 2.3.2 2.4 1          |                                                           | 3,600.00                                                                             |                                                                                |                                                                | 3,600.00         |
| 2.3.1 8.1 99         |                                                           |                                                                                      |                                                                                | 208.00                                                         | 208.00           |
| <b>Total general</b> | <b>418.00</b>                                             | <b>4,436.00</b>                                                                      | <b>88.40</b>                                                                   | <b>8,370.92</b>                                                | <b>13,313.32</b> |