

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: ALCALDIA | | | | | | | | |
|---|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DESARROLLO DE UNA GESTION MUNICIPAL EFICIENTE. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REUNIONES DE ALTA GERENCIA PARA EL DESARROLLO DE UN PRESUPUESTO EFICIENTE. | | 16 | SESION | 4 | 4 | 4 | 4 | 82,422.40 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 82,422.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 82,422.40 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA CONDICIONES DE VIDA DE POBLACION POBRE Y DE EXTREMA POBREZA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PRIORIZAR APOYO SOCIAL A LAS FAMILIAS | MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,939.65 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 14,939.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 14,939.65 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER ESPACIO DE VIDA SALUDABLE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PROMOCION DEL DEPORTE LOCAL | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,940.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 4,940.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 4,940.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: APOYO AL DESPACHO DE ALCALDIA | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: APOYO AL DESPACHO DE ALCALDIA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ASISTIR A LA OFICINA DE ALCALDIA | | 12 | SERVICIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,293.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 15,293.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 15,293.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 162,408.10 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 280,003.15 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 280,003.15 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: IMPULSAR ACCIONES CONCERTADAS Y DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y POBLACIÓN PARA UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 APOYO Y MONITOREO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES LOCALES Y CONCERTADOS -PROYECTO EDUCATIVO LOCAL. -PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS. -PLAN DE DESARROLLO URBANO -PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES -PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA -CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. -PLAN DE ECOEFICIENCIA | | 4 | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 82,422.40 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 82,422.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 82,422.40 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVISAR LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA | | 4 | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,939.65 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 14,939.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 14,939.65 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 162,408.10 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 162,408.10 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS |
| OBJETIVO GENERAL: | DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. |

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : 162,408.10

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : 259,770.15

| | |
|-----------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL: | DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLE UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIA |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA | | 4 | INFORME | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,891.40 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 51,891.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 51,891.40 |

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECIFICO: | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL |
|-----------------------------|---|

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL | | 4 | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 89,079.98 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 89,079.98 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 89,079.98 |

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECIFICO: | SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA |
|-----------------------------|---|

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA | | 2 | EVENTO | | 1 | | 1 | 5,330.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,330.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,330.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 146,302.08 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MONITOREO, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | | 2 | INFORME | | 1 | | 1 | 2,461.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,461.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,461.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 2,461.20 |
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS DE NIVEL GERENCIAL QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GERENCIA | | 2 | EVENTO | | 1 | | 1 | 51,031.90 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 51,031.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 51,031.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 51,031.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 459,565.33 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: EJECUTAR EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTROL PREVENTIVO SIN CARÁCTER VINCULANTE, ASÍ COMO, DE ACTIVIDADES DE CONTROL DISPUESTAS POR LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS NORMAS APLICABLES QUE PERMITAN CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,443.00 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 3,443.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 3,443.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 3,443.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 3,443.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: EJECUTAR LOS PROCESOS EN LITIS JUDICIALES YA SEA EN CONTRA O A FAVOR DE LA ENTIDAD A FIN DE QUE NO SURTA EFECTOS JURÍDICOS QUE DE COMO ORIGEN OBLIGACIONES A LA ENTIDAD. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: RESOLVER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE EMANEN DE UNA CONTROVERSIA. CAUTELAR LOS DERECHOS DE LA ENTIDAD ANTE CUALQUIER PERSONA QUE PRETENDA EJERCER SU DERECHO EN LA VÍA JUDICIAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS PENDIENTES CONTRA LA ENTIDAD | | 72 | ACCIÓN | 12 | 24 | 12 | 24 | 2,088.50 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,088.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,088.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,849.50 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 3,849.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 3,849.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 5,938.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 5,938.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: COMISION DE REGIDORES | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FISCALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES AREAS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS DIVERSAS AREAS. REPRESENTATIVIDAD DE ALCALDE. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,170.60 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,170.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,170.60 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: RECOGER LOS PROBLEMAS DE LA POBLACION Y RESOLVERLO DE LA MEJOR MANERA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 GESTIONAR DIVERSOS PROYECTOS | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,464.00 |
| 2 PARTICIPACION EN PASANTIAS. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00 |
| 3 SALIDAS A CAMPO A VERIFICAR LAS OBRAS O PROYECTOS. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,800.00 |
| 4 REPRESENTATIVIDAD DE ALCALDE. | | | ACCIÓN | | | | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 12,294.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 12,294.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,497.40 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 8,497.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 8,497.40 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013**OBJETIVO ESTRATEGICO:** ESTADO Y GOBERNABILIDAD

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : 22,962.00

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : 22,962.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|------|-----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: EMITIR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DISPUESTOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDE. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 RESOLUCION DE ALCALDIA | | 1100 | RESOLUCION | 187 | 189 | 530 | 194 | 51,891.40 |
| 2 ACUERDOS DE CONCEJO | | 175 | ACUERDOS | 29 | 54 | 50 | 42 | 12,614.30 |
| 3 ORDENANZAS | | 13 | ORDENANZAS | 4 | 3 | 4 | 2 | 2,257.00 |
| 4 DECRETOS DE ALCALDIA | | 12 | DECRETOS | 3 | 3 | 2 | 4 | 1,369.30 |
| 5 DOCUMENTOS | | 1305 | DOCUMENTO | 325 | 340 | 310 | 330 | 16,382.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 84,514.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 84,514.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: CITAR ANTICIPADAMENTE A LOS MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL A LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES PROGRAMADAS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO | | 48 | SESION | 12 | 12 | 12 | 12 | 5,330.70 |
| 2 SESIONES EXTRAORDINARIA DE CONCEJO | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 531.80 |
| 3 SESIONES SOLEMNES DE CONCEJO | | 4 | SESION | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,908.10 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 15,770.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 15,770.60 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FEDATEAR DOCUMENTOS INTERNOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y EXTERNOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 FEDATEAR DOCUMENTOS INTERNOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS. | | 2750 | FEDATEAR | 250 | 250 | 2000 | 250 | 1,754.50 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FEDATEAR DOCUMENTOS INTERNOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y EXTERNOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 2 FEDATEAR DOCUMENTOS EXTERNOS, SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | | 600 | FEDATEAR | 150 | 150 | 150 | 150 | 533.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,287.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,287.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 102,573.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 102,573.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A CREAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS DENTRO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 RECEPCION, FOLIACION Y DISTRIBUCION DIARIA DE LOS DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS. | | 4980 | EXPEDIENTE | 1250 | 1240 | 1230 | 1260 | 122,077.10 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 122,077.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 122,077.10 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA ATENCION DEL ADMINISTRADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ORIENTAR E INFORMAR AL ADMINISTRADO QUE INGRESA A LA MUNICIPALIDAD. | | 5220 | PERSONA | 1400 | 1250 | 1300 | 1270 | 630.00 |
| 2 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ADMINISTRADO. | | 3640 | PERSONA | 900 | 940 | 900 | 900 | 93.50 |
| 3 ADQUIRIR UN MODERNO SISTEMA INTEGRADO DE TRAMITE DOCUMENTARIO | | 1 | SISTEMA | 1 | | | | 10,800.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 11,523.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 11,523.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,462.90 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 2,462.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,462.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 136,063.50 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico :

136,063.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: AREA DE ARCHIVO GENERAL | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ORGANIZAR Y COORDINAR LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD A LO LARGO DE TODO SU CICLO VITAL. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 FUMIGACION DEL ARCHIVO GENERAL | | 2 | ACCIÓN | | 1 | | 1 | 51,891.40 |
| 2 CONSERVACION DOCUMENTARIO | | 5 | ACCIÓN | 3 | 1 | | 1 | 12,614.30 |
| 3 LIMPIEZA DE ARCHIVADORES | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,257.00 |
| 4 LIMPIEZA DEL AMBIENTE DEL LOCAL DE ARCHIVO GENERAL | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,369.30 |
| 5 CAPACITACION AL PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL | | 2 | CAPACITACIÓN | | 1 | | 1 | 16,382.70 |
| 6 CAPACITACION AL PERSONAL DE ARCHIVOS PERIFERICOS Y DE GESTION | | 3 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | | 4,057.70 |
| 7 PERSONAL DE APOYO | | 8 | CONTRATOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 27,810.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 116,382.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 116,382.40 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DEFINIR POLITICAS Y PROGRAMAS SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DEL ARCHIVO,ASI COMO ESTANDARES DOCUMENTALES. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CLASIFICACION DOCUMENTAL | | 4 | INVENTARIO | 1 | 1 | 2 | | 89,079.98 |
| 2 ORDENAMIENTO DOCUMENTAL | | 4 | INVENTARIO | 2 | 1 | 1 | | 6,092.04 |
| 3 SIGNATURA DE ARCHIVADORES | | 12 | DISEÑO | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,047.10 |
| 4 SUPERVISION DE ARCHIVOS PERIFERICOS Y DE GESTION | | 3 | INSPECCION | 1 | 1 | 1 | | 894.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 109,113.32 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 109,113.32 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DEFINIR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ESTANDARIZAR LAS PRACTICAS DE TRATAMIENTO, ORGANIZACION Y ALMACENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTARIO. | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DEFINIR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ESTANDARIZAR LAS PRACTICAS DE TRATAMIENTO, ORGANIZACION Y ALMACENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTARIO. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORACION DEL PROGRAMA DEL CONTROL DE DOCUMENTOS | | 6 | MANUAL | | | 3 | 3 | 5,330.70 |
| 2 ELABORACION DE INVENTARIO | | 1 | INFORME | | 1 | | | 531.80 |
| 3 ELABORACION DE INVENTARIO DE ELIMINACION | | 1 | INFORME | | 1 | | | 9,908.10 |
| 4 SESIONES DEL COMITE EVALUADOR DE DOCUMENTOS | | 3 | ACCIÓN | | 1 | | 2 | 25.80 |
| 5 ENVIO DE EXPEDIENTE AL ARCHIVO REGIONAL DE PIURA | | 1 | EXPEDIENTE | | | | 1 | 100.00 |
| 6 ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVO 2013 | | 1 | PLAN | 1 | | | | 349.80 |
| 7 PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVO 2013 AL ARCHIVO REGIONAL DE PIURA | | 1 | PLAN | 1 | | | | 100.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 16,346.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 16,346.20 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 241,231.00 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 483,072.92 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 483,072.92 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE RENTAS | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ADMINISTRAR LA RECAUDACIÓN, CAPTACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CREAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES | APROBACION DE LA ORDENANZA DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES. | 1 | PADRÓN | 1 | | | | 38,028.00 |
| 2 ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | ZONAS ACTUALIZADA | 1 | ACTUALIZACIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | --- |
| 3 ACTUALIZAR LA VALORIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES, DE ACUERDO LO ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL AÑO 2013 | | 1 | ACCIÓN | 1 | | | | --- |
| 4 PREPARACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS, ORIENTADAS AL PAGO JUSTO Y OPORTUNO | CAMPAÑA REALIZADA | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
| 5 NOTIFICACIÓN A DOMICILIO DE LOS FORMATOS DE DECLARACION JURADA | NOTIFICACIONES ENTREGADAS | 1 | NOTIFICACIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10,670.00 |
| 6 IMPLEMENTAR UN MODERNO SISTEMA INTEGRADO DE RACUDACION TRIBUTARIA | | 1 | SOFTWARE | | 1 | | | 40,000.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 88,698.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 88,698.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: REDUCIR EL INDICE DE MOROSIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE FACTURACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | | 4 | SOFTWARE | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,800.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 10,800.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 10,800.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | |
| OBJETIVO GENERAL: | MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO | POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,295.20 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 53,295.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 53,295.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 152,793.20 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| OBJETIVO GENERAL: | FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO A LOS CONTRIBUYENTES UNA POLÍTICA TRIBUTARIA JUSTA Y HUMANISTA, Y UN DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | PROGRAMAR, APROBAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE ORIENTADAS A DETECTAR ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y O AUTORIZACIONES MUNICIPALES. | | |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|------------------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMPADRONAR A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO TIENEN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | ZONA EMPADRONADA | 1 | ANOTACIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | --- |
| 2 ADQUISICION DE SOFTWARE DE RENTAS, INTEGRADO A OTROS SISTEMAS | | 2 | ACCIÓN | 1 | | 1 | | --- |
| 3 PROPONER ACCIONES PARA A MODIFICACION Y/O ARTICULACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | | 4 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | --- |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | --- |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| OBJETIVO GENERAL: | ORDENAR PROGRESIVAMENTE EL TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN DE ALTOS PARLANTES, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ORDENANZAS Y NORMAS VIGENTES | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | HACER CUMPLIR CON LAS ORDENANZAS DADAS | | |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|-------------|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------|-------------------------|------|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: ORDENAR PROGRESIVAMENTE EL TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN DE ALTOS PARLANTES, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ORDENANZAS Y NORMAS VIGENTES | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: HACER CUMPLIR CON LAS ORDENANZAS DADAS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MODIFICAR LA ORDENANZA MUNICIPAL N°005.2005-MDLA | APROBACION DE MODIFICATORIA DE ORDENANZA | 1 | ACTUALIZACIÓN | 0.50 | 0.50 | | | --- |
| 2 OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA PNP DEL DISTRITO | OPERATIVO REALIZADO | 8 | ACCIÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | --- |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | --- |
| OBJETIVO ESPECIFICO: AUTORIZACIONES DE PARADEROS DE MOTOTAXIS QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS TECNICAS Y LEGALES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 INSPECCION A PARADEROS EXISTENTES | | | ACCIÓN | | | | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | --- |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | --- |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 152,793.20 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROGRAMAR ,ORGANIZAR,EJECUTAR,CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PROPONER A LA ALTA DIRECCION DE LAS PLOLITICAS DE GESTION ADMINISTRATIVA ,EN MATERIA DE PERSONAL ,LOGISTICA ,CONTABILIDAD Y TESORERIA . | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 51,891.40 |
| 2 EMITIR DICTAMEN Y ELEVAR LOS EXPEDIENTES A LA GERENCIA MUNICIPAL RESPECTO AL PROCESO TECNICO DE ESPLAZAMIENTO DE PERSONAL SOBRE: ROTACION ,DESIGNACION, REASIGNACION, DESTAQUES, ENCARGOS, PERMUTA, COMISION DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS ,ASCENSOS Y RECATEGORIZACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO, SESANTIAS, JUBILACIONES, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA SOLICITADAS POR PERSONAL. | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,614.30 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 64,505.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 64,505.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 241,231.00 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 305,736.70 |
| OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: EMITIR DICTAMEN Y ELEVAR LOS EXPEDIENTES | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: EMITIR DICTAMEN Y ELEVAR LOS EXPEDIENTES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMITIR DICTAMEN Y ELEVAR LOS EXPEDIENTES A LA GERENCIA MUNICIPAL, DE LOS CONTRATOS POR LA LOCACION DE SERVICIOS Y/O SERVICIOS NO PERSONALES PREVIA VISACION DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA. | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,461.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,461.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,461.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 2,461.20 |
| OBJETIVO GENERAL: GESTIONAR Y VIABILIZAR LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ANTE ORGANISMOS INTERNOS EXTERNOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: EFECTUAR CONTROL PREVIO Y RECURRENTE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE TENGA INCIDENCIA ECONOMICA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 VERIFICAR VISAR Y ELEVAR LOS EXPEDIENTES A LA GERENCIA MUNICIPAL , DE LOS COTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE SELECCION CUYOS OBJETIVOS SEAN LA ADQUISICION DE BIENES , ARRENDAMIENTOS ,AUDITORIAS EXTERNAS ,EJECUCION DE OBRAS ,SERVICIOS DE CONSULTORIAS ,SERVICIO EN GENERAL Y OTROS .PREVIA VISACION POR LA GERENCIA DE ASESORIA . | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 987.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 987.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 987.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 987.70 |
| OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FACILITAR Y AGILIZAR LAS REALIZACIONES INTERPERSONALES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FACILITAR Y AGILIZAR LAS REALIZACIONES INTERPERSONALES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIRIGIR Y SUPERVISAR MENSUALMENTE LA ADMINISTRACION DEL ALMECEN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD Y APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS. | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 38,028.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 38,028.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Especifico : | | | | | | | | 38,028.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 38,028.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 347,213.60 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO, EFICIENTE, CONFIABLE Y OPORTUNO AL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA, GERENCIA MUNICIPAL Y DEMÁS ÓRGANOS DE ESTA COMUNA, ORIENTANDO LA CORRECTA Y UNIFORME INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DICTAMINAR ACERCA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE LE REMITA, INFORMAR CON OPINION LEGAL RESPECTO DE LOS MISMOS. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMITIR INFORMES LEGALES CONTENIENDO OPINION LEGAL CUANDO SEAN REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES. | | 896 | INFORME | 224 | 224 | 224 | 224 | 3,157.80 |
| 2 ASESORAR LEGALMENTE, DE MANERA VERBAL O ESCRITA, AL DESPACHO DE ALCALDIA Y A LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS. | | 1200 | ACCIÓN | 300 | 300 | 300 | 300 | 812.00 |
| 3 HACER REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE LOGISTICA, PRUDENCIALMENTE, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE NUESTRAS FUNCIONES. | | 20 | ACCIÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 197.00 |
| 4 ASESORAR JURIDICAMENTE A LA GESTION MUNICIAPL. | | 12 | SERVICIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 57,207.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 61,373.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 61,373.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 633.20 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 633.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 633.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 62,007.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 62,007.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LOS DOCUMENTOS DE GESTION | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORAR EL MARCO PRESUPUESTAL | | 2 | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | 82,422.40 |
| 2 ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION | | 2 | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | 344.40 |
| 3 REALIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | 6 | CAPACITACIÓN | | 6 | | | 2,634.60 |
| 4 REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA IFICINA | | 1 | ACCIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6,287.40 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 91,688.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 91,688.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 162,408.10 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 254,096.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 254,096.90 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL.

OBJETIVO ESPECIFICO: PLANIFICAR Y LOGRAR LA CELERIDAD DE LA ATENCION DOCUMENTARIA

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMISION DE INFORMES PARA VIABILIZAR LA DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA | | 4000 | DOCUMENTO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,461.20 |
| 2 EMISION DE REQUERIMIENTOS, MEMORANDUM, OFICIOS, CARTAS Y OTROS PARA VIABILIZAR LA DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AREA. | | 2000 | DOCUMENTO | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,384.20 |
| 3 IMPLEMENTACION DE OFICINA | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 724.10 |
| 4 INSPECCIÓN DE OBRAS | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 756.00 |
| 5 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE TOPOGRAFIA | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.80 |
| 6 CONTRATAR PERSONAL PARA EL APOYO TECNICO Y TACTICO DE LA OFICINA. | | 12 | SERVICIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 62,130.00 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional

68,504.30

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico :

68,504.30

OBJETIVO ESPECIFICO: POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DEL AREA.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|------------------|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITACIONES | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 630.00 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional

630.00

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico :

630.00

OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|-------------------------------------|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,986.50 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|-----------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | 5,986.50 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 5,986.50 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | 75,120.80 | |
| OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS BASICOS DEL DISTRITO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PLANIFICAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REFERENTE A LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | | 4 | SUPERVISION | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,240.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | 19,240.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 19,240.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | 19,240.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | 94,360.80 | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y MEJORAR SU COMPETITIVIDAD | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 TALLERES DE CAPACITACION EN EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO | ASISTENCIA DE 30 PRODUCTORES A TALLERES DE CAPACITACION | 2 | TALLER | | | 2 | | 20,852.70 |
| 2 TALLER DE CAPACITACION EN CULTIVO DE LEGUMINOSAS DE GRANO | 40 PERSONAS HAN PARTICIPADO AL TALLER DE CAPACITACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO | 1 | TALLER | | 1 | | | 27,228.20 |
| 3 ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL | 30 PRODUCTORES HAN PARTICIPADO EN EL TALLER DE CAPACITACION EN ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL | 1 | TALLER | 1 | | | | 10,320.20 |
| 4 CONOCIENDO INNOVACIONES EN GANADO VACUNO Y CAPRINO | 40 PRODUCTORES HAN PARTICIPADO EN EL TALLER DE CAPACITACION EN LAS INNOVACIONES EN GANADO VACUNO Y CAPRINO | 1 | TALLER | 1 | | | | 2,798.60 |
| 5 TALLER DE CAPACITACION EN CULTIVO DE VID | 20 PRODUCTORES HAN PARTICIPADO EN EL TALLER DE CAPACITACION DEL CULTIVO DE VID | 1 | TALLER | | | 1 | | 23,014.60 |
| 6 MANEJO INTEGRADO DE BANANO ORGANICO | 25 PRODUCTORES HAN PARTICIPADO EN TALLER DE CAPACITACION DEL CULTIVO DE BANANO ORGANICO | 2 | TALLER | | 1 | 1 | | 4,796.60 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y MEJORAR SU COMPETITIVIDAD |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|--|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 7 PASANTIA AL VALLE DEL CHIRA O AL DISTRITO DE LA MATANZA: CULTIVO DE UVA | 20 PRODUCTORES HAN PARTICIPADO EN LA PASANTIA DEL CULTIVO DE UVA | 1 | VISITA | | | 1 | | 7,148.60 |
| 8 CURSO DE LOMBRICULTURA | 20 PRODUCTORES HAN PARTICIPADO EN EL CURSO DE LOMBRICULTURA | 2 | CURSO | 1 | 1 | | | 6,529.60 |
| 9 TALLER DE CAPACITACION A PROPIETARIAS DE PICANterIAS DEL DISTRITO | 15 PICANterIAS HAN PARTICIPADO DEL TALLER DE CAPACITACION | 2 | TALLER | 1 | 1 | | | 20,526.20 |
| 10 TALLER DE CAPACITACION EN LA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES | 30 PERSONAS PARTICIPAN DEL TALLER DE CAPACITACION DE LA CRIANZA DE CUYES | 1 | TALLER | 1 | | | | 8,881.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 132,097.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Especifico : | | | | | | | | 132,097.00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECIFICO: | MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LA ARENA |
|-----------------------------|---|

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|-------------|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LA ARENA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL, GASTRONOMICA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | SE HA REALIZADO LA VII FERIA AGROPECUARIA , ARTESANAL, GASTRONOMICA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y DE LOS ADOLESCENTES POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LA ARENA HAN PARTICIPADO 20 PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EXPOSICION VENTA DE PRODUCTOS AGROPÉCUARIOS HAN PARTICIPADO 10 PICANTERIAS DEL DISTRITO EN CONCURSO DE GASTRONOMIA HAN PARTICIPADO 10 COMITES DE VASO DE LECHE, EN CONCURSO DE GASTRONOMIA | 1 | FERIA | | 1 | | | 14,468.70 |
| 2 FESTIVAL DEL YUPISIN REVALORANDO NUESTRA IDENTIDAD TALLAN | SE HA RE REALIZADO EL II FESTIVAL DEL YUPISIN "REVALORANDO NUESTRA IDENTIDAD TALLAN" SE HA CONTADO CON 20 PARTICIPANTES EN EL II FESTIVAL DEL YUPISIN, OTORGANDOSE PREMIOS A LAS TRES MEJORES MUESTRAS DE YUPISIN | 1 | CONCURSO | | 1 | | | 8,637.80 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LA ARENA |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 3 03 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE FREJOL CAUPI-LOCTAO DE 0.50 HA | 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS REALIZADAS DE FREJOL CAUPI-LOCTAO, CONTRANFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS AGRICULTORES. AUMENTO DEL 30% DE LA PRODUCCION, CONLINEA BASE DE 1800 KG/HA | 3 | TRANSFERENCIA | | | 3 | | 8,145.50 |
| 4 03 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE DE MAIZ AMARILLO DURO | 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS REALIZADAS DE MAIZ AMARILLO DURO CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS AGRICULTORES AUMENTO DEL 30 POR CIENTO DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO, CON LINEA BASE DE 4500 KG/HA | 3 | TRANSFERENCIA | 1 | | 2 | | 9,387.00 |
| 5 01 PARCELAS DEMOSTRATIVA DE BANANO ORGANICO LIBRE E VIROSIS | SE HA REALIZADO UNA PARCELA DEMOSTRATIVA DE BANANO ORGANICO LIBRE DE VIROSIS OBTENCION DE 1000 PLANTAS DE BANANO LIBRE DE VIROSIS INSTALACION DE 0.50 HA DE BANANO LIBRE DE VIROSIS | 1 | TRANSFERENCIA | | 1 | | | 2,722.40 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LA ARENA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 6 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVO DE ARROZ | SE HA REALIZADO 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVO DE ARROZ CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS AGRICULTORES AUMENTO DEL 30 % DE RENDIMIENTO DEL CULTIVO CON LINEA BASE DE 8000 KG/HA | 1 | TRANSFERENCIA | | | 1 | | 2,729.60 |
| 7 UNA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL CULTIVO DE UVA | 01 PARCELA DEMOSTRATIVA REALIZADA DE CULTIVO DE UVA CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS AGRICULTORES CON AREA DE 0.25 HA | 1 | TRANSFERENCIA | | 1 | | | 6,809.40 |
| 8 UN DIA DE CAMPO DE FREJOL CAUPI-LOCTAO | SE HA REALIZADO UN DIA DE CAMPO EN FREJOL CAUPI 40 AGRICULTORES HAN PARTICIPADO AL DIA DE CAMPO EN FREJOL CAUPI | 1 | CAPACITACIÓN | | | | 1 | 925.80 |
| 9 DIA DE CAMPO EN MAIZ AMARILLO DURO | SE HA REALIZADO UN DIA DE CAMPO EN MAIZ AMARILLO DURO | 1 | CAPACITACIÓN | | | | 1 | 898.80 |
| 10 UN DIA DE CAMPO EN BANANO ORGANICO | 40 AGRICULTORES AN PARTICIPADO DEL DIA DE CAMPO DE MAIZ AMARILLO DURO 20 AGRICULTORES HAN PARTICIPADO DEL DIA DE CAMPO DE BANANO ORGANICO | 1 | CAPACITACIÓN | | | | 1 | 773.30 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE LA ARENA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 11 DIA DE CAMPO EN CULTIVO DE ARROZ | SE HA LLEVADO A CABO UN DIA DE CAMPO EN CULTIVO DE ARROZ | 1 | CAPACITACIÓN | | | | 1 | 1,008.60 |
| 12 I FESTIVAL GASTRONOMICO DE PLATOS TIPICOS | 40 AGRICULTORES HAN PARTICIPADO DEL DIA DE CAMPO DEL CULTIVO DE ARROZ SE HA REALIZADO EL I FESTIVAL GASTRONOMICO DE PLATOS TIPICOS | 1 | CONCURSO | | | 1 | | 1,148.00 |
| 13 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO | | 12 | SERVICIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,080.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 70,734.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 70,734.90 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 855,538.55 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 855,538.55 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | |
|---|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LIDERAR EL PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL, LO ORGANIZA Y PROMUEVE SU DESARROLLO ESTRATEGICO, SOSTENIDO Y SISTEMATICO. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 IMPULSAR LA CAPACITACION DE LOS JOVENES PARA EL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD. | AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN PÚBLICA. | 2 | TALLER | | 1 | 1 | | 2,634.60 |
| 2 BECAS PARA ESTUDIANTES DE EXTREMA POBREZA, CONVENIO CON LA UNE "ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" LIMA | 30 ALUMNOS ELEVAN SU NIVEL CULTURAL Y CIENTIFICO | 1 | ACCIÓN | | 1 | | | 6,287.40 |
| 3 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION SOBRE LAS IDENTIDADES REGIONALES | 01 FORUM NACIONAL DE IDENTIDAD Y SE EDITA UN BOLENTIN CULTURAL | 3 | ACCIÓN | | 1 | 1 | 1 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 8,922.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 8,922.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: APOYAR Y ORGANIZAR AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I. E. DEL DISTRITO. | DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA. | 3 | ACCIÓN | | 1 | 1 | 1 | 14,939.65 |
| 2 APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN POBRE Y DE EXTREMA POBREZA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS: SALUD MENTAL, VISUAL, ESTOMATOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. | AL FINALIZAR EL AÑO 2013, SE REALIZAN 03 CAMPAÑAS Y SE EVIDENCIAN HABITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN. | 3 | ACCIÓN | | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS |
| OBJETIVO GENERAL: | DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | APOYAR Y ORGANIZAR AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA. |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 3 IMPULSO E IMPLEMENTACION DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE, CODECOS | INCREMENTAR EL NÚMERO DE CODECOS ORGANIZADOS Y RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD. | 3 | ACCIÓN | | 1 | 1 | 1 | --- |
| 4 APOYO A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO | SE CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS. | | PROYECTO | | | | | --- |
| 5 PARTICIPACION EN LA MESA DE CONCERTACION CONTRA LA DESNUTRICION. ALIANZAS ESTRATEGICAS: CALIWARMA (EX PRONAA) | AL FINALIZAR EL AÑO 2013, SE CUENTA CON 03 ALIANZAS QUE AYUDAN COMBATIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL. | 1 | ACCIÓN | | | 1 | | --- |
| 6 MONITOREAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DELA SUB GENECIA DE DESARROLLO SOCIAL. | 06 DEPENDENCIAS EJECUTAN SU PLAN DE TRABAJO. | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 15,939.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 15,939.65 |

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECIFICO: | PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE A TRAVES DE CAPACITACIONES DE DESARROLLO HUMANO. |
|-----------------------------|---|

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE OMAPED DEL DISTRITO DE LA ARENA | AL FINLIZAR EL AÑO 2013, SE CUENTA CON UN PADRON ACTUALIZADO Y SE INSERTAN LABORALMENTE EN LAS OBRAS DE LA ENTIDAD. | 2 | ACCIÓN | 1 | 1 | | | 4,940.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE A TRAVES DE CAPACITACIONES DE DESARROLLO HUMANO. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 2 CAPACITACION EN MATERIA DE EDUCACION INCLUSIVA | AL FINALIZAR EL AÑO 2013, SE CUENTA CON UN REGISTRO DE LOS ALUMNOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO. | 2 | ACCIÓN | | 1 | 1 | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 4,940.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 4,940.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 162,408.10 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 192,209.75 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 192,209.75 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR ACCIONES PARA RESALTAR LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y REGIONAL LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y LA MUNICIPALIDAD QUE SE CONSIDERE DE INTERÉS GENERAL. ORGANIZAR CONFERENCIAS DE PRENSA A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 RESALTAR LA IMAGEN DE LA GESTION | | 120 | ACCIÓN | 30 | 30 | 30 | 30 | 51,031.90 |
| 2 PUBLICACION DE NOTAS PERIODISTICAS | | 120 | ACCIÓN | 30 | 30 | 30 | 30 | 18,700.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 69,731.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 69,731.90 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: APOYAR A LAS OFICINAS DE LA MDLA QUE REALIZAN Y ORGANIZAN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LAS CUALES GENERAN DESARROLLO SOCIAL Y ASÍ PROMOVER Y AYUDAR A LA EJECUCIÓN DE EVENTOS CULTURALES, FOLKLÓRICOS, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS, ETC. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIFUSION LOCAL DE LOS EVENTOS MUNICIPALES DE ALCANCE DISTRITAL | | 56 | ACCIÓN | 9 | 20 | 12 | 15 | 13,091.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 13,091.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 13,091.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 82,823.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 82,823.60 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DISMINUIR LA LENTITUD ADMINISTRATIVA A NIVEL DE ENTIDAD | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITAR AL PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | | 4 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,891.40 |
| 2 EVALUAR AL PERSONAL CAPACITADO, EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL TRABAJO EFECTIVO. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,614.30 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 64,505.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 64,505.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR UNA VERDADERA GESTION POR RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITAR AL PERSONAL EN CODIGO DE ETICA EN GESTIÓN PÚBLICA, MOTIVACIÓN LABORAL Y TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA. | | 4 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,092.04 |
| 2 ELABORAR DE MANERA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS PREVISTOS, LAS PLANILLAS AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CESANTE DE LA MDLA. | | 36 | PLANILLA | 9 | 9 | 9 | 9 | 13,047.10 |
| 3 ELABORAR DE MANERA EFICIENTE Y EN LOS TIEMPOS PREVISTOS, LAS PLANILLAS AL PERSONAL CAS DE LA MDLA. | | 48 | PLANILLA | 12 | 12 | 12 | 12 | 894.20 |
| 4 CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LA SUNAT Y A LAS AFP'S. | | 24 | OPERACIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,979.00 |
| 5 REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE MANERA INTERNA Y EXTERNA CON INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. | | 600 | DOCUMENTO | 150 | 150 | 150 | 150 | 297.20 |
| 6 AUTOMATIZAR EL REGISTRO Y ELABORACION DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA RRHH | | 1 | SOFTWARE | 1 | | | | 14,765.30 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 38,074.84 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 38,074.84 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 102,580.54 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR ACTIVIDADES PARA SOCIALIZAR E INTEGRAR AL PERSONAL DE LA MDLA, Y LOGRAR CON ELLO EL TRABAJO EN EQUIPO. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,852.70 |
| 2 ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL MUNICIPAL | | 2 | ACCIÓN | 1 | | 1 | | 27,228.20 |
| 3 DIA DE LA SECRETARIA | | 1 | EVENTO | | 1 | | | 10,320.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 58,401.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 58,401.10 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: RECONOCER EL ESFUERZO DESPLEGADA POR EL TRABAJADOR | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ENTREGA DE DIPLOMAS O RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTOS A LA LABOR DESPLEGADA | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,468.70 |
| 2 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES DESTACADO | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,637.80 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 23,106.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 23,106.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 81,507.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 184,088.14 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: CONTROLAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOS COMITÉS ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 GENERACION DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO EN EL AÑO 2013 EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,614.30 |
| 2 REDACCION DE DOCUMENTACION DIVERSA A LA JEFATURA DE LOGISTICA Y OTRAS AREAS PERTINENTES | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,257.00 |
| 3 ARCHIVO DE DOCUMENTACION EMITIDA Y RECIBIDA EN LA OFICINA DE LOGISTICA | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,369.30 |
| 4 GENERAR NOTAS DE ENTRADA Y PECOSA | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,382.70 |
| 5 FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,057.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 36,681.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 36,681.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVISAR EL REGISTRO, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN EL SEACE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 VISITA A DIFERENTES OBRAS EN EJECUCION | | 4 | VISITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 89,079.98 |
| 2 TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,092.04 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 95,172.02 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 95,172.02 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DURANTE LA FORMULACIÓN INICIAL DEL CUADRO DE NECESIDADES, DEL PREESUPUESTO Y DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES; EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS Y TÉCNICAS DE LA INSTITUCIÓN, DE SER EL CASO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,330.70 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DURANTE LA FORMULACIÓN INICIAL DEL CUADRO DE NECESIDADES, DEL PREE SUPUESTO Y DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES; EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS Y TÉCNICAS DE LA INSTITUCIÓN, DE SER EL CASO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,330.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,330.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ADMINISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS DE LA MDLA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR EL PAGO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PUBLICOS DE LA MDLA | | 1 | ACCIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 139,058.80 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 139,058.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 139,058.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DESIGNACION DE COMITE ESPECIAL PERMANENTE PARA PROCESOS DE AMC, ADS, ADP, PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL Y SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA. DESIGNACION DE COMITE ESPECIAL PARA PROCESOS DE LP . CP BIENES Y SERVICIOS DE OBRA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA | | 4 | ADJUDICACION | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,815.40 |
| 2 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA | | 4 | ADJUDICACION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,348.60 |
| 3 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA | | 4 | ADJUDICACION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,264.30 |
| 4 LICITACION PUBLICA | | 4 | ADJUDICACION | 1 | 1 | 1 | 1 | 455.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,883.30 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,883.30 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 282,125.82 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico :

282,125.82

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE TESORERIA | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PUBLICA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 UTILIZAR UN SOFTWARE PARA EL LLENADO DE CHEQUES | | 12000 | CHEQUE | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 51,891.40 |
| 2 CURSO DE CAPACITACIÓN EN GESTION ADMINISTRATIVA | | 2 | CURSO | | 1 | 1 | | 12,614.30 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 64,505.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 64,505.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS SEGUN LA DIRECTIVA DE TESORERIA EN EL AÑO FISCAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PRESENTACION DEL REPORTE DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA ENTIDAD | | 1 | DOCUMENTO | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 89,079.98 |
| 2 REALIZAR LA VENTA DE FORMATOS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION PARA LA ATENCIÓN EN REGISTRO CIVIL. | | 8000 | DOCUMENTO | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6,092.04 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 95,172.02 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 95,172.02 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: APLICAR MECANISMOS PARA RESGUARDO DE ESPECIES VALORADAS Y DOCUMENTACION DEL AREA DE TESORERIA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MANTENER EN CUSTODIA LAS CARTAS FIANZAS. | | 1 | ACCIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5,330.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,330.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,330.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELABORACION DE CONCILIACION BANCARIA | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELABORACION DE CONCILIACION BANCARIA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PRESENTACION DE CONCILIACION BANCARIA MENSUAL | | 12 | CONCILIACIÓN DE | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,754.50 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 1,754.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 1,754.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: EFECTUAR EL PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES, PROVEEDORES, SERVICIOS PUBLICOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES Y GRATIFICACIONES Y VACACIONES | | 1 | DÍA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2,815.40 |
| 2 CONTROL Y VERIFICACION DE CARTA ORDEN VIA SATM | | 1 | ACCIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1,348.60 |
| 3 REALIZAR EL PAGO DE OPORTUNO DE AFP Y PLANILLA PLAME | | 1 | DÍA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1,264.30 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,428.30 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,428.30 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 172,191.22 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 172,191.22 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO.

OBJETIVO ESPECIFICO: PROGRAMAR, ORGANIZAR, EJECUTAR, CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA DE LA MUNICIPALIDAD EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL | 12 | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 51,891.40 |
| 2 LAGALIZACION DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES. | 72 | 72 | DOCUMENTO | 18 | 18 | 18 | 18 | 12,614.30 |
| 3 TOMA DE INVENTARIO FISICO A ALMACEN PARA CRUZAR CON SALDOS CONTABLES DE LA CUENTA 21. | 2 | 2 | ACCIÓN | | 1 | | 1 | 2,257.00 |
| 4 REALIZAR CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO DE LAS DEUDAS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD CON LAS DIFERENTES ENTIDADES. | 2 | 2 | ACCIÓN | 1 | | 1 | | 1,369.30 |
| 5 SANEAMIENTO CANTABLE. | 2 | 2 | ACCIÓN | 2 | | | | 16,382.70 |
| 6 AMORTIZACION DE DEUDA. | 4 | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,057.70 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional **88,572.40**

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : 88,572.40

OBJETIVO ESPECIFICO: EFECTUAR CONTROL PREVIO Y RECURRENTE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE TENGA INCIDENCIA ECONOMICA DENTRO DE LA INSTITUCION

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ARQUEO DE CAJA CENTRAL | 44 | 56 | ACCIÓN | 8 | 16 | 16 | 16 | 89,079.98 |
| 2 REGISTRO EN EL MODULO SIAF | 12 | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,092.04 |
| 3 REPORTE DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES. | 12 | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,047.10 |
| 4 ATENCION DE EXPEDIENTES DEVENGADOS. | 6000 | 6000 | ACCIÓN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 894.20 |
| 5 ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA. | | 44 | ACCIÓN | 8 | 12 | 12 | 12 | 2,979.00 |
| 6 REVISAR LOS CUADROS DE RECAUDACION DE LA OFICINA DE RENTAS | 4 | 12 | DOCUMENTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 297.20 |
| 7 REVISION CONTABLES DE LOS RECIBOS DE INGRESOS. | 4 | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,765.30 |
| 8 REVISION DE LOS LIBROS DE CUENTA CORRIENTE DE TESORERIA. | 72 | 72 | ACCIÓN | 18 | 18 | 18 | 18 | 220.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: EFECTUAR CONTROL PREVIO Y RECURRENTE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE TENGA INCIDENCIA ECONOMICA DENTRO DE LA INSTITUCION | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 9 VERIFICACION DE LAS CONSILIACIONES BANCARIAS. | 72 | 72 | ACCIÓN | 18 | 18 | 18 | 18 | 72.00 |
| 10 REVISION E INGRESO EN EL SISTEMA CONTABLE SIAF EN LA FASE DE DEVENGADO DE LAS PLANILLAS DE SUELDOS DE EMPLEADOS ,NOMBRADOS ,CONTRATADOS Y FUNCIONARIOS ;DE SALARIOS DE OBREROS CONTRATADOS ,REGIDORES VIATICOS Y OTRAS. | 60 | 60 | ACCIÓN | 15 | 15 | 15 | 15 | --- |
| 11 REVISION ,CONTROL PREVIO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR LA OFICINA DE TESORERIA. | 6000 | 6000 | ACCIÓN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 594.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 128,040.82 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 128,040.82 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FACILITAR Y AGILIZAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO MEJORANDO LA COMUNICACION Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DESARROLLAR CAPACIDADES ORGANIZACIONALES. | 12 | 12 | ACCIÓN | 4 | 2 | 4 | 2 | 5,330.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,330.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,330.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PRESENTAR ORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PROPONRIENDO PROCEDIMIEMTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION QUE SE PRESENTA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORAR INFORME CUATRIMESTRAL DEL PLAN OPEATIVO | 4 | 4 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,754.50 |
| 2 DIAGNOSTICAR LA INFORMACION FINANCIERA. | 12 | 11 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 2 | 533.20 |
| 3 DECLARACION PDT-IGV RENTA | 12 | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.80 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PROPONIENDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION QUE SE PRESENTA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 4 PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL SUGUN LO NORMADO POR LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION EN EL INSTRUCCTIVO N. 7.PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DEL CIERRE DE CADA EJERCICIO ANTE LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION. | 3 | 3 | DOCUMENTO | 1 | 1 | | 1 | 3,600.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,913.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,913.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROPORCIONAR LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA PARA QUE SIRVA DE SOPORTE A LA ALTA DIRECCION CON LA FINALIDAD DE TOMAR DEDISIONES. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PROPONER DIRECTIVAS Y ACTUALIZAR NORMAS DE CARACTER INTERNO PARA LA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA .GARANTIZANDO OPRTUNO PROCESO Y SEGUIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES. | 4 | 4 | DOCUMENTO | 2 | 2 | | | 139,058.80 |
| 2 INFORME SOBRE EJECUCION DE EGRESOS. | 12 | 12 | DOCUMENTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 303.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 139,362.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 139,362.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 367,219.42 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 367,219.42 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMATICA | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MANTENER EL PORTAL WEB Y DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 RENOVACION DEL DOMINIO | | 1 | ACCIÓN | 1 | | | | 51,031.90 |
| 2 RENOVACION DEL ALOJAMIENTO DEL SERVIDOR DE LA PAGINA WEB | | 1 | ACCIÓN | 1 | | | | 18,700.00 |
| 3 ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB E INSTITUCIONAL | | 120 | ACCIÓN | 30 | 30 | 30 | 30 | 12,438.80 |
| 4 ADQUISICION DE UNA LINEA DEDICADA DE INTERNET | | 3 | SERVICIO | | 1 | 1 | 1 | 820.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 82,990.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 82,990.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: IMPLEMENTACION DE RADIO ENLACES EN EL DISTRITO DE LA ARENA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 INTERCONECTAR LOS LOCALES EXTERNOS | | 1 | ACCIÓN | 1 | | | | 13,091.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 13,091.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 13,091.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,382.60 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 2,382.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,382.60 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|---|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | |
|---|--|

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : 98,465.00

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : 98,465.00

| | |
|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | |
|--|--|

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA EFICIENCIA E IMPULSAR EL USO DE LAS TICS Y LA MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR SOPORTE TECNICO AL PARQUEO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA. | | 40 | EQUIPO | 10 | 10 | 10 | 10 | 6,681.00 |
| 2 REDISTRIBUCION Y FORTALECIMIENTO DEL PARQUEO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD. | | 1 | PLAN | 1 | | | | 457.40 |
| 3 IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE INFORMATICA | | 2 | ACCIÓN | 1 | 1 | | | 3,184.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 10,322.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 10,322.40 |

OBJETIVO ESPECIFICO: APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA ARENA.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIRECTIVAS PARA PROTECCION, USO Y MANEJO DE LA INFORMACION | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 343.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 343.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 343.00 |

OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR ASISTENCIA A LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 224.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA EFICIENCIA E IMPULSAR EL USO DE LAS TICS Y LA MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR ASISTENCIA A LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 2 ASISTENCIA PARA REMITIR INFORMACION TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE SOBRE LA EJECUCION DE GASTO Y RACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 423.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 647.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 647.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: GESTIONAR E IMPLEMENTAR CON SISTEMAS INFORMATICOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA ARENA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA IMPLEMENTAR CON SISTEMAS INFORMATICOS LAS AREAS QUE LO REQUIERAN, | | 160 | DOCUMENTO | 40 | 40 | 40 | 40 | 2,538.00 |
| 2 PROGRAMACION DE PASANTILLAS PARA EVALUAR OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. | | 2 | VISITA | 1 | 1 | | | 173.00 |
| 3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS PARA ADQUIRIR LOS SISTEMAS INFORMATICOS. | | 1 | EXPEDIENTE | 1 | | | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,711.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,711.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER EL USO DE SOFTWARE LICENCIADO EN LA MUNICIPALIDAD. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ADQUIRIR/RENOVAR LAS LICENCIAS DEL ANTIVIRUS INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD. | | 1 | SOFTWARE | | 1 | | | 4,000.00 |
| 2 ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE LA PLATAFORMA OPERATIVA Y UTILITARIOS. | | 1 | SOFTWARE | | 1 | | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 4,000.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | ESTADO Y GOBERNABILIDAD | |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER LA EFICIENCIA E IMPULSAR EL USO DE LAS TICS Y LA MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. | |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | 4,000.00 |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | 18,023.40 |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | 18,023.40 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELABORAR, REVISAR Y GESTIONAR PARA APROBACION DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PRE INVERSION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PRE INVERSION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE AÑO. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | 82,422.40 |
| 2 REVISION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PRE INVERSION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE AÑO. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | 344.40 |
| 3 DAR CONFORMIDAD Y SOLICITAR VIABILIDAD Y/O APROBACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PRE INVERSION Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE AÑO. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | 2,634.60 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 85,401.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 85,401.40 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELABORAR, REVISAR Y GESTIONAR EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y/O INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONSTRUIDA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y/O INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONSTRUIDA. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | 14,939.65 |
| 2 REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y/O INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONSTRUIDA. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | 1,000.00 |
| 3 DAR CONFORMIDAD Y SOLICITAR APROBACION CON RESOLUCION DE ALCALDIA LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y/O INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONSTRUIDA. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 15,939.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 15,939.65 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR Y ACTUALIZAR ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y/O ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y/O ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. | | | ACCIÓN | | | | | 4,940.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 4,940.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 4,940.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 162,408.10 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 162,408.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 268,689.15 |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: A TRAVES DE LOS REVISORES Y LA SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS, VELAR POR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, PLAZOS Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL TIPO DE ESTUDIO A REALIZARSE, ELABORANDO EL PERFIL DEL PROFESIONAL QUE SE ADECUA A LA NECESIDAD DEL ESTUDIO. | | 100 | ACCIÓN | 35 | 30 | 20 | 15 | 51,891.40 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 51,891.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 51,891.40 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013**OBJETIVO ESTRATEGICO:** OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : 51,891.40

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : 320,580.55

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLA UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGÍSTICO. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 241,231.00 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 241,231.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 241,231.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLO DISTRITAL E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ACTUALIZACION CATASTRAL DE PREDIOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ACTUALIZAR DATOS CATASTRALES | | 2400 | INSPECCION | 600 | 600 | 600 | 600 | 82,422.40 |
| 2 ACTUALIZAR EL PLANO BASICO DEL DISTRITO DE LA ARENA | | 1 | UNIDAD | 1 | | | | 344.40 |
| 3 EFECTUAR INSPECCIONES POR ATENCION DE EXPEDIENTES | | 220 | UNIDAD | 60 | 50 | 50 | 60 | 2,634.60 |
| 4 INCORPORAR NUEVAS INSCRIPCIONES DE PREDIO DEL DISTRITO DE LA ARENA Y SUS ANEXOS. | | 180 | UNIDAD | 45 | 45 | 45 | 45 | 6,287.40 |
| 5 IMPLEMENTAR UN SISTEMA GIS (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL), PARA EL MANEJO DE FICHAS CATASTRALES. | | 1 | SOFTWARE | | 1 | | | 40,000.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 131,688.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 131,688.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: SENSIBILIZACION DE ACTORES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SENSIBILIZAR A LA POBLACION Y TRABAJADORES MUNICIPALES | | 12 | REUNION | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,939.65 |
| 2 CAPACITACION AL PERSONAL DE PLANTA | | 4 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 15,939.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 15,939.65 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 162,408.10 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLO DISTRITAL E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|-----|------------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | 162,408.10 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 162,408.10 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | 310,036.55 | |
| OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANISTICO PLANIFICADO ARMONICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO,INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ELBORAR EL PLANO URBANO DEL DISTRITO DE LA ARENA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ELABORACION DEL PLANO URBANO DEL DISTRITO DE LA ARENA | | 3 | EXPEDIENTE | 1 | 1 | 1 | | 923.00 |
| 2 ELABORACION DEL PLANO DE ZONIFICACION DEL DISTRITO DE LA ARENA. | | 1 | EXPEDIENTE | 1 | | | | --- |
| 3 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CASERIOS,AA.HH. Y CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LA ARENA. | | 12 | EXPEDIENTE | 3 | 3 | 3 | 3 | --- |
| 4 TITULACION DE LOS LOTES | | 3900 | EXPEDIENTE | 975 | 975 | 975 | 975 | --- |
| 5 ACTUALIZACION DEL PLANO BASICO DEL DISTRITO DE LA ARENA | | 4 | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
| 6 ADECUADO MANEJO DE LA BASE GRAFICA RURAL Y URBANA ENTRE COFOPRI, REGISTROS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA. | | 100 | UNIDAD | | 25 | 25 | 50 | --- |
| 7 FORMULAR OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL | | 12 | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | --- |
| 8 DAMARCACION TERRITORIAL | | | REUNION | | | | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | 923.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 923.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | 923.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | 310,959.55 | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL, TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, PARA LOGRAR PLENA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE SU IMAGEN Y PROYECCIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR SERVICIOS CON CALIDAD A LA CIUDADANIA

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA | | 4 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,160.00 |
| 2 EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO | | 720 | ACTO REGISTRAL | 180 | 180 | 180 | 180 | 11,344.60 |
| 3 EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION | | 120 | ACTO REGISTRAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 798.30 |
| 4 REALIZACION DE ACTOS MATRIMONIALES | | 180 | ACTO REGISTRAL | 45 | 45 | 45 | 45 | 97.40 |
| 5 RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS | | 200 | DOCUMENTO | 50 | 50 | 50 | 50 | 139.00 |
| 6 CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVIL LOCAL | | 160 | ACTO REGISTRAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 169.00 |
| 7 CELEBRACION DE MATRIMONIO NO LOCAL | | 20 | ACTO REGISTRAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 600.00 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional

15,308.30

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico :

15,308.30

OBJETIVO ESPECIFICO: CONTRIBUIR A LA PLENA SEGURIDAD JURIDICA Y A LA GARANTIA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, A TRAVES DEL REGISTRO CONFIABLE DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 FORMALIZAR DESPLAZAMIENTOS CON RENIEC MEDIANTE CONVENIO, DENTRO DEL DISTRITO Y SUS JURISDICCIONES | | 5 | ACUERDOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 140.00 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional

140.00

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico :

140.00

OBJETIVO ESPECIFICO: RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL REGISTRO CIVIL

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|-------------|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL, TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, PARA LOGRAR PLENA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE SU IMAGEN Y PROYECCIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL REGISTRO CIVIL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIGITALIZAR LOS HECHOS VITALES (NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES) A TRAVES DE MEDIOS MAGNETICOS QUE ASEGUREN EL RESGUARDO DE LA INFORMACION | | 12 | PROCESOS | 3 | 3 | 3 | 3 | 10,160.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 10,160.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 10,160.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FORMALIZAR LA REALIZACIÓN DE MATROMONIOS CIVILES A LOS CONTRAYENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS | | 1 | REGISTRO | | 1 | | | 730.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 730.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 730.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 26,338.30 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 26,338.30 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOCION DE LA SALUD CON ENFASIS EN LA PRIMERA INFANCIA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAMPAÑAS MEDICAS | MIL PERSONAS SERAN ATENDIDAS EN UN PERIODO DE CUATRO CAMPAÑAS MEDICAS , PRIORIZANDO LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES GESTANTES Y LACTANTES | 4 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,852.70 |
| 2 CONCURSOS Y PASACALLES | | 4 | ACCIÓN | | | | | 27,228.20 |
| 3 CONCURSO DEL CHURRE MAMON (SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA) | | 4 | CONCURSO | | | 4 | | 10,320.20 |
| 4 CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE DIABETES, CATARATAS E HIPERTENCION ARTERIAL EN ADULTOS MAYORES | | 1 | CAMPAÑA | | | 1 | | 2,798.60 |
| 5 EJECUCION DEL PROGRAMA DEL BARRIDO MANUAL DE CALLES, PARQUES Y AREAS PUBLICAS | | 3 | PROGRAMA | | 1 | 1 | 1 | 23,014.60 |
| 6 SENSIBILIZACION A MADRES GESTANTES Y LACTANTES EN LA SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE | | 2 | CAPACITACIÓN | | 2 | | | 4,796.60 |
| 7 TALLER DE EDUCACION SANITARIA ORIENTADO A BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS, NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE | | 1 | TALLER | | | 1 | | 7,148.60 |
| 8 BIENES Y SERVICIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA SALUD | | 8 | ACCIÓN | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 102,689.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 102,689.10 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 652,706.65 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ |

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : 652,706.65

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : 755,395.75

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | CONTRIBUIR A CREAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 RECUPERACION , MANTENIMIENTO Y AMPLIACION | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 122,077.10 |
| 2 FUMIGACION, PREVENCION DEL DENGUE Y MALARIA DISTRITAL | | 8 | ACCIÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,544.45 |
| 3 FUMIGACION DE INSTITUCIONES | | 8 | ACCIÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,538.00 |
| 4 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,422.60 |
| 5 CONCURSO DE RECICLAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 4 | CONCURSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 504.20 |
| 6 CONCURSO Y PASACALLE POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE | | 4 | CONCURSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,083.60 |
| 7 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL VIVIERO FORESTAL Y ORNAMENTAL MUNICIPAL | | 3 | INSTALACION | | 1 | 1 | 1 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 139,169.95 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 139,169.95 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 139,169.95 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 894,565.70 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR UNA CULTURA CIVICA DE PAZ, DE RESPETO A LA LEY Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA PROMOVRIENDO UNA EDUCACION ETICA Y PUBLICA QUE INCIDAN EN EL RESPETO A LA LEY Y A LOS DERECHOS HUMANO, RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y QUE SENSIBILICEN A LA POBLACION EN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA Y LOS RIESGOS DE DESASTRES EN RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y LA VIDA HUMANA. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA PACIFICA CON ENFASIS EN LA RECUPERACION Y PRACTICA DIARIA DE VALORES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DESARROLLO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUERTES E INTEGRADAS | | 8 | CAPACITACIÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | 97.30 |
| 2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERES COMUNAES DEL DISTRITO | | 4 | TALLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 185.30 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 185.30 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZACION DE UN PERFIL DE INVERSION PARA LA MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL | | 1 | EXPEDIENTE | | 1 | | | --- |
| 2 EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SERENAZGO | | 1 | PERSONA | 1 | | | | 28,038.00 |
| 3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DEL PERSONAL DE SERENAZGO | | 8 | TALLER | 2 | 2 | 2 | 2 | 35.80 |
| 4 EQUIPAMIENTO DE LOS VECINOS VIGILANTES DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA | | 2 | PERSONA | | 1 | 1 | | 1,000.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 29,073.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 29,073.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA COMO BASE PARA SU PREPARACION EN LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE UNA PROBABLE SITUACION DE EMERGENCIA O DESASTRE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|--|-----------|------|--------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR UNA CULTURA CIVICA DE PAZ, DE RESPETO A LA LEY Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA PROMOVRIENDO UNA EDUCACION ETICA Y PUBLICA QUE INCIDAN EN EL RESPETO A LA LEY Y A LOS DERECHOS HUMANO, RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y QUE SENSIBILICEN A LA POBLACION EN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA Y LOS RIESGOS DE DESASTRES EN RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y LA VIDA HUMANA. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA COMO BASE PARA SU PREPARACION EN LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE UNA PROBABLE SITUACION DE EMERGENCIA O DESASTRE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD INTEGRADA EN PLATAFORMAS COMUNITARIAS DE DEFENSA CIVIL | | 12 | TALLER | 3 | 3 | 3 | 3 | 189.60 |
| 2 FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | 4 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.60 |
| 3 ORGANIZACION, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE UN GRUPO DE INTERVENCION RAPIDA | | 4 | PERSONA CAPACITADA | | 2 | 2 | | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 241.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 241.20 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PATRULLAJE DEL SERENAZGO MUNICIPAL INTEGRADO A LA PNP | | 240 | ACCIÓN | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,727.60 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 1,727.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 1,727.60 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,871.60 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 21,871.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 21,871.60 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 53,099.50 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico :

53,099.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

OBJETIVO GENERAL: GARANTIZAR A LA POBLACIÓN LOS PRINCIPALES SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE EFICACIA, CALIDAD, EQUIDAD, CONTINUIDAD , TRANSPARENCIA Y EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ARENENSE.

OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA REPONDER A LA NECESIDAD Y ESPECTATIVA DE LA POBLACIÓN.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE | | 4 | SERVICIO | 2 | | 2 | | 30,000.00 |
| 2 MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, DE 10, 8 Y 6 PULGADAS. | | 80 | EQUIPO | 40 | | 40 | | 20,000.00 |
| 3 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RESERVORIOS (LA ARENA Y LAS MALVINAS) | | 2 | SERVICIO | 1 | | 1 | | 20,000.00 |
| 4 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 08 CAMARAS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. | | 2 | SERVICIO | 1 | | 1 | | 28,000.00 |
| 5 MANTENIMIENTO DE BUZONES EN LA CIUDAD DE LA ARENA Y ANEXOS (120 BUZONES) | | 120 | SERVICIO | 30 | 30 | 30 | 30 | 36,000.00 |
| 6 MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS CAMARAS DE REBOMBEO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 6 | EQUIPO | | 6 | | | 15,000.00 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional

149,000.00

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Especifico :

149,000.00

OBJETIVO ESPECIFICO: CONSERVAR LAS AREAS VERDES Y PARQUES DE LA CIUDAD DE LA ARENA EN CONDICIONES OPTIMAS.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MANTENER EN OPERATIVIDAD LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DE SANTAROSA, PLAZA DE ARMAS, PARQUE ALTO DE LOS CASTILLOS, PARQUE ALTO DE LOS MORES, PARQUE 13 DE ABRIL, AV. CEMENTERIO Y COLISEO. | | 7 | OPERATIVO | 1 | 2 | 2 | 2 | 22,370.60 |

Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional

22,370.60

Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Especifico :

22,370.60

OBJETIVO ESPECIFICO: CONTRIBUIR CON EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA MDLA Y SUS ANEXOS.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|-------------|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: GARANTIZAR A LA POBLACIÓN LOS PRINCIPALES SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE EFICACIA, CALIDAD, EQUIDAD, CONTINUIDAD , TRANSPARENCIA Y EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ARENENSE. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: CONTRIBUIR CON EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA MDLA Y SUS ANEXOS. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | | 1 | ACCIÓN | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2,846.40 |
| 2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCALES DE LA MDLA | | 28 | ACCIÓN | 7 | 7 | 7 | 7 | 38,912.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 41,758.40 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 41,758.40 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 364,320.00 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 364,320.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 364,320.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 577,449.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 577,449.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PROGRAMAS ASISTENCIALES | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|------|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR ACTIVIDADES DE LUCHA FRONTAL CONTRA LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA, CON LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA EN LA ATENCION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE A NIÑOS MENORES DE 0 A 6 AÑOS, MADRE GESTANTE Y MADRE LACTANTE. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO A TODOS LOS BENEFICIARIOS DE 0 A 6 AÑOS, MADRE GESTANTE, MADRE LACTANTE QUE ESTEN DENTRO DEL NIVEL POBREZA Y EXTREMA POBREZA. | | 6800 | BENEFICIARIO | 3400 | | 3400 | | 20,852.70 |
| 2 SUPERVISION Y MONITOREO A TODOS LOS COMITES DEL VASO DE LECHE DE LA JURISDICCION, PARA VERIFICAR LA PREPARACION Y ENTREGA DEL PRODUCTO AL BENEFICIARIO. | | 200 | SUPERVISION | 50 | 50 | 50 | 50 | 27,228.20 |
| 3 CHARLA INFORMATIVA PARA SENSIBILISAR ,ADOPTAR UN CONJUNTO DE HABITOS EN LO QUE RESPECTA AUNA ALIMENTACION,ADECUADA,PREVENCION DE LA SALUD. | | 3 | CHARLA | 1 | 1 | 1 | | 2,798.60 |
| 4 CAMPEONATO DEPORTIVO DE FULBITO INTER COMITES DE MADRES | | 1 | ORGANIZACIÓN | | | 1 | | 23,014.60 |
| 5 ENVIO DE INFORMACION A CONTRALORIA | | 10 | ACCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,796.60 |
| 6 DEGUSTACION DE INSUMOS CON LAS MADRES SOCIAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. | | 1 | ACCIÓN | | | 1 | | 7,148.60 |
| 7 PRUEVA DE ACEPTABILIDAD CON TODOS LOS NIÑOS MENORES DE 06 AÑOS | | 1 | ACCIÓN | | | 1 | | 6,529.60 |
| 8 REPARTO DE PRODUCTO A TODAS LAS DIRECTIVAS DE LOS 92 COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,526.20 |
| 9 ACTIVIDAD PARA EL DIA DE LA MADRE | | 1 | ACCIÓN | | | 1 | | 8,881.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 121,776.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 121,776.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 121,776.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 121,776.80 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO A TODOS LOS BENEFICIARIOS DE 0 A 6 AÑOS, MADRE GESTANTE. MADRE LACTANTE QUE ESTEN DENTRO DEL NIVEL DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMPADRONAMIENTO | | 3400 | BENEFICIARIO | 3350 | | 50 | | 20,852.70 |
| 2 CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 1 | EVENTO CULTURAL | 1 | | | | 10,320.20 |
| 3 CAPACITACION EN LACTANCIA MATERNA | | 2 | CAPACITACIÓN | | 2 | | | 2,798.60 |
| 4 CANTRATAR A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO | | 12 | SERVICIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,014.60 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 56,986.10 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 56,986.10 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: INFORMAR TRIMESTRALMENTE A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS GASTOS Y DE LA RACION DE LOS INSUMOS DEL PVL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ENVIO DE INFORMACION A CONTRALORIA | | 4 | ACCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,468.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 14,468.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 14,468.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR QUE LAS MADRES ELIJAN UN BUEN PRODUCTO MEDIANTE LA DEGUSTACION | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PROCESO DE ELECCION DE INSUMOS DEL PVL | | 1 | ACCIÓN | | | 1 | | 1,023.50 |
| 2 PROCESO DE DEGUSTACION | | 1 | PROCESOS | | | 1 | | 40.00 |
| 3 CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ADMINISTRACION | | 1 | ACCIÓN | | 1 | | | 30.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR QUE LAS MADRES ELIJAN UN BUEN PRODUCTO MEDIANTE LA DEGUSTACION | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 4 PRUEBA DE ACEPTABILIDAD | | 1 | PROCESOS | | | 1 | | 250.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 1,343.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 1,343.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EN LOS NIÑOS MENORES DE 0 A 6 AÑOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITACION EN LACTANCIA MATERNA A TODAS LAS MADRES SOCIAS DEL PVL | | 1 | CAPACITACIÓN | | 1 | | | 835.80 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 835.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 835.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR UNA BUENA HIGIENE EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITACION EN HIGIENE Y PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL PVL | | 1 | CAPACITACIÓN | | 1 | | | 255.80 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 255.80 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 255.80 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR QUE LOS ALIMENTOS LLEGUEN DIRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS Y EVITAR LA DESNUTRICION INFANTIL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR QUE LOS ALIMENTOS LLEGUEN DIRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS Y EVITAR LA DESNUTRICION INFANTIL | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SUPERVISION Y MONITOREO A LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | | 4 | SUPERVISION | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,980.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 2,980.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 2,980.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR UN RECONOCIMIENTO A LAS MADRES DE NUESTRO DISTRITO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIA DE LA MADRE | | 1 | PROYECTO | | 1 | | | 14,925.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 14,925.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 14,925.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: IMPLEMENTAR DE UTENSILIOS A LOS 92 COMITES DE VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 INPLEMENTACION DE UTENSILIOS | | 1 | PROYECTO | | 1 | | | 5,520.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 5,520.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 5,520.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR CONFRATERNIZAR A LAS MADRES DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 MUJERES DOMINANDO EL BALON | | 1 | PROYECTO | | | 1 | | 8,413.60 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR CONFRATERNIZAR A LAS MADRES DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | 8,413.60 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 8,413.60 | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: LLEVAR ALEGRIA Y SANO ESPARCIMIENTO A LOS NIÑOS BENEFICIARIOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 NAVIDAD DEL NIÑO ARENENSE | | 3322 | BENEFICIARIO | | | | 3322 | 6,596.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | 6,596.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 6,596.00 | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: BRINDAR ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS A NIÑOS MENORES DE 06 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES DEL DISTRITO DE LA ARENA. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS A NIÑOS MENORES DE 06 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES DEL DISTRITO DE LA ARENA. | | 13388 | PERSONA | 3347 | 3347 | 3347 | 3347 | --- |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | --- | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | --- | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE VASO DE LECHE. | | 3 | CAPACITACIÓN | | | 1 | 2 | 3,550.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|-------------------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL VASO DE LECHE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | 3,550.00 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 3,550.00 | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | 652,706.65 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 652,706.65 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | 768,581.15 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | 768,581.15 | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ

OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO EN EL DISTRITO DE LA ARENA Y SUS ANEXOS.

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|---|--|------|-------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 JORNADA DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA | 307 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN PARTICIPAN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA. | 1 | CAPACITACIÓN | | 1 | | | 20,852.70 |
| 2 II CAMPEONATO NOCTURNO | 30 GRUPOS DEPORTIVOS PARTICIPAN DEL CAMPEONATO NOCTURNO EN EL MES DE SETIEMBRE. | 2 | EVEN TO DEPORTIVO | | | 2 | | 27,228.20 |
| 3 FESTIVAL POR EL DÍA DE LA JUVENTUD | 08 ORGANIZACIONES JUVENILES PARTICIPAN EN EL FESTIVAL EL 23 DE SETIEMBRE | 1 | EVEN TO | | | 1 | | 10,320.20 |
| 4 GRAN CAMPAÑA SOLIDARIA "UN LIBRO PARA MI BIBLIOTECA" | 10 INSTITUCIONES APOYAN EN LA RECOLECCIÓN DE LIBROS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 1 | CAMPAÑA | | | | 1 | 2,798.60 |
| 5 CONCURSO DE MITOS, CUENTOS Y LEYENDAS DEL DISTRITO | 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPAN DEL CONCURSO PRESENTANDO OPORTUNA, MENTE SUS TRABAJOS. | 1 | CONCURSO | | 1 | | | 23,014.60 |
| 6 ALUMNOS SOBRESALIENTES PARTICIPAN DE CIRCUITO TURISTICO | | 1 | EVEN TO | | | | 1 | 4,796.60 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO EN EL DISTRITO DE LA ARENA Y SUS ANEXOS. |

| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
|--|--|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| | | | | I | II | III | IV | |
| 7 FIRMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES QUE PERMITAN DESARROLLAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA.. | 03 ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE FIRMAN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS AL CULMINAR EL AÑO 2013 | 3 | CONVENIO | | | | 3 | 7,148.60 |
| 8 MONITOREO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL DOCENTE QUE APOYA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN. | SE REALIZAN 18 SALIDAS COORDINADAS CON LA UGEL LA UNIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 18 | INFORME | | 6 | 6 | 6 | 6,529.60 |
| 9 CAMPEONATO DE VERANO DESCENTRALIZADO INTER MUNICIPALIDADES DELEGADAS. | EQUIPOS DE LAS TRES MUNICIPALIDADES DELEGADAS PARTICIPAN DEL CAMPEONATO DE VERANO. | 1 | EVENTO DEPORTIVO | 1 | | | | 20,526.20 |
| 10 PASACALLE DE IDENTIDAD TALLAN POR EL DÍA DEL NIÑO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPAN DEL PASACALLE CON IDENTIDAD TALLAN | 1 | EVENTO | | | | 1 | 8,881.70 |
| 11 FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL | SE TIENE PRESENCIA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE ORGANIZAN EN LA PROVINCIA DE PIURA. | 12 | EVENTO DEPORTIVO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,542.20 |
| 12 IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MATERIAL DIDACTICO Y TECNOLÓGICO | | 1 | ACCIÓN | | 1 | | | 21,145.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 156,784.20 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 156,784.20 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: | OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|---|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 809,490.85 |
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA POSICIONAR AL DISTRITO COMO "CAPITAL REGIONAL DE LA IDENTIDAD TALLAN" | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 INTERVENCIÓN CULTURAL POR LA FESTIVIDAD DEL NIÑO DIOS | 06 SOCIEDADES DEL DISTRITO PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL CONCURSO | 1 | EVENTO CULTURAL | 1 | | | | 51,031.90 |
| 2 EVENTO CULTURAL " VIVAMOS EL CARNAVAL DE LA DEMOCRACIA Y EL SETIMIENTO TALLAN" | 06 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN DEL EVENTO CULTURAL CON SUS COMPARSAS EN EL CARNAVAL POR LA DEMOCRACIA 2013 | 1 | EVENTO CULTURAL | 1 | | | | 12,438.80 |
| 3 ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE TEATRO MUNICIPAL | LA EMBAJADA CUENTA CON 20 INTEGRANTES, 01 PROFESOR Y 01 ASISTENTE PARA DIFUNDIR LA CULTURA E IDENTIDAD DEL DISTRITO. | 4 | TALLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 820.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA POSICIONAR AL DISTRITO COMO "CAPITAL REGIONAL DE LA IDENTIDAD TALLAN" | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 4 I MARATON REGIONAL DE LA IDENTIDAD TALLAN | DISTRITOS PERTENECIENTES A LA MANCOMUNIDAD TALLAN PARTICIPAN DE LA I MARATÓN REGIONAL DE LA IDENTIDAD TALLAN | 1 | EVENTO DEPORTIVO | | 1 | | | 10,857.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 75,147.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Especifico : | | | | | | | | 75,147.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 75,147.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | | 884,638.55 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE DEMUNA | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 ATENCION DE CASOS COMPETENCIA DE DEMUNA: RECEPCION, ACCIONES DISPUESTAS, SEGUIMIENTO, CONCLUSION | | 110 | ACCIÓN | 30 | 25 | 25 | 30 | 20,852.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 20,852.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 20,852.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENCION DE USUARIOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CONTRATAR A 01 PERSONAL DE APOYO | | | CONTRATOS | | | | | 14,468.70 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 14,468.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 14,468.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 688,028.05 |
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y EL ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 CAPACITACION A PROMOTORES DEFENSORES , RED DISTRIAL DE NNA Y CCONNA EN TEMAS DE LEGISLACION EN FAMILIA, BUEN TRATO BOULING, VIOLENCIA FAMILIAR | | 2 | CAPACITACIÓN | 1 | | | 1 | 13,091.70 |
| 2 REUNIONES CON COMUDENA | | 2 | REUNION | 1 | | | 1 | 190.00 |
| 3 CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE SUS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD | | 1 | TALLER | | | | 1 | 205.80 |
| 4 ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE DEMUNA | | 12 | CAPACITACIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,590.00 |
| 5 ELABORACION DE TRIPTICOS DEMUNA, COMUDENA, BUEN TRATO | | 2 | AFICHE | | 1 | 1 | | 832.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 16,909.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 16,909.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: APOYO A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMISION DE CERTIFICADO DE EXTREMA POBREZA | | 80 | ACCIÓN | 20 | 20 | 20 | 20 | 60.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 60.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 60.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DAR BUEN HORNATO A OFICINA DE DEMUNA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 PINTADO DE OFICINA, PUERTAS Y VENTANAS DE DEMUNA | | 4 | CONTRATOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,800.00 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 10,800.00 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | |
| OBJETIVO GENERAL: | POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | 10,800.00 |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | 27,769.50 |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | 715,797.55 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE OMAPED | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: BUSCAR LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ARENA | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 2 | CAMPAÑA | | 1 | | 1 | 20,852.70 |
| 2 REGISTRO Y CERTIFICACION POR EL HOSPITAL MILITAR DE PIURA | | 1 | CAMPAÑA | 1 | | | | 27,228.20 |
| 3 PROMOCION Y CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA ARENA | | 6 | ACCIÓN | 1 | 2 | 1 | 2 | 10,320.20 |
| 4 GESTIONAR LA DONACION DE SILLAS DE RUEDAS, Y OTROS IMPLEMENTOS PARA PCD. | | 6 | ACCIÓN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,798.60 |
| 5 ACADEMIA DE CURSOS DE COMPUTACION NIVELES BASICOS, INTERMEDIO Y AVANZADO PARA PCD | | 2 | CURSO | 1 | 1 | | | 23,014.60 |
| 6 GASTOS DE PASAJES DE TRANSPORTE VIATICOS Y SERVICIOS | | 4 | EVENTO | | 2 | | 2 | 4,796.60 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 89,010.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 89,010.90 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: CONCIENTIZAR A LA POBLACION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DIRIGIDO A DOCENTES | | 2 | CAMPAÑA | | 1 | | 1 | 14,468.70 |
| 2 CONMEMORACION DE FECHAS RELACIONADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 2 | ACCIÓN | | | 1 | 1 | 8,637.80 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 23,106.50 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 23,106.50 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 652,706.65 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | | 764,824.05 |
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON APOYO DE LAS AUTORIDADES | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMISION DE REVISTA CULTURAL SOBRE DISCAPACIDAD | | 1 | PUBLICACION | | | | 1 | 51,031.90 |
| 2 IMPRESION DE DIPTICOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 1 | PUBLICACION | | | | 1 | 18,700.00 |
| 3 TALLERES DE CAPACITACION PARA ASOCIADOS DE LA ASOCIACION DE PCD, SOBRE LA LEY DE LAS PCD. | | 4 | TALLER | | 1 | 1 | 2 | 12,438.80 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 82,170.70 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 82,170.70 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUANDO SE LE VULNEREN LOS MISMOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 FORMULACION DE PROYECTO DE MAQUICENTRO | | 1 | PROYECTO | | 1 | | | 13,091.70 |
| 2 PROYECTO SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL - CRIANZA DE ANIMALES MENORES | | 3 | PROYECTO | | | 2 | 1 | 190.00 |
| 3 IMPLEMENTACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MYPES) | | 2 | IMPLEMENTACIÓN | | 1 | | 1 | 205.80 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------------|-------------------------|----|-----|-------------------|---------------------------|
| OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUANDO SE LE VULNEREN LOS MISMOS | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | 13,487.50 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | 13,487.50 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | | | | | | | 95,658.20 | |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | | | | | | | 860,482.25 | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| DEPENDENCIA: OFICINA DE UNIDAD DE FOCALIZACION DE HOGARES | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------------|-------------------------|----|-----|----|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO: ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS (PADRON GENERAL DE HOGARES) | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA (PGH) | HOGARES SIN EMPADRONAR | 4 | REGISTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,852.70 |
| 2 EMPADRONAMIENTO (SISFOH) ACTUALIZACION DEL PADRON GENERAL DE HOGARES | | 1 | REGISTRO | | | 1 | | 27,228.20 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 48,080.90 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 48,080.90 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: PONER A DISPOSICION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES LA BASE DE DATOS PARA QUE SE PUEDAN SELECCIONAR A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 DIFUSION DE COMUNICADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | BENEFICIARIOS PROGRAMA PENSION 65 | 4 | SPOTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,468.70 |
| 2 VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE NUESTRO DISTRITO. | | 3 | SUPERVISION | 1 | 1 | | 1 | 8,637.80 |
| 3 TALLERES DE REAVALORIZACION DEL ADULTO MAYOR EN SU COMUNIDAD A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO DE SUS SABERES ANCESTRALES | | 2 | TALLER | | | | 2 | 8,145.50 |
| Asignación Presupuestal para: Actividad Institucional | | | | | | | | 31,252.00 |
| Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | | | | | | | | 31,252.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO: OBJETIVO PARCIAL NO PROGRAMADO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | | TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO |
| | | | | I | II | III | IV | |
| 1 OBJETIVO ESPECIFICO NO PROGRAMADO | | 4 | SIN META | 1 | 1 | 1 | 1 | 652,706.65 |
| Asignación Presupuestal para: Presupuesto Participativo | | | | | | | | 652,706.65 |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - AÑO FISCAL 2013

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO: | DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS | |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EQUIDAD, COMPETITIVIDAD Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE PAZ | |
| <hr/> | | |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Específico : | 652,706.65 |
| <hr/> | | |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo General : | 732,039.55 |
| <hr/> | | |
| | Total Asignación Presupuestal para el Objetivo Estratégico : | 732,039.55 |
| <hr/> | | |