



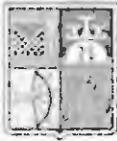
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO**
Incontrastable y moderna



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Huancayo, Diciembre 2017



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

Incontrastable y moderna

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 372-2016-MPH/A

Huancayo, 30 DIC 2016,

EL ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO

VISTO:

La Resolución de Gerencia Municipal Nº 038 -2016-MPH/GM y el Informe Nº 182 -2016-MPH/GPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución del Visto, fue aprobada la Directiva Nº 001 – 2016 - MPH/GPP-SGPYCTI “Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional”, de la Municipalidad Provincial de Huancayo;

Que, siendo el principal objetivo del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 lograr su articulación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017, el Cuadro de Necesidades Institucional 2017 y los Objetivos Institucionales basados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018; la Directiva Nº 001 - 2016 - MPH/GPP-SGPYCTI detalla el modo de rellenar los formatos para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación;

Que, de revisión y análisis juntamente con cada encargado de las diversas Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional mediante Informe Nº 182 -2016-MPH/GPP otorga su visto bueno al documento de gestión denominado Plan Operativo Institucional (POI) 2017, donde se establecen las actividades en base a las acciones estratégicas y objetivos del PEI 2016-2018; el cual debe ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía;

Que, con Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD; documento que tiene como principal objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico-SINAPLAN;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 6º de la norma legal precitada, establece que el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa;

Por lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 20º y 43º de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades:

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBESE el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO el mismo que se ha elaborado en base a los tres primeros anexos de la Directiva Nº 001 - 2016 - MPH/GPP-SGPYCTI, los cuales son: Anexo Nº 1: POI para Funcionamiento, Anexo Nº 2: POI para Inversiones, Anexo Nº 3: POI asignado para la Unidad Formuladora, Expedientes Técnicos y Liquidaciones.

Artículo 2º.- PRECÍSESE que las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo en su totalidad, registraran en el aplicativo informático de planeamiento estratégico Balanced Scorecard todas las actividades, metas físicas, presupuesto y resultados por cada acción estratégica asignada en el Plan Operativo Institucional (POI) 2017, teniendo como plazo máximo hasta el miércoles 15 de Febrero de 2017.

Artículo 3º.- REMÍTASE copia de la presente resolución a todas las Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones, unidades y áreas que comprenden la Municipalidad Provincial de Huancayo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE

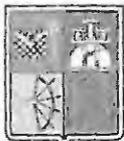


Alcides Chamorro Balvín
ALCALDE

Calle Real - cuadra 7 S/N
Plaza Huamantla - Huancayo
www.munihuancayo.gov.pe

Central telefónica:
(04) 600408 (04) 383415
Telefax:
(04) 600409 (04) 600411

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ECONOMOS ASORIA SUAREZ
Alejandro Romero Iovar
Lic. Esperanza A. ...
Municipalidad Provincial de Huancayo



16 FEB. 2016
RECEPCIÓN

FOLIOS... 60 ... ADJUN
HORA: 11:25am FIRMA: [Signature]

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 038 -2016-MPH/GM

Huancayo, 15 FEB 2016

VISTO:

La Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Informe N° 003-2016-MPH/GPP-SGPyCTI de la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional; y

CONSIDERANDO:

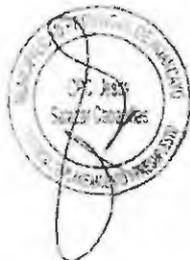
Que, la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su ítem iii del numeral 7.2, establece que el Titular del Pliego es el responsable de "Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con el Plan Estratégico Institucional (PEI)", asimismo el numeral 8.1 del Artículo 8 de la misma Ley, indica que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI).

Que, con Directiva N°001- 2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada con RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 26-2014-CEPLAN/PCD; documento que tiene como principal objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.

Que, la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional a través del Informe N° 003-2016-MPH/GPP-SGPyCTI, en cumplimiento a sus funciones establecidas en el ROF aprobado con Ordenanza Municipal N° 522-MPH/CM, propone la Directiva N° 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" documento que ha sido elaborado tomando en cuenta el marco Legal vigente, y sobre todo en la necesidad de contar con herramientas técnicas necesarias, para determinar los niveles de eficacia, eficiencia y calidad para la obtención de resultados que contribuyan a mejorar los servicios brindados a la población de la provincia de Huancayo.

Que, acorde a la implementación de nuevas técnicas y tecnologías de evaluación, así como el logro de la implementación del Enfoque por Resultados, se ha implementado vía plataforma web el software de planeamiento denominado Balanced Scorecard, el mismo que servirá para la planificación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de manera más eficiente y eficaz, estableciendo su aplicación para el ejercicio 2016.

Que, de conformidad con lo previsto en el Art. 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo vigente;





SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Artículo 2°.- Disponer que las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial de Huancayo reporten de manera mensual, trimestral, semestral y anual la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2016 referente a las Unidades Orgánicas a su cargo; con el uso del software de planeamiento implementado vía plataforma web denominado Balanced Scorecard.

Artículo 3°.- Cúrsese copia de la Directiva N° 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI a todas las Gerencias, Subgerencias, Direcciones, unidades y áreas que comprenden la Municipalidad Provincial de Huancayo.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RRC/ybfv



[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerardo Aguña Hospinal
GERENTE MUNICIPAL



CONTENIDO

- I. PRESENTACION**
- II. BASE LEGAL**
- III. ALCANCE**
- IV. FINALIDAD**
- V. CARACTERISTICAS**
- VI. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS, Y PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES ORGANICAS E INDICADORES**
- VII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLAN OPERATIVO (POI) 2017, REMITIDOS POR CADA UNIDAD ORGÁNICA**
- VIII. ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO FISCAL 2017**
- IX. RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2017**
- X. FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 POR UNIDADES ORGANICAS**



I. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el ejercicio Fiscal 2017, es un importante instrumento de gestión Institucional de corto plazo, ya que define el accionar de todas las dependencias Municipales en el periodo de un año, teniendo como marco normativo y metodológico los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021, y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017. Con el fin de articular con coherencia y objetividad la Gestión Institucional, mediante la organización y coordinación de las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas, en función a las prioridades y políticas institucionales, guardando una estrecha coherencia entre el potencial humano de la organización y sus recursos materiales y financieros, teniendo como objetivo principal mejorar cada vez más en la entrega de los servicios a la ciudad, así como en la reducción de los principales problemas percibidos por la ciudadanía, así como las prioridades de inversión establecidas en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017. Orientando siempre su actuación hacia mayores niveles de transparencia y sobre todo, hacia una gestión con énfasis en los resultados, considerando la utilización racional del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017 y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2017, guardan estrecha relación con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha considerado que la formulación del POI y la Programación del Presupuesto sean elaborados de manera conjunta, retroalimentándose, y considerando las metas o finalidades presupuestales, establecida en la estructura funcional programática, emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público, para poder definir posteriormente, los indicadores de desempeño, identificando el cumplimiento de los mismos en la fase de evaluación; asimismo se ha elaborado considerando el marco de los lineamientos de política General de Gobierno, y con la participación de todas las dependencias Municipales, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 de la Municipalidad Provincial De Huancayo, determinados en el marco de la misión Institucional.

II. BASE LEGAL

- a. La Constitución Política del Perú.
- b. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- c. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- d. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- e. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- f. Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
- g. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- h. Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- i. Ley N° 28056, Ley marco del presupuesto participativo y sus modificatorias.
- j. Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.
- k. Directiva N° 001-2014-CEPLAN; Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
- l. Ordenanza Municipal N° 483-CM/MPH que aprueba el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021.



Plan Operativo Institucional (POI) 2017

- m. Ordenanza Municipal N° 549-MPH/CM que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
- n. Directiva N° 005-2010-EF/76.01; Directiva para la Ejecución Presupuestaria (Modificada por las RD N° 022-2011-EF/50.01, N° 029-2012-EF/50.01, N° 025-2013-EF/50.01, N°023-2014-EF50-01).
- o. Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2016-MPH/GM que aprueba la Directiva n° 001-2016-MPH/GPP-SGPYCTI "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

III. ALCANCE

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado por Resolución de Alcaldía, es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos de la entidad municipal ya sean internos y desconcentrados.

IV. FINALIDAD

- ✓ Contar con un documento de gestión que permita priorizar, organizar y programar las actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el Año 2017, teniendo como marco metodológico los objetivos y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, para finalmente mediante los indicadores de desempeño mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro de los Objetivos y Metas programadas para el presente año.
- ✓ El Plan Operativo Institucional se constituye en una serie de productos y actividades ordenadas, que se constituyen en una guía de carácter general que deberá ser ajustada a las necesidades específicas de todos y cada uno de los órganos de la MPH y sobre la cual se evalúan todos los proyectos y actividades de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
- ✓ Asegurar que las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES, ESTUDIOS, UNIDADES DE MEDIDA Y PRESUPUESTO ASIGNADO indicados en el Plan Operativo Institucional – POI para el ejercicio fiscal 2017 se respeten estrictamente en el proceso de evaluación trimestral, semestral y anual; asimismo garantizar que los gastos efectuados se encuentren enmarcados dentro de los lineamientos de Eficacia, Eficiencia, Calidad, Productividad y Efectividad.



V. CARACTERISTICAS

- a. Globalidad e integridad; comprende a todos los órganos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
- b. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o proyectos, antes del proceso de evaluación trimestral, por situaciones consideradas en la Directiva de Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI).

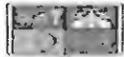
**VI. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS,
ACCIONES ESTRATEGICAS, Y PRODUCTOS CON SUS
RESPECTIVAS UNIDADES ORGANICAS E
INDICADORES**



ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018

EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2015	META		
							2016	2017	2018
1	1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.	1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos	Defensa de los derechos de los niños y adolescentes	N° de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos via conciliación	GDeIS_DEMUNA	157	130	120	110
		1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Personas con discapacidad acreditadas y atendidas	N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes acreditadas y atendidas por OMAPED	GDeIS_OMAPED	400	400	400	400
		1.1.3. Líderesas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos	Formación de lideresas	N° de mujeres fortalecidas como lideresas	GDeIS_CASA REFUGIO	35	40	40	40
		1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados	Protección a víctimas de violencia familiar.	N° de víctimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal en la Casa de Refugio.		70	60	60	60
		1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna	Promoción de calidad de vida de las personas adultas mayores	N° de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el CIAM-MPH	GDeIS_CIAM	150	170	190	210
	1.2. Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema	1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa PAN TBC	N° de raciones entregadas de manera oportuna	GDeIS_PAN TBC	1257	1200	1200	1200
		1.2.2. Comites de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna.	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa Vaso de Leche	N° de raciones entregadas de manera oportuna	GDeIS_PROGRAMA DE VASO DE LECHE	4635	4417	4350	4300
		1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna.	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa PCA	N° de raciones entregadas de manera oportuna	GDeIS_PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	967200	967200	967200	967200
	2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo	2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable en forma continua	Acceso al servicio de agua potable segura	Total de predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua	GSP_UNIDAD DE AGUA POTABLE	3216	3336	3436	3536
		2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo	Mantenimiento de alumbrado ornamental	N° de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento adecuado continuo	GSP_UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	1258	1258	1258	1258
2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicios de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuna, al servicio de la población		Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes	m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del CC. RR Cerrito de la Libertad, recuperadas, intervenidas y conservadas	GSP_COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD	0	16000m2	16000m2	18000m2	
		Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes	m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del Parque de la Identidad Wanka recuperadas, intervenidas y conservadas	GSP_PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	4500 m2	4500 m2	4500 m2	4500 m2	
		Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes	m2 de infraestructura y áreas verdes de Parques, Complejos Deportivos, Bermas Centrales y otros, recuperadas intervenidas y conservadas	GSP_PARQUES Y JARDINES	550000 m2	550000 m2	550000 m2	550000 m2	





ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018



EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2015	META		
							2016	2017	2018
2	2.2. Promover la mejora de la salud pública de la población de Huancayo	2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente	Establecimientos comerciales que expendan BB/SS de calidad.	N° de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividad sanitaria vigente	AREA de BROMATOLOGIA	1361	1500	1615	1731
		2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos	Población informada en tenencia responsable de animales domésticos	N° de documentos normativos de gestión emitidos	CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	0	1	1	1
		2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna	Personas acceden a servicios de atención de salud primaria	Numero de atenciones del Centro Médico Municipal oportunas	CENTRO MEDICO MUNICIPAL	5982	10000	10000	12000
		2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	Vigilancia de salud vecinal	N° de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- PARTICIPACION VECINAL - CENTRO MEDICO MUNICIPAL	0	6	10	10
		2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo del alcohol y drogas de manera preventiva	Población prevenida sobre el consumo de drogas	N° de personas del distrito de Huancayo informados sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva	GDeIS_ AREA DE PREVENION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	5500	5500	5600	6200
	2.3. Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo	2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas.	Personas acceden a la practica de actividades culturales	N° de personas que practican actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA	13047	14500	15000	16000
		2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua	Personas acceden a la practica de la lectura	N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal	GDeIS_ BIBLIOTECA MUNICIPAL	21000	21000	21500	22000
	2.4. Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaina	2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas	Personas acceden a la actividad fisica, recreativa y deportiva.	N° de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	GDeIS_ AREA DE DEPORTES Y RECREACION	60000	61000	62000	63000
		2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas	Personas acceden a la actividad fisica, recreativa y deportiva.	N° de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	POLIDEPORTIVO	60000	60000	60000	60000



ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018

EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2015	META		
							2016	2017	2018
3	3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos	3.1.1. Incrementar el % del nivel de capacitación de los recursos humanos	Recursos humanos de alta competitividad	% de Trabajadores de la MPH con capacitación	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	33%	37%	40%	42%
		3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal	Cumplimiento de metas institucionales	N° personas encuestadas que aprueban la gestión municipal/N° Total de población encuestada	ALCALDIA	55%	58%	60%	62%
	3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo	Cumplimiento de metas institucionales	N° de actas de comité de Gerencia y de Supervisión	GERENCIA MUNICIPAL	30	30	30	30
		3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo	Control institucional eficaz	N° de acciones y actividades de control ejecutadas	ORGANO DE CONTROL INTERNO	17	17	20	23
		3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos	Atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.	N° de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	170	180	193	210
		3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurídico nacional	Opiniones legales sustentadas	N° informes de opinión legal y reportes legales emitidos	ASESORIA JURIDICA	960	960	960	960
		3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea	Cumplimiento de ejecuciones coactivas	N° de ejecuciones coactivas realizadas	EJECUCION COACTIVA	80	162	180	200
		3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación	Documentos de gestión de planificación implementados	N° de planes vigentes	SUBGERENCIA DE PLANES Y CTI	1	3	2	3
		3.3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento	3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders	Atención a consultas y quejas ciudadanas	% consultas y quejas atendidas oportunamente	SECRETARIA GENERAL	98%	98%	99%
	3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders		Institución municipal posicionada	N° notas de prensa de actividades de la MPH emitidas	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES	962	1000	1100	1200
3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo a la Gestión Administrativa Municipal	Implementación de Sistemas de control y apoyo a la gestión administrativa		N° de módulos SIGA implementados	GERENCIA DE ADMINISTRACION /SUBGERENCIA TIICS	1	1	1	1	
3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo	Soluciones TIC implementados		N° de modulos implementados	SUBGERENCIA DE TICS	0	1	2	2	



ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018

EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2015	META		
							2016	2017	2018
3	3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional	3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	Seguimiento de ejecución de gasto	Porcentaje de ejecución /asignación presupuestal	GERENCIA DE ADMINISTRACION/ GPP	73%	79%	82%	85%
			Ordenes de compra y de servicio comprometidas	N° de órdenes de compra y de servicio comprometidas	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	3322	2000	1900	1800
			Informes financieros institucionales	N° de informes de estados financieros presentados de manera oportuna	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	12	48	48	48
			Comprobantes de pago girados	N° comprobantes de pago girados y pagados	SUBGERENCIA DE TESORERIA	7000	4000	4000	4000
		3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la Gestión Municipal	Espacios para la participación efectiva de la población en la gestión municipal	N° de representantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas y participativas	GDeIS_UNIDAD PARTICIPACION VECINAL	100	80	90	100
		3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la población	Apoyos coyunturales verificados	N° de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación	GDeIS_UNIDAD PARTICIPACION VECINAL	100	80	90	100
		3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH	Mantenimiento de la maquinaria y equipos en la MPH	N° de maquinarias y equipos operativos	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO_UNIDAD DE MANTENIMIENTO	85	40	40	40
		3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón General de Hogares	Registro de la población vulnerable y en riesgo.	Total de población registrada en el Padrón General de Hogares	GDeIS - SISFOH	996	1000	1200	1300
	3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal	Estrategias para mejora de recaudación implementados.	N° de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria	GERENCIA DE PLANEAMIENTO	0	1	1	1	
	3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales	Hechos vitales de la población registrados adecuadamente	N° de actas registrales emitidas	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	3200	3250	3300	3350	
	3.5. Implementar el Plan de Simplificación Administrativa, Gestión por Procesos y	3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización del estado y simplificación administrativa	Documentos de gestión vigentes	N° de documentos de gestión vigentes	GPP_RACIONALIZACION	10	6	6	6
	3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana	3.6.1. Ciudadanía con planificación de patrullaje por sector	Mapa del delito actualizado	N° de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo	GSC_UNIDAD DE SERENAZGO	2	2	2	2
		3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Patrullaje por sector	N° de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje	GSC_UNIDAD DE SERENAZGO	400	600	600	600
3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje		Reposición de vehículo para patrullaje por sector	N° de vehículos para patrullaje operativos	GSC_UNIDAD DE SERENAZGO	20	16	16	16	
3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana		Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	N° de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales implementadas	GSC_UNIDAD DE SERENAZGO	8	12	16	22	





ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018



EJE Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2015	META		
							2016	2017	2018
4	4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.	4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización	Micro y pequeñas empresas promovidas	N° de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados	GPEyT_CEPRODE	5	12	13	15
		4.1.2. Inversión privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo	Promoción de la inversión privada en Huancayo	n° de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de Inversión Privada en Huancayo	GPEyT_CEPRODE	0	2	2	2
		4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo	Recursos turísticos promovidos	N° inventarios turísticos distritales elaborados validados implementados	GPEyT_AREA DE TURISMO	0	2	3	5
		4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados	Servicios de promoción turística implementados	N° de visitantes nacionales y extranjeros que visitan los distritos con inventario turístico	GPEyT_AREA DE TURISMO	0	2	3	5
		4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente	Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	N° licencias de funcionamiento otorgadas y validadas	GPEyT_COMERCIALIZACION	1400	1450	1500	1700
		4.1.6. Actividades comerciales y de servicio cumplen con las normas municipales establecidas de manera permanente.	Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas	N° de intervenciones validadas	GSC-UNIDAD DE FISCALIZACION-POLICIA MUNICIPAL	2000	2000	2000	2000
5	5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la Provincia de Huancayo	5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley	Formalización de edificaciones	N° de licencias y certificados entregados oportunamente	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3000	3050	3100	3150
		5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente de manera permanente	Cumplimiento de parámetros de PDU	N° de resoluciones de habilitaciones urbanas, certificaciones, visaciones emitidas y validadas	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3200	3250	3300	3350
		5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente	Cumplimiento de parámetros de PAT	N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0	800	800	800
		5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo	Catastro Urbano y Rural actualizado	N° de unidades catastrales con inventario físico del distrito de Huancayo.	GDU_UNIDAD DE CATASTRO	2700	1500	1500	1500

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018

EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2016	META		
							2016	2017	2018
5	5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados	PIP's ejecutados	N° de PIP's ejecutados	GOP - Supervisión de Obras (Funcionamiento)	28	20	20	20
		5.2.2. Cumplimiento de la Programación e Inversiones de Huancayo	Proyectos SNIP viabilizados y registrados	N° de proyectos SNIP viabilizados y registrados	Sub Gerencia de Prog e Inversiones	38	38	38	38
		5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno	Vías Locales mantenidas oportunamente	m2 de vías locales en óptimas condiciones	GOP - Mantenimiento de vías locales	4400 m2	10367 m2	10897 m2	11683 m2
		5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado	Servicio de transporte publico formalizado	N° de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	13500	14000	15000	16000
		5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas	Autorizaciones para Regulación del Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	N° de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas)	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	10	5	5	5
		5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanente	Sistema de fiscalización del transporte publico eficiente	N° de papeletas de infracción administrativa al transporte PIAT's impuestas.	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	15000	15500	16000	16500
		5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización.	Regulación de vehículos menores motorizados	N° de licencias emitidas de vehículos menores motorizados	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	2200	2000	2200	2400
		5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua.	Educación vial a ciudadanía.	N° de personas capacitadas en temas de seguridad vial.	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	24000	20000	20000	20000
		5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Sistemas de semaforización con servicio de mantenimiento y señalización.	N° de intersecciones intervenidas	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	19000	19000	19000	19000
6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible	6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios	Población sensibilizada para recolección selectiva de residuos sólidos	N° de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos	GSP. UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA Y RELLENO SANITARIO	7000	8000	9000	10000	
		Servicio de recolección de residuos sólidos	N° de Viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en predios		32357	35244	38131	41018	
		Servicio de barrido de residuos sólidos en predios	N° de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos en predios		38922	43972	49022	43972	
	6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana	Atención de denuncias ambientales	N° de denuncias ambientales atendidas	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	8	15	20	30	



ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 DE ACUERDO A PEI 2016- 2018

EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PP 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES							
		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	VALOR 2015	META		
							2016	2017	2018
6	6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente.	Planificación de la gestión del riesgo de desastres	N° de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados	GSC_DEFENSA CIVIL	2	2	2	2
		6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastres.	Información y adiestramiento en prevención de riesgo de desastres	N° de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo	GSC_DEFENSA CIVIL	8	8	8	8
		6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva.	Población con capacidades para preparación ante emergencia por desastres	N° de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres	GSC_DEFENSA CIVIL y GDeis, GPEyT	29	29	29	29
		6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos.	Prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y	Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física	GSC_DEFENSA CIVIL, GOP, GSP	0	4000 ml	5000 ml	5000 ml
		6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio; y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas, permanente.	Edificaciones y viviendas con inspección técnica de riesgos y/o daños	N° inspecciones de edificaciones realizadas (ITSE)	GSC_DEFENSA CIVIL; GDU	200 inspecciones	450 inspecciones	450 inspecciones	450 inspecciones
			Edificaciones y viviendas con evaluación de riesgos y/o daños	N° evaluaciones de edificaciones realizadas	GSC_DEFENSA CIVIL; GDU	110 evaluaciones de riesgo	110 evaluaciones de riesgo	100 evaluaciones de riesgo	90 evaluaciones de riesgo
		6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo	Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados.	N° de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados	GSC_DEFENSA CIVIL; Serenazgo, SGTIC	0	2	2	2
		6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente	Información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres	N° de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres	GSC_DEFENSA CIVIL	34	34	34	34
		6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	N° de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, entregados	GSC_DEFENSA CIVIL	75	90	90	90
		6.2.9. Provincia de Huancayo con centro de operaciones de emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación	Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado	% de implementación de centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo (COE)	GSC_DEFENSA CIVIL	0	35%	30%	35%



**VII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLAN OPERATIVO
(POI) 2017, REMITIDOS POR CADA UNIDAD
ORGÁNICA**



RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE REMISION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

Nº	UNIDAD ORGANICA	DOCUMENTO DE LA UNID ORGANICA	DOCUMENTO DE AREA	FECHA DE RECEPCION	
1	ALCALDIA	MEMORANDO N° 112 -2016-MPHIA		25/07/2016	
2	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEMORANDUM N° 260 -2016-MPH/OCI		18/07/2016	
3	GERENCIA MUNICIPAL	MEMORANDUM N° 934 -2016-MPH/GM		12/07/2016	
4	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA - GDUA	INFORME N° 481 -2016-MPH/GDU-OEC		19/07/2016	
4.1	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA - GPEyT	INFORME N° 147-2016-MPH/OEC/GPEyT		03/08/2016	
5	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	MEMORANDO N° 841 -2016-MPH-PPM		22/07/2016	
6	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MEMORANDO N° 710 -2016-MPH-GPP		21/07/2016	
7	SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	INFORME N° 209 -2016-MPH-GPP/SGPI		19/07/2016	
8	SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI	INFORME N°082-2016-MPH/SGP-CTI		19/07/2016	
9	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORME N° 379 -2016-MPH/GM-SGTIC		25/07/2016	
10	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA	MEMORANDO N° 236 -2016-MPH/GAL		20/07/2016	
11	GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	MEMORANDUM N° 858 -2016-MPH/GSM		22/07/2016	
11.1	SALA DE REGIDORES	OFICIO N°06-2016-MPH/SR		22/12/2016	
12	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES	MEMORANDUM N° 064 -2016-MPH/SGC		20/07/2016	
13	GERENCIA DE ADMINISTRACION	MEMORANDO N° 634 -2016-MPH/GA		18/07/2016	
14	SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	MEMORANDO N° 1064 -2016-MPH/GA-SGP		15/07/2016	
15	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	INFORME N° 296 -2016-MPH/GA/SGT		15/12/2016	
16	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	MEMORANDO N° 209 -2016-GA/SGC		11/07/2016	
17	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	ADQUISICIONES, ALMACEN DE OBRAS y OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES	INFORME N° 793 -2016-MPH/SGA	02/08/2016	
17.1		ALMACEN CENTRAL	INFORME N° 793 -2016-MPH/SGA	02/08/2016	
18		MANTENIMIENTO	INFORME N° 785 -2016-MPH/GA/SGA	INFORME N° 102 -2016-MPH/SGA-UM	20/07/2016
19	GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA	MEMORANDUM N° 1581 -2016-MPH/GPEyT	INFORME N° 081-2016-MPH/GPEyT	16/12/2016
20		CEPRODE_CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	MEMORANDUM N° 1596 -2016-MPH/GPEyT	INFORME N°110-2016-MPH/GPEyT/CEPRODE	20/12/2016
21		PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO	MEMORANDUM N° 1579 -2016-MPH/GPEyT	INFORME N° 056 -2016-MPH/GPT/MAC-RAHC	16/12/2016
22	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ALINEAMIENTO DE VIAS	MEMORANDO N° 971 -2016-MPH/GDUT	23/12/2016	
23		CATASTRO	MEMORANDO N° 923 -2016-MPH/GDU	02/12/2016	
24	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE		MEMORANDUM N° 438 -2016-MPH/GTT	08/07/2016	
25	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Policia municipal	MEMORANDO N° 587 -2016-MPH/GSC	08/08/2016	
26		SERENAZGO MUNICIPAL	MEMORANDUM N° 616 -2016-MPH/GSC	INFORME N° 153 -2016-MPH/GSC-US	27/07/2016
27		DEFENSA CIVIL	MEMORANDO N° 1243 -2016-MPH-GSC	INFORME N° 1611 -2016-MPH-GSC/ODC	22/12/2016

N°	UNIDAD ORGANICA	DOCUMENTO DE LA UNID. ORGANICA	DOCUMENTO DE AREA	FECHA DE RECEPCION
28	BIBLIOTECA MUNICIPAL	MEMORANDO N° 361 -2016-MPH/GDIS	INFORME N° 043 -2016-MPH/GDIS/IM	05/07/2016
29	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - CIAM	MEMORANDO N° 365 -2016-MPH/GDIS	INFORME N° 049 -2016-MPH/GDIS-CIAM	05/07/2016
30	MUJER CASA DEL REFUGIO TEMPORAL	MEMORANDO N° 391 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 047 -2016-MPH-GDIS/CRT	13/07/2016
31	OMAPED	MEMORANDO N° 406 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 084 -2016-MPH-GDIS/OMAPED	19/07/2016
32	D E M U N A	MEMORANDO N° 364 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 036 -2016-MPH/GDS-OEMUNA	05/07/2016
33	DEPORTES Y RECREACION	MEMORANDO N° 369 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 076 -2015-GDIS/DR	13/07/2016
34	POLIDEPORTIVO JUVENTUD Y FAMILIA WANKA	MEMORANDO N° 411 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 80 -2016-MPH/GDS/PJFW	19/07/2016
35	UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION - SISFOH	MEMORANDO N°373-2016-MPH/ GDIS	INFORME N° 028 -2016-MPH/GDS/ULE- SISFOH	06/07/2016
36	PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL)	MEMORANDO N° 360 -2016-MPH/GDIS	INFORME N° 102 -2016-MPH-GDIS/PVL	30/06/2016
37	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	MEMORANDO N° 366 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 124-2016-MPH-GDIS/GRYHYA	12/07/2016
38	PROGRAMA PAN TBC	MEMORANDO N° 407 -2016-MPH/GDS	INFORME N° 130 -2016-MPH-GDS/PCA	18/07/2016
39	PARTICIPACIÓN VECINAL	MEMORANDUM N° 390 -2016-MPH/GDIS	INFORME N° 0163 -2016-MPH/GDIS-PV	13/07/2016
40	REGISTRO CIVIL	MEMORANDO N° 662 -2016-MPH/GSP	INFORME N° 051 -2016-MPH/GSP/RR.CC.	05/07/2016
41	UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES	MEMORANDUM N° 1482 -2016-MPH/GSP	INFORME N° 380 -2016-MPH-GSP/UAPO	14/12/2016
42	ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL	MEMORANDO N°750-2016-MPH/GSP	INFORME N° 92 -2016-MPH/GSPL-UAP	22/07/2016
43	UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES		INFORME N° 146 -2016-MPH/GSPLAUPJ	22/07/2016
44	PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	MEMORANDO N° 755-2016-MPH/GSP	INFORME N° 86 -2016-MPH/GSPL-PIW	22/07/2016
45	COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD		INFORME N° 173 -2016-MPH/CRL	27/07/2016
46	AREA DE SUPERVISION LIMPIEZA PUBLICA	MEMORANDO N° 712 -2016-MPH/GSPL	INFORME N° 443 -2016-MPH-GSP-LPyRS	15/07/2016
47	RELLENO SANITARIO	MEMORANDO N° 712-2016-MPH/GSP	INFORME N° 443 -2016-MPH-GSP-LPyRS	15/07/2016
48	GESTION AMBIENTAL		INFORME N° 284 -2016-MPH-GSP-AGA	13/10/2016
49	LABORATORIO BROMATOLOGICO Y CLINICO	MEMORANDO N° 1492-2016-MPH/GSP	INFORME N° 414 -2016-MPH-GSP/LBC	14/12/2016
50	CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	MEMORANDO N° 743 -2016-MPH-CVM	INFORME N° 145 -2016-MPH/GSP-CVM	20/07/2016
51	UNIDAD FORMULADORA	MEMORANDO N° 3067 -2016-MPH/GOP	INFORME N° 380 -2016-MPH/GOP-UF	07/07/2016
52	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MEMORANDO N° 3369-2016-MPH/GOP	INFORME N° 466 -2016-MPH/GOP-AEP	22/07/2016
53	LIQUIDACION DE OBRAS	MEMORANDO N° 2807 -2016-MPH/GOP	INFORME N° 80 -2016-MPH/GOP/IOLO	30/06/2016
54	EJECUCIÓN DE OBRAS	MEMORANDO N° 3366 -2016-MPH/GOP		22/07/2016
55	GOP/ FUNCIONAMIENTO	MEMORANDO N° 3482 -2016-MPH/GOP		27/07/2016
56	MANTENIMIENTO DE VÍAS	MEMORANDO N° 3343-2016-MPH/GOP	INFORME N° 102 -2016-MPH-MV/RVM	22/07/2016
57	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	MEMORANDUM N° 259 -2016-MPH/IJC		13/12/2016
58	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	INFORME N° 150 -2016-MPH/IJC		19/07/2016
59	CENTRO MÉDICO MUNICIPAL	INFORME N° 071 -2016-MPH-CMM/D		22/07/2016

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional

VIII.ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO FISCAL 2017



PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES / UNIDADES ORGANICAS - AÑO FISCAL 2017


Nº	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	PERSONAL Y OBLIG.SOC.	PENS.Y OTRAS PRESTAC.	BIENES Y SERVICIOS	DONAC. Y TRANSF.	OTROS GASTOS	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
1	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PAM TBC		325,892.0	10,674.0				336,566.00
2	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO			50,000.0				50,000.00
3	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	665,269.0		1,683,560.0			51,440.0	2,400,269.00
4	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO			153,663.0			20,000.0	173,663.00
5	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO			68,800.0				68,800.00
6	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA	1,511,245.0		8,250,001.0				9,761,246.00
7	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - RELLENO SANITARIO	59,808.0		250,000.0				309,808.00
10	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			10,210.0				10,210.00
11	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			4,722.0			180.0	4,902.00
12	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.	522,208.0		11,225.0			1,220.0	534,653.00
13	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.		87,147.0	4,838.0				91,985.00
14	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			36,770.0			5,836.0	42,606.00
15	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			47,178.0				47,178.00
16	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			209,928.0				209,928.00
17	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			289.0			180.0	469.00
18	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / DEF. CIV.			2,685.0				2,685.00
19	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - DEPORTES Y RECREACION	123,403.0	12,095.0	167,649.0			16,079.0	319,226.00
20	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS	GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO - UNIDAD DE TURISMO			38,841.0			1,500.0	40,341.00
38	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	IVP - HUANCAYO			536,141.0				536,141.00
39	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: YANACANCHA - HUAYLLACANCHA - VISTA ALEGRE - DISTRITO DE CHICCHE	IVP - HUANCAYO			37,871.0				37,871.00
40	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: SAPALLANGA - HUAYUCACHI, VIQUES - VISTA ALEGRE	IVP - HUANCAYO			53,484.0				53,484.00
41	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: CHICHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA	IVP - HUANCAYO			113,084.0				113,084.00
42	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: HUACULPUQUIO - RIO DE LA VIRGEN - CRUCE CERCAPUQUIO - VISTA ALEGRE PITITAYO - ANTAPONGO DIST. CHONGOS ALTO - HUASICANCHA	IVP - HUANCAYO			35,705.0				35,705.00

PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES / UNIDADES ORGANICAS - AÑO FISCAL 2017


NR	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	PERSONAL Y OBLIG.SOC.	PENS.Y OTRAS PRESTAC.	BIENES Y SERVICIOS	DONAC. Y TRANSF.	OTROS GASTOS	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
43	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: MITOPAMPA - COLCA - CHACAPAMPA - CHICCHE, DISTRITOS DE COLCA, CHICCHE Y	IVP - HUANCAYO			91,082.0				91,082.00
44	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: CHUPURO - CHANCACCASA DISTRITO DE CHUPURO	IVP - HUANCAYO			72,689.0				72,689.00
45	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: CHANCACCASA - PTE. RUMICHACA DISTRITO DE COLCA	IVP - HUANCAYO			64,965.0				64,965.00
46	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: OUMCAS - PARAJE CHUCHUPAMPA (RANGRA) DISTRITO DE COLCA	IVP - HUANCAYO			37,095.0				37,095.00
47	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: MARCAVALLE - DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE PUCARA	IVP - HUANCAYO			23,552.0				23,552.00
48	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: HUASICANCHA - SANTA ROSA DE PACHACAYO DEL DISTRITO DE HUASICANCHA	IVP - HUANCAYO			17,928.0				17,928.00
49	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO: HUASICANCHA - SAN MIGUEL - CHACAPAMPA DISTRITO DE HUASICANCHA	IVP - HUANCAYO			25,214.0				25,214.00
50	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES			51,900.0				51,900.00
51	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES			67,958.0			1,190.0	69,158.00
52	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES			39,540.0			1,500.0	41,040.00
53	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES	692,184.0		549,999.0				1,242,183.00
54	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES			31,360.0				31,360.00
55	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - CIAM	111,671.0		20,000.0				131,671.00
56	DESARROLLAR EL PLANTEAMIENTO DE LA GESTION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PTO.	444,692.0		87,163.0			32,837.0	564,692.00
57	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INV.	203,846.0		120,000.0				323,846.00
58	NORMAR Y FISCALIZAR	CONCEJO MUNICIPAL	636,786.0		15,000.0				651,786.00
59	NORMAR Y FISCALIZAR	ALCALDIA	198,469.0		150,000.0				348,469.00
60	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	620,213.0		224,991.0				845,204.00
61	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE PLANTES Y CUI	147,477.0		120,000.0				267,477.00
62	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SENTENCIAS / LAUDOS					815,153.0		815,153.00
63	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE TESORERIA	525,837.0		53,426.0				579,263.00
64	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	1,319,200.0		170,000.0				1,489,200.00

PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES / UNIDADES ORGANICAS - AÑO FISCAL 2017


Nº	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	PERSONAL Y OBLIG.SOC.	PENS.Y OTRAS PRESTAC.	BIENES Y SERVICIOS	DOMAC. Y TRANSF.	OTROS GASTOS	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
65	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	508,022.0		43,000.0				551,022.00
66	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA MUNICIPAL	371,926.0		72,000.0			7,999.0	451,925.00
67	CÓBRANZA TRIBUTARIA	EJECUCION COACTIVA	93,348.0		25,000.0				118,348.00
68	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	SATH			3,500,000.0				3,500,000.00
69	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACION	209,304.0		50,000.0				259,304.00
70	GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	605,920.0		55,000.0				660,920.00
71	EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y SISTEMAS	SUB GERENCIA DE TIC (INFORMATICA)	202,665.0		120,000.0				322,665.00
72	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS BASICOS			2,134,424.0				2,134,424.00
73	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	145,216.0		217,200.0			2,800.0	365,216.00
74	ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (PM)	783,156.0		585,000.0			15,000.0	1,383,156.00
75	IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE NORMAS	SECRETARIA GENERAL	717,450.0		99,052.0			20,948.0	837,450.00
76	GESTION DE LOS ALMACENES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	618,810.0		25,000.0				643,810.00
77	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	324,657.0		67,343.0			2,657.0	394,657.00
78	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	654,533.0		230,000.0				884,533.00
79	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PLANILLAS	3,853,690.0	150,000.0	618,030.0		480,000.0		5,101,720.00
80	CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	142,635.0		265,742.0				408,377.00
81	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PROCURADURIA MUNICIPAL	155,617.0		237,872.0			10,128.0	403,617.00
85	CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - AREA MUJER	46,563.0		32,000.0				78,563.00
86	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - OMAPEP	134,822.0		40,000.0				174,822.00
87	APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PARTICIPACION VECINAL		299,984.0					299,984.00
88	BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA	CENTRO MEDICO MUNICIPAL	344,348.0		320,000.0				664,348.00
89	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - REGISTRO CIVIL	391,026.0	4,025.0	59,975.0				455,026.00
90	ESTUDIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - AREA DE GESTION AMBIENTAL			38,600.0				38,600.00
91	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - AREA DE BROMATOLOGIA	269,692.0		31,043.0			7,000.0	307,735.00
92	CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL			19,350.0			650.0	20,000.00
93	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - DEMUNA	168,216.0		37,800.0			2,200.0	208,216.00
94	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	248,842.0		58,100.0				306,942.00
95	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - ALUMBRADO PUBLICO	111,533.0		63,000.0				174,533.00

PRESUPUESTO ASIGNADO POR FINALIDADES / UNIDADES ORGANICAS - AÑO FISCAL 2017



Nº	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	PERSONAL Y OBLIG.SOC.	PENS.Y OTRAS PRESTAC.	BIENES Y SERVICIOS	DDNAC. Y TRANSF.	OTROS GASTOS	GASTOS DE CAPITAL	TOTAL
96	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - PARQUES Y JARDINES	2,578,624.0		391,510.0			26,450.0	2,996,584.00
97	COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - CERRITO DE LA LIBERTAD	193,534.0		479,821.0				673,355.00
98	PARQUE RECREACIONAL	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	399,244.0		53,000.0				452,244.00
99	MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES (BACHEO)	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	34,870.0		520,000.0				554,870.00
100	MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES (SEÑALIZACION / SEMAFORIZACION)	GERENCIAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE			328,730.0				328,730.00
101	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS		3,473,935.0			10,000.0		3,483,935.00
102	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº 053-88-PCM	SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS		147,960.0					147,960.00
103	DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	840,112.0		407,117.0				1,247,229.00
104	CATASTRO URBANO Y RURAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - CATASTRO	88,425.0		251,366.0			13,365.0	353,156.00
105	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS			4,800.0			3,000.0	7,800.00
106	VASO DE LECHE	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PVL	76,936.0	1,105,367.0	80,059.0				1,262,358.00
107	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	167,649.0		75,000.0				242,649.00
108	ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	105,279.0	985,090.0	175,480.0			3,000.0	1,268,849.00
109	BIBLIOTECA MUNICIPAL	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	404,956.0		37,980.0			12,020.0	454,956.00
110	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES	GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO - DEPRODE			28,630.0			14,580.0	43,210.00
111	PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO	GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO - COMERCIALIZACION	1,338,464.0		146,720.0			1,100.0	1,486,284.00
112	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA	547,900.0		171,283.0				719,083.00
113	APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PARTICIPACION VECTINAL	9,075.0		60,000.0				69,075.00
114	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - UNIDAD DE AGUA POTABLE	312,927.0		77,366.0			700.0	390,793.00
115	CENTROS POBLADOS	TRANSFERENCIA DE CENTROS POBLADOS				231,483.0			231,483.00
	TOTAL GENERAL		25,962,314.0	6,593,495.0	26,144,229.0	231,483.0	1,305,153.0	13,979,691.0	74,234,366.00



Nº Orden	PROYECTOS INELUDIBLES, PRIORIZADOS Y SELECCIONADOS	COSTO DEL PROYECTO	TOTAL 2017	PIA MPH 2017	APORTE DE LOS VECINOS Y OTROS
PROYECTOS INELUDIBLES					
1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	11,590,235.83	S/. 320,000.00	S/. 240,000.00	S/. 80,000.00
2	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECAJAL, DEL BARRIO DE COPIJILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	3,297,465.65	S/. 340,000.00	S/. 255,000.00	S/. 85,000.00
3	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. URBENA Y ALICION JR. BORGAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2,354,299.74	S/. 460,000.00	S/. 345,000.00	S/. 115,000.00
4	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	4,088,970.27	S/. 550,000.00	S/. 412,500.00	S/. 137,500.00
5	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALBERTO TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALBERTO - AV. LAS FLORES, SECTOR LIPORRILLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1,718,849.13	S/. 335,000.00	S/. 251,250.00	S/. 83,750.00
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON BUSIS EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/. 1,205,199.98	S/. 460,000.00	S/. 345,000.00	S/. 115,000.00
7	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. ANCASH (EDRAS 14-15) MANABOCCORAS 7-10) MONTAÑAPROL. AMAZONAS, PESSO LELO, ARICAGARIBALDI, CESAR VALLEJON AV. ARICACORAS 2-3, HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/. 1,383,294.77	S/. 235,000.00	S/. 176,250.00	S/. 58,750.00
8	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGLINIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/. 3,276,121.21	S/. 465,000.00	S/. 465,000.00	
9	MEJORAMIENTO DE CASALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO JR. ANTONIO DE MAYOLO - AV. LEONORA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	4,004,621.23	S/. 300,000.00	S/. 300,000.00	
10	MEJORAMIENTO DE CASALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	3,854,355.64	S/. 600,000.00	S/. 600,000.00	
11	ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES		S/. 500,000.00	S/. 500,000.00	
12	PROGRAMA DE COFINANCIAMIENTO (PARA FONPREL, MINISTERIO DE VIVIENDA, TRABAJO PERU, GOBIERNO REGIONAL Y OTROS)		S/. 612,747.00	S/. 687,747.56	
PROYECTO PRIORIZADOS 2017 (de ambito provincial y de distritos)					
13	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AGRAY, TRAMO AV. PANAMERICANA SUR - AV. PROGRESO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/. 1,598,754.34	S/. 840,000.00	S/. 504,000.00	S/. 336,000.00
14	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ORAL COUDOYA TRAMO AV. REAL CASTRELLA - RIO AHUAL, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	S/. 2,911,182.29	S/. 2,911,618.29	S/. 1,892,551.89	S/. 1,019,066.40
15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL JR. ACQUIMARCA, JR. LAS ROSAS, JR. SANTA CECILIA TRAMOS AV. FERROCARRIL - JR. TUPAC AMARU, PSJE LOS CLAVELIS Y PSJE TOVAR DEL BARRIO PIZO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	S/. 1,451,769.31	S/. 455,000.00	S/. 341,250.00	S/. 113,750.00
16	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTUSO EN EL ANEXO DE PAMPA CRUZ, DISTRITO DE CULLENAS - HUANCAYO - JUNIN	S/. 399,171.48	S/. 399,171.48	S/. 299,378.64	S/. 99,792.84
17	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO LOLO FERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE CHICHIC, DISTRITO DE CHICHIC - HUANCAYO - JUNIN	S/. 388,137.00	S/. 388,137.00	S/. 310,509.60	S/. 77,627.40
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 30137, DISTRITO DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - JUNIN	S/. 734,000.00	S/. 630,000.00	S/. 390,000.00	S/. 240,000.00
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL NIÑO 425, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/. 466,397.29	S/. 466,397.29	S/. 396,437.70	S/. 70,000.00
PROYECTO PRIORIZADOS 2017 (Cercado Huancayo)					
20	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. RANCA, CUADRA 1 Y PROFONACION CUZCO CUADRA 13 Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS PROFONACION CUZCO CUADRA 12 CERRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	346,703.84	346,703.84	S/. 260,027.98	S/. 86,675.86
21	MEJORAMIENTO VIAL EN EL JR. SAN MARTIN TRAMO JR. VIGARAS - AV. Y RAMA DEL BARRIO YANAMU, SECTOR CC, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	623,650.18	623,650.18	S/. 467,737.64	S/. 155,912.54
22	MEJORAMIENTO DEL JIRON CALLAO CUADRAS 1, 2, 3 Y JIRON LOS GLADIOS/AS CUADRA 1 SUB SECTOR 2, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	830,044.07	830,044.07	S/. 539,528.65	S/. 290,515.42
23	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CISNEROS TRAMO AV. JOSE GALVEZ - AV. JOSE OLAYA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	328,278.43	328,278.43	S/. 246,208.82	S/. 82,069.61
24	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CUADRA, CANTUTA, LOS CLAVELIS, LOS LIROS Y SAN JOSE TRAMO AV. PALIAN - CALLE LOS LIROS DE LA URBANIZACION LAS RETAMAS DE SAN LUIS DEL SECTOR DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1,131,638.55	S/. 430,000.00	S/. 322,500.00	S/. 107,500.00
25	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASJE LIBERTAD CUADRAS 2, 3 Y PASJE VISTA ALEGRE, BELTRUQUIA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	613,853.66	613,853.66	S/. 460,390.25	S/. 153,463.41
26	MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LOS ALAMOS TRAMO JR. HUSARES DE JUNIN - JR. MILLER, PSJE. LOS CLAVELIS, PSJE. SAN FRANCISCO Y PSJE. HUASCAR, DEL SECTOR COPIJILLA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	140,000.00	140,000.00	S/. 105,000.00	S/. 35,000.00
27	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LINOLEO DEL BARRIO LIBERTADORES, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	213,391.22	213,391.22	S/. 160,043.42	S/. 53,347.80
TOTAL				S/. 11,273,312.00	



PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2017

Nº Orden	PROYECTOS INELUDIBLES, PRIORIZADOS Y SELECCIONADOS	COSTO DEL PROYECTO	TOTAL 2017	PIA MPH 2017	APORTE DE LOS VECINOS Y OTROS
PROYECTOS SELECCIONADOS					
28	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. BRANCA EN LOS BARRIOS DEL SAN CAROL, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,981,903.20			
29	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE SAN MARTIN DEL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 423,770.00			
30	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAS BRIZNAS - JR. LAS MAGNOLIAS TRAMO JR. JERUSALEN - BRANCA DE LA CALLE - JR. LOS GUADALUPE CIDRA 2 - JR. LAS GARDENIAS Y PASAJE ALDO - SAN ROQUE DEL DISTRITO DE EL TABO - HUANCAYO - JUNIN	S/ 3,827,245.98			S/
31	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. FLOR DE LINO, JR. FLOR DE LINAZA, JR. LENACEAS DEL BARRIO LIMBETADORIL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,324,540.00			
32	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°485 - SAGRADO CORAZON DE JESUS UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,111.33			
33	MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE SAN ANTONIO DEL SUB SECTOR DE PICTUCO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 184,852.62			
34	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ALMA - JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,686,604.58			
35	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO OTIÑO Y JR. GALANIA (TRAMO JR. JARA SCONO) Y AV. ALAMBRAS DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,245,664.48			
36	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN FRANCISCO, JR. APURIMAC, PSJE. PINO, PSJE. COLONIA Y PSJE. TAHUANTINSUYO DEL BARRIO MIRAFLORES, PAMPAS - OCOPILLA DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	510,566.00			
37	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. 372 SAN ANTONIO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2,944,271.00			
38	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 3003 - MAYOR E.P. PEDRO ROSEL DIAZ HUAMAN - ANEXO DE UÑAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1,825,800.28			
39	INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA URBANIZACION CORDONA DEL FRAILE, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 421,517.00			
40	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. WILLY EN EL BARRIO WANKA JR. SEAM JR. QUISHILAR JR. JUNTA JR. RICO Y JOSEFA Y DE LA URBANIZACION LAS COLINAS DE SAN ANTONIO UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 2,211,111.00			
PROYECTOS SELECCIONADOS (de ambito provincial y de distritos)					
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. LOS SACCES TRAMO RIO CHILCA - AV. TUPAC AMARU Y JR. TORRES, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 575,174.27			
42	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE HULÉN, PASAJE JUSMÉN Y PASAJE SANDINO DEL ANEXO DE INCHO, DISTRITO DE EL TABO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 927,994.90			
43	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. ARYTRAL TRAMO AV. JACINTO IBARRA - JR. TUPAC AMARU, BARRIO PISHEPAYAC, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,111,111.00			
44	MEJORAMIENTO DE LA VIA DEL AGUISO A LA ZONA APTA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CON UN C.V. DE 7.18 KM, DISTRITO DE SAN AGUSTIN, HUANCAYO - JUNIN	S/ 414,793.00			
45	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PACHACORRAL CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE HUACRAMASANA - PITTAYO, DISTRITO DE CHICHE - HUANCAYO - JUNIN	S/ 523,860.00			
46	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. SAUL MUÑOZ MENACHO TRAMO JR. TUPAC AMARU - AV. LOS INCAS JR. PACHACUTEC TRAMO JR. SAUL MUÑOZ M. AV. LEONCIO PRADO Y PASAJES SANTA INES Y ACHURRI, ANEXO ACQUIMARCA, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,518,700.61			
47	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRECISIZADO EN EL SECTOR DE PAMPACRIZ, DISTRITO DE CULLHUCA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 393,651.88			
48	INSTALACION DE MURO CONTENCIÓN, GAVIONES Y CANALIZACION PERMANENTE EN LA VÍA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CULLHUCA, DISTRITO DE CULLHUCA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 750,000.00			
49	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. NRO. 746 DEL BARRIO PORVENIL, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 3,383,754.87			
50	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRELARIA DE LA I.E. N° 3158 BARRIO TABO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,071,263.14			
51	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. NRO 3024 BELLA VISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,245,664.48			
52	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 355, DISTRITO DE SAÑO - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,195,160.38			
53	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERCIÓN EN EL ANEXO DE ANTACUCHA DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,111,111.00			
54	CREACION DE VEREDAS DE LA AV. LOS INCAS, TRAMO PUENTE CHANCHAS - AV. 12 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 751,956.75			
55	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 3019 DEL DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,111,111.00			

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2017

Nº Orden	PROYECTOS INELUDIBLES, PRIORIZADOS Y SELECCIONADOS	COSTO DEL PROYECTO	TOTAL 2017	PIA MPH 2017	APORTE DE LOS VECINOS Y OTROS
56	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE LOS ANGELES DEL DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,000.00			
57	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANFARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 2,255,230.00			
58	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RICARDO H. VILCA CAJAS Y BELLA VISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 2,000.00			
59	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN AGUSTIN, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,000,000.00			
60	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CULHUAS CHUAMBA DISTRITO DE CULHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 594,050.00			
61	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 3062 DEL CENTRO POBLADO DE AROYA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,000,000.00			
62	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION MEDIANTE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN GANADO VACUNO EN LAS LOCALIDADES DE YANABAMBA, CARMEN ALTO, AFIGOCHA, ONABAMBA, LIFCANASURCEBAMBA, DEL RAZNO PATA, PASLA ALTA Y PASLA BAJA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,000,000.00			
63	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,000,000.00			
64	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUACA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	S/ 2,000,000.00			
65	INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE COLCA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,259,837.00			
66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y OMBRIVOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA DEL DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 4,977,199.90			
67	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN AGUSTIN, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNIN	S/ 424,796.00			
68	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	S/ 3,236,121.21			
69	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CILICA - AV 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHECA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 5,706,851.94			
70	CREACION DE LA CARRETERA OROBEL, LANIA, ASTILLERIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	S/ 1,000,000.00			
71	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE PAMPA CRUZ, DISTRITO DE CULHUAS - HUANCAYO - JUNIN	S/ 395,651.86			

Nota: Para la ejecución de los proyectos ineludibles y/o priorizados, los comités de gestión y/o las municipalidades distritales deberán entregar sus cofinanciamientos al 100% hasta antes del 30 de febrero del 2017, caso contrario perderán su presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto, el cual será destinado a los proyectos seleccionados que cumplan con el cumplimiento.



**X. FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017 POR UNIDADES ORGANICAS**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
— Incontrastable y moderna

*Órganos de gobierno,
asesoramiento y apoyo*



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	ALCALDIA

VISION (PDPC 2013-2021)										
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].</i>										
MISION (PEI 2016-2018)										
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicas a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>										
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)										
Promover el cumplimiento de políticas publicas , planes estratégicos operativos e institucionales										
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)										
Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal.										
PRODUCTO										
Cumplimiento de metas institucionales.										
DIAGNOSTICO SITUACIONAL										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DEBILIDADES (A inicios del periodo)</th> <th>FORTALEZAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deficiencia en soporte de funcionarios.</td> <td>Experiencia en gestión Pública.</td> </tr> <tr> <td>Falta de capacitación al personal.</td> <td>Disposicion para toma de medidas preventivas y correctivas.</td> </tr> <tr> <th>AMENAZAS</th> <th>OPORTUNIDADES</th> </tr> <tr> <td>Atención de denuncias distraen la labor edil</td> <td>Coordinación en buenas relaciones con autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y Nacional. y acuerdo</td> </tr> </tbody> </table>	DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS	Deficiencia en soporte de funcionarios.	Experiencia en gestión Pública.	Falta de capacitación al personal.	Disposicion para toma de medidas preventivas y correctivas.	AMENAZAS	OPORTUNIDADES	Atención de denuncias distraen la labor edil	Coordinación en buenas relaciones con autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y Nacional. y acuerdo
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS									
Deficiencia en soporte de funcionarios.	Experiencia en gestión Pública.									
Falta de capacitación al personal.	Disposicion para toma de medidas preventivas y correctivas.									
AMENAZAS	OPORTUNIDADES									
Atención de denuncias distraen la labor edil	Coordinación en buenas relaciones con autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y Nacional. y acuerdo									

Responsable Unidad Orgánica
Alcides Chamorro Balvín
ALCALDE

Elaboración: Sonia Patricia Ponce Livano



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

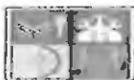
UNIDAD ORGANICA:.....ALCALDIA.....

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (7)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	(META PRESUPUESTAL (12)
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.	cumplimiento de metas institucionales	Nro. De personas encuestadas que aprueban la gestión municipal /N° total de población encuestada.	SD	80%	1	Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal.	1.1 Presidir las sesiones en Concejo Municipal	Sesiones	0	24	Cumplimiento de objetivos institucionales.	S/. 8,052.05
		1.2. Atención de audiencias a ciudadanos según agenda.					Eventos (Reuniones)	0	480	S/. 10,242.63		
		1.3. Coordinaciones, dialogos, pedidos para suscripción de convenios, acuerdos y otros.					Eventos (Reuniones de coordinacion)	0	48	S/. 68,639.27		
		1.4. Asistir en actividades protocolares de gestión y sociales.					Asistencia	0	144	S/. 63,066.05		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 150,000.00	

Responsable Unidad Orgánica

Alcides Chamorro Balvín
ALCALDE

Responsable de Elaboración:
SONIA PATRICIA PONCE LIVANO
DNI.: 20027967



FORMATO 1.3

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA:.....ALCALDIA.....

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PRODUCTO (1)																					
	Cumplimiento de metas institucionales.	% de personas que aprueban la gestión municipal.	80			80%	80%			80%	80%			80%	80%			80%	80%	100.00%	Alcalde
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	1.1 Presidir las sesiones en Concejo Municipal	Sesiones	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	S/. 8,052.05	Alcalde, Secretaria, Asistente Administrativo
	1.2. Atención de audiencias a ciudadanos según agenda.	Eventos (Reuniones)	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	S/. 10,242.63	Alcalde, Secretaria, Asistente Administrativo
	1.3. Coordinaciones, dialogos, pedidos para suscripción de convenios, acuerdos y otros.	Eventos (Reuniones de coordinacion)	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	S/. 68,639.27	Alcalde
	1.4. Asistir en actividades protocolares de gestión y sociales.	Asistencia	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	S/. 63,066.05	Alcalde, Miembro de seguridad y chofer.
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 150,000.00		

Responsable Unidad Orgánica

Alcides Chamorro Balvín
ALCALDE

Elaboración: Sonia Patricia Ponce Livano



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

6 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	51
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	08
Unidad Orgánica	Órgano de Control Institucional
VISION (PDPC 2013-2021)	
<p><i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestridad y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i></p>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<p><i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i></p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<p><i>Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estrategicos operativos e institucionales</i></p>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<p><i>Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo</i></p>	
PRODUCTO	
<p><i>Control institucional eficaz</i></p>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Infraestructura inadecuada para garantizar el normal funcionamiento del OCI	Dependencia directa de la Jefatura del OCI, administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de la República
Insuficiente capacitación del Personal del OCI para efectivizar las consultas en los sistemas informáticos desarrollados (internos) y utilizados (externos) por la entidad tales como: Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF) y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	Coordinación, permanente con la alta dirección de la entidad y la Contraloría General de la República orientada a mejorar la gestión técnica administrada institucionalmente
	Conocimiento integral de la institución
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Dilatación en la respuesta a requerimientos de información efectuada por las Comisiones de Auditoría del Órgano de Control Institucional	Apoyo de la oficina de Coordinación Regional Centro - Contraloría General de la República en las labores del OCI
	Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, como guía para la gestión del OCI

Jesús Wilder Coca Yance
 Gerente del Órgano de Control Institucional

SANTA ANITA HUAYRA ESPINOZA
 Responsable de Elaboración
 DNI:40475242

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

LINEAS ESTRATEGICAS	PROYECTO	INDICADOR	DESCRIPCION	UNIDAD ORGANICA	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADOR DE MEDICION	UNIDAD DE MEDICION	METAS DE PRODUCCION	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	META PRESUPUESTAL	
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	Control Institucional eficaz	<p>Indicador de producción física:</p> <p>Número de Auditoria de cumplimiento y/o Servicios</p> <p>Formula:</p> $P = \sum \text{todas las actividades}$ <p>Descripcion del indicador:</p> <p>Mide el nivel de producción total de la unidad, entre auditorias de cumplimiento y servicios relacionados</p>	19(*)	18(**)	1	Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-001	Auditoria de Cumplimiento	1	1	La Municipalidad Provincial de Huancayo en base a las recomendaciones emitidas como resultado de las acciones y actividades de control debera implementar las medidas correctivas en un 85% para un manejo eficiente y transparente de la gestión y el buen uso de los recursos públicos.	S/. 7,307.00
							1.2 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-002	Auditoria de Cumplimiento	1	1		S/. 7,082.00
							1.3 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-003	Auditoria de Cumplimiento	1	1		S/. 7,282.00
							1.4 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-004	Auditoria de Cumplimiento	1	1		S/. 6,782.00
							1.5 Servicio Relacionado 2-0411-2017-001	Servicio Relacionado	1	1		S/. 226.00
							1.6 Servicio Relacionado 2-0411-2017-002	Servicio Relacionado	1	1		S/. 60.00
							1.7 Servicio Relacionado 2-0411-2017-003	Servicio Relacionado	1	1		S/. 20.00
							1.8 Servicio Relacionado 2-0411-2017-004	Servicio Relacionado	1	1		S/. 10.00
							1.9 Servicio Relacionado 2-0411-2017-005	Servicio Relacionado	1	1		S/. 72.00
							1.10 Servicio Relacionado 2-0411-2017-006	Servicio Relacionado	1	1		S/. 24.00
							1.11 Servicio Relacionado 2-0411-2017-007	Servicio Relacionado	1	1		S/. 200.00
							1.12 Servicio Relacionado 2-0411-2017-008	Servicio Relacionado	1	1		S/. 120.00
							1.13 Servicio Relacionado 2-0411-2017-009	Servicio Relacionado	1	1		S/. 160.00
							1.14 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2017-001	Servicio Relacionado	1	1		S/. 228.00
							1.15 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2017-002	Servicio Relacionado	1	1		S/. 152.00
							1.16 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2017-003	Servicio Relacionado	1	1		S/. 76.00
							1.17 Actividad de Reserva N° 2-0411-2017-001	Servicio Relacionado	1	1		S/. 360.00
							1.18 Actividad de Apoyo N° 2-0411-2017-001	Servicio Relacionado	1	1		S/. 235,580.71
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 265,741.71	



Jesús Wilder Coca Yance
CPC. Jesús Wilder Coca Yance
Gerente del Órgano de Control Institucional



Santa Anita Huayra Espinoza
Responsable de Elaboración
NOMBRES Y APELLIDOS: SANTA ANITA HUAYRA ESPINOZA
DNI: 40475242

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ID	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	META PRODUCTO 2016	PERIODO DE EJECUCIÓN												META PRESUPUESTADA	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC							
PRODUCTO																						
	Control institucional eficaz	Número de Acciones y/o Actividades de Control Especializadas	18	2	1	2	5	1	1	3	5	1	1	2	3	1	2	3	6	S/. 265,741.71	Gerente de Órgano de Control Interio	
ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	1.1 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-001	Auditoria de cumplimiento	1		0.10	0.25	0.35	0.25	0.25	0.15	0.65					0.00				0.00	S/. 7,307.00	Gerente de Órgano de Control Institucional
	1.2 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-002	Auditoria de cumplimiento	1		0.10	0.25	0.35	0.25	0.25	0.15	0.65					0.00				0.00	S/. 7,082.00	
	1.3 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-003	Auditoria de cumplimiento	1				0.00				0.00		0.10	0.25	0.35	0.25	0.25	0.15	0.65	S/. 7,282.00		
	1.4 Auditoria de Cumplimiento 2-0411-2017-004	Auditoria de cumplimiento	1				0.00				0.00		0.10	0.25	0.35	0.25	0.25	0.15	0.65	S/. 6,782.00		
	1.5 Servicio Relacionado 2-0411-2017-001	Servicios Relacionado	1				0.00			0.50	0.50					0.00		0.50	0.50	S/. 226.00		
	1.6 Servicio Relacionado 2-0411-2017-002	Servicios Relacionado	1				0.00			0.50	0.50					0.00	0.50		0.50	S/. 60.00		
	1.7 Servicio Relacionado 2-0411-2017-003	Servicios Relacionado	1			0.25	0.25			0.25	0.25			0.25	0.25			0.25	0.25	S/. 20.00		
	1.8 Servicio Relacionado 2-0411-2017-004	Servicios Relacionado	1			0.25	0.25			0.25	0.25			0.25	0.25			0.25	0.25	S/. 10.00		
	1.9 Servicio Relacionado 2-0411-2017-005	Servicios Relacionado	1		0.10	0.10	0.20		0.10	0.20	0.30		0.10	0.10	0.20		0.10	0.20	0.30	S/. 72.00		
	1.10 Servicio Relacionado 2-0411-2017-006	Servicios Relacionado	1	0.10	0.10	0.10	0.30	0.05	0.10	0.10	0.25	0.05	0.10	0.05	0.20	0.05	0.10	0.10	0.25	S/. 24.00		
	1.11 Servicio Relacionado 2-0411-2017-007	Servicios Relacionado	1	1.00			1.00				0.00				0.00				0.00	S/. 200.00		
	1.12 Servicio Relacionado 2-0411-2017-008	Servicios Relacionado	1	0.50			0.50				0.00	0.50			0.50				0.00	S/. 120.00		
	1.13 Servicio Relacionado 2-0411-2017-009	Servicios Relacionado	1				0.00				0.00				0.00		1.00	1.00	S/. 160.00			
	1.14 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2017-001	Servicio de Control Simultaneo	1		0.10	0.15	0.25		0.10	0.15	0.25		0.10	0.10	0.20		0.10	0.20	0.30	S/. 228.00		
	1.15 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2017-002	Servicio de Control Simultaneo	1		0.15	0.15	0.30	0.05	0.10	0.10	0.25	0.05	0.05	0.05	0.15	0.10	0.10	0.10	0.30	S/. 152.00		
	1.16 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2017-003	Servicio de Control Simultaneo	1	0.10	0.10	0.10	0.30	0.05	0.10	0.05	0.20	0.05	0.10	0.10	0.25	0.05	0.10	0.10	0.25	S/. 76.00		
	1.17 Actividad de Reserva N° 2-0411-2017-001	Actividad de Reserva	1	0.10	0.05	0.05	0.20	0.05	0.10	0.10	0.25	0.05	0.10	0.05	0.20	0.10	0.15	0.10	0.35	S/. 360.00		
	1.28 Actividad de Apoyo N° 2-0411-2017-001	Actividad de Apoyo	1	0.10	0.10	0.05	0.25	0.05	0.10	0.05	0.20	0.05	0.10	0.10	0.25	0.10	0.10	0.10	0.30	S/. 235,580.71		
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 265,741.71			



PC. Jesús Wilder Cobo Yance
Gerente del Órgano de Control Institucional



Responsable de Elaboración
NOMBRES Y APELLIDOS: Santa Anita Huayra Espinoza
DNI: 40475242



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA MUNICIPAL

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestridad y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Logro de las Metas Institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo.</i>
PRODUCTO
<i>Cumplimiento de Metas Institucionales</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Restricciones en la generación de recursos	Equipo técnico con experiencia en gestión municipal.
Lineamientos de política insitucionales	Exclusividad de competencia reservada por Ley.
Bajos niveles de satisfacción ciudadana	Transferencias regulares para fines específicos
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Variación de Políticas Nacionales	Prelación en la atención de exigencias ciudadanas.
Nuevo marco legal	Impulso de Inversión privada
Recorte presupuestal	Gestión de proyectos ante gobierno regional y nacional.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Alejandro Romero Tovar
 GERENTE MUNICIPAL
 Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Alfredo Núñez Solís

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

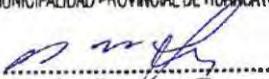
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2014 (4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	Cumplimiento de metas institucionales	Indicador de producción física: Número de Actas de reunión.	30	30	1	Logro de metas institucionales	1.1 Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión municipal	Reunion	36	30	Monitoreo de ejecución de Actividades y Proyectos	S/. 60,000.00
		Formula: Actividad 1.1										S/. 20,000.00
		Descripcion del indicador: Monitoreo de ejecución de actividades y proyectos.				1.2. Oficialización de actos administrativos	Resolución	240	210			S/. 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 80,000.00	

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.: Alfredo Núñez Solís
 DNI.: 20012645

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

Alejandro Romero Tovar
 GERENTE MUNICIPAL

- | | |
|---|--|
| <p>(1): Considerar del anexo 1</p> <p>(2): Considerar del anexo 1</p> <p>(3): Considerar componentes de indicador</p> <p>(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de producto.</p> <p>(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.</p> <p>(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018</p> | <p>(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.</p> <p>(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.</p> <p>(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.</p> <p>(10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.</p> <p>(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.</p> <p>(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).</p> <p>(13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)</p> |
|---|--|

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS E INSTITUCIONALES

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2016 (8)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (6)	PERSONA A CARGO DE LA ACTUACION (9)	
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (1)																						
	Cumplimiento de metas institucionales	Numero de reuniones de evaluación del avance de actividades y proyectos institucionales	30	3	3	3	9	2	2	2	6	3	3	3	9	2	2	2	6	80,000	Gerente Municipal	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Dirección de la administración municipal	1.1. Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión municipal	Reunión	30	3	3	3	9	2	2	2	6	3	3	3	9	2	2	2	6	60000.00	Gerente Municipal
		1.2. Oficialización de actos administrativos	Resolución	210	20	20	22	62	20	24	20	64	22	22	20	64	20	20	22	62	20000.00	Gerente Municipal
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 80,000.0		

Responsable Unidad Orgánica



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Alejandro Romero Tovar

GERENTE MUNICIPAL

Elaboración: Alfredo Núñez Solís

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el Formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis Fun	
Grupo Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

VISION (PDPC 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectiva.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generados por los órganos de línea

PRODUCTO
Cumplimiento de ejecuciones coactivas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Carencia de un notificador</i>	<i>Cumplimiento de metas trazadas</i>
<i>Falta de medios medios mecanicos para el transporte para ejecutar demoliciones , notificacion de resoluciones , recojo de materiales de almacen</i>	<i>Una vez derivadas las Resoluciones con las debidas formalidades se cumple con la Ejecución de la Acción.</i>
<i>Algunas normas internas no se ajustan al cumplimiento de nuestras funciones, puesto que se requiere directivas especificas nuestras actividades son distintas a la de las demás gerencias.</i>	<i>Trabajo en equipo, acciones inmediatas en casos críticos y capacitación y actualización continua</i>
<i>Falta de apoyo de material logistico (cargador frontal , volquete ,ect) falta de personal de apoyo en las diligencias (olbañil, peones , entre otros)</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Falta de predisposición del personal de caja chica para obtención de fondos inmediatos para la realización de las diligencias programadas</i>	<i>Buen clima laboral</i>
<i>Directiva sobre caja chica na se ajusta a las funciones de esta oficina</i>	<i>Programación oportuna de diligencias</i>
<i>Falto de movilidad a disposición de esta Oficina. (para diligencias, verificaciones cuando se trata de casos de ejecución inmediata)</i>	

Responsable Unidad Orgánica

[Firma]
ARQ. ROSA A. TORRES CONTRERAS
 EJECUTOR COACTIVO IEL

Elizabeth Endome Pato
 Elaboración: *[Firma]*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 ARQ. JULIO CÉSAR BALBÍN MENDEZ
 GERENTE



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO (I)	PROYECTO (II)	INDICADOR (III)	EJECUTADO 2015 (IV)	META 2017 (V)	RF (VI)	ACCIONES ESTRATEGICAS (VII)	ACTIVIDADES (VIII)	UNIDAD DE MEDIDA (IX)	EJECUCION FISICA 2015 (X)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (XI)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (XII)	META PRESUPUESTAL (XIII)
Promover el cumplimiento de las políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	cumplimiento de ejecuciones coactivas	Indicador de producción física: Número de ejecuciones coactivas		24	1	Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea	1.1 Realizar demoliciones de construcciones que no cuentan con autorización de construcción	Acciones	12	12	Se espera disminuir en un 2.5% la incidencia de construcciones ilegales sin autorización, así como proteger la vía pública, reparaciones urgentes que afectan la seguridad pública y dar cumplimiento e imponer el principio de autoridad que ordenan su ejecución (Ley de Ejecución Coactiva N° 26979) y de acuerdo a las Resoluciones emitidas de las Gerencias generadoras - Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 7,151.30
		1.2 Realizar paralizaciones de construcciones que no cuentan con Licencia de Obra	Acciones				8	8	S/. 400.00			
		1.3 Instalación de cercos en propiedades que afectan la seguridad pública, clausuras de puertas y ventanas	Acciones				2	2	S/. 500.00			
		1.4 Realizar reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos	Acciones				2	2	S/. 300.00			
		1.5 Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Gerencia de Desarrollo Urbano), demolición y otros	Documentos (Resoluciones)				50	50	S/. 505.70			
		1.6 Emisión de Resoluciones de Liquidación de Gastos y Costos Procesales y Diligencias de Embargo	Documentos (Resoluciones)				25	25	S/. 16,143.00			
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 25,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

Responsable Unidad Orgánica

Oficina de Ejecución Coactiva
[Firma]
Rosa A. Torres Contreras
EJECUTOR COACTIVO (I)

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: *Elizabeth Ojeda Salome Asta*
DNI: 19836415

ARQ. JULIO CESAR MORALES MENDEZ
GERENTE

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.

- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la acción estratégica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover el cumplimiento de las políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucional

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (1)	META PRODUCTO (2)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				JAN	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIONES COACTIVAS	HUMERO DE RESOLUCIONES GENERADAS POR ORGANOS DE LINEAS EJECUTADAS	24	0	2	3	5	1	2	3	6	1	2	4	7	1	3	2	6	25,000	ABOG ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG MARIA CASTRO VILA	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)		UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																	
1	Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea	1.1 Realizar demoliciones de construcciones que no cuentan con autorización de construcción.	ACCIONES	12	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	7151.30	ABOG. ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG. MARIA CASTRO VILA
		1.2 Realizar paralizaciones de construcciones Que no cuentan con licencia de obra.	ACCIONES	8	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	400.00	ABOG. ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG. MARIA CASTRO VILA
		1.3 Instalación de cerros en propiedades que alertan la seguridad pública, clausura de puertas y ventanas.	ACCIONES	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	500.00	ABOG. ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG. MARIA CASTRO VILA
		1.4 Realizar reparaciones urgentes de edificios, salas de espectáculos o locales públicos	ACCIONES	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	300.00	ABOG. ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG. MARIA CASTRO VILA
		1.5 Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva(Gerencia de Desarrollo Urbano - demoliciones y otras)	DOCUMENTOS(Resoluci	50	2	3	5	10	3	4	3	10	5	5	5	15	5	5	5	15	505.70	ABOG. ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG. MARIA CASTRO VILA
		1.6. Emisión de Resoluciones de Liquidación de Gastos y Costos Procesales y Demoras de Embargo	DOCUMENTOS(Resoluci	25	1	2	3	6	1	2	3	6	2	2	2	6	2	2	3	7	16143.00	ABOG. ROSA TORRES CONTRERAS Y ABOG. MARIA CASTRO VILA
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/ 25,000.0	25,000 00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

Responsable Unidad Orgánica

[Firma]
Abog. Rosa A. Torres Contreras
EJECUTOR COACTIVO (16)

Elaboración: *[Firma]*

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.

FORMATO 1.1

"FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Prj	
Act-Obra	
Función	
Divis. Fun	
Grupo Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

VISIÓN (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia con altos niveles emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, con altos niveles sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agricultura, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISIÓN (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo</i>
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2016-2018)
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.
ACCIÓN ESTRATÉGICA (PEI 2016-2018)
Cumplimiento de plazos para la atención de expedientes, judiciales, arbitrales y administrativos.
PRODUCTO

Atención eficiente de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>En algunos casos no se facilitan oportunamente los documentos solicitados la SGRH, para su presentación dentro de los plazos establecidos por Ley.</i>	<i>Personal especializado en diversos ámbitos judiciales</i>
<i>Implementación del Sistema Informático para acceder a la Casilla Virtual del Poder Judicial.</i>	<i>Eficiente defensa en los intereses del Estado.</i>
<i>Falta de sistematización en la base de datos de los expedientes judiciales dentro de la carga procesal.</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Inseguridad de los ambientes de la Procuraduría</i>	<i>Emisión de dispositivos legales con tendencia a mejorar la labor de la Procuraduría Pública Municipal por parte del Consejo de Defensa Judicial.</i>
<i>Personal insuficiente para realizar labores de Defensa Jurídica del Estado, debido al incremento constante de la carga procesal.</i>	


Dr. Jorge Zambraga Caján
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

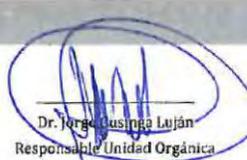

Elaboración: Ruiz Nilson Ospina Huaman

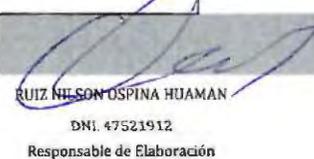
FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AL 2017

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PSI) (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	Nº ACCIONES ESTRATÉGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCIÓN FÍSICA 2016 (9)	META DE PRODUCCIÓN FÍSICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.	Atención eficiente de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.	Indicador de producción física: Nº de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno.	180	193	1	1.1 Realizar la contestación de demandas dentro del plazo de ley.	Documento (escrito)	240	300	Contestar al 100% de las demandas debidamente emplazadas, y mantener al 95% de eficiencia en el diligenciamiento de expedientes en trámite, y lograr resultados eficientes en los resultados de los procesos judiciales de sentencias en un 80%.	S/. 120,050
		1.2 Formular escritos al Poder Judicial de todos los procesos Judiciales en Giro de Procuraduría Pública Municipal.				Documento (escrito)	3600	4050	S/. 3,813		
		1.3 Realizar la asistencia y reprogramación de audiencias y otras diligencias en favor de la Municipalidad.				Acción (Audiencia).	158	251	S/. 30,759		
		1.4 Presentar y contestar demandas arbitrales dentro del plazo de ley				Documento (Escrito).	130	75	S/. 22,422		
		1.5 Formular solicitudes de Conciliaciones de arbitraje en defensa de la Municipalidad.				Documento (Acta).	80	70	S/. 5,768		
		1.6 Efectuar la asistencia a las diligencias arbitrales en defensa de la Municipalidad.				Acción (Audiencia).	32	45	S/. 63,730		
		1.7 Emitir documentos requeridos por las diferentes Gerencias y/o dependencias y demás instituciones públicas y privadas.				Documentos emitidos	595	980	S/. 1,458		
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 248 000


Dr. Jorge Luis Peña Luján
Responsable Unidad Orgánica


RUIZ NILSON OSPINA HUAMAN
DNI. 47521912
Responsable de Elaboración

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2017-2018): Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO UNIT (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AGO	SET	3 TRIM	OCT	NOV	DIC	4 TRIM		
PRODUCTO (1)																					
	Atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.	N° de Registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno.	193	15	13	16	44	16	16	17	49	16	16	20	52	16	16	16	48	248,000	PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	1.1 Realizar la contestación de demandas dentro del plazo de ley.	Documento (escrito)	300	27	20	28	75	27	33	25	85	23	21	26	70	23	23	24	70	S/. 120,050	PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
	1.2 Formular escritos al Poder Judicial de todos los procesos Judiciales en Giro de Procuraduría Pública Municipal.	Documento (escrito)	4000	400	100	320	820	499	539	322	1360	430	270	300	1000	250	270	350	870	S/. 3,813	PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
	1.3 Realizar la asistencia y reprogramación de audiencias y otras diligencias en favor de la Municipalidad.	Acción (Audiencia).	251	15	10	22	47	32	26	23	81	20	28	19	67	20	12	24	56	S/. 30,759	ABOGADO EXTERNO
	1.4 Presentar y contestar demandas arbitrales dentro del plazo de ley	Documento (Escrito).	75	8	3	4	15	7	5	3	15	9	4	7	20	8	10	7	25	S/. 22,422	ABOGADO INTERNO
	1.5 Formular solicitudes de Conciliaciones de arbitraje en defensa de la Municipalidad.	Documento (Acta).	70	5	3	4	12	5	9	5	19	3	7	6	16	7	9	7	23	S/. 5,768	PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
	1.6 Efectuar la asistencia a las diligencias arbitrales en defensa de la Municipalidad.	Acción (Audiencia).	45	3	1	3	7	4	4	7	15	4	4	5	13	2	5	3	10	S/. 63,730	ABOGADO EXTERNO
	1.7 Emitir documentos requeridos por las diferentes Gerencias y/o dependencias y demas instituciones publicas y privadas.	Documentos emitidos	980	50	69	70	189	86	79	195	360	70	78	72	220	67	64	80	211	S/. 1,458	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda la localidad)																			S/. 248,000		

Dr. Jorge Cusinga Luján Responsable
Unidad Organizativa

Elaboración: Ruiz Nilson Ospina Huaman.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL

Programa	
Prod - Pry	
Act - Obra	
función	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizada, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agrindustria, la industria manufacturero, el turismo, su oncestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016 - 2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicas a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016 - 2018)

*Mejorar la Eficiencia y Eficacia de la Gestión Institucional.
Gestión por procesos y Organización Institucional.
Implementar el Plan Nacional de Simplificación Administrativa.*

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016 - 2018)

*Mejorar en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Fortalecimiento de los Sistemas de Recaudación Municipal.
Implementación de documentos de Gestión relacionados a Modernización del Estado y Simplificación Administrativa.*

PRODUCTO

*Seguimiento de Ejecución de Gasto
Estrategias para mejorar la recaudación.
Documentos de Gestión Vigentes.*

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Retraso en la atención de documentos por sobrecarga de trabajo</i>	<i>Se cuenta con personal capacitada de manera constante.</i>
<i>Escasez de personal para cumplimiento de las diversas actividades</i>	<i>Se cuenta con equipos de computo para cada trabajador</i>
<i>Recursos escasos</i>	<i>Gestión constante para la asignación de recursos para la realización de obras en la ciudad</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Escasa apoyo por parte de gerencias respecto a proceso de mejora de la gestión</i>	<i>Política de modernización del sector público promovido por el gobierno central</i>
<i>Deficid de fortalecimiento institucional y de desarrollo de capacidades</i>	<i>Oportunidad de que Huancayo sea considerada como ciudad emergente y sostenible por el Banco Interamericano de Desarrollo</i>
<i>Dificultad de los servidores para adecuarse a la Modernización del estado.</i>	<i>fortalecimiento de las capacidades organizativas de la institución</i>



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO PE(1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO (4)	META(5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES(7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA(9)	META DE PRODUCCION (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la Eficiencia y Eficacia de la Gestión Institucional	Seguimiento de Ejecución de Gasto	Indicador de producción física: Porcentaje de ejecución presupuestal	79%	82%	1	Mejoramiento en la Gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. EFECTUAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	2	2	CONTAR CON INFORMACION SISTEMATIZADA DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A MARCO LEGAL, CON CONTROL CONSTANTE Y OPORTUNO DE CDA UNIDAD ORGANICA PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTABLECIENDO LINEAMIENTOS PARA EVALUAR LA EFICIENCIA EN EL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, IDENTIFICANDO PRODUCTOS PARA MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION MUNICIPAL CAPACITADO, FOMENTANDO LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION, E IMPLEMENTANDO LAS RECOMENDACIONES FOMENTANDO LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	S/. 110.00
		1.2. ELABORAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA					INFORME	2	2	S/. 1,082.00		
		1.3. PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y MULTIANUAL					DOCUMENTO	1	1	S/. 3,888.00		
		1.4. INCORPORAR CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y FORMALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.					RESOLUCION	24	24	S/. 100.00		
		1.5. CONTROLAR LA EJECUCION DEL GASTO					CERTIFICACION	2000	4500	S/. 100.00		
		1.6. ANALIZAR Y MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL.					INFORME	11	11	S/. 100.00		
		1.7. CONDUCIR LA RENDICION DE CUENTAS					INFORME	1	1	S/. 100.00		
		1.8. CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO					INFORME	1	1	S/. 7,464.00		
Gestion por Procesos y Organización Institucional.	Estrategias para mejora la recaudación.	Indicador de producción física: N° de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria	0	1	2	Fortalecimiento de los Sistemas de Recaudación Municipal	2.1. ASESORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA FISCAL - RECAUDACION	DOCUMENTO	0	1	ESTABLECER INDICADORES PARA EVALUAR LA EFICIENCIA EN EL GASTO POR PORCENTAJES, CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL ESTO DEBE ASEGURAR EL EQUILIBRIO O SUPERAVIT FISCAL REALIZANDO ESTRATEGIAS DE ACUERDO A LA RECAUDACION OBTENIDA UTILIZANDO CRITERIOS PARA LA EFICIENTE RECAUDACION ESTABLECIENDO PASOS PREVISTOS DE RECAUDACION A PARTIR DE UN SALDO REAL. PARA EVALUAR DE MANERA SISTEMATICA LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA PRESNETE GESTION FOMENTANDO LA TRANSPARENCIA Y PRIORIZANDO LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE GARANTICEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VIDA DE POCLACION EN ESPECIAL LA MAS VULNERABLE	S/. 100.00
		2.2. MONITOREAR, SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.					INFORME	0	24	S/. 101,414.70		





OBJETIVO ESTRATEGICO PEJ(1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO (4)	META(5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES(7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA(9)	META DE PRODUCCION (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Implementando el Plan Nacional de Simplificación Administrativa.	Documentos de Gestión Vigentes.	Indicador de producción física: N° de documentos de gestión vigentes	2	4	3	Implementación de documentos de Gestión relacionados a Modernización del Estado y Simplificación Administrativa	3.1. ACTUALIZACION DEL MOF	DOCUMENTO	0	1	CONTAR CON DOCUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS Y MEJORADOS CON ADECUACION Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE CADA UNIDAD ORGANICA, MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITAL, PARTICIPAR EFECTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE ELECCIONES DE CADA CENTRO POBLADO A NUESTRO CARGO, CAPACITACION CONTINUA EN LOS PROCESOS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y EN EL SISTEMA UNICO DE TRAMITES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE CAD UNIDAD ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	S/. 100.00
		3.2. ELABORACION DE MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)					DOCUMENTO	0	1	S/. 100.00		
		3.3. ACTUALIZACION DEL TUPA					DOCUMENTO	0	1	S/. 100.00		
		3.4. ACTUALIZACION DEL TUSNE					DOCUMENTO	1	1	S/. 100.00		
		3.5. EMITIR OPINIÓN TÉCNICA DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONVENIOS, ELABORACION DE DICTAMENES Y ORDENANZAS					INFORME	8	12	S/. 100.00		
		3.6. REVISIÓN DE TUPAS DISTRITALES PARA SU RATIFICACION					INFORME	2	4	S/. 100.00		
		3.7. ELECCIONES DE CENTROS POBLADOS					INFORME	8	4	S/. 4,941.30		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 120,000.00	

Responsable de Elaboración:
NOMBRE Y AP:
DNI:

Juan José Sulluchico Flores
#1074210



MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la Eficiencia y Efecta de la Gestión Institucional con Gestión por procesos y Organización Institucional e Implementar el Plan Nacional de Simplificación Administrativa.

PRODUCTO (1)		Porcentaje de ejecución Presupuestal																		Presupuesto	Documento de Gestión acorde a Normas Legales Vigentes			
Seguimiento de Ejecución de Gasto		Porcentaje de ejecución Presupuestal	8%	6%	13%	20%	26%	33%	41%	41%	46%	54%	62%	67%	76%	82%	87%	S/ 74,234,366.00	Documento de Gestión acorde a Normas Legales Vigentes					
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																					
1	Mejoramiento en la Gestión de Gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 EFECTUAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	2	1					1				0	1			1		0	S/ 110.00	Jefe de Área de Presupuesto		
		1.2 ELABORAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA	INFORME	2						0	1								0		0		S/ 1,092.00	
		1.3 PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y MULTIANUAL	DOCUMENTO	1						0					8					0	1		1	S/ 3,985.00
		1.4 INCORPORAR CREDITO SUPLEMENTARIO Y FORMALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCION	24						0					0	1			1				0	S/ 100.00
		1.5 CONTROLAR LA EJECUCION DEL GASTO	CERTIFICACION	4500	300	400	400	1100	350	350	450	1100	300	350	450	1100	350	350	450	1150			1150	S/ 100.00
		1.6 ANALIZAR Y MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORME	11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			3	S/ 100.00
		1.7 CONDUCIR LA RENDICION DE CUENTAS	INFORME	1	1					1					0					0	0		0	S/ 100.00
		1.8 CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	INFORME	1			1	1				6				0				0	0		6	S/ 7,464.00
PRODUCTO (2)																								
Estrategias para Mejora la Recaudación		Nº de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Fortalecimiento de los Sistemas de Recaudación Municipal	2.1 ASesorAR UNAMENto DE POLITICA FISCAL RECAUDACION	DOCUMENTO	1						1				1					0		0	S/ 100.00		
		2.2 MONITOREAR, SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6		6	S/ 101,414.70	
PRODUCTO (3)																								
Documentos de Gestión Vigentes		Nº de documentos de gestión vigentes	4	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Implementación de Documentos de Gestión relación a Modernización del Estado e Simplificación Administrativa	3.1 ACTUALIZACION DEL MOF	DOCUMENTO	1			1	1						0					0		0	S/ 100.00		
		3.2 ELABORACION DE MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)	DOCUMENTO	1		1				1					0					0		0	S/ 100.00	
		3.3 ACTUALIZACION DEL TUPA	DOCUMENTO	1		1				1												0	S/ 100.00	
		3.4 ACTUALIZACION DEL TUSRE	DOCUMENTO	1		1				1					0					0		0	S/ 100.00	
		3.5 EMITIR OPINION TECNICA DE DIRECTIVAS REGLAMENTOS CONVENIOS ELABORACION DE DIGTAMENES Y ORDENANZAS	INFORME	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		3	S/ 100.00	
		3.6 REVISION DE TUPAS DISTRIALES PARA SU RATIFICACION	INFORME	4			1	1				1	1			1	1			1		1	S/ 100.00	
		3.7 ELECCIONES DE CENTROS POBLADOS	INFORME	4						0					0					1		1	3	4
																				S/ 110,000.00				

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Juan José Sullucthuco Flores

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLAMDO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2

- (6) Calcular de acuerdo a fórmula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la fórmula detallada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad





FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

VISION (PDPC 2013 - 2021)

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales"

MISION (PEI 2016 - 2018)

"Generar condiciones para el desarrollo armónico e Integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo"

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2016 - 2018)

Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

ACCIÓN ESTRATÉGICA (PEI 2016 - 2018)

Cumplimiento de la Programación e Inversiones de Huancayo

PRODUCTO

Proyectos SNIP viabilizados y registrados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Falta de Equipos informáticos (Computadoras) para el desarrollo de nuestras actividades funcionales.</i>	<i>El 80% del personal capacitado en temas del SNIP para el desarrollo de nuestras actividades funcionales.</i>
<i>Deficiente Servicio de Internet (velocidad y conexión) para la realización de registros en el Banco de Proyectos</i>	
<i>Hacinamiento de personal y de documentación y perfiles por el reducido espacio de la SGPI</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Cambio de Gobierno y posible variación de políticas gubernamentales</i>	<i>Asistencia Técnica por parte del Ministro de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

ECON. VERÓNICA GARCÍA TOVAR
SUB GERENTE

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Fernando Ramón Ordoñez



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

CATEGORIA DE PROYECTOS	PRODUCTO DE	INDICADOR	ALICUOTA 2016	META 2017 (U)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	INDICADOR DE RESULTADO	ALICUOTA PROY. 2016	META DE PROGRAMACION (CANT. PROY. 2017)	FORMULA PARA DETERMINAR AL 1º DE FEBRERO DEL 2017 (U)	META 2017 (S/)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	Proyectos SNIP viabilizados y registrados	Indicador de producción física: Número de Proyectos Viabilizados y Registrados	38	38	1	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DE HUANCAYO	1.1 Evaluación de los Términos de Referencia y/o Planes de Trabajo de los estudios de Pre inversión	Nº de informes de evaluación de términos de referencia y/o planes de trabajo	55	55	Trabajo Coordinado con la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora desde la formulación hasta la aprobación o declaratoria de viabilidad de los estudios de pre inversión, optimizando cada uno de los procesos involucrados y fortalecimiento del Comité Local de Inversiones, logrando así cumplir con la Programación de Inversiones y resultados obteniendo financiamiento mediante fondos concursables	S/ 5,015.00
		1.2 Evaluación de los estudios de pre inversión y actualización del banco de proyectos					Nº de informes de evaluación de los Estudios de pre inversión	80	80	S/ 739.60		
		1.3 Registros de Variación en la Fase de Inversión					Nº de Informes para Registros de Variación en la Fase de Inversión	83	83	S/ 1,689.00		
		1.4 Seguimiento a los Proyectos en la fase de inversión					Nº de Informes de Evaluación del Formato SNIP N° 19	6	6	S/ 1,024.00		
		1.5 Proyectos Registrados en el Banco de Proyectos					Nº de Formatos SNIP 03 y 04	19	19	S/ 612.50		
		1.6 Proyectos Aprobados y Registrados como viables en el Banco de Proyectos					Nº de Formatos SNIP N° 05	19	19	S/ 108,830.50		
		1.7 Proyectos identificados para iniciativas de inversión privada y APP					Nº de Proyectos identificados	4	4	S/ 536.00		
		1.8 Actividades Promocionales para iniciativas de inversión privada					Nº de Actividades Promocionales Realizadas	3	3	S/ 566.00		
		1.9 Asistencia Técnica dirigida a las unidades U.F. y U.E. e interesados en general					Nº de Asistencias Técnicas realizadas	30	30	S/ 697.80		
		1.10. Eventos de Capacitación a las U.E. y U.F.					Nº de eventos de Capacitación realizados	4	4	S/ 689.60		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 120,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


ECOA VERONICA GARCIA TOVAR
Responsable Unidad Ejecutora
SUB GERENTE

NOM. Y AP. Bach Adm. Fernando Ramon Ordoñez
DNI: 45728540

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (3)	META 2015 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				EJE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	III TRIM	SEPT			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Proyectos SNIP viabilizados y registrados	N° de Proyectos SNIP viabilizados y registrados	38	2	2	2	6	2	4	4	10	4	2	4	10	4	4	4	12	S/. 120,000.00	Econ. Veronica Garcia Tovar	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	Cumplimiento de la Programación e Inversiones de Huancayo	1.1. Evaluación de los Términos de Referencia y/o Planes de Trabajo de los estudios de Pre inversión	N° de Informes de evaluación de términos de referencia y/o planes de trabajo	55	3	3	4	10	5	6	6	17	4	4	5	13	5	5	5	15	S/. 5,015.00	Equipo Evaluador/OPI
		1.2. Evaluación de los estudios de pre inversión y actualización del banco de proyectos.	N° de informes de evaluación de los Estudios de pre inversión	80	3	3	3	9	6	6	6	18	9	9	10	28	8	8	9	25	S/. 739.60	Equipo Evaluador/OPI
		1.3. Registros de Variación en la Fase de Inversión	N° de Informes para Registros de Variación en la Fase de Inversión	83	2	3	3	8	9	9	8	26	6	6	7	19	10	10	10	30	S/. 1,089.00	Equipo Evaluador/OPI
		1.4. Seguimiento a los Proyectos en la fase de inversión	N° de Informes de Evaluación del Formulario SNIP N° 19	6	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	1	1	0	2	S/. 1,024.00	Equipo Evaluador/OPI
		1.5. Proyectos Registrados en el Banco de Proyectos	N° de Formatos SNIP 03 y 04	19	1	1	1	3	1	2	2	5	2	1	2	5	2	2	2	6	S/. 612.50	Equipo Evaluador/OPI
		1.6. Proyectos Aprobados y Registrados como viables en el Banco de Proyectos	N° de Formatos SNIP N° 09	19	1	1	1	3	1	2	2	5	2	1	2	5	2	2	2	6	S/. 108,830.50	Equipo Evaluador/OPI
		1.7. Proyectos identificados para iniciativas de inversión privada y APP	N° de Proyectos identificados	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	S/. 536.00	Equipo Evaluador/OPI
		1.8. Actividades Promocionales para iniciativas de inversión privada	N° de Actividades Promocionales Realizadas	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	S/. 566.00	Equipo Evaluador/OPI
		1.9. Asistencia Técnica dirigida a las unidades U.F. y U.E. e interesados en general	N° de Asistencias Técnicas realizadas	30	2	2	2	6	3	3	4	10	3	3	2	8	2	2	2	6	S/. 697.80	Equipo Evaluador /OPI
		1.10. Eventos de Capacitación a las U.E. y U.F.	N° de eventos de Capacitación realizados	4	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	S/. 889.60	Equipo Evaluador/OPI
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 120,000.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


ECON. VERÓNICA GARCÍA TOVAR
SUB GERENTE
Responsable Unidad Orgánica

FORMATO 1.1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CARENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Organizativa</i>	SUB GERENCIA PLANES Y CFI
VISION INSTITUCIONAL (PDPC 2013-2024)	
"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].	
MISION INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un Gobierno Local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	
3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas , planes estrategicos operativos e institucionales	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación	
PRODUCTO	
Documentos de gestión de planificación implementados	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicio del periodo)	FORTALEZAS
Limitado Personal y con remuneración limitada para lograr objetivos planteados.	Capital humano especializado
Equipos de computo inadecuados.	Personal con experiencia calificado y cualificado para el logro de resultados.
Limitado material logístico para los trabajos programados.	Trabaja en equipo y coordinación para lograr objetivos planteados.
Gestiones a nivel de Municipalidad deficientes, demasiada burocracia y falta de colaboración y alto desinterés.	Uso eficiente de recursos y logística reciclada para lograr objetivos.
Escasa asignación presupuestal para ejecución del POI	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Reducción de presupuesto internacional para apoyo a países emergentes.	Convocatorias de Fuentes Cooperantes nacionales y extranjeros en tema medio ambientales, diversidad biológica y servicios ecosistémicos.
Fuentes cooperantes se retiran del país por problemas sociales.	Fuentes cooperantes admiten trabajos con gobiernos locales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional

Responsable Unidad Organizativa
ECON. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA
Sub Gerente

Elaboración: _____



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL(SGPYCTI)

GRUPO ORGANIZACIONAL (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	ENTREGABLE (9)	META DE PRESUPUESTO TRIMESTRAL 2017 (10)	RESULTADO ESPERADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
		Indicador de Producción Física: N° documentos de gestión de planificación implementados					1.1. Actualizar la base de datos de Fuentes Cooperantes que convocan a presentación de proyectos	Base de datos	0	1	Proyectos Presentados	S/. 1,000.00
							1.2. Formular y/o actualizar y presentar proyectos de Cooperación Técnica Internacional	Proyecto	0	4		S/. 1,000.00
SUB TOTAL DE CTI												S/. 2,000.00
							1.3. Elaborar Directiva de Formulación, Aplicación, Seguimiento y Evaluación del POI 2018.	Documento	1	1	Evaluaciones oportunas del Plan Operativo Institucional	S/. 500.00
							1.4. Aprobar Plan Operativo Institucional (POI) 2018	Documento	1	1		S/. 500.00
							1.5. Actualizar de manera Trimestral el POI 2017 por Modificación Presupuestal y/o Reformulación de Metas	Resolución	4	4		S/. 500.00
							1.6. Monitorear y Evaluar POI 2016 y 2017 de la MPH con uso del Balanced Scorecard	Resolución	4	4		S/. 500.00
SUB TOTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL												S/. 2,000.00
		Formula: Act. 1.3+ Act. 1.4+ Act. 1.7+ Act. 1.9+ Act. 1.13+ Act. 1.14	4	8.00	1	Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación	1.7. Elaborar y publicar Memoria Institucional	Documento	1	1	Elaboración oportuna de la Memoria Institucional	S/. 1,000.00
		Documentos de gestión de planificación implementados					1.8. Capacitar a personal municipal por Gerencias en Estadística Básica	Personas informadas	40	40		S/. 4,000.00
							1.9. Elaborar Compendio Estadístico Municipal y Provincial (Anuario)	Documento	1	1		S/. 1,000.00
SUB TOTAL DE ESTADISTICA												S/. 6,000.00
							1.10. Implementar Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo	Publicaciones	0	4.00	Planes Elaborados al 62.50%	S/. 500.00
							1.11. Implementar Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT)	Publicaciones	0	4.00		S/. 500.00
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS												S/. 1,000.00



Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.

Descripción del Indicador: Sumatoria del total de documentos de planificación elaborados	1.12. Asesorar y evaluar elaboración de proyectos de Planes Diversos de la Institución Municipal	Proyectos (de Planes Diversos)	1	2.00	Implementación, seguimiento y mejora de políticas Institucionales	S/. 1,000.00
	1.13. Actualizar Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDPC)	Informe	0	1.00		S/. 1,000.00
	1.14. Actualizar Plan Estratégico Institucional	Informe	0	1.00		S/. 1,000.00
	1.15. Evaluación del PEI 2016-2018	Informe	1	1.00		S/. 1,000.00
	1.16. Monitorear y propender el cumplimiento de metas de la SubGerencia de Planes y CTI	Reuniones/Talleres	0	24.00		S/. 105,000.00
	SUB TOTAL DE PLANES DIVERSOS					S/. 108,000.00
PRESUPUESTO TOTAL						S/. 120,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional
 Responsable Unidad Orgánica

ECON. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA
 Sub Gerente

NOMBRE Y AP.: _____
 DNI.: _____

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover el cumplimiento de políticas publicas, planes estrategicos operativos e institucionales.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (1)	META 2017 (2)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)																META PRESUPUESTAL (6)	PERIODO 2 LABEL DEL FACTIVO (8)	
				ENE	FEB	MAR	TRIM I	ABR	MAY	JUN	TRIM II	JUL	AGO	SET	TRIM III	OCT	NOV	DIC	TRIM IV			
PRODUCTO (1)																						
	Documentos de gestión de planificación implementados	N° documentos de gestión de planificación implementados	8	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	1	0	0	4	4	S/ 120,000.00		
ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA																			
1	1.1. Actualizar la base de datos de Fuentes Cooperantes que convocan a presentación de proyectos	Base de datos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 1,000	Encargado del Area de Cooperación Técnica Internacional
	1.2. Formular y/o actualizar y presentar proyectos de Cooperación Técnica Internacional	Proyecto	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 1,000		
	SUB TOTAL DE CTI																				S/ 2,000	
		1.3. Elaborar Directiva de Formulación, Aplicación, Seguimiento y Evaluación del POI 2018.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S/ 500	Encargado de Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional	
		1.4. Aprobar Plan Operativo Institucional (POI) 2018	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S/ 500			
		1.5. Actualizar de manera Trimestral el POI 2017 por Modificación Presupuestal y/o Reformulación de Metas	Resolución	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	S/ 500		
		1.6. Monitorear y Evaluar POI 2016 y 2017 de la MPH con uso del Balanced Scorecard	Resolución	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S/ 500		
	SUB TOTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																				S/ 2,500	
		1.7. Elaborar y publicar Memoria Institucional	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 1,000	Encargado del Area de Estadística
		1.8. Capacitar a personal municipal por Gerencias en Estadística Básica	Personas informadas	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 4,000		
		1.9. Elaborar Compendio Estadístico Municipal y Provincial (Anuario)	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 1,000		
SUB TOTAL DE ESTADÍSTICA																				S/ 6,000		
	1.10. Implementar Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo	Publicaciones	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 500	Equipo Técnico encargado de los Planes Urbanos	
	1.11. Implementar Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT)	Publicaciones	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	S/ 500			
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS																				S/ 1,000		



Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (I)	META 2018 (II)	PERIODO DE EJECUCION (I)																META PRESUPUESTAL (I)	Presupuesto a la carga de la institución (II)
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AUG	SEPT	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
	1.12. Asesorar y evaluar elaboración de proyectos de Planes Diversos de la Institución Municipal	Proyectos (de Planes Diversos)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 1,000	Encargado de los Planes Diversos
	1.13. Actualizar Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDPC)	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S/. 1,000	
	1.14. Actualizar Plan Estratégico Institucional	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S/. 1,000	
	1.15. Evaluación del PEI 2016-2018	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 1,000	
	1.16. Monitorear y propender el cumplimiento de metas de la SubGerencia de Planes y CTI	Reuniones/Talleres	24.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	S/. 105,000	
SUB TOTAL DE PLANES DIVERSOS																				S/. 109,000.00	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/. 129,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional
 Responsable Unidad Orgánica

 ECON. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA
 Sub Gerenta

Elaboración: _____



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación

VISION (PDPC 2013-2021)	
<p><i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.</i></p>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<p><i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i></p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<p><i>Fortalecer los sistema de Información, monitoreo, evaluación y Gestion del Conocimiento</i></p>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<p><i>Implementacion de soluciones TIC integrales en la Municipalidad provincial de Huancayo</i></p>	
PRODUCTO	
<p><i>Soluciones TIC implementados</i></p>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> Falta de interconexión entre las sedes de la Municipalidad Provincial de Huancayo 	<ul style="list-style-type: none"> Decisión institucional para la modernización de la Municipalidad Provincial de Huancayo
<ul style="list-style-type: none"> Duplicación de esfuerzos en determinadas tareas por falta de automatización de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Haber logrado ubicarnos dentro de los primeros puestos sobre el cumplimiento de transparencia a nivel nacional.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de una cultura de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Personal permanente y no permanente interesados en capacitaciones continuas.
<ul style="list-style-type: none"> Recortes presupuestarios en la implementación de TIC 	<ul style="list-style-type: none"> El uso de internet y la administración del portal institucional provoca mayor presencia de la institución en la provincia y resto del país, fortaleciendo la imagen institucional.

<ul style="list-style-type: none"> • Falta la organización de un comisión especial de Gobierno Electrónico, que debería estar compuesto por los Gerentes de las principales áreas involucradas en la implementación de Gobierno Electrónico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación con las políticas establecidas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM).
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de servidores de datos obsoletos y de muy poca capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de equipos de cómputo con características técnicas casi obsoletas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un sistema eléctrico adecuado, que incluya pozo a tierra. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de licenciamiento de software, el cual pone en riesgo a la institución. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Carencia de una adecuada infraestructura física de la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y comunicación. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de recursos para una adecuada política de contingencia y respaldo de la información. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de capacitación sobre implementación y uso de nuevas herramientas TIC. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de procedimientos incompletos, muchos de ellos no se encuentran debidamente documentados. 	
<ul style="list-style-type: none"> • No existe un adecuado sistema de respaldo eléctrico para los servidores de aplicación y datos de la municipalidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Limitada integración de los sistemas de información interno. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad de actualizar permanentemente la infraestructura tecnológica. 	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Institución muy propensa a ser atacada física y digitalmente, na contamos con una protección efectiva a nuestro centro de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masificación del uso de las TIC
<ul style="list-style-type: none"> • Acelerada transformación social a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías que las soportan, como Web 2.0, telefonía inteligente, etc. Los que conllevan a una obsolescencia de la forma que se brinda servicios al ciudadano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deseo de los administrados por una mejora en la atención y tiempos de respuesta.
<ul style="list-style-type: none"> • Elevado costo de software actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normas para la Plataforma de Interoperabilidad entre las diferentes instancias del estado
<ul style="list-style-type: none"> • Elevado costo para conseguir certificaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Marco normativo nacional
	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperación técnica internacional para el fortalecimiento de la democracia a través de la participación de la
	<ul style="list-style-type: none"> • Impulso del Estado al desarrollo de la "sociedad de la información" y la "sociedad del conocimiento"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

...Responsable Unidad Orgánica....
Roberto Luis Tejada Farfán
 SUS GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION

Angela K. Hinostroza Morales
 DNI. 40550253



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Fortalecer los sistema de información, monitoreo, evaluación y Gestión del Conocimiento	Soluciones TIC implementados	Indicador de producción física: N° de Módulos implementados	0	2	1	Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad provincial de Huancayo	1.1. Realizar la evaluación técnica y mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de computo.	Informe Técnico	1200	1200	85% DE USUARIOS INTERCONECTADOS CON FLUJO DE INFORMACION CONFIABLE Y TRANSMISION VELOZ, GARANTIZANDO CONTINUIDAD DE LOS RECURSOS INFORMATICOS EN TODO PALACIO MUNICIPAL	S/. 29,370.0
		Formula: P=como resultado de las actividades ejecutadas.					1.2. Proveer infraestructura (cableado y recableado) que permita transmisión de datos y la interconexión entre todas las Unidades organicas de la MPH	Informe Técnico	135	200		S/. 18,010.0
		Descripción del indicador: Mide el total de módulos integrado a nivel institucional.					1.3. Gestionar e implantar políticas de seguridad de las TIC.	Informe	720	960		S/. 24,300.0
		1.4. Realizar el desarrollo, ejecución, mantenimiento, asistencia e integración de las soluciones y/o aplicaciones TIC.					Informe	1000	1000	S/. 29,720.0		
		1.5. Actualizar permanente del Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar					Informe	2	10	S/. 18,600.0		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 120,000.00	

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: Angela K. Hinostroza Morates
DNI.: 40550253

Responsable Unidad Organica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Roberto Luis Tejada Farfán
Tecnologías de Información y Comunicación

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Fortalecer los sistemas de Información, monitoreo, evaluación y Gestión del Conocimiento

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				EVE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Soluciones TIC implementados	N° de Módulos Implementados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	120,000	Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	1.1. Realizar la evaluación técnica y mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de computo.	Informe Técnico	1200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	Si. 29,370.0	Soporte Técnico (encargado de soporte. técnicos)	
	1.2. Proveer infraestructura (cableado y recableado) que permita transmisión de datos y la interconexión entre todas las Unidades orgánicas de la MPH	Informe Técnico	200	16	16	18	50	16	16	18	50	16	16	18	50	16	16	18	50	Si. 18,010.0	Técnico de redes, Encargado de soporte.	
	1.3. Gestionar e implantar políticas de seguridad de las TIC.	Informe	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	Si. 24,300.0	SGTIC	
	1.4. Realizar el desarrollo, ejecución, mantenimiento, asistencia e integración de las soluciones y/o aplicaciones TIC.	Informe	1000	83	83	84	250	83	83	84	250	83	83	84	250	83	83	84	250	Si. 29,720.0	Arquitecto de Software Analista Programador, Programador,	
	1.5. Actualizar permanente del Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar	Informe	10	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1	1	1	3	Si. 18,600.0	Maquetador, diseñador y Programador Web	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				Si. 120,000.0		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Responsable Unidad Orgánica
Roberto Luis Tejada Farfán
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

[Firma]
Elaboración: Angela K. Hinostroza Morales
DNI. 40550253



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicada los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, lo industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional</i>
PRODUCTO

Opiniones legales sustentadas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Capacitaciones limitadas durante el año</i>	<i>Personal comprometido con su trabajo</i>
<i>Normatividad desactualizadas a nivel de la Municipalidad</i>	<i>Implementación con el servicio del SPIJ, garantizando la correcta emisión de informes legales bajo normas actualizadas</i>
<i>Recursos de Apelaciones que llegan a esta Gerencia fuera del plazo de atención</i>	<i>Contratación de 02 abogadas CAS para garantizar el cumplimiento de metas</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Falta de Coordinación entre las demás dependencias</i>	<i>Suscripción de Convenio Interinstitucionales</i>
<i>Deficiente e insuficiente informacion y/o documentación remitida a esta Gerencia para la respectiva absolución de consultas e informes legales.</i>	<i>Modernización y automatización del aparato estatal a nivel del municipio</i>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Reyes Navarro
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

[Signature]

Elaboración: Gladys Damas Espinoza

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO (RE)	PRODUCTOS	INDICADOR	SECUENCIA PRIMA	META 2017	ACCIONES ESTRATEGICAS (R)	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR FISICO	UNIDAD DE PRODUCCION	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (R)	MONEDA PRESUPUESTAL (R)	
Promover el Cumplimiento de Políticas públicas, planes estratégicos operativos e insitucionales	Opiniones legales sustentadas	Indicador de producción física: N° Informes legales y reportes legales elaborados	1295	960	1	Asesoramiento Oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistema Juridico nacional	1.1. Realizar la orientación a Górentes y personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo en relación a procedimientos administrativos de gestión pública y otros.	Persona Atendida	49	120	Esta Gerencia espera elaborar el 100% de Informes y Reportes legales de calidad, dentro de los plazos previsto por la Ley.	S/ 8,888.5
		1.2. Realizar asesoría Legal gratuita, dirigido al público en general, sobre orientación jurídico integral (Alimentos, violencia familiar, asuntos laborales, administrativos, penal civil y otros.					Persona Atendida	6	60	S/ 3,048.0		
		1.3. Realizar la orientación jurídico legal integral a centros Poblados, Juntas Vecinales y Comités de Gestión					Persona Atendida	24	4	S/ 1,485.5		
		1.4. Emitir Informes legales, Memorandos, Informes, Cartas, Oficios, escritos y otros oportunamente aplicando estrictamente dispositivos legales y normas vigentes.					Opinión legal	1295	960	S/ 26,760.0		
		1.5. Elaborar y Revisar proyectos de resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal.					Proyectos de Resoluciones de alcaldía y Gerencia Municipal	285	120	S/ 26,760.0		
		1.6. Apoyar a los diversos órganos estructurales de la municipalidad en la revisión de proyectos de ordenanzas, dictámenes y otros documentos de gestión					Ordenanzas Revisadas y visadas	14	6	S/ 3,057.8		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 70,000.00	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad Orgánica

Hever William Pérez Navarro
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP: Gladys Damas Espinoza

DNI: 19954575

FORMATO 1.3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTA I. (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
PRODUCTO (1)																							
	Opiniones Legales Sustentadas	Nº Informes de opinión legal y reportes legales emitidos	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240				
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Asesoramiento Oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistema Jurídico nacional	1.1. Orientar a Gerentes y personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo en relación a procedimientos administrativos de gestión pública y otros.	Persona Atendida	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	S/ 8,888.60	Gerente de GAJ, Abogados Nominados y Contratados CAS	
		1.2. Realizar la asesoría Legal gratuita, dirigido al público en general, sobre orientación jurídica integral (Alimentos, violencia familiar, asuntos laborales, administrativos, penal civil y otros.	Persona Atendida	60	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30	S/ 3,048.00	Gerente de GAJ, Abogados Nominados y Contratados CAS
		1.3. Realizar la orientación Jurídica legal integral a centros Poblados, Juntas Vecinales y Comités de Gestión	Persona Atendida	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1		S/ 1,485.57	Gerente de GAJ, Abogados Nominados y Contratados CAS
		1.4. Emitir Informes legales, Memorandos, Informes, Cartas, Oficios, escritos y otros oportunamente aplicando estrictamente dispositivos legales y normas vigentes.	Opinión Legal	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240		S/ 26,760.00	Gerente de GAJ, Abogados Nominados y Contratados CAS
		1.5. Elaborar y Revisar de proyectos de resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal.	Proyectos de Resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30		S/ 26,760.00	Gerente de GAJ, Abogados Nominados y Contratados CAS
		1.6. Apoyar a los diversos organos estructurales de la municipalidad en la revisión de proyectos de ordenanzas, dictámenes y otros documentos de gestión	Ordenanzas Revisadas y vistas	6	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2		S/ 3,057.83	Gerente de GAJ
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 70,000.00			



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad

 Hever Wilfredo Pérez Navarro
 GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Elaboración: Gladys Damas Espinoza



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SECRETARIA GENERAL

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad ciudadana. Con un Gobierno Local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, eficaz, participativa, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2015-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente y eficaz prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2015-2018)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2015-2018)
Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

PRODUCTO	
Atención a consultas y quejas ciudadanas.	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
<i>Escasa capacitación al personal antistress</i>	<i>Buena comunicación entre los trabajadores</i>
<i>Falta de equipos de computo y logístico</i>	<i>Trabajo Organizado, Coordinado y en Equipo</i>
<i>Insuficiente motivación del personal por inadecuadas políticas de incentivos.</i>	<i>Buen trato al usuario</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Insuficiente presupuesto</i>	<i>Programa de modernización municipal.</i>
<i>Falta apoyo de las demás unidades orgánicas para el cumplimiento del acceso a la información pública</i>	<i>Capacitaciones</i>
<i>Publicaciones erróneas de parte de la prensa local</i>	<i>Charlas permanentes de diversos temas</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Responsable Unidad Orgánica
 SECRETARIA GENERAL

Elaboración:
 Miriam Miguel Lizaola



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUT AÑO 2016(4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (11)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (12)	META PRESUPUESTAL (13)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión para una buena atención al usuario.	Atención a consultas y quejas por parte del ciudadano	Indicador de producción física: consultas y quejas atendidas oportunamente Formula: Producto: actividades 1.1+1.2 Descripción del indicador: Mide el total de consultas y quejas atendidas oportunamente	168	172	1	Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders.	1.1. Atención a quejas por el ciudadano.	Expedientes atendidos	84	86	Ciudadanía encuestada califica como buena la atención en la M.P.H en un 80%.	500.00
							1.2. Atención a sugerencias elaboradas por el ciudadano	Expedientes atendidos	84	86		500.00
							1.3 Apoyar en la conducción de las Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	26	26		35,000.00
							1.4. Notificaciones a regidores de convocatorias (sesiones de concejo) y documentos varios.	Notificar	26	26		13,000.00
							1.5. Registrar los documentos normativos y notificar	Registro	479	485		7,500.00
							1.6. Publicación de Normas Municipales.	Publicación	17	20		45,000.00
							1.7. Atender solicitudes de acceso a la información pública.	Expedientes	420	440		1,500.00
							1.8. Apoyo en las reuniones de comisiones de Regidores	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	52	52		2,500.00
							1.9. Recepcionar los expedientes, enumerar y sellar. Asimismo transferir a las áreas competentes.	Expedientes recepcionados.	39600	40000		2,800.00
							1.10. Fedatear los documentos Municipales	Documentos fedateados	38400	41000		4,000.00
							1.11. Clasificar, ordenar y sistematizar el archivo central.	Documentos para custodia y para eliminación	104	150		7,700.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 120,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Esmeralda A. Hualpo Dueñas
SECRETARIA GENERAL

Responsable de Elaboración

NOMBRE Y AP.: CPC.Miriam J. Miguel Lizárraga

DNI.: 20023063

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1

(2): Considerar del anexo 1

(3): Considerar componentes de indicador

(4): Debe consignar lo ejecutado por su área el año 2016, de acuerdo al indicador de producto.

(5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.

(6): Debe consignar las acciones estratégicas a su cargo, identificadas en el PEI 2015-2018

(7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la acción estratégica.

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.

(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2016, en las respectivas tareas.

(10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.

(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.

(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).

(13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

FORMATO 1.3

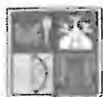
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018): Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento

Nº	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCCION (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Atención a consultas y quejas ciudadanas	consultas y quejas atendidas oportunamente	172	14	14	16	44	14	14	14	42	14	14	16	44	14	14	14	42			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders	1.1. Atención a quejas por el ciudadano.	Expedientes atendidos	86	7	7	8	22	7	7	7	21	7	7	8	22	7	7	7	21	500.00	Area de atencion y reclamacion al ciudadano.
		1.2. atención a sugerencias elaboradas por el ciudadano	Expedientes atendidos	86	7	7	8	22	7	7	7	21	7	7	8	22	7	7	7	21	500.00	Area de atencion y reclamacion al ciudadano.
		1.3. Apoyo en la conduccion de Sesiones Ord.yExt. de Concejo Municipal	Sesiones	26	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	2	6	2	2	2	6	35,000.00	Gerente
		1.4. Notificar a los regidores con la respectiva agenda y documentos sustentatorios.	Notificar	26	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	2	6	2	2	2	6	13,000.00	Notificadores
		1.5. Registrar los documentos normativos y notificar	Registro	485	38	39	45	122	38	38	45	121	38	38	45	121	38	38	45	121	7,500.00	Responsable de Normas.
		1.6. Publicacion de Normas Municipales.	Publicacion	20	1	3	3	7	2	1	2	5	1	1	1	3	1	3	1	5	45,000.00	Secretaria General
		1.7. Atender solicitudes de acceso a la información pública	Expedientes	440	35	35	40	110	35	35	40	110	35	35	40	110	35	35	40	110	1,500.00	Secretaría de S.General
		1.8. Apoyo en las reuniones de Comisiones de Regidores	Sesiones Ordinarias	52	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	5	13	2,500.00	Resp.de Sala de Regidores
		1.9. Recepcionar los expedientes, enumerar y sellar.Asimismo transferir a las areas competentes.	Expedientes recepcionados	40000	3333	3333	3335	10001	3333	3333	3334	10000	3333	3333	3333	9999	3333	3333	3334	10000	2,800.00	Resp.Recepción Mesa de Partes
		1.10. Fedatear los documentos Municipales	Documentos fedateados	41000	3416	3418	3419	10253	3416	3416	3417	10249	3416	3416	3417	10249	3416	3416	3417	10249	4,000.00	Fedatarios
		1.11. Clasificar, ordenar y sistematizar el archivo central.	Documentos para custodia y para eliminacion	150	0	0	75	75	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700.00	Responsable archivo
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			SI. 120,000.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Lic. Esméralda A. Hobispo Dueña
SECRETARIA GENERAL

Elab.: CPC. Miriam J. Miguel Lizárraga.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SECRETARIA GENERAL- SALA DE REGIDORES

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad ciudadana. Con un Gobierno Local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, eficaz, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitiva, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2015-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente y eficaz prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2015-2018)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2015-2018)
Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

Atención a consultas y quejas ciudadanas.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
<i>Escasa capacitacion al personal antistress</i>	<i>Buena comunicacion entre los trabajadores</i>
<i>Falta de equipos de computo y logístico</i>	<i>Trabajo Organizado, Coordinado y en Equipo</i>
<i>Insuficiente motivación del personal por inadecuadas políticas de incentivos.</i>	Buen trato al usuario
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Insuficiente presupuesto</i>	Programa de modernización municipal.
<i>Falta apoyo de las demás unidades orgánicas para el cumplimiento de informacion solicitada</i>	Capacitaciones
	Charlas permanentes de diversos temas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Responsable Unidad Orgánica.....
Lic. Esmeralda A. Hobispo Dueñas
SECRETARIA GENERAL

Elaboración: Edson Atencio Morales



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL - SALA DE REGIDORES

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (12)	META PRESUPUESTAL (13)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento,	Dictámenes aprobados	Indicador de producción física: N° de Dictámenes aprobados. Formula: Producto= Actividad 1.1	S/D	108	1	Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders.	1.1. Emitir dictámenes Resultado de Reunion de Comisiones.	Dictámenes	S/D	108	Ciudadania encuestada califica como buena la atencion en la M.P.H	1.500,00
		1.2. Mantenimiento de Instalaciones de la sala de regidores					seguridad	S/D	1	13.500,00		
PRESUPUESTO TOTAL(13)												15,000,00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Lic. Esmeralda A. Rodríguez Dueñas
SECRETARIA GENERAL

NOMBRE Y AP.: Edson Atencio Morales
DNI.: 20023063

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
(2): Considerar del anexo 1
(3): Considerar componentes de indicador
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2016, de acuerdo al indicador de producto.
(5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2015-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2016, en las respectivas tareas.
(10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
(13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL - SALA DE REGIDORES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018): Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODU CTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTA L (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Dictámenes Aprobados	N° de Dictámenes Aprobados	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	7	7	7	27			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders.	1.1. Emitir Dictámenes Resultado de Reunion de Comisiones.	Dictámenes	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	1.500.00	Secretario de Comisiones
		1.3 Mantenimiento de instalaciones de la sala de regidores	Mantenimiento de la sala de regidores	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.00	Secretaria de Regidores
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			15,000,00			



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

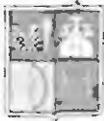
[Signature]
Lic. Responsable Unidad Organica Dueñas
SECRETARIA GENERAL

[Signature]

Elab.: Edson Atencio Morales

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económica diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

PRODUCTO

Institución municipal posicionada

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Presupuesto limitado para las diferentes actividades que realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo</i>	<i>Personal profesional capacitado, con experiencia en el Area de Comunicaciones y con relaciones interpersonales interno y externo, para realizar gestiones constantes.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Intereses políticos que dificultan el trabajo informativo</i>	<i>Producción diaria de noticias y distribución a los medios de comunicación para la difusión respectiva de las Notas de Prensa</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Lic. Edvan Agripino Rios Chanca
SUB GERENTE DE COM.

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO (I)	PRODUCTO (II)	INDICADOR (III)	EJECUTADO 2016 (IV)	META 2017 (V)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (VI)	ACTIVIDADES (VII)	UNIDAD DE MEDIDA (VIII)	EJECUCION FISICA 2017 (IX)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (X)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (XI)	META PRESUPUESTAL (XII)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento	Institución Municipal posicionada	Indicador de producción física: Número de notas de prensa de actividades de la M.P.H. emitidas	962	1100	1	1.1. Atender ceremonias cívico patrióticas y religiosas que realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo	Número de evento organizado	10	12	90% de cobertura de actividades que se brinda a las otras gerencias para la buena imagen de la M.P.H.	S/. 64,670.29
						1.2. Realizar atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de imágenes, izamiento del Pabellón Nacional y otros)	Número de atenciones	30	45		S/. 10,725.00
						1.3. hacer difusión en medios de comunicación radial, escrito y televisivo	Número de Notas de Prensa publicadas	1100	1100		S/. 20,000.00
						1.4. Elaborar y difundir las actividades de la M.P.H. en cartilla informativa para el vecino	Cartilla publicada	2	2		S/. 100.00
		1.5. Apoyar en Rendición de Cuentas en favor del desarrollo sostenible				Número de medios de publican las Notas de Prensa	8	10	S/. 1,800.00		
		1.6. Difundir las Notas de Prensa en las redes sociales y Portal Web				Nota de prensa publicada	0	1100	S/. 150.00		
		1.7. Capacitar en "Calidad de Servicio" a los trabajadores de la M.P.H.				Número de asistentes	0	200	S/. 1,048.00		
		1.8. Difundir las actividades de la M.P.H. en periódicos murales y paneles fotográficos.				Número de actualizaciones	240	240	S/. 180.00		
		1.9. Difundir las actividades de la M.P.H. en el circuito cerrado de la institución.				Cantidad de videos producidos de las actividades que realiza la M.P.H.	1000	1200	S/. 118,528.31		
		1.10. Realizar la Capacitación sobre "Periodismo" a escolares				Número de participantes	0	280	S/. 1,998.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Lic. Edvan Agripino Rios Chanca
SUB GERENTE DE COMUNICACION

Informada sobre las actividades que realiza la M.P.H.	1.11 Apoyar como maestro de ceremonias y protocolo para las actividades que realiza las diferentes Gerencias Y Subgerencias de la M.P.H.	Número de actividades	7xmes	84	S/. 200.00
	1.12 Realizar la grabación de audio y video de Sesiones de Concejo	Número de grabaciones	0	24	S/. 200.00
	1.13 Hacer la cobertura de actividades que realiza las diferentes Gerencias y Subgerencias de la M.P.H.	Número de actividades coberturadas	01xsemana	48	S/. 200.00
	1.14 Ejecutar diseños y diagramación de material gráfico de las diferentes Gerencias y Subgerencias de la M.P.H.	Diseños elaborados	20 x mes	240	S/. 200.40
PRESUPUESTO TOTAL(13)					S/. 220,000 00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Edvan Agripino Rios Chanca
 LIC. EDVAN AGRIPINO RIOS CHANCA
 SUB SECRETARIO DE COMUNICACION

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGANICA:.....SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES.....

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACION, MONITOREO, EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2016 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
PRODUCTO (1)																							
	INSTITUCION MUNICIPAL POSICIONADA	Número de notas de prensa de actividades de la MPH emitida	1,100	91	91	93	275	91	91	93	275	91	91	93	275	91	91	93	275	S/.	220,000.00		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders	1.1. Alender ceremonias cívico patrióticas y religiosas que realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo	Número de eventos organizados	12	1		2	3	1		2	3	1			1	1	2	2	5	S/.	64,670.29	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.2. Realizar atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de imágenes, camento del Pabellón Nacional y otros)	Número de atenciones	45	6	3	4	13	5	4	4	13	4	4	3	11	3	3	2	8	S/.	10,725.00	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.3. hacer difusión en medios de comunicación radial, escrito y televisivo	Número de Notas de Prensa publicadas	1100	91	91	93	275	91	91	93	275	91	91	93	275	91	91	93	275	S/.	20,000.00	V.Munive Rosado y Ana Maías A. T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.4. Elaborar y difundir las actividades de la MPH en cartilla informativa para el vecino	Cartilla publicada	2			0				1	1				0		1		1	S/.	100.00	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.5. Apoyar en Rendición de Cuentas en favor del desarrollo sostenible	Número de medios de publicar las notas de Prensa	10	10		10					0				0				0	S/.	1,800.00	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.6. Difundir las Notas de Prensa en las redes sociales y Portal Web	Nota de prensa publicada	1100	91	91	93	275	91	91	93	275	91	91	93	275	91	91	93	275	S/.	150.00	Alfredo Carihuanchu F
		1.7. Capacitar en "Calidad de Servicio" a los trabajadores de la MPH.	Número de asistentes	200			0					0		200		200				0	S/.	1,048.00	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.8. Difundir las actividades de la MPH en periódicos murales y paneles fotográficos	Número de actualizaciones de Periódico Miral	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	S/.	180.00	Alfredo Carihuanchu F
		1.9. Difundir las actividades de la MPH en el circuito cerrado de la institución	Cantidad de videos producidos de las actividades que realiza la	1200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	S/.	118,528.31	Máximo Cruz Chanco
		1.10. Realizar la Capacitación sobre "Periodismo" a escolares	Número de participantes	280			0					0				280	280			0	S/.	1,998.00	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive D.Galarza A.Maías,Maxim o Cruz
		1.11. Apoyar como maestro de ceremonias y protocolo para las actividades que realiza las diferentes Gerencias Y Subgerencias de la MPH	Número de actividades	84	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	S/.	200.00	T.Rodríguez A.Carihuanchu V.Munive
		1.12. Realizar la grabación de audio y video de Sesiones de Consejo	Número de grabaciones	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	S/.	200.00	Victor Munive y Maías A
		1.13. Hacer la cobertura de actividades que realiza las diferentes Gerencias y Subgerencias de la MPH	Número de actividades cobeturdas	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	S/.	200.00	Victor Munive, A.Maías y Máximo Cruz Chanco
		1.14. Ejecutar diseños y diagramación de material gráfico de las diferentes Gerencias y Subgerencias de la MPH	Diseños elaborados	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	S/.	200.40	Alfredo Carihuanchu F
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/.	220,000.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Lic. Edvan Agripino Rios Chanca
 SUB GERENTE DE COMUNICACION



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL

Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
función	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	

Unidad Orgánica

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales".

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico en integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento.

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo y apoyo a la gestión administrativa municipal.

Mejoramiento en la gestión de gasto en la Municipalidad Provincial de Huancayo.

PRODUCTO

Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa

Seguimiento y ejecución de gasto.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Inadecuada distribución de los equipos de computación con programas y/o software actualizados	Existencias de nuevos equipos y modernos
Falta de implementación de nuevos sistemas y directivas, para la articulación entre las Gerencias, Sub-Gerencias, áreas de la municipalidad.	Contamos y manejamos los sistemas SIGA, SIAF, PLAME, se ha implementado el CCI para agilizar los pagos tanto a los usuarios internos como externos.
Débil comunicación entre los diferentes sub- Gerencias de Administración	Predisposición de trabajo en equipo
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Disminución del presupuesto municipal	Incremento de las transferencias de la caja municipal
Sistema remunerativo municipal no es atractivo para profesionales competentes	Programa de modernización municipal
	Proceso de descentralización y aplicación de nuevas normas y leyes laborales.

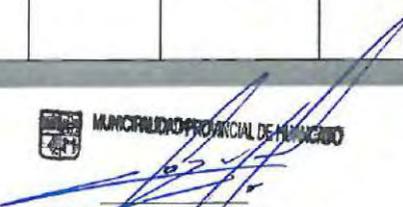
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Responsible Unidad Orgánica
Gerente de Administración

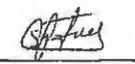
Elaboración: *Stefany*

FORMATO 1.2

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

OBJETIVO ESTRATEGICO (A)	PRODUCTO (B)	INDICADOR (C)	EL CUANTO 2016 (D)	META 2017 (E)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (F)	ACTIVIDADES (G)	UNIDAD DE MEDIDA (H)	SUBCANTON FUERZA 2016 (I)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (J)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (K)	META PRESUPUESTAL (L)
*Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento.	Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa municipal	Indicador de producción física: número de módulos SIGA implementados.	0	5	1	Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa municipal	1.1. Realizar la implementación de modulo de control Patrimonial	Modulo (implementado)	0	5	Culminar el año con un 90% de capacitaciones e implementaciones del Modulo SIGA para el mejor funcionamiento de las actividades realizadas en la Municipalidad.	S/. 375.25
		Formula: Producto= Actividad 1.1					1.2. Realizar las capacitaciones e implementación del SIGA para el mejor funcionamiento de las actividades realizadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo	capacitacion	6	5		S/. 11.60
		Formula: Producto= Actividad 1.1					1.3. Implementar Modulo Logistico, sub Modulos de Estudio de mercado y Control de Personal.	Modulo (submodulo implementado)	0	4		S/. 11.60
*Mejorar la eficiencia y eficacia de gestión institucional.	Seguimiento de ejecución de gasto.	Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal.	73%	82%	2	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	2.1. Formular directivas y conformar comité de gastos para el control y seguimiento de gasto	Documentos (Directivas y Resoluciones)	13	12	* Culminar el año con el 80% de la adecuada administración; así como también la formulación de nuevas directivas para el control y seguimiento de los gastos de la Municipalidad.	S/. 6,022.50
		Formula: Producto= Resultado de las actividades					2.2. Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la adecuada administración, de los materiales, económicos y financieros de la municipalidad.	Supervision (Reuniones)	16	12		S/. 42,735.00
		Descripción: mide el porcentaje alcanzado de ejecución presupuestal.					2.3. Evaluar y hacer seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativos de los sistemas de gestión de Recursos Humano, Contabilidad, Logística y Tesorería.	Documentos emitidos	69	57		S/. 844.05
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 50,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Responsable Unidad Organizativa
Amado Gonzales Panduro
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Responsable de Elaboración: 
 NOMBRE Y AP: Silvanny Lorente
 DNI: 4116181



FORMATO 1.3

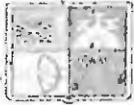
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional PEI2016-2018: *Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento. / Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (S)	META 2016 (E)	PERIODO DE EJECUCIÓN (F)																META PRESUPUESTAL (E)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (E)	
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AUG	3 TRIM	SEPT	OCT	4 TRIM	NOV	DIC			5 TRIM
PRODUCTO (1)																						
	*Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa.	Numero e módulos SIGA implementados.	5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	398.45	Gerente de Administración	
1	Evaluación, control y supervisión de las actividades de los procesos administrativos de las Sub Gerencias de Administración .	1.1. Realizar la implementación de modulo de control Patrimonial	Modulo (implementado)	5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	S/. 375.25	Gerente de Administración Asistente de Gerencia
		1.2. Realizar las capacitaciones e implementación del SIGA para el mejor funcionamiento de las actividades realizadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo	capacitacion	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	S/. 11.60	Gerente de Administración Asistente de Gerencia
		1.3. Implementar Modulo Logístico, sub Modulos de Estudio de mercado y Control de Personal.	Modulo (submodulo implementado)	4	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	S/. 11.60	Gerente de Administración
	PRODUCTO (2)																					
	Seguimiento de ejecución de gasto.	Porcentaje de ejecución/ asignación presupuestal.	82%	6%	13%	20%	20%	26%	33%	41%	41%	46%	54%	62%	62%	69%	76%	82%	82%	49,601.55		
2	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de huancayo	2.1. Formular directivas y conformar comité de gastos para el control y seguimiento de gasto	Documentos (Directivas y Resoluciones)	12	0	0	0	0	1	2	1	4	1	2	1	4	1	2	1	4	S/. 6,022.50	Gerente de Administración Asesor externo
		2.2. Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la adecuada administración, de los materiales, económicos y financieros de la municipalidad.	Supervision (Reuniones)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 42,735.00	Gerente de Administración Asistente de Gerencia
		2.3. Evaluar y hacer seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativos de los sistemas de gestión de Recursos Humano, Contabilidad, Logística y Tesorería.	Documentos emitidos	57	0	5	9	14	5	5	5	15	5	5	5	14	4	5	5	14	S/. 844.05	Gerente de Administración Asistente de Gerencia
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 50,000.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Responsable Unidad Orgánica
Amaño Gonzales Panduro
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Elaboración:
Stefano Conny Domínguez



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

VISION (PDPC 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].

MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
3.1.1. Incrementar el nivel de capacitacion de los recursos humanos

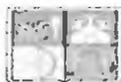
PRODUCTO
Recursos humanos de alta competitividad

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Limitado presupuesto para ejecutar actividades sociales institucionales de personal</i>	<i>Servidores con amplia experiencia en gestion publica.</i>
<i>Hacinamiento, ambientes de trabajo totalmente reducidos y mobiliarios inapropiados para desarrollar las funciones.</i>	<i>Trabajo coordinado y en equipo para tomar desiciones oportunas e inmediatas frente a temas relacionados al personal.</i>
<i>Reducido presupuesto para Capacitaciones de Formacion Laboral muy a pesar de estar aprobado por Ley 30057 y DS N° 005-85-PCM (Art 72) y contar con PDP 2017 aprobado .</i>	<i>Trabajadores eticos y con valores morales.</i>
<i>Intrumentos normativos internos de gestion desactualizados</i>	<i>Instituciones del Estado que brindan apoyo tecnico y logistico para el cumplimiento de objetivos.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Inspecciones laborales por parte de organismos fiscalizadores que exigen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en trabajo y otros.</i>	<i>Crecimiento profesional y laboral a traves de capacitaciones organizandos por la municipalidad e instituciones del Estado.</i>
<i>Mal funcionamiento de los servicios e infraestructura de la MPH (ascensores, baños,etc)</i>	<i>Convenios interinstitucionales para educacion.</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

 Victor Manuel Cárdenas
 RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA
 SUB GERENTE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Elaboración: Jose Antonio Zuasnabar Tovar
 DNI 20088750



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

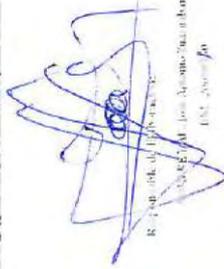
INDICADOR ESTRATEGICO (M)	INDICADOR (I)	DEFINICION (D)	ENCARGADO (E)	METODO (M)	AGENCIA OPERATIVA (A)	ACTIVIDADES (A)	UNIDAD DE MEDIDA (U)	CANTIDAD (C)	UNIDAD DE MEDIDA (U)	VALOR ESTIMADO (V)	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (V)	NOTA PRESUPUESTAL (N)
		Indicador de producción física: N° de trabajadores de la MPH con capacitación / Total de Trabajadores										
		Formula: Es resultado de las actividades realizadas										
						Planificación de Políticas de RR.HH						
						1.1. Conformar el Comité de tránsito al Nuevo Régimen - SERVIR	Resolución	0	1			S/. 104.00
						1.2. Actualizar Directivas internas del Sistema de Recursos Humanos	Directiva actualizada	0	1			S/. 104.00
						Organización del Trabajo y su Distribución						
						1.3. En coordinación con la oficina de Racionalización formular el Mapeo y Perfiles de Puesto en la MPH (Ley 30057)	Acción	0	1			S/. 217.70
						Gestión del empleo:						
						Gestión de la Incorporación						
						1.4. Atender los requerimientos y necesidades de personal de cada unidad organica.	Convocatoria	11	12			S/. 11,827.00
						Administración de personas						
						1.5. Publicar declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas en el diario El Peruano	Publicación	1	1			S/. 15,000.00
						Secretaría Técnica						
						1.6. Precalificación y documentación de denuncias del Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.	Procesos	125	135			S/. 39,718.00
						Gestión del Rendimiento						
						1.7. Evaluar semestralmente el rendimiento laboral a los trabajadores de la MPH.	Evaluación	2	2			S/. 650.00

3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos	Recursos humanos de alta competitividad	Descripción del indicador: Mide el porcentaje de personal asistente a las capacitaciones realizadas por la SGGRII	0,37	0,13	1	Gestión de la Compensación				La Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con servidores de alta competitividad, que cumple los objetivos institucionales y brinda un mejor servicio a la ciudadanía.	
						1.8. Formular planillas de pago de trabajadores (económico, 276, 728, 10.17 e Inversiones)	Planillas	36	36		S/. 42,700.30
						1.9. Formular informes técnicos sobre incorporación, beneficios laborales a trabajadores y ex trabajadores, y derechos pensionarios, protección de resoluciones.	Informes técnicos	354	358		S/. 2,884.20
						1.10. Estudio de expedientes y elaboración de informes legales sobre temas de índole laboral, administrativo y otros (proyección de resoluciones y/o visación) de Recursos Humanos	Informes legales	332	338		S/. 11,584.10
						Gestión del Desarrollo y Capacitación					
						1.11. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo de Personas 2017.	PDP	1	1		S/. 304.00
						1.12. Realizar actividades de capacitación e inducción de personal establecidas y aprobadas en el Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2017.	Capacitaciones	12	12		S/. 18,300.00
						Gestión de Relaciones Humanas y Sociales					
						Bienestar Social					
						1.13. Realizar exámenes médicos a los trabajadores de acuerdo a ley en coordinación con la salud, hospitales, etc.	Trabajadores	0	2		S/. 41,856.00
1.14. Implementar el Lactario Institucional	Implementación	1	1	S/. 1,227.00							
1.15. Desarrollar actividades institucionales	Eventos	8	9	S/. 37,076.96							
Seguridad y Salud en el Trabajo											

1.16. Capacitación Comités, Subcomités, Supervisores, Residentes y Trabajadores en Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Capacitación	12	12	S/ 3,007.61
1.17. Supervisar e inspeccionar de manera periódica las áreas de trabajo periféricas (obras públicas y otras) a efectos de verificar el cumplimiento y aplicabilidad de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Atenc.	0	21	S/ 1,299.00
PRESUPUESTO TOTAL (13)				S/ 4,306.61


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Victor Angeles Córdenas
 SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Resolución Directoral de Gerencia


 R. S. M. P. Huancayo, 15 de Agosto del 2013.
 C. E. S. M. P. Huancayo

2

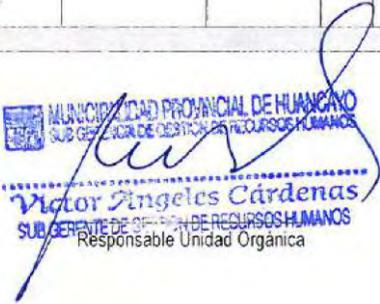
1

FORMATO 1.3

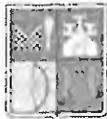
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (S)	META OBJETIVO 2017 (S)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META POR PERIODO (S)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (S)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM			
PRODUCTO (1)																					
	Recursos humanos de alta competitividad	% de trabajadores capacitados	0.43	0.00	0.03	0.05	0.08	0.07	0.07	0.04	0.18	0.04	0.03	0.04	0.11	0.04	0.02	0.00	0.06	S/. 230,000.00	Sub Gerencia de Trabajo Humano
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																	
Planificación de Políticas de RR.HH																					
	1.1. Conformar el Comité de Transito al Nuevo Sistema - SERVIR	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	S/. 200.00	SGGRH
	1.2. Actualizar Directrices internas del Sistema de Recursos Humanos	Directiva actualizada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	S/. 104.00	SGGRH
Organización del Trabajo y su Distribución																					
	1.3. En coordinación con la Oficina de Racionalización Regular el Mapa y Perfil de Puestos de la MFH (Ley 30077)	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	S/. 217.70	SGGRH
Gestión del empleo: Gestión de la Incorporación, Administración de personas																					
	1.4. Atender los requerimientos y necesidades de personal de la unidad orgánica	Consultoría	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 11,627.00	Unidad Desplazada
	1.5. Publicar de forma oportuna juicios de selección y de base y rendir en el diario El Peruano	Publicación	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 15,000.00	Unidad Desplazada
Secretaría Técnica																					
	1.6. Proliferación y actualización de documentos de Sistema disciplinario y procedimiento de readaptación	Proceso	135	10	8	10	31	10	10	13	39	13	12	11	36	10	9	10	29	S/. 35,718.00	Angela Rosales Perez
Gestión del Rendimiento																					
	1.7. Evaluar sistemáticamente el rendimiento laboral a nivel de unidades de la MFH	Evaluación	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 750.00	SGGRH
Gestión de la Compensación																					
	1.8. Formular planillas de pago de trabajadores funcionarios, 276, 729, 1457 e intermedios	Fuortillas	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	S/. 42,750.00	Luis Mendieta, Aníbal Zorillo, Frank Huamán
1	3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos	Formación técnica	356	21	28	32	81	28	31	32	91	31	31	31	93	31	31	31	93	S/. 2,634.00	Luzmila Posada

1.10. Estudio de expedientes y elaboración de Informes legales sobre temas de índole laboral, administrativo y otros que por razón de sus funciones y jurisdicción de Recursos Humanos.	Informes legales	338	21	25	31	80	23	31	26	80	26	31	31	88	28	31	31	90	S/. 11,564.00	Gulherme Caceria Dulgadi
Gestion del Desarrollo y la Capacitación																				
1.11. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo de Personas 2017.	PDPP	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 284.00	Jose Zuasnabar
1.12. Dedicar actividades de capacitación e instrucción de personal en talleres y aparatos en el Plan de Desarrollo de Personas - PDPP 2017.	Capacitación	12	0	1	1	2	1	1	1	3	2	1	1	4	2	1	0	3	S/. 15,300.00	Jose Zuasnabar
Gestion de Relaciones Humanas y Sociales																				
Bienestar Social																				
1.13. Dedicar exámenes médicos a los trabajadores de acuerdo a ley en coordinación con Escuela Hospitalaria, etc.	Trabajadores	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 41,800.00	Maria Palacios Nave y Pauer
1.14. Implementar el Pacto Institucional	Implementación	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,227.00	Maria Palacios Nave y Pauer
1.15. Desarrollar actividades institucionales.	Eventos	9	0	0	1	1	2	1	1	4	0	0	0	0	1	1	2	4	S/. 27,074.55	Maria Palacios Nave y Pauer
Seguridad y Salud en el Trabajo																				
1.16. Capacitar a Comité, Subcomité, supervisores, miembros y trabajadores. Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Capacitación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 5,007.44	Reza Barrera
1.17. Cooperar a la inspección de minas y a la parte de los anexos de trabajo perforados (obras públicas y otros) a efectos de cumplir el cumplimiento y aplicabilidad de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Atenas	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	S/. 12,900.00	Reza Barrera
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 230,000.00	


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Victor Angeles Cárdenas
 SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Responsable Unidad Orgánica


 Elaboración: Zuasnabar Tovar Jose Antonio



15
Tesorería
(✓)

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Sub Gerencia de Tesorería

VISION (PDPC 2013-2021)
 Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)
 Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
 Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo

PRODUCTO
 Comprobantes de pago girados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Observaciones recurrentes sobre los expedientes de pago en sus fases compromiso, devengado, girado y pagado.	Potenciar en capacitación a nuestro personal sobre control previo a la fase del giro y pago sobre los expedientes de pago.
Posibilidad de fuga de ingresos por la falta de supervisión y control a las áreas generadoras y recaudadoras de la entidad.	Contar con herramientas informáticas para el personal que realiza la supervisión y control de los ingresos y otros propios de la oficina de tesorería
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Incremento de observaciones sobre los expedientes de pago	Lograr que el 100% de nuestras obligaciones de pago se efectúen dentro de las 24 horas de recibido los expedientes de pago en su fase del devengado aprobado sin observaciones.
Desfase de los equipos informáticos y infima capacitación que pueden perjudicar el desarrollo de las labores diarias del personal de la sub gerencia de tesorería.	Cumplimiento Ley N° 28693 artículo 1°; Principio de Unidad de Caja y elevar el nivel de supervisión, control y registro de la recaudación que se perciben en las áreas periféricas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Nancy Haydee Capcha Tello
 SUB GERENTE DE TESORERIA
 Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Lobo Romani Water Elio

FÓRMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional	Comprobantes de pago girados	Numero de Comprobantes de Pago Girados	7200	4000	1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. ...Gerenciar la administración, evaluación, análisis, control, seguridad y optimización de los recursos financieros de la institución.	Informe	4	4	Elevar el nivel de supervisión, control y registro de ingresos y gastos para fines de asegurar el financiamiento de las erogaciones en suministro de bienes, servicios, obras y otros conforme a las regulaciones de la Ley del Sistema Nacional de Tesorería.	S/ 20,831.40
		1.2. ...Programación y Ampliación de calendarios de pagos.					Reporte SIAF y/u Oficios	12	12	S/ 310.00		
		1.3. ...Supervisar el registro de la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios en el SIAF y velar por el depósito en las cuentas corrientes dentro de las 24 horas de producida la recaudación.					Informe	12	12	S/ 13,242.00		
		1.4. ... Mantener actualizado los registros contables (Libro de Caja) del movimiento de caja y bancos y notas bancarias, Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) y Confrontación de Operaciones Auto declaradas (COA)					Informe	12	12	S/ 656.60		
		1.5. ... Recepción, Verificación, Registro y Control de O/S, O/C, Planillas y Otros, con su fase devengado aprobado.					Libro de Registro	3400	3500	S/ 1,250.00		
		1.6. ... Emisión de C/P, Cartas Ordenes, Cheques y/o Abono por CCI, Recabar Firmas Autorizadas, Registro y Control de Comprobantes de Pago, Remisión de Comprobantes de Pago al Área de Operaciones Financieras.					Comprobante de Pago y Cheque	7200	4000	S/ 15,542.00		
		1.7. ...Recepción de Comprobantes de Pago, para el pago a Proveedores y demas obligaciones institucionales y posterior Archivo.					Libro de Registro	7200	4000	S/ 644.00		
		1.8. ...Elaboración del flujo de caja de manera semestral.					Informe	2	2	S/ 350.00		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 53,426.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nancy Huidobro Cabrera Tello
SUB GERENTE DE TESORERIA

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y APELLIDOS.: Lobo Romani Walter Elio

DNI.: 20069748

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la accion estrategica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tareas que se programo para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (3)	META PRODUCTO 2017 (5)	PERIODO DE EJECUCIÓN (6)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																							
	Comprobantes de pago girados	Numero de Comprobantes	4,000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	53,426	Nancy Haydee Capcha Tello		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. Gerencia de la administración, evaluación, análisis, control, seguridad y optimización de los recursos financieros de la institución.	Informe	4	1		1	1			1	1			1				1	1	S/ 20,831.49	Nancy Haydee Capcha Tello	
		1.2. Programación y ampliación de atendimientos de pagos	Reporte SIF y u Oficio	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/ 310.00	Nancy Haydee Capcha Tello
		1.3. Supervisar el registro de la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios en el SIFA y velar por el depósito en las cuentas correspondientes dentro de las cuentas bancarias.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/ 13,242.00	Nancy Haydee Capcha Tello / Mercedes L. Colindres / Francisco Gutierrez G. / Luis Pablo P. / Juan J. Gándara
		1.4. Mantener actualizado los registros contables (Libro de Caja) de movimiento de caja y bancos y notas bancarias. Declaración Anual de Observaciones con	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/ 656.80	Juanita Miriam Rivera / Leonora B. Kaimanem / Vilhelminum / Pamela Lucresy Diaz
		1.5. Recepción, Verificación, Registro y Control de O/S, F/C, Planilla y Otros, con su fase de devengado aprobado.	Libro de Registro	1500	30	220	230	510	310	280	320	910	340	320	330	990	360	360	370	1090		S/ 1,250.00	Juanita Hilaria / Clemente / Yara Cristina / Diaz
		1.6. Emisión de C/P, Cartas, Ordenes, Cheques y/o Bono por C/C, Recabar Firmas Autorizadas, Registro y Control de Comprobantes de Pago.	Comprobante de Pago y Cheque	4000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	300	300	400	1000		S/ 15,542.00	Juanita Hilaria / Rosa Clemente / Ana Cristina / Diaz / Mercedes Castillo Portillo / Robinson Odoñez / Contreras
		1.7. Recepción de Comprobantes de Pago, para el pago de Proveenidos y demás obligaciones institucionales y constitucionales.	Libro de Registro	4000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	300	300	400	1000	300	300	400	1000		S/ 644.00	Mercedes Castillo Portillo
		1.8. Elaboración del flujo de caja de manera semestral.	Informe	2		1	1					0	1				1				0		S/ 950.00
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 53,426.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Nancy Haydee Capcha Tello
 Responsable Unidad Orgánica


 Elaboración: Lobo Romani Water Elio
 DNI N 20069748

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consionada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL

Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis Fun	
Grupo Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Organica</i>	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

VISION INSTITUCIONAL

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION INSTITUCIONAL

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos, con un Gobierno Local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Gestión Institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo

PRODUCTO

Información financiera Institucional.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<p>1.- El módulo contable del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico), suele no estar expedito para su uso inmediato luego de iniciado el año presupuestal, debido a las actualizaciones de las nuevas versiones que incorpora el MEF en el Sistema SIAF hasta fines del mes de febrero, situación alarga la entrega oportuna de nuestros estados financieros.</p>	<p>1.- La experiencia y el profesionalismo del personal de planta permite cumplir con los objetivos y metas establecidas en el POI, al cual se suma el personal contratado calificado que responde a las nuevas exigencias y tendencias del sistema contable por su dominio de nuevas herramientas tecnológicas, contando con una alta participación de la mujer en las diversas áreas, lo que permite enfrentar los nuevos retos de esta Sub Gerencia.</p>
<p>2.- El personal de la Sub Gerencia frente a los cambios de la normatividad emitida por los Entes Rectores del MEF, se encuentra en la necesidad de recibir capacitaciones los cuales son programados hasta después de culminar el I Trimestre 2016.</p>	<p>2.- Se cuenta con herramientas para el procesamiento contable (computadoras), por el momento son suficientes a condición de que anualmente se renueven dado el desfase tecnológico, el cual se complementa con los software del MEF asistido por el implantador residente del SIAF, SIGA, SISPER, los mismos que son compartidos por Abastecimientos, Personal, Contabilidad, Presupuesto y otros usuarios, lo cual constituye condición favorable para la sostenibilidad y desarrollo de las potencialidades del equipo humano.</p>

<p>3.- La asignación insuficiente de presupuesto, constituye una limitante para el cumplimiento de objetivos y metas en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, para el sostenimiento de esta Sub Gerencia y la nueva área de costos reconocido en el ROF.</p>	<p>3.- La información financiera y presupuestaria que muestra los gastos del periodo se transparenta a través de los portales de la página Web del MEF y de la Municipalidad y se presenta dentro de los plazos establecidos para que los usuarios como sociedad civil y otras organizaciones tomen conocimiento de la gestión . Además se produce información gerencial para toma de decisiones en los niveles gerenciales.</p>
--	--

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<p>1.- La demora en el proceso de aplicación del comunicado N° 002-2015-EF/51.01 sobre "Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y sinceramiento Contable" de algunas cuentas del balance que permita mostrar saldos consistentes para la toma de decisiones constituye un riesgo dado que los responsables pueden ser sujeto de amonestación o sanción por el ente normativo, ya que tiene también implicancia en la consolidación y formulación de la Cuenta General de la República.</p>	<p>1.- Es propicia las condiciones actuales para la consolidación de los sistemas de Logística (SIGA) , Personal , Costos luego de haber iniciado el proceso de implementación , faltando tan solo el Sistema de Recaudación Tributaria desarrollado por el MEF para ser implantado en el SATH.</p>
<p>2.- La demora en la implementación de las recomendaciones de auditoría genera nuevas observaciones y dictámenes con salvedades sobre los estados financieros, lo cual constituye un riesgo institucional dado que deviene en responsabilidades administrativas sujetos a sanción lo cual para superarlo amerita acciones integrales al estar ligado también a otros áreas de lo misma entidad y órganos desconcentrados.</p>	<p>2. Con las nuevas herramientas tecnológicas mencionadas la Sub Gerencia de Contabilidad podrá producir información financiera y presupuestal de manera oportuna para la toma de decisiones para los distintos propósitos de carácter interno y externo.</p>
<p>3.- Insuficiente asignación de presupuesto para llevar a cabo cursos de capacitación del personal de la Sub Gerencia.</p>	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

[Handwritten signature]

CPC. Olinda E. Bravo Ramos
 (a) SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 Responsable Unidad Orgánica

[Handwritten signature]

Elaboración: PACIFICA GARCIA TOVAR

FORMATO 01.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: AREA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	RESULTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCIÓN FÍSICA 2016 (9)	META DE EJECUCIÓN FÍSICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
3. Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional	Información Financiera Institucional	Indicador: Número de Informes de Estados financieros presentados de manera oportuna	12.00	12	1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 Formulación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales ; trimestrales ,semestral y anual para la presentación al MEF.	Informe (EF y EP)	12	12	Presentación de la información Financiera y Presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los plazos establecidos para la toma de decisiones en los distintos niveles de la administración municipal, Cta. Graf. De la República y acciones de fiscalización.	S/. 1,300.00
		1.2 Elaboración del Balance de Comprobación mensual, trimestral, semestral y anual.					Documento (Balance)	12	12	S/. 24,400.00		
		1.3 Elaborar la Depreciación y amortización de manera mensual de los activos fijos e Intangibles.					Documento (Notas de Contabilidad)	12	12	S/. 600.00		
		1.4 Controlar y conciliar las recaudaciones de los ingresos provenientes de la SATH y MPH.					Informes	12	12	S/. 1,400.00		
		1.5 Realizar las acciones del Control Previo y concurrente para realizar la fase del Devengado de las operaciones diarias de la Institución .					Accion (O/C ,O/S y Planillas)	4450	5000	S/. 1,000.00		
		1.6. Realizar la Implementación y recomendaciones establecidos por las Auditorias y exámenes especiales. Realizar las acciones de sinceramiento contable.					Documentos (Actas y/o Resoluciones)	12	12	S/. 600.00		
		1.7 Supervisión y Monitoreo de la Sub Gerencia de Contabilidad.					Reuniones	12	12	S/. 25,700.00		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 55,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

[Firma]
CPC. Olinda E. Bravo Ramos
(e) SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
Responsable : Unidad Orgánica

[Firma]
Nombres y Apellidos: PACIFICA GARCIA TOVAR

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (Según PEI 2016-2018) : MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (3)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
			ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																						
INFORMACION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Números de Informes de Estados Financieros presentados de manera oportuna	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	55,000.00	SGC		
N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL DE PRODUCCION FISICA																		
1	Mejoramiento en la Gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 Formulación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales ; trimestrales ;semestral y anual para la presentación al MEF.	Informe (EF y EP)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1,300.00	CPC DIGNA MARTHA CORDOVA INGA
		1.2 Elaboración del Balance de Comprobación mensual;trimestral;semestral y anual.	Documento (Balance)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	24,400.00	CPC BERTHA MARTINEZ ESPINOZA
		1.3 Elaborar la Depreciación y amortización de manera mensual de los activos fijos e intangibles.	Documento (Notas de Contabilidad)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	600.00	CPC YOLANDA RIVERA DE MARIN
		1.4 Controlar y conciliar las recaudaciones de los ingresos provenientes de la SATH y MPH.	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1,400.00	CPC JORGE LUIS HERRERA CAJAS
		1.5 Realizar las acciones del Control Previo y concurrenente para realizar la fase del Devengado de las operaciones diarias de la Institución .	Acción (O/C,O/S y Planillas)	5000	200	350	350	900	350	400	400	1150	400	400	400	1200	450	550	750	1750	1,000.00	CPC OLINDA BRAVO RAMOS, BRALESTELA CARHUAMACA MENDOZA
		1.6.Realizar la Implementación y recomendaciones establecidos por las Auditorias y exámenes especiales.	Documentos (Actas y/o Resoluciones)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	600.00	CPC VICTOR ALEJANDRO HUAROC CUBA
		1.7 Supervisión y Monitoreo de la Sub Gerencia de Contabilidad.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	25,700.00	SGC
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																		55,000.00				



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente. Basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrales y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
PRODUCTO

Ordenes de compra y de servicio comprometidas.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Para la gestión de transacciones por Internet la velocidad de acceso a las páginas Oficiales es demasiado lenta.</i>	<i>Sistemas Administrativos que nos permite tener ordenado y simplificado los procesos de la gestión administrativa en el marco de las normas establecidas por los Órganos Rectores.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Bienes codificados erroneamente</i>	Capacitaciones de actualización organizados por la institución y Órganos Rectores.
<i>Falta de disponibilidad presupuestal para atención de pedidos</i>	Contar con información confiable y oportuna para decisiones gerenciales.
<i>Fraccionamiento de pedidos</i>	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Lic. Carmen Del Rosario Chamorro Castell.
 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Elaboración: Sandra Rojas Contreras

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO (01)	PRODUCTO (02)	INDICADOR (03)	EJECUTADO 2016 (04)	META 2017 (05)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (06)	ACTIVIDADES (07)	UNIDAD DE MEDIDA (08)	EJECUCION FISICA 2016 (09)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.	Ordenes de compra y de servicio comprometidas	Indicador de producción física:	3270	3270	1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. Elaborar de las actuaciones preparatorias y convocatoria de procedimientos de selección	Convocatoria	118	118	Realizar una correcta programación, elaboración, seguimiento y monitoreo a las actuaciones preparatorias, convocatoria de procedimientos de selección y su posterior compra de bienes, insumos, materiales para obras, servicios, logrando el 100% de la meta anual.	S/. 68.145,83
		1.2. Realizar talleres de capacitación del sistema de abastecimiento					Capacitación	1	1	S/. 2.088,98		
		1.3. Formular y controlar las contrataciones					Contrato	150	150	S/. 40.459,00		
		1.4. Efectuar la programación, elaboración seguimiento y monitoreo a las compras de bienes, insumos, materiales para obras y servicios					Documento	3770	3.270	S/. 110.795,48		
		1.5. Realizar la intervención física en la posesión de terrenos y transferencia de áreas de aporte					Informe	12	12	S/. 597,60	Obtener un adecuado manejo, control y custodia de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio (activo fijo y cuenta de orden) logrando el 100% de la meta anual.	S/. 418,61
		1.6. Realizar el control de inmuebles arrendados					Registro	12	12	S/. 418,61		
		1.7. Realizar el registro, control e inventario patrimonial anual (activos fijos y cuenta de orden)					Informe	870	870	S/. 534,40		
		1.8. Realizar subasta pública de bienes declarados chatarra					Resolución	1	1	S/. 41,00		
Formula:												
Actividad 1.4												
Descripción del indicador: El número de												

[Handwritten signature]



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION 2015 (4)	META 2017 (5)	#	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.	Órdenes de compra y de servicio comprometidas	Órdenes de compra y de Servicio comprometidas resultan en el número de Órdenes que se generan de una atención en forma oportuna y dentro del plazo establecido. Formula: Producto = Actividad 1.4	3270	3270	1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.9. Realizar el saneamiento físico legal de bienes muebles (altas, bajas, reposición física y pecuarias)	Documento	13	13	Control del ingreso de las existencias valoradas al Almacén General de Obras, se logrará brindar un adecuado manejo de las existencias físicas mensuales y simultáneamente con reportes anuales, logrando el 100% de la meta anual.	S/. 22.00
							1.10. Realizar saneamiento de donación	Resolución	9	9		S/. 25.93
							1.11. Realizar ingreso de materiales, almacenamiento, despacho y atención de material con PEGODA	Documento	3,640	3,640		S/. 331.60
							1.12. Recepcionar materiales con nota de entrada del almacén (NEAS)	Documento	400	400		S/. 1,491.70
							1.13. Elaborar información mensual contable financiera	Informes	12	12		S/. 22.00
							1.14. Elaborar inventario físico	Informe	2	2		S/. 56.00
PRESUPUESTO TOTAL (13):											S/. 225,000.00	

Lic. Carmen Del Rosario Chorro Castillo
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Responsable de Elaboración:
Sancho Rojas Contreras

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su área el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estratégicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la acción estratégica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (1)																						
	Ordenes de compra y de servicio comprometidas	Cuaderno de Registro de Ordenes emitidas	3 270	29	190	324	543	290	353	358	1001	202	205	328	735	248	297	446	991	225,000	Carmen Chamorro ABASTECIMIENTO	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PROGRAMACION FISICA																			
Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. Elaborar de las actuaciones preparatorias y convocarlas de procedimientos de selección	Convocatoria	118	0	2	14	16	6	24	10	40	13	17	7	37	11	10	4	25	S/. 68,145.93		
	1.2. Realizar talleres de capacitación del sistema de abastecimiento	Capacitación	1				0				0			1	1				0	S/. 2,068.96		
	1.3. Formular y controlar las contrataciones	Contrato	150	1	2	10	13	11	12	12	35	12	12	12	36	12	12	42	66	S/. 40,469.00		
	1.4. Ejecutar la programación, elaboración seguimiento y monitoreos a las compras de bienes, insumos, materiales para obras y servicios	Documento	3 270	29	190	324	543	290	353	358	1001	202	205	328	735	248	297	446	991	S/. 110,785.48		
	1.5. Realizar la intervención física en la posesión de terrenos y inspección de áreas de aporte	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 597.60		
	1.6. Realizar el control de inmuebles arrendados	Registro	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 416.61		
	1.7. Realizar el registro, control e inventario patrimonial anual (activos fijos y cuenta de orden)	Informe	870	72	72	73	217	72	73	73	218	72	73	73	218	73	72	72	217	S/. 534.40		
	1.8. Realizar subasta pública de bienes declarados chatarra	Resolución	1				0				0				0				1	1	S/. 41.00	
	1.9. Realizar el saneamiento físico legal de bienes muebles (autos, buses, reposición física y papeles)	Documento	13			1	1	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	2	4	S/. 22.00		
	1.10. Realizar saneamiento de donación	Resolución	9				0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 23.80		



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS: ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (S)	META PRODUCTO 2017 (F)	PERIODO DE EJECUCION (F)																META PRESUPUESTAL (F)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (F)
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
	1.11. Realizar ingreso de materiales almacenamiento, despacho y distribución de material con PECOSA	Documento	3,040	105	155	210	470	170	205	275	650	652	212	200	1130	600	250	330	1390	S/ 331.60	
	1.12. Recepcionar materiales con nota de entrada del almacén (NEAS)	Documento	400	33	33	34	100	33	33	34	100	33	33	34	100	33	35	34	100	S/ 1,461.70	
	1.13. Elaborar informacion mensual contable financiera	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/ 22.00	
	1.14. Elaborar inventario físico	Informe	2				0			1	1				0			1	1	S/ 58.00	
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad):																			S/ 225,000.0		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
C. Carmen Delgado Chamorro Castillo
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO
Organica

Elaboración: *Saidro Rojas Contreras*

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



574
141
17

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
función	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - ALMACEN CENTRAL

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
PRODUCTO

Ordenes de compra y de servicio comprometidas.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Para la gestión de transacciones por Internet la velocidad de acceso a las páginas Oficiales es demasiado lenta.</i>	<i>Sistemas Administrativos que nos permite tener ordenado y simplificado los procesos de la gestión administrativa en el marco de las normas establecidas por los Órganos Rectores.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Bienes codificados erroneamente</i>	Capacitaciones de actualización organizados por la institución y Órganos Rectores.
<i>Falta de disponibilidad presupuestal para atención de pedidos</i>	
<i>Fraccionamiento de pedidos</i>	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
[Signature]
Ejecutor: *[Signature]*
ALMACEN CENTRAL

[Signature]
Elaboración: *Sandra Rojas Garmez*

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS - ALMACEN CENTRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
		Formula					1.1. Realizar ingreso de materiales; almacenamiento con Orden de Compra	Documento	3,640	3,640	Control del ingreso de las existencias valoradas al Almacén General, se logrará brindar un adecuado manejo de las existencias físicas mensuales y almacenamiento con reportes anuales, logrando el 100% de la meta anual.	S/ 21,528.00
		Producto =					1.2. Despachar y atención de materiales con PEGOSA	Documento	400	400		S/ 1,190.40
		Actividad 1.4					1.3. Elaborar información mensual contable financiera y especies valoradas	Informe	12	12		S/ 1,393.80
							1.4. Elaborar inventario físico	Informe	2	2		S/ 987.80
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/ 25,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Elmer G. Rodríguez Bustamante
 Responsable de la Unidad Organizativa

Sancho ROJO Cárdenas
 Responsable de Elaboración

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su área el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estratégicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitirán cumplir la acción estratégica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS - ALMACEN CENTRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (1)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																					
	Ordenes de compra comprometidas	Cuaderno de Registro de Ordenes emitidas	3,640	105	155	210	470	170	205	275	650	652	212	266	1130	800	260	330	1390	25,000	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
	1.1. Realizar ingreso de materiales, almacenamiento con Orden de Compra	Documento	3,640	105	155	210	470	170	205	275	650	652	212	266	1130	800	260	330	1390	S/. 21,528.00	
	1.2. Despachar y atención de materiales con FECCGA	Documento	400	33	33	34	100	33	33	34	100	33	33	34	100	33	33	34	100	S/. 1,190.40	
	1.3. Elaborar información mensual contable financiera y especies valoradas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 1,393.80	
	1.4. Elaborar inventario físico	Informe	2				0			1	1				0			1	1	S/. 687.80	
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																S/. 25,000.0	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Elmer G. Bustamante
Responsable Unidad
Orgánica
ALMACEN CENTRAL

Elaboración: *Guillermo Rojas*

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a fórmula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la fórmula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis Fun	
Grupo Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SGAB UNIDAD DE MANTENIMIENTO

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de Huancayo emprendedora, con una acción y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con el desarrollo económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agricultura, la industria manufacturera, el turismo, la artesanía y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo o través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH

PRODUCTO

Mantenimiento de la maquinaria y equipos en la MPH

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Carencia de Recursos humanos	Administración eficiente del personal para cumplir las actividades
No provision de las Areas Usuarias el presupuesto para mantenimiento de los vehículos y maquinarias	Gestionar para la modificación habilitación y ampliación presupuestal para cumplir con el mantenimiento
Desconocimiento de la importancia de realizar el mantenimiento de las maquinarias, por las Areas al que se les asigna maquinarias	Concientizar al usuario al que se el asigna maquinarias, la importancia del mantenimiento para la operatividad y conservación de la maquinaria
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Vehículos y maquinarias inoperativos	Gestionar el presupuesto para el mantenimiento a las diferentes dependencias

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Carmen Del Rosario Chamorro Castañeda

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: _____

Municipalidad Provincial de Huancayo
Sub Gerencia de Logística

Ing. Becker Cristóbal Huaraco
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejora la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.	Mantenimiento de la maquinaria y equipos en la MPH	Indicador de producción física. N° de instalaciones y equipos operativos.	85	92	1	1.1. Limpieza diaria de los ambientes de la infraestructura del Palacio Municipal.	N° de acciones de Limpieza de ambientes	272	288	Contar con vehículos, maquinarias e infraestructura del Palacio Municipal en buen estado (80%) de conservación y disponibilidad óptima.	S/ 48,206.53
		1.2. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias.				N° Accion de mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias	29	48	S/ 32,276.50		
		1.3. Vigilancia y resguardo de los bienes fijos de Palacio Municipal.				N° accion de Vigilancia de Palacio Municipal	751	365	S/ 6,494.87		
		1.4. Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias.				N° de mantenimiento	97	180	S/ 38,502.00		
		1.5. Mantenimiento correctivo de los vehículos y maquinarias.				N° de mantenimiento	96	144	S/ 44,520.00		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 170,000.00

Responsable Unidad Orgánica

Responsable de Ejecución:

NOMBRE Y A.P. _____
DNI: _____

Municipalidad Provincial de Huancayo
Sub Gerencia de Logística

Ing. Benigno Córdova Huaraca
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Camén Del Rosario Chamorro Castillo
SUB GERENTE



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Mantenimiento de la maquinaria y equipos en la MPH	N° de maquinarias y equipos operativos	92	7	7	8	22	8	8	8	24	8	8	8	24	8	7	7	22	170,000	Becquer Cristobal Huaraca	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH	1.1 Limpieza óptima de los ambientes de la infraestructura del Palacio Municipal	N° de acciones de Limpieza de ambientes	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	S/ 48,200.00	Becquer Cristobal Huaraca
		1.2 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias	N° Acciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	S/ 32,275.50	Becquer Cristobal Huaraca
		1.3 Vigilancia y resguardo de los bienes óptimo del Palacio Municipal	N° acciones de Vigilancia del Palacio Municipal	365	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92	S/ 6,494.81	Becquer Cristobal Huaraca
		1.4 Mantenimiento preventivo de edificios y maquinarias	N° de mantenimiento	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	S/ 38,002.00	Becquer Cristobal Huaraca
		1.5 Mantenimiento correctivo de los vehículos y maquinarias	N° de mantenimiento	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	S/ 44,520.00	Becquer Cristobal Huaraca
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/ 170,000.00			

Responsable Unidad Orgánica

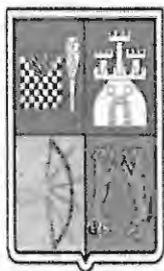
Elaboración:

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.

Municipalidad Provincial de Huancayo
Sub Gerencia de Logística
[Firma]
Lic. *[Nombre]*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
[Firma]
Lic. Carmen Del Rosario Chamorro Castillo
SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

— Incontrastable y moderna

Órganos de línea



19
(V)

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	100
Rubro	08
Unidad Orgánica	AREA DE TURISMO
VISION (PDPC 2013-2021)	
Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económica diversificada, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestría y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.	
MISION (PEI 2016-2018)	
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del Sector empresarial local	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
Recursos turísticos promovidos con servicios de promoción turística implementados	Recursos turísticos
PRODUCTO	
Recursos turísticos con promoción efectiva Promoción turística implementados	Servicio de
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Se cuenta con un solo personal de Turismo	Voluntad política e interés para la elaboración de instrumentos de planificación y desarrollo de turismo
Recursos de destinos turísticos sin una herramienta válida de información en moteria turística o con información desactualizada	Personal capacitado y con experiencia en la actividad turística
baja asignación presupuestal	Instituciones que promueven la actividad turística
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Inseguridad y delincuencia	Programas de capacitación por parte de instituciones especializadas en turismo.
Poco interés por el mantenimiento de la carretera central y creación de rutas alternas	Destinos turísticos que integran la riqueza natural y la cultura
Descuido y pérdida de zonas arqueológicas y atractivos turísticos	Redes sociales gratuitos para la difusión de actividades de interés turístico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Promoción Económica y Turismo

Responsable Unidad Orgánica
Abog. Mauro A. Gamara Ramos
GERENTE



Elaboración: **Mary Luz Yangali Vargas**

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA:Gerencia de promoción económica y turismo- Área de Turismo

OBJETIVO ESTRATEGICO PER (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	SUBCATEGORÍA (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISCAL 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISCAL 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial local	Recursos turísticos con promoción efectiva	Indicador_ Número de Guías turísticas	0 Elaboración de Guías turísticas	01 Guía turística del distrito capital (Huancayo)	1	Recursos turísticos con servicios de promoción efectivos	1.1.Recopilación de información, toma de fotografías de recursos y atractivos turísticos del distrito de Huancayo y alrededores.	N° de fichas	12	40	Edición de la Guía Turística del Distrito de Huancayo	S/. 1,833.30	
		Formula: Producto= Se obtiene como resultado de las actividades realizadas					1.2. Actualización y sistematización de información de recursos y atractivos turísticos del distrito de Huancayo y alrededores.	N° de Informes de Actualización realizada	4	11		S/. 6,485.80	
		Descripción del indicador: Mide el total de Guías turísticas elaboradas											
	Servicios de promoción turística implementados	Indicador: N° de eventos realizados con promoción turística	Formula: Producto= Se obtiene como resultado de las actividades realizadas	01 evento (exposiciones, ferias, festivales, talleres, etc,que involucren la artesanía, danzas, gastronomía, folklore y cultura de la Provincia de Huancayo).	02 Eventos (exposiciones, ferias, festivales, talleres,etc,que involucren la artesanía, danzas, gastronomía, folklore y cultura de la Provincia de Huancayo).	2	Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados	2.1 Atención a eventos (ferias, exposiciones, festivales,etc) como aporte a la promoción de turismo en Huancayo.	N° de eventos	0	2	Posicionamiento de Huancayo como destino turístico	S/. 2,925.00
								2.2. Sensibilización y capacitación para mejorar los destinos turísticos	N°de personas capacitadas	1748	750		S/. 5,265.70
								2.3 Información turística a visitantes que arriban a la ciudad de Huancayo.	N° de turistas informados y registrados (fichas de registro)	500	900		S/. 22,331.20
								2.4 Realización de operativos en coordinación con las instituciones relacionadas a la actividad turística	N° de informes de operativos.	0	2		S/. 1,500.00
	PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 40,341.00	

Responsable Unidad Organica



Responsable de Elaboración:



NOMBRE Y AP.: Mary Luz Yangali Vargas
DNI 20033520

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: ...ÁREA DE TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover condiciones basicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.

#	PRODUCTO (1) ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (2)	META PRODUCTO (3) (4)	PERIODO DE EJECUCION (5)												META PRESUPUESTAL (6)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (7)							
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AGO	SET	3 TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
	PRODUCTO (1)																	40 341.00						
	Recursos turísticos promovidos	N° de Guías Turísticas	1 Guía Turística turística del distrito capital (Huancayo).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		Mary Luz Yangali Vargas
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
1	Recursos turísticos con servicios de promoción efectiva	1.1. Recopilación de información, toma de fotografías de recursos y atractivos turísticos del distrito de Huancayo y alrededores.	N° de fichas recopiladas	40	7	5	2	14	2	3	2	7	2	5	4	11	4	2	2	8		S/ 1,833.3	Mary Luz Yangali Vargas	
		1.2. Actualización y sistematización de información de recursos y atractivos turísticos del distrito de Huancayo y alrededores.	N° de informes de actualización realizada.	11	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	2		S/ 6485.8	Mary Luz Yangali Vargas	
	PRODUCTO (2)																							
	Servicios de promoción turística implementados	N° de eventos realizados con Promoción turística	Promover el desarrollo de 02 eventos con promoción turística implementados	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1			Mary Luz Yangali Vargas
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
	Servicios de promoción turística implementados	2.1 Atención a eventos (ferias, exposiciones, festivales, etc) como aporte a la promoción de turismo en Huancayo.	N° de eventos realizados con Promoción turística	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1		S/ 2,925.0	Mary Luz Yangali Vargas	
		2.2 Sensibilización y Capacitación para mejorar los destinos turísticos.	N° de personas capacitadas	750	0	0	150	150	0	0	150	150	50	0	250	300	0	150	0	150		S/ 5,265.7	Mary Luz Yangali Vargas	
		2.3 Información turística a visitantes que amban a la ciudad de Huancayo.	N° de turistas informados y registrados	900	10	10	400	420	10	10	10	30	400	20	10	430	10	5	5	20		S/ 22,331.2	Mary Luz Yangali Vargas	
		2.4 Realización de operativos en coordinación con las instituciones relacionadas a la actividad turística	N° de informes de operativos	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1		S/ 1,500.0	Mary Luz Yangali Vargas	
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluido personal contratado por toda modalidad)																		S/ 40,341.0		

Responsable Unidad Orgánica:





FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO- CENTRO DE PROMOCION EMPRESARIAL

VISION (PDPC 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestru y rico biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.}}

MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
 Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización.
 Inversion privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo

PRODUCTO
Micro y pequeñas empresas promovidas

Promocion de la inversion privada en Huancayo

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Falta de personal profesional y poco apoyo conb cierto desinteres a las funciones del área</i>	<i>Instituciones públicas, privadas y ONG, involucradas en el desarrollo empresarial.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Comercio ambulatorio por falta de espacios para su ubicación motivo principal de resistencia a su formalizacion</i>	<i>Convenios interinstitucionales y creación de una plataforma de oientación al usuario.</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Promoción Económica y Turismo
 Responsable Unidad Orgánica
 Abog. Mauro A. Gamarra Ramo
 GERENTE



[Signature]

Elaboración: Katherine GUZMAN ESCOBAR



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: CEPRODE - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION PARA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	PRESUPUESTO
Promover condiciones basicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.	MIPYMES promovidas	Indicador : N° de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados	7	17	1	Micro y pequeñas empresas reciben apoyo tecnico para su formalización	1.1 Capacitaciones y ferias que fomenten el desarrollo integral y sostenible promoviendo la inversion publica y privada	MIPYMES capacitadas	7	17	MIPYMES asesoradas y con oportunidad de mejora en sus modelos de negocio.	S/. 8,943.60
		Formula: Producto= Actividad 1.1					1.2. Gestionar la firma de convenios y alianzas estrategicas interinstitucionales (publicas y privadas) para el asesoramiento de empresarios	convenios y alianzas estrategicas propuestas	0	4		S/. 221.60
		Descripcion del indicador: Mide el total de micro y pequeños empresarios formalizados					1.3. Asesorar a productores para beneficiarlos a traves del programa PROCOMPITE.	productores asesorados	0	10		S/. 141.50
	Promocion de la inversion privada	Indicador: n° de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de Inversion Privada en Huancayo	0	2	2	Inversion privada recibe apoyo tecnico, informacion y facilidades para su promocion en Huancayo	2.1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo asi como la implementacion de los ambientes del Centro Internacional de Negocio.	acciones	4	8	Empresas de la ciudad de Huancayo se ven beneficiadas debido a la promocion de la inversion privada.	S/. 26,998.14
		Formula: Producto = Resultado de actividades realizadas					2.2. Organizar ruedas de negocio con la finalidad de promover la inversion privada con el fin de impulsar la competitividad de la region.	N° de empresas con capacidad de inversion	0	2		S/. 1,036.20
		Descripcion del indicador: Mide el total de empresas interesadas en invertir en nuestra ciudad.					2.3. Fomentar la formalizacion de los sectores del comercio informal.	acciones	0	10		S/. 5,868.96
												S/. 43,210.00

PROMOVER CONDICION:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Promoción Económica y Turismo
Responsable Unidad Organica

Abog. Mauro A. Gamarrá Ramos
GERENTE



Katherine Guzman
Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: Katherine GUZMAN ESCOBAR
DNI: 47187936

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO - CEPRODE

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.

N°	PRODUCTO Y ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDADES	INDICADOR (DE PRODUCTO) (2)	META PRODUCTO 2017 (3)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEI	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (1)																						
	MIPYMES promovidas	Numero de MIPYMES promovidas	17	0	1	1	2	2	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	3			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	Micro y pequeñas empresas reciben apoyo tecnico para su formalización	1.1 Capacitaciones y ferias que fomenten el desarrollo integral y sostenible promoviendo la inversion publica y privada	MIPYMES capacitadas	17		1	1	2	2	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	3	S/ 8,943.60	
		1.2. Gestionar la firma de convenios y alianzas estrategicas interinstitucionales (publicas y privadas) para el asesoramiento de empresarios	convenios y alianzas estrategicas propuestas	4	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1		S/ 221.60
		1.3 Asesorar a productores para beneficiarlos a traves del programa PROCOMPITE	productores asesorados	10	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0		S/ 141.50
PRODUCTO (2)																						
	Promocion de la inversion privada	N° de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de Inversion Privada en Huancayo	2				0					0			1	1	2				0	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
2	Inversion privada recibe apoyo tecnico, informacion y facilidades para su promocion en Huancayo	2.1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo asi como la implementacion de los ambientes del Centro Internacional de Negocios	acciones	8	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	0	1		S/ 26,996.14	
		2.2. Organizar ruedas de negocio con la finalidad de promover la inversion privada con el fin de impulsar la competitividad de la region.	N° de empresas con capacidad de inversion	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1		S/ 1,036.20
		2.3. Fomentar la formalizacion de los sectores del comercio informal.	acciones	10	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		S/ 5,868.96
				PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																S/ 43,210.0		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Promoción Económica y Turismo

Abog. Mauro A. Gamara Ramos
Responsable Gerencia



Elaboración: Katherine GUZMAN ESCOBAR



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

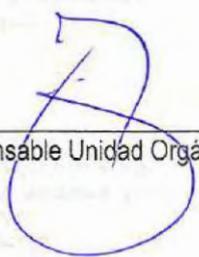
CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Promoción de Ferias y Comercio

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderna, pramotar, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitivo, descentralizado, sastenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente.
PRODUCTO

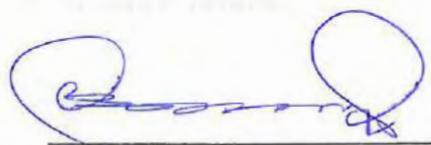
N° licencias de funcionamiento otorgadas y validadas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Desconocimiento en la aplicación de normas</i>	<i>Personal comprometido con deseos de cumplir con los objetivos trazados.</i>
<i>Limitada comunicación y difusión de objetivos y metas de la gestión</i>	<i>Personal idóneo moderado.</i>
<i>Sistemas desactualizados que no están de acuerdo a la modernización de la tecnología actual.</i>	
<i>Limitada orientación al usuario.</i>	

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Poca participación ciudadana en las campañas de sensibilización</i>	<i>Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar la gestión municipal de parte del gobierno central.</i>
<i>Algunos medios de comunicación distorcionan la comunicación</i>	<i>Población urbana con mediano interés en aceptar ordenarse</i>
<i>Escaso interés de las autoridades para promover un trabajo coordinado.</i>	<i>Presencia de instituciones públicas y Privadas que promueven el desarrollo empresarial y local</i>
<i>Poco interés de la población comercial en formalizar su actividad económica.</i>	<i>Población urbana con alto movimiento comercial</i>
<i>Designación de funciones sin tener el perfil correspondiente.</i>	



Responsable Unidad Orgánica



Responsable de Elaboración
Rafael Huayas Clemente
DNI: 19854578

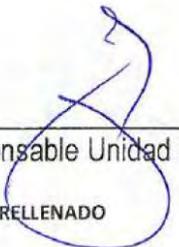
FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO (COMERCIALIZACION) - Gerencia de Promoción Económica y Turismo

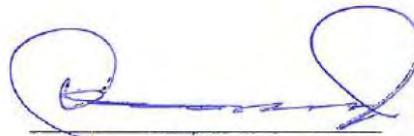
OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.	Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	Indicador de producción física: Número de licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	1631	1650	1	Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente	1.1 Emisión de licencias de funcionamiento conforme a los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas.	Licencias (N° de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas)	1631	1650	Incremento en un 20% en el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento oportunamente con respecto al año anterior.	S/. 1,193.00
		1.2 Emisión de autorizaciones de anuncios publicitarios y espectáculos públicos en cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas.					Autorizaciones (N° de Autorizaciones)	168	140	S/. 2,476.51		
		1.3. Atención, campañas y orientación personalizada y oportuna en temas de formalización de actividades comerciales y de servicio					Atención (N° de personas atendidas)	8790	8740	S/. 946.76		
		1.4. Control, retiro y reordenamiento del comercio informal (Estacionario y Ambulante)					Acción (N° de operativos)	0	13	S/. 1,727.26		
		1.5 Emisión de Permiso Temporal y control a los comerciantes para ocupación de espacios públicos en fechas festivas.					Autorización (N° de Autorización comerciantes temporales autorizados)	872	850	S/. 379.80		
		1.6 Control y fiscalización a los comerciantes autorizados de manera temporal					Autorización (N° de autorizaciones comerciantes autorizados)	232	120	S/. 1,500.00		
		1.7. Planificar y realizar capacitaciones al personal en cursos de ofimática.					Persona capacitada	0	32	S/. 700.20		
		1.8. Mantenimiento, preventivo y/o correctivo a las computadoras					Acción (mantenimiento preventivo y/o correctivo)	44	112	S/. 1,351.50		
		1.9. Organización, planificación y monitoreo de las metas de las unidades de la gerencia y capacitación al personal para la ejecución de					Acción (reuniones)	0	12	S/. 108,872.67		
		1.10. Operativos permanentes e inopinados de control a establecimientos de giros convencionales.					Intervención (N° de PIAS)	388	400	S/. 8,001.00		
		1.11. Operativos permanentes e inopinados de control de licencia de funcionamiento y ampliación de giros de acuerdo a la normatividad vigente respecto a giros especiales.					Intervención (N° de PIAS)	46	80	S/. 10,502.00		

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
						1.12 Inspecciones permanentes e inopinadas a los mercados de abastos y tiendas para el control de pesos y medidas; y adulteración de productos.	Inspección (N° de establecimiento inspeccionado)	0	144		S/. 4,288.30
						1.13. Controlar el cumplimiento de pagos de los administrados de la feria dominical.	Persona (N° de feriantes controlados)	2072	2250	50% de feriantes al día en sus pagos y debidamente capacitados.	S/. 1,202.00
					1.14. Campañas de capacitación a comerciantes de Feria Dominical	Persona capacitada	0	600	S/. 500.00		
					1.15. Organizar ferias con productos de la región	Acción (N° de ferias organizadas)	8	9	S/. 4,179.00		
											S/. 147,020.00


Responsable Unidad Orgánica

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
- (2): Considerar del anexo 1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estratégicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018


Responsable de Elaboración
Rafael Huayas Clemente
DNI: 19854578

- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la acción estratégica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO (COMERCIALIZACION) - Gerencia de Promoción Económica y Turismo

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.

PRODUCTO Y ACCIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS	INDICADOR DE PRODUCTO	META PRODUCTO 2017	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ETIQUETA	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			ETIQUETA				
Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	Licencias (N° de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas)	1650	130	130	145	405	130	145	145	420	130	145	140	415	130	140	140	410	SI	147 636.00	Javier Sulca Baygorrea
1.1 Emisión de licencias de funcionamiento conforme a los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas.	Licencias (N° de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas)	1650	130	130	145	405	130	145	145	420	130	145	140	415	130	140	140	410	SI	1 193.00	Javier Sulca Baygorrea
1.2 Emisión de autorizaciones de anuncios publicitarios y espectáculos públicos en cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas	Autorizaciones (N° de Autorizaciones)	140	8	17	7	32	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	SI	2 476.51	Javier Sulca Baygorrea
1.3. Atención, campañas y orientación personalizada y oportuna en temas de formalización de actividades comerciales y de servicio	Atención (N° de personas atendidas)	8740	725	730	730	2185	725	725	730	2180	730	730	730	2190	730	730	725	2185	SI	946.76	Rafael Huayas Clemente
1.4 Control, retiro y recordatorio del comercio informal (Estacionario y Ambulante)	Acción (N° de operativos)	13	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	4	SI	1 727.26	José Merge Illesca
1.5 Emisión de Permiso Temporal y control a los comerciantes para ocupación de espacios públicos en fechas festivas.	Autorización (N° de Autorización comerciantes temporales autorizados)	850	20	20	20	60	30	160	60	250	100	20	20	140	125	255	20	400	SI	379.80	José Merge Illesca
1.6 Control y fiscalización a los comerciantes autorizados de manera temporal	Autorización (N° de autorizaciones comerciantes autorizados)	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	SI	1 500.00	José Merge Illesca
1.7. Planificar y realizar capacitaciones al personal en cursos de olímpico	Persona capacitada	32		8		8		8		8		8		8		8		8	SI	700.20	Deivy Acosta Palomino
1.8. Mantenimiento, preventivo y/o correctivo a las computadoras	Acción (mantenimiento preventivo y/o correctivo)	112	10	8	10	28	10	8	10	28	10	8	10	28	10	10	8	28	SI	1 351.50	Deivy Acosta Palomino
1.9. Organización, planificación y monitoreo de las metas de las unidades de la gerencia y capacitación al personal para la ejecución de metas.	Acción (reuniones)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SI	108 872.67	Mauri Gamarra Ramus
1.10. Operativos permanentes e inopinados de control a establecimientos de giros convencionales.	Intervención (N° de PIAS)	400	33	33	34	100	33	33	34	100	33	33	34	100	33	34	33	100	SI	8 001.00	José Cordova Chilquillo
1.11. Operativos permanentes e inopinados de control de licencia de funcionamiento y ampliación de giros de acuerdo a la normalidad vigente respecto a giros especiales.	Intervención (N° de PIAS)	80	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	7	20	SI	10 502.00	José Cordova Chilquillo
1.12 Inspecciones permanentes e inopinadas a los mercados de abastos y tiendas para el control de pesos y medidas, y adulteración de productos.	Inspección (N° de establecimiento inspeccionado)	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	SI	4 288.30	Guido Villegas Giron
1.13. Controlar el cumplimiento de pagos de los administrados de la feria dominical.	Persona (N° de feriantes controlados)	2250	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	150	150	150	450	SI	1 202.00	Pablo Arrearan Chavez
1.14. Campañas de capacitación a comerciantes de Feria Dominical	Persona capacitada	600			100	100	100	100	100	300	100	100		200				0	SI	500.00	Pablo Arrearan Chavez
1.15. Organizar ferias con productos de la región	Acción (N° de ferias organizadas)	9	1	1	1	3		1	1	2	1			1	1	1	1	3	SI	3 995.00	Pablo Arrearan Chavez
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			SI	147 636.00	

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) SI 147 636.00

Responsable de Elaboración
Rafael Huayas Clemente

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

VISION (PDPC 2013-2021)	
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto	
MISION (PEI 2016-2018)	
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2017-2018)	
Provincia de Huancayo se adecúa al PAT vigente	
La población urbana cumple con los parametros del PDU vigente de manera permanente	
Ciudadania con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley	
PRODUCT	
Cumplimiento de parametros del Plan de Acondicionamiento Territorial	
Cumplimiento de parametros del Plan de Desarrollo Urbano	
Formalizacion de edificaciones	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Insuficiente Personal	Se cuenta con personal capacitado, demostrando interes de superarse por sus propios medios.
Baja remuneración no acorde a la carga y competitividad laboral asignada, generando retraso en la atención de expedientes.	Personal contratado responsable, laborando horas extras con la finalidad de atender expedientes en los plazos establecidos.
El presupuesto asignado no es acorde con la capacidad de gasto.	
Las condiciones de los ambientes utilizados no cumplen con los standares mínimos del ambiente laboral.	Uso racional de los materiales de escritorio para adecuar el presupuesto al incremento de personal, por la modalidad de terceros.
El software en uso no esta actualizado a la tecnología actual, retrasando la emisión de documentos que deberían ser automaticos.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Presentación de Silencios Administrativos. Habilitaciones Urbanas y edificaciones clandestinas.	Crecimiento ordenado del distrito capital, con fiscalización continua.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

ARQ. JULIO CÉSAR BALBÍN MENDEZ
Elaboración: Arq. Julio César Balbín Mendez

Responsable Unidad Orgánica

FORMATO 1.2

CUADRO SOSTENIDO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DEL 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTAR O 2016 (4)	META 2017 (5)	N°	ACERDOS ESTRATEGICOS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION PERIODICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION PERIODICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Impulsar el Desarrollo Urbano y Rural Ordenado de la Provincia de Huancayo	Cumplimiento de los Parámetros del Plan de Desarrollo Urbano	Indicador de producción física: N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas	0	1237	1	Promover el Huancayo adecuado al PDU vigente	1.1. Realizar Intervenciones urbanas	Documental (Pronunciamiento Técnico)	0	3	Cumplimiento y Control de la aplicación del PDU en la emisión de los Certificados al 90% de los proyectos y elaboración de los (3) Proyectos de Intervención Urbanística a nivel de distrito.	S/. 78,829.25	
		1.2. Ejecutar Expedición de Certificados y Constancias Diversas					Documento (Certificados y Constancias emitidas y validadas)	0	1237	S/. 679.15			
		Formula: Producto Actividad 1.2					Descripción del indicador: Mide el total de certificaciones y constancias emitidas						
	Formalización de Edificaciones		Indicador de producción física: N° de Licencias y Certificados entregados oportunamente	2692	3241	6	Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley	2.1. Expedición de Licencias de Edificación en el menor tiempo posible	Resolución (Licencias de Edificación emitidas)	326	243	Formalización de los Edificaciones con la emisión de Licencias de Obra al 50% de los proyectados.	S/. 220.55
			2.2. Expedición de Conformidad y Declaratorias de Fábrica					Documento (Conformidades de Obra y Declaratorias de Fábrica)	52	57	S/. 17,753.14		
			2.3. Expedición de Certificados diversos					Certificados	2745	2754	S/. 1,779.64		
			2.4. Expedición de Autorización de Anuncios temporales					Autorizaciones	172	210	S/. 1,310.64		
			2.5. Ejecutar la fiscalización					Intervenciones, Notificación, Papeleras de Infreción, emisión de la Resolución de Multa	0	182	S/. 1,249.04		
			2.6. Realizar Paralización de Obras que no cuenta con autorización municipal					Resoluciones (Demoliciones, Paralizaciones y Retiro, Resolución de clausura de daños reparación por anegamiento filtraciones)	0	60	S/. 2,122.96		
			2.7. Realizar campañas de orientación al público usuario por zonas, para fomentar formalización					Campañas	0	12	S/. 1,822.55		
		Indicador de producción física: N° de Resoluciones de Habilitaciones Urbanas, Certificaciones, Variaciones emitidas					3.1. Habilitaciones Urbanas, Recepción de obras, Regulaciones, Subdivisiones, Independencias	Resolución (Licencias de Habilitaciones Urbanas)	140	140	Cumplimiento a la formalización de las edificaciones y las habilitaciones urbanas en aplicación de las normas legales y la obligación de PDU al 50% de la fiscalización	S/. 291,239.05	
		3.2. Certificados diversos de Posesión, Mensura de Platos (incluye Memoria Descriptiva)					Certificados (visación emitidas)	950	950	S/. 2,215.06			



Cumplimiento de los parámetros del Plan de Desarrollo Urbano	Programa Productivo Actividad 3.1 - Actividad 3.1.2 Actividad 3.3	11%	1190	3	Provisión urbana de Huancayo y cumplir de parámetros del PDU siguiente de manera permanente	3.3. Emitir Certificados de Aprobación de Tránsito de Sección Paseo	Certificados (Alimentación, de sección vital, Residenciales y Convencios emitidos)	100	100	Cumplimiento y Control de la ejecución del PDU y de la emisión de Resoluciones de Habilitación y Licencias al 55% de los procedimientos.	5/ 3.224.41
	Descripción de los indicadores: Número de trámites de autorización de PDU emitidos en el periodo que se reporta					3.4. Realizar la Planificación de Áreas Terrestres y Urbanas	Resoluciones y Actos Afectados, denegaciones de Interés	0	24		6/ 2.201.91
					3.5. Realizar la Formalización de la Propiedad en el Sistema de Huancayo	Documentos (Títulos y Resoluciones de Habilitación emitidos)	102	102	9/ 2.469.66		
PRESUPUESTO TOTAL(13)										4/ 407.137.01	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

ARQ. JULIO CESAR BALBÍN MENDEZ
GERENTE

Dr. Julio César Balbín Menéndez
Julio César Balbín Menéndez
D. N. 10.000.973

El responsable de este documento es:

FORMATO 1.3

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Impulsar el Desarrollo Urbano y Rural ordenado de la Provincia de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (7)	META PRODUCTO 2016 (8)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AGO	SET	3 TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Cumplimiento de los Parametros del Plan de Desarrollo Urbano vigente	N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas	1,237	102	102	102	306	102	102	102	306	103	103	103	309	105	105	106	316	S/. 79,508.40		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	Provincia de Huancayo se adecúa al PDU vigente	1.1. Intervenciones urbanas	Pronunciamento Técnico	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	S/. 78,829.25		
		1.2. Expedición de Certificados y Constancias Diversos	Certificados y Constancias emitidos y validados	1237	102	102	102	306	102	102	102	306	103	103	103	309	105	105	106	316	S/. 679.15	
PRODUCTO (2)																						
	Formalización de Edificaciones	N° de Licencias y Certificados entregados oportunamente	2,997	260	202	270	732	238	200	238	676	280	340	232	852	253	264	220	737	S/. 26,258.52		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
2	Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley	2.1. Expedición de Licencias de Edificación en el menor tiempo posible	Resolución de Licencias de Edificación emitidos	243	20	18	20	58	18	20	18	56	20	20	22	62	23	24	20	67	S/. 220.55	
		2.2. Expedición de Conformidad y Declaratorias de Fabrica	Numero de Conformidades de Obra y Declaratorias de Fabrica	57	5	3	3	11	4	5	5	14	5	3	8	16	6	5	5	16	S/. 17,753.14	
		2.3. Expedición de Certificados diversos	Certificados emitidos	2754	240	184	250	674	220	180	220	620	260	320	210	790	230	240	200	670	S/. 1,779.64	
		2.4. Expedición de Autorización de Anuncios temporales	Autorizaciones emitidas	210	18	17	17	59	18	17	17	59	18	17	17	59	18	17	17	59	S/. 1,310.64	
		2.5. Fiscalización de predio	Emisión de Notificación, Papeletas de Infracción, emisión de la Resolución de Multa	182	10	15	15	44	15	15	14	44	14	15	15	44	20	15	15	50	S/. 1,249.04	
		2.6. Paralización de Obras que no cuenten con autorización municipal	Resolución de Demolición, Paralización y/o Retiro, Resolución de clausura de daños, reparación por riesgos y/o filtraciones	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	S/. 2,122.96	
		2.7 Realizar Campañas de orientación al público usuario por zonas	Temas referidos a licencias de construcción, habilitación urbana, prescripciones adquisitiva etc.	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 1,822.55	
PRODUCTO (3)																						



Cumplimiento de los Parametros del Plan de Desarrollo Urbano		Nº de Resoluciones de Habilitaciones Urbanas, Certificaciones, Variaciones emitidas y validadas	1,190	125	181	90	302	107	94	84	285	118	96	90	304	119	88	92	299	S/. 301,350.09	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
3	Poblacion urbana de Huancaayo cumple los parametros del PDU vigente de manera permanente	3.1. Habilitaciones Urbanas, Recepcion de obras, Regularizaciones, Subdivisiones, Independizaciones	Resolucion de Licencias de Habilitaciones Urbanas	140	12	14	12	38	8	10	10	28	14	12	10	36	12	16	10	38	S/. 291,239.05
		3.2. Certificados Diversos de Posesion, Visacion de Planos (Incluye Memoria Descriptiva)	Certificados y visaciones emitidas	950	105	65	70	240	90	75	65	230	95	75	70	240	100	65	75	240	S/. 2,215.06
		3.3. Certificado de Alineamiento de Vias y de Seccion Vial	Numero de Certificados de Alineamiento, de Seccion Vial, Resoluciones y Convenios emitidos	100	8	102	8	24	9	9	9	27	9	9	10	28	7	7	7	21	S/. 3,224.41
		3.4. Identificación de Areas Afectadas a Vias Normadas	Resolucion de Area Afectada, Demarcación de Hitos	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	S/. 2,201.91
		3.5. Formalización de la Propiedad en Asentamientos Humanos	Numero de Titulos y Resoluciones de aclaración emitidos	102	20	5	8	24	8	8	8	24	9	9	9	27	9	9	9	27	S/. 2,469.66
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/. 407,117.010	

Responsable Unidad Orgánica

Ejecución: Arq. Julio Balbín Méndez

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

ARQ. JULIO CESAR BALBÍN MENDEZ
GERENTE



2.3
(✓)

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GDU - CATASTRO

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

La ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo

PRODUCTO

Catastro Urbano y Rural actualizado

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Falta de presupuesto para software, hardware y equipos	Contamos con un equipo de estacion total
Problemas tecnicos en el software SNCP	
Carencia de unidad vehicular	Capacitacion al Tecnico cartografico por Copofri
Remuneraciones minimas no acorde con el trabajo que se realiza en campo	La modalidad de contrato CAS garantiza un mejor rendimiento laboral y estabilidad emocional del personal
Cambio total de personal que laboro en el periodo anterior	
Fichas tecnicas sin firma del supervisor	El personal contratado acumula experiencia en el presente año
Desconocimiento de las labores tecnicas del Catastro y su necesidad de contratar mayor numero de personal	Capacitaciones de relaciones interpersonales que brinda la institucion
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Temor de la poblacion para acceder a su propiedad por temas de fiscalizacion del SATH	Cooperacion Interinstitucional con el IGN
Ofertas laborales externas mejor pagadas	Cursos de capacitacion ofertados por instituciones de catastro, Ministerio de Vivienda, BID, ICES.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

Responsable: ARQ. JULIO CESAR BALBIN MENDEZ
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Elaboración: ANG. LIZ ALEXANDRO TORO MUÑOZ

Elaboración: _____

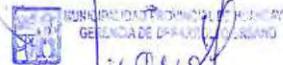
FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2016 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo	CATASTRO URBANO Y RURAL ACTUALIZADO	Indicador de producción física: N° de unidades catastrales con inventario físico del distrito de Huancayo.	3040	3240	1	La ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo	1.1. Levantamiento de la información catastral de los sectores 15 y 12 (Zona de expansión Ocopilla) del distrito de Huancayo	Unidades Catastrales	1520	1520 UUCC	La ciudadanía contará con el 30% del inventario físico de los predios del distrito de Huancayo.	S/. 262,132.50
		Formula: Producto= Actividades 1.1 + Actividad 1.2 + Actividad 1.3					1.2. Revisión, corrección y mantenimiento de la información catastral del sector 15 y 12 (Zona de expansión Ocopilla) del Distrito de Huancayo	Unidades Catastrales	720	720 UUCC		S/. 2,350.50
		Descripción del indicador: Mide total de unidades catastrales con inventario físico legal logrado					1.3. Validación de la información catastral del sector-15 y-12 (Zona de expansión Ocopilla) del distrito de Huancayo	Unidades Catastrales	800	1000 UUCC		S/. 247.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 264,730.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

ARQ. JULIO CESAR BALBIN MENDEZ
GERENTE
Responsable Unidad Orgánica



Responsable de Elaboración: JANUCO

NOMBRE Y AP.: _____
DNI.: _____

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: CATASTRO-GDU

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2016 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM						
PRODUCTO (1)																									
	Catastro Urbano y Rural actualizado	N° de Unidades Catastrales con inventario físico y legal del dist. de Huancayo	3240	100	100	100	300	100	300	300	700	100	300	300	700	270	270	1000	1540	S/. 264,730.00	Arq. Y. Liz Alejandro Huanuco				
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																					
1	La ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo	1.1. Levantamiento de la informacion catastral de los sectores 12 (Zona de expansion Ocopilla) del distrito de Huancayo	Unidades Catastrales	1520	100	100	100	300	100	180	180	460	100	180	180	460	150	150	0	300	S/. 2,62,132.50	Tecnico y asistente de campo			
		1.2. Revision, correccion y mantenimiento de la informacion catastral del sector 15 del Distrito de Huancayo	Unidades Catastrales	720	0	0	0	0	0	120	120	240	0	120	120	240	120	120	0	240	S/. 2,350.50	Tecnico, asistente de campo y Supervisor			
		1.3. Validacion de la informacion catastral del sector 15 (pampas de ocopilla) del distrito de Huancayo	Unidades Catastrales	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	S/. 247.00	Supervisor			
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/. 264,730.00					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo Urbano

ARQ. JULIO CESAR BALBUENA
GERENTE

Elaboración: Y. LIZ ALEJANDRO HUANUCO

FORMATO 1.1

**"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	23, 24, 25, 26, 27 v 88
Rubro	07, 08
UNIDAD ORGANICA :	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

VISION (PDPC 2013-2021)
 Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biadiversidad gastronómica y de recursos naturale.

MISION (PEI 2016-2018)
 Generar condiciones para el desarrollo armónica e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

5.2.4 Ciudadanos con servicio de transporte público de pasajeros formalizado.	5.2.7 Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización.
5.2.5 Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de	5.2.8 Ciudadanía con servicio de Educación Vial de manera continua.
5.2.6 Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanente	5.2.9 Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema se semaforización por parte de lo Municipalidad Provincial de Huancayo

PRODUCTO

1° Habilitación Otorgadas para el servicio de transporte público formalizado.	4° Emisión de Licencias de Conducir para Vehículos Menores.
2° Otorgamiento de Autorizaciones para Regulación del Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	5° Capacitación a Usuarios en Temas de Educación y Seguridad Vial.
3° Sistema de Fiscalización del Transporte Público eficiente.	6° Implementación, Mantenimiento y Renovación de Sistemas de

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
No contar con personal suficiente.	Diversas áreas independiente
Carga laboral dispareja en el personal	Logista en emisión de TUCs
Falta de software en transporte	Logista en emisión de Carnet Habilitacion
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Presión de diversos gremios de transportistas	Implementación de nuevas estrategias y planes para mejorar el tránsito y transporte.

Responsable Unidad Orgánica
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Tránsito y Transporte



Abog. Manuel F. Ortega Aliaga
 GERENTE

Elaboración: Lic. ALDO LAUREANO VASQUEZ



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO PB (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTIVO 2015 (4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	Habilitación Otorgadas para el servicio de transporte público formalizado.	Indicador de producción física: Documento (TUC emitidas)	13500	15000	1	Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado	Expedientes Tramitados	800	800	Reducción de vehículos informales en en 15% en la Provincia de Huancayo.	S/. 19,158.00
		Formula: Producto = Actividad 1.2						13500	15000		S/. 50,000.00
		Descripción del indicador: Cuantifica el N° de Tarjetas de Circulación otorgadas a vehículos del servicio de transporte público de pasajeros.						13500	15000		S/. 50,000.00
	Otorgamiento de Autorizaciones para Regulación del Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	Indicador de producción física: N° Expedientes resueltos (Nuevas Autorizaciones) Formula: Producto = 2.1	10	100	2	Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas	N° Expedientes resueltos	10	40	Se realizará la evaluación y atención correspondiente a los Expedientes presentados por los administrados con la finalidad de evitar los silencios administrativos	S/. 17,040.00
								N° Expedientes resueltos	10		100
	Sistema de Fiscalización del Transporte Público eficiente.	Indicador de producción física: Intervenciones realizadas (PIAT impuestas) Formula: Producto = Actividad 3.1	15000	16500	3	Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanente	Intervenciones realizadas (PIAT impuestas)	15000	16500	Reducción de la informalidad en el servicio de transporte público de pasajeros en un 15% en la Provincia de Huancayo.	S/. 543,000.00
								control	4		4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Tránsito y Transporte

Ing. Jaime J. Landa Chacón

Lic. Adm. Aldo Laureno Vásquez
 CIAD N° 127-9
 COORDINADOR DE TRANSPORTES

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (3)	META PRODUCTO 2017 (4)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
			EVE	ENE	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																						
Habilitación Otorgadas para el servicio de transporte público formalizado		Documento (TUC emitidas)	15,000	5000	5000	3000	13000	500	500	500	1500	100	100	100	300	100	50	50	200	S/. 69,158.00	Gerente Manuel Ortega Allaga	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado.		Expedientes Tramitados	790	400	190	90	680	20	20	20	60	10	5	10	25	10	5	10	25	S/. 19,158.00	Ing. Percy Samaniego Rojas	
1.2. Emitir Tarjeta Unica de Circulacion (TUC)		Documento (TUC emitidas)	15000	5000	5000	3000	13000	500	500	500	1500	100	100	100	300	100	50	50	200	S/. 50,000.00	Ing. Percy Samaniego Rojas	
PRODUCTO (2)																						
Otorgamiento de Autorizaciones para Regulación del Servicio de Transporte Terrestre de Personas		N° Expedientes resueltos	40	0	5	5	10	0	5	5	10	0	5	5	10	0	5	5	10	S/. 41,040.00	Gerente Manuel Ortega Allaga	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas.		2.1. Evaluar solicitudes de Nuevas Autorizaciones y Otorgar Resoluciones de Autorización de rutas.	N° Expedientes resueltos	40	0	5	5	10	0	5	5	10	0	5	5	10	0	5	5	10	S/. 17,040.00	Ing. Juan Manrique Mala
		2.2. Evaluar solicitudes de Renovación, Modificaciones de Rutas, Incremento de Flota Vehicular a Rutas Autorizadas. Y otorgar resoluciones de autorización	N° Expedientes resueltos	100	0	10	10	20	5	5	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	S/. 24,000.00	Ing. Juan Manrique Mala
PRODUCTO (3)																						
Sistema de Fiscalización del Transporte Público eficiente		Intervenciones realizadas (PIAT Impuestas)	16,500	1000	1000	1200	3200	1200	1200	1500	3900	1500	2000	1500	5000	1500	1500	1400	4400	S/. 550,000.00	Gerente Manuel Ortega Allaga	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanente		3.1. Imponer papeletas de infracción al transporte correctamente.	Intervenciones realizadas (PIAT Impuestas)	16,500	1000	1000	1200	3200	1200	1200	1500	3900	1500	2000	1500	5000	1500	1500	1400	4400	S/. 543,000.00	Sr. Walter Condor Santiago
		3.2. Supervisión de los terminales terrestres de la provincia de Huancayo.	control	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	S/. 7,000.00	Gerente Manuel Ortega Allaga

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Tránsito y Transporte

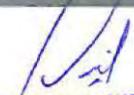
Ing. Jaime J. Landa Chacón

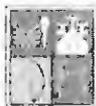
Lic. Adm. Aldo Laureno Vásquez
CLAD N° 127 9
COORDINADOR DE TRANSPORTES

PRODUCTO (4)																						
Emisión de Licencias de Conducir para Vehículos Menores			N° de Licencias	2,500	95	635	140	870	175	185	180	540	170	190	185	545	190	195	160	545	S/. 31,360.00	Gerente Manuel Ortega Aliaga
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)		UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
4	Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización	4.1. Evaluar conocimientos de reglas de tránsito a conductores de vehículos menores motorizados.	Evaluaciones	2500	200	500	200	900	200	200	200	600	100	200	200	500	100	200	200	500	S/. 10,000.00	Sr. Cesar Ramos Arcos
		4.2. Evaluar destreza de manejo a conductores de vehículos menores motorizados	Evaluaciones	2300	95	435	140	670	175	185	180	540	170	190	185	545	190	195	160	545	S/. 6,360.00	Sr. Cesar Ramos Arcos
		4.3. Otorgamiento de licencia de conducir a conductores vehículos menores motorizados	N° de Licencias	2500	95	635	140	870	175	185	180	540	170	190	185	545	190	195	160	545	S/. 15,000.00	Sr. Cesar Ramos Arcos
PRODUCTO (5)																						
Capacitación a Usuarios en Tems de Educación y Seguridad Vial			Persona capacitadas	26,000	0	0	0	0	1000	1200	16000	17200	1000	1200	3500	5700	1000	1100	1000	3100	S/. 51,900.00	Gerente Manuel Ortega Aliaga
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)		UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
5	Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua	5.1. Capacitación y evaluación a conductores del transporte público en seguridad vial	Persona capacitadas	16500	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	2500	2500	0	0	0	0	S/. 31,900.00	Ing. Percy Samaniego Rojas
		5.2. capacitar a escolares en seguridad vial	Persona informada	9500	0	0	0	0	1000	1200	1000	3200	1000	1200	1000	3200	1000	1100	1000	3100	S/. 20,000.00	Ing. Percy Samaniego Rojas
PRODUCTO (6)																						
Implementación, Mantenimiento y Renovación de Sistemas de Señalización y Semaforización en la Provincia de Huancayo.			Metros cuadrados y Metros lineales	32,020	1000	1000	3002	5002	3002	3002	3002	9006	3002	3002	3002	9006	3002	3002	3002	9006	S/. 328,731.00	Gerente Manuel Ortega Aliaga
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)		UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
6	Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo	6.1. Mantenimiento del sistema de semaforización en la provincia de Huancayo	Unidad de semaforos (Mantenidas)	12000	1000	1000	1000	3000	1000	1000	1000	3000	1000	1000	1000	3000	1000	1000	1000	3000	S/. 57,473.00	Ing. Juan Manrique Mala
			Unidad de semaforos (Nuevas)	20	0	0	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	S/. 76,518.00	Ing. Juan Manrique Mala
		6.2. Mantenimiento de señalización horizontal de las vías de la provincia de Huancayo	Metros lineales	20000	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	S/. 108,775.00	Ing. Juan Manrique Mala
		6.3. Instalación y mantenimiento de señalética de tránsito en las principales vías de la provincia de Huancayo. (Verticales)	Unidad de letreros	150	0	10	20	30	24	12	12	48	12	12	12	36	12	12	12	36	S/. 80,965.00	Ing. Juan Manrique Mala
		6.4. Elaboración del plan de señalización de la provincia de Huancayo	Documento	4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	S/. 5,000.00	Ing. Juan Manrique Mala
TOTAL																						

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Tránsito y Transporte

Responsable Unidad Orgánica
Ing. Jaime J. Landa Chacón

Elaboración: 
Lic. ALDO LAURENO VÁSQUEZ
COORDINADOR DE TRANSPORTES



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSC - POLICIA MUNICIPAL

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económica diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales[.]</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Actividades comerciales y de servicio cumplen con las normas municipales establecidas de manera permanente.</i>
PRODUCTO
<i>Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas.</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Insuficiente cantidad del personal para realizar actividades conforme a las funciones establecidas en las disposiciones municipales</i>	<i>Personal con habilidad y amplia experiencia</i>
<i>Insuficiente vehiculo y equipamientos de seguridad para los efectivos</i>	<i>Voluntad politica y buena capacidad organizativa para desarrollo y logro de objetivos</i>
<i>Deficiente capacitación al personal de la policia municipal</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Altos indices de informalidad socio económica que atenta contra el ordenamiento social, urbano y económico de la ciudad.</i>	<i>Apertura de nuevos establecimientos comerciales en la ciudad de Huancayo (creacion de mercados y centros de abastos).</i>
<i>Altos indices de Desempleo y Inestabilidad Laboral</i>	<i>Crecimiento Economico de la ciudad</i>

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Jovani Lopez Solano

Ovidio A. Quispe Rojas
Jefe (e) Policía Municipal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gerente, PNP(r) J. Guillermo Chuquillanqui Cepina
GERENTE

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GSC - POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION 2014	INDICADOR (4)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	ESTIMACION PRESUPUESTAL (12)
Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial	Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas.	Indicador de producción física: N° de intervenciones Validas	N° 2883 Intervenciones operativas en zonas aledañas a los centros de abastos	N° 2000 Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas.	1	Actividades comerciales y de servicio cumplen con las normas municipales establecidas de manera permanente.	1.1. Controlar las actividades comerciales transitivas no autorizadas en la via publica atención de quejas vecinales para lograr el Ordenamiento Público.	N° de intervenciones	250	319	Regular actividades económicas, uso de la via pública y otros. Asimismo velar por el cumplimiento de las normas legales y municipales orientadas a la convivencia pacífica.	S/. 332,664.00
		1.2. Acciones operativas de rondas control y Fiscalización sobre los espacios donde se desarrollan los giros especiales.					N° de Rondas de la policia municipal	66	72	S/. 167,399.94		
		1.3. Intervencion a infractores por ocupacion de via publica					N° de intervenciones Validas	2883	2000	S/. 19,620.00		
		1.4. Sancionar al Comercio Informal					N° de Multa girada al comercio Informal	2675	803	S/. 50,241.52		
		1.5. Efectuar donaciones de bienes decomisados de acuerdo a las ordenanzas y disposiciones municipales en vigencia					N° de donaciones	48	86	S/. 30,074.54		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 600,000.00	

Responsable Unidad Orgánica

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: Jovani Lopez Solano
DNI.: 46125570

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permiten cumplir la accion estrategica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (al cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ovidio A. Quispe Rojas
Jefe (e) Policía Municipal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Cmde. PNP(r) J. Guillermo Chuquillanqui Ospin
GERENTE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GSC-POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (1)	META PRODUCTO 2017 (2)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (6)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			IV TRIM	
PRODUCTO (1)																			
	Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas.	N° de intervenciones efectivas	2,000	100	200	200	500	100	200	200	500	100	200	200	500	100	200	200	500
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																
1	1.1. Controlar las actividades comerciales transitorias no autorizadas en la via publica atencion de quejas vecinales para lograr el Ordenamiento Público.	N° de intervenciones	319	33	31	32	96	32	20	32	84	15	15	32	62	15	31	31	77
	1.2. Acciones operativas de rondas control y Fiscalización sobre los espacios donde se desarrollan los giros especiales.	N° de Rondas de la policia municipal	72	3	3	4	10	6	6	7	19	6	6	7	19	9	7	8	24
	1.3. Intervencion a infractores por ocupacion de via publica	N° de intervenciones Validas	2000	100	200	200	500	100	200	200	500	100	200	200	500	100	200	200	500
	1.4. Sancionar al Comercio Informal	N° de Multa girada al comercio Informal	803	55	60	65	180	70	75	80	225	70	60	75	205	60	65	68	193
	1.5. Efectuar donaciones de bienes decomisados de acuerdo a las ordenanzas y disposiciones municipales en vigencia	N° de donaciones.	86	6	7	8	21	6	7	7	20	8	8	7	23	8	6	8	22
PRESUPUESTO TOTAL																	S/. 600,000.00		

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Jovani Lopez Solano

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ovidio A. Quispe Rojas
Jefe (e) Policia Municipal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

.....
Cmde. PNP/1. Guillermo Chino Mamani Ospina
GERENTE

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GSC - UNIDAD DE SERENAZGO

VISION (POPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Ciudadanía con planificación de patrullaje por sector

Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo

Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje

Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana

PRODUCTO

Mapa del delito actualizado

Patrullaje por sector

Reposición de vehículo para patrullaje por sector

Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Limitada cantidad de personal operativo	Instalacion del Sistema de Videovigilancia
Presupuesto insuficiente	Construccion de la Base Central de Serenazgo
Escasa participación ciudadana en los procesos estratégicos	Instalacion del Sistema de Comunicacion Radial Digital
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La implementación del Nuevo Código Procesal Penal	Capacitacion constante del personal de Seguridad Ciudadana
Escaso apoyo de los efectivos de la PNP	Reuniones mensuales del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
La desercion de personal	Incentivos laborales por buenas intervenciones
Bajo sueldo remunerativo del personal	Gestion de incremento de presupuesto
Responsable Unidad Orgánica EDÉN VICIAIN MELGAREJO MATIENZO	Elaboración EDÉN VICIAIN MELGAREJO MATIENZO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Edén V. Melgarejo Matienzo
Edén V. Melgarejo Matienzo
JEFE (e) SERENAZGO - HUANCAYO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Guillermo Chuquillanqui Despre
Cmde. PNP(r) J. Guillermo Chuquillanqui Despre
GERENTE

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.. UNIDAD DE SERENAZGO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2014 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)		
Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana	Mapa del delito actualizado (PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR)	Indicador de producción física: Planificación de Patrullaje identificando los Sectores con mayor incidencia delictiva	2	2	1	Ciudadanía con planificación de patrullaje por sector	1.1. Articulación y Actualización del Mapa de Delito	Mapa del Delito Articulado y Actualizado	2	2	Identificación del 40% de sectores con mayor incidencia delictiva y zonas de riesgo	SI	19,120.00	
		1.2. Formulación y Articulación del Mapa de Riesgo					Mapa de Zona de Riesgo	2	2	SI		7,370.00		
		1.3. Plan de Patrullaje Integrado por Sector					Plan Elaborado	1	1	SI		23,510.00		
	Patrullaje por sector (PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO)	Indicador de producción física: Numero de Sectores con Patrullaje	Formula: Producto = como resultado de las actividades realizadas	7	8	2	Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo	2.1. Recursos Humanos Calificados	Personas Contratadas	100	150	Disminución de la percepción de inseguridad ciudadana en un 30% incrementando el Patrullaje al 60 % en los ocho sectores de nuestro distrito,	SI	1,280,000.00
								2.2. PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR: Patrullajes integrados realizados	ACTA DE PATRULLAJE	5,80	6000		SI	177,061.70
								2.3. Secretario Técnico del CODISEC y servidor o funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local capacitados	Capacitaciones	0	1		SI	11,065.14
		Descripción del indicador: Mide el total de sectores con patrullaje en el distrito de Huancayo	Formula: Producto = como resultado de las actividades realizadas	7	8	2	Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo	2.4. Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC	DOCUMENTO	0	4	SI	12,619.50	
								2.5. Publicación del PLSC y directorio de los integrantes del CLSC en la web de la Municipalidad	DOCUMENTO	0	1	SI	30,397.00	
								2.6. Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdos de las sesiones del CLSC en la web de la Municipalidad	DOCUMENTO	0	4	SI	6,621.16	
								2.7. Adquisición de sistemas de emergencia y/o comunicación para implementar vehiculos	Pedido de Compra	2	4	SI	51,415.50	
								2.8. Dotación de uniformes de calidad (01 X AÑO)	Pedido de Compra	92	150	SI	77,619.00	
	Incrementar en un 30 % el patrullaje con la Policía Nacional y la Comunidad Organizada	Descripción del indicador: Mide el total de sectores con patrullaje en el distrito de Huancayo	Formula: Producto = como resultado de las actividades realizadas	7	8	2	Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo	2.4. Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC	DOCUMENTO	0	4	SI	12,619.50	
								2.5. Publicación del PLSC y directorio de los integrantes del CLSC en la web de la Municipalidad	DOCUMENTO	0	1	SI	30,397.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Eduardo Matienzo
GERENTE, SERENAZGO - HUANCAYO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Cmte. PNP(r) J. Guillermo Chuquitanqui Ospina
GERENTE

Reposición de vehículo para patrullaje por sectores (MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR)	Indicador de producción física: Numero de mantenimientos realizados	8	6	3	Ciudadana cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje	2.1. Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector	Pedido de Servicio	6	8	Vehículos y Motocicletas Operativas en un 70% para el patrullaje por sector	S/	113,653.00					
	Formula: Producto = como resultado de las actividades realizadas					3.2 Adquisición de Vehículos/Motocicletas para el Patrullaje por Sector	Vehículo/Motocicleta adquiridas	1	1		S/	20,800.00					
						3.3 Motocicletas Operativas para el Patrullaje por Sector	Pedido de Servicio	2	2		S/	40,800.00					
Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA)	Indicador de producción física: Comités de Seguridad Ciudadana organizados y capacitados	8	12	4	Ciudadana recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana	4.1 Mecanismo de Consulta Ciudadana del Plan Local de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	4	4	La Comunidad a través de las Juntas Vecinales implementadas y capacitadas en un 30% con instrumentos disuasivos para combatir la inseguridad ciudadana	S/	5,000.00					
	Formula: Producto = como resultado de actividades realizadas (act. 4.2+ act. 4.7)					4.2 Conformación de los Comités de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	1	6		S/	16,400.00					
						4.3 Selección del Secretario Técnico	DOCUMENTO	1	1		S/	1,500.00					
												4.4 Reuniones del Comité Local de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	12	12	S/	1,000.00
												4.5 Formulación de los Planes de Seguridad Ciudadana	Plan Elaborado	2	2	S/	500.00
												4.6 Recuperación de Espacios Públicos y Atención de Zonas de Riesgo	DOCUMENTO	0	1	S/	10,170.00
												4.7 Implementación de Alarmas Vecinales	Alarmas Adquiridas	10	20	S/	1,500.00
												4.8 Evaluación de la Ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana	Informe	2	2	S/	3,040.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Edén V. Melgarejo Matanzo
JEFE (a) SERENAZGO - HUANCAYO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Cmdte. PNP (r) J. Guillermo Chuquilanqui Ospina
GERENTE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD DE SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (N)	META PRODUCTO 2017 (N)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (N)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (N)					
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AGO	SET	3 TRIM			OCT	NOV	DIC	4 TRIM	
PRODUCTO (1)																						
1	Mapa del delito actualizado (PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR)	N° de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo	2	1			1						0	1			1		0	SI	50,000.00	JEFE DE SERENAZGO
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AGO	SET	3 TRIM	OCT	NOV	DEC	4 TRIM			
1	Ciudadanía con planificación de patrullaje por sector	1.1 Articulación y Actualización del Mapa de Delito	Mapa del Delito Articulado y Actualizado	2	1		1				0	1			1				0	SI	19,120.00	JEFE DE OPERACIONES
		1.2 Formulación y Articulación del Mapa de Riesgo	Mapa de Zona de Riesgo	2	1		1				0	1			1				0	SI	7,370.00	JEFE DE OPERACIONES
		1.3 Plan de Patrullaje Integrado por Sector	Plan Elaborado	1	1		1				0				0				0	SI	23,510.00	JEFE DE OPERACIONES
PRODUCTO (2)																						
2	Patrullaje por sector (PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO)	N° de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	SI	1,735,000.00	JEFE DE SERENAZGO
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	2 TRIM	JUL	AGO	SET	3 TRIM	OCT	NOV	DEC	4 TRIM			
2	Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo	2.1 Recursos Humanos Calificados	Personas Contratadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SI	1,368,000.00	SECRETARIA
		2.2 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR: Patrullajes integrados realizados	Acta de Patrullaje	700	250	450	700	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	2100	SI	177,061.70	JEFE DE OPERACIONES
		2.3 Secretario Técnico del CODISEC y servidor o funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local capacitados	Capacitaciones	2		1	1				0		1		1				0	SI	11,086.14	JEFE DE SERENAZGO
		2.4 Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC.	DOCUMENTO	4		1	1			1	1			1	1			1	1	SI	12,619.50	JEFE DE SERENAZGO
		2.5 Publicación del PLSC y directorio de los integrantes del CLSC en la web de la Municipalidad	DOCUMENTO	4		1	1			1	1			1	1			1	1	SI	30,397.00	JEFE DE SERENAZGO
		2.6 Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdos de las sesiones del CLSC en la web de la Municipalidad	DOCUMENTO	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SI	6,821.16	JEFE DE SERENAZGO
		2.7 Adquisición de sistemas de emergencia y/o comunicación para implementar vehiculos	Pedido de Compra	4			0		2		2		2		2				0	SI	51,415.50	SECRETARIA
		2.8 Dotación de uniformes de calidad (01 X AÑO)	Pedido de Compra	100		100	100				0				0				0	SI	77,819.00	SECRETARIA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Edén V. Melgarejo Matienzo
JEFE (e) SERENAZGO HUANCAYO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Comde. PNP(r) J. Guillermo Chuquillanqui Ospina
GERENTE

PRODUCTO (1)																									
3	Reposición de vehículo para patrullaje por sector (MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR)		N° de vehículos para patrullaje operativos	15		3		3			4	4		6		6	3		3	SI	173,663.00	JEFE DE SERENAZGO			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM					
3	Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje	3.1. Mantenimiento y Reposición de Vehículos para Patrullaje por Sector	Pedido de Servicio	16			3	3			4	4		6		6	3			3	SI	113,553.00	SECRETARIA		
		3.2. Adquisición de Vehículos/Motocicletas para el Patrullaje por Sector	Vehículo/Motocicleta adquiridas	1				0	1			1					0				0	SI	20,000.00	SECRETARIA	
		3.3. Motocicletas Operativas para el Patrullaje por Sector	Pedido de Servicio	2			1	1					0			1	1				0	SI	40,000.00	SECRETARIA	
PRODUCTO (4)																									
4	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA)		N° de comités de seguridad ciudadana, y juntas vecinales implementadas	16				0		2	4	6		3	3	6		4		4	SI	68,800.00	JEFE DE OPERACIONES		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM					
4	Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana	4.1. Mecanismo de Consulta Ciudadana del Plan Local de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	4			1	1			1	1			1	1			1	1	SI	6,600.00	ENCARGADA DEL PLAN DE INCENTIVOS		
		4.2. Conformación de los Comités de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	16				0		2	4	6		3	3	6			4		4	SI	16,890.00	ENCARGADA DEL PLAN DE INCENTIVOS	
		4.3. Selección del Secretario Técnico	DOCUMENTO	1	1			1					0				0				0	SI	1,500.00	JEFE DE SERENAZGO	
		4.4. Reuniones del Comité Local de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	SI	3,900.00	ENCARGADA DEL PLAN DE INCENTIVOS	
		4.5. Formulación de los Planes de Seguridad Ciudadana	Plan Elaborado	2	1		1	2					0				0				0	SI	500.00	JEFE DE SERENAZGO	
		4.6. Recuperación de Espacios Públicos y Atención de Zonas de Riesgo	DOCUMENTO	1				0			1		1				0					0	SI	30,170.00	ENCARGADA DEL PLAN DE INCENTIVOS
		4.7. Implementación de Alarmas Vecinales	Alarmas Adquiridas	25				0			15		15			10		10				0	SI	6,500.00	SECRETARIA
		4.8. Evaluación de la Ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana	Informe	2				0				1	1				0				1	1	SI	3,840.00	JEFE DE SERENAZGO
PRECUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																					SI	2,027,463.00			

Responsable Unidad Orgánica
EDEN VIC LAIN MELGAREJO MATIENZO

Elaboración
EDEN VIC LAIN MELGAREJO MATIENZO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2

- (6) Calcular de acuerdo a fórmula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la fórmula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Comite. PNP(r) J. Guillermo Chuquillanqui Ospina
GERENTE



Edén V. Melgarejo Matienzo
JEFE DE SERENAZGO - HUANCAYO



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	OFICINA DE DEFENSA CIVIL - GSC

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pabreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitivo, descentralizado, sostenible y con respepa al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente. 2.- Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastres 3.- Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva 4.- Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos 5.- Ciudadanía con servicio de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones(ITSE) para el desarrollo de activi-dades comerciales y de servicio; y Evaluación de Riesgos y/o Daños en viviendas, permanente 6.- Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo 7.- Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente 8.- Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna 9.- Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación

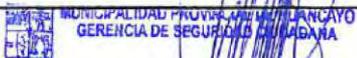


PRODUCTO

- Planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres
- Información y adiestramiento en Prevención de Riesgo de Desastres
- Población con capacidades para preparación ante emergencia por desastres
- Servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras
- Edificaciones y viviendas con inspección técnica de riesgos y/o daños
- Edificaciones y viviendas con evaluación de riesgos y/o daños
- Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados
- Información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres
- Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres
- Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Insuficiente cantidad de personal especializado para ejecutar las funciones propias de la Oficina de Defensa Civil asumiendo múltiples funciones simultaneas lo que implica dejar desatendidas ó retrasar algunas actividades igualmente importantes y necesarias por atender prioridades	Cuenta con personal Profesional y Técnico capacitado y con experiencia para ejecutar las funciones propias de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Falta de simplificación Administrativa en los trámites internos de la Municipalidad para Apoyo inmediato y atención de emergencias (gasolina, caja chica, movilidad, Alimentación Humanitaria a través de la Gerencia de Desarrollo Social), etc	Las nuevas Normas de Gestión del Riesgo de Desastres y municipales que nos dan atribuciones, facultades y competencias para intervenir directamente en la fiscalización y sanciones administrativas
Personal nuevo en proceso de adaptación y de conocimiento de la normatividad y funciones propias de la Gestión del Riesgo de Desastres	La posibilidad de utilizar coordinadamente la Logística y los recursos de otras unidades de la MPH
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Los eventos impredecibles (granizadas atípicas, sismos y otros), así como directivas del MEF, de Educación, de INDECI y otros que nos obligan a reprogramar nuestras acciones y que a su vez nos obligan a priorizar algunas acciones y a postergar otras igualmente importantes y necesarias.	Buenas relaciones con instituciones amigas vinculadas al tema de prevención, de primera respuesta en casos de emergencias y otras vinculadas con la Gestión del Riesgo de Desastres
Otras Areas y Gerencias de la Municipalidad no cumplen sus funciones propias de fiscalización de construcciones en franjas marginales, en sitios peligrosos, en sitios expuestos a deslizamientos, inundaciones, ni efectúan fiscalización de eventos y establecimientos, etc., lo que nos obliga también a asumir indirectamente parte de sus funciones mediante Evaluaciones de Riesgos y otras acciones	La posibilidad de convenios Interinstitucionales para capacitación del personal y de la población, para la elaboración de Estimaciones de Riesgos, para acciones conjuntas de prevención y atención de emergencias y otros.
No se ha arraigado la Cultura de Prevención en algunos estamentos de la Población, lo que permite que muchos locales y lugares presenten serios problemas que podrian poner en peligro la vida y la salud de las personas	
Los Municipios Distritales no implementan la Gestión del Riesgo de Desastres en sus jurisdicciones por lo que nosotros como Provincial, en cumplimiento de las normas vigentes, asumimos parte de sus funciones	



.....
Arq. A. Ciro Mera Gallardo
 JEFE OFIC. DE DEFENSA CIVIL
 Responsable Unidad Organica

.....
 Elaboración: Arq. Oscar Betalleluz U.
 DNI N°: 19823547

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GSC - OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres	Ind. Prod. Fisica: N° de instrumentos de Gestión de Riesgo de Desastres elaborados	1	2	1	META	1.1 - Formulación de Planes Específicos por Proceso (Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, Plan de Educación Comunitaria u otros) en concordancia al Art. 59 del D.S. N° 048-2011 PCM y normas conexas	Informe Técnico	1	2	Cumplimiento del 100% de metas de Gestión de Riesgos de Desastres para el Plan de Incentivos Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas que permitan generar, por Defensa Civil presupuestos adicionales para Huancaayo y cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias	S/ 7,038.00
		Formula: P= Act 1.1					1.2 - Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias	Informe Técnico	6	6		S/ 579.00
		Descripción del indicador: Mide el total de instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) elaborados (Plan de Operaciones de Emergencia, Plan de Gestión del Riesgo de Desastres)					1.3 - Elaboración del Estudio para cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas	Informe Técnico	2	1		S/ 2,593.00
	Información y adiestramiento en Prevención de Riesgo de Desastres	Indic. Produc. física: N° de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancaayo	12	8	2	META	2.1 - Organización, difusión y ejecución, monitoreo, supervisión o evaluación de simulacros a nivel de la población, en Instituciones Educativas y en otras instituciones públicas o privadas	Informe	12	8	Cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la Organización, difusión, ejecución, monitoreo, supervisión y evaluación de simulacros de sismos, de inundaciones o de incendios.	S/ 4,302.00
		Formula: P= Act.2.1										
		Descripción del indicador: Mide el total de simulacros organizados, supervisados o monitoreados										



OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Población con capacidades para preparación ante emergencia por desastres	Indicador de producción física N° de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres	22	29	3	Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva	3.1 - Juramentación y registro de Brigadas de Defensa Civil de Instituciones Públicas y Privadas de Huancayo	Brigada	22	28	Cumplimiento del 100% de metas programadas, habiéndose logrado conformar, juramentar, capacitar y registrar las Brigadas y Comisiones permanentes de Defensa Civil Escolares y de otras instituciones públicas y privadas que están listas para apoyar las acciones necesarias en situaciones reales de sismos, incendios y otras emergencias o desastres producidos por la naturaleza ó por la acción humana	S/ 1,572.60
		3.2 - Conformación, Reconocimiento, Juramentación y Registro de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo					Brigada	0	1	S/ 162.00		
		3.3 - Formación y Entrenamiento de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo					Informe	1	1	S/ 2,605.65		
		3.4 - Implementación y equipamiento de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo					Informe	0	1	S/ 6,385.75		
		3.5 - Monitoreo y seguimiento de la operatividad de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo					Informe	0	4	S/ 65.00		
		3.6 - Acciones de Atención de Emergencias y Desastres por sismos, inundaciones, incendios y otros (demoliciones de emergencia, apoyo a instituciones de primera respuesta, etc)					Acciones	3	7	S/ 1,654.00		
		<p>Formula: P=suma de todas las brigadas juramentadas y registradas = Act 3.1 + Act 3.2</p> <p>Descripcion del indicador: Mide el total de Brigadas de Defensa Civil (voluntariado) juramentadas y registradas en una Base de Datos</p>										



OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2017 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)		
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras	<p>Indic. Producc. física</p> <p>Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física</p> <p>Formula P = Act. 4.1</p> <p>Descripc. del indicador</p> <p>Mide el total de metros lineales de trabajos de prevención (descolmataciones, etc) ejecutados</p>	0	5000	4	META -----	Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras oportunos	4.1 - Ejecución de trabajos de descolmatación, encausamiento y perfilado de ríos, riachuelos, canales y cunetas y trabajos de protección ribereña y de escombrar con sacos lebrero.	Metros Lineales	0	4,000	Cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la ejecución de trabajos de prevención, en coordinación con la Gerencia de Obras y con las Juntas Vecinales, logrando reducir los riesgos para la población en casos de sismicidad de ríos, riachuelos, canales de regadío y otros en Temporada de lluvias	S/ 47,178.00	
	Edificaciones y viviendas con inspección técnica de riesgos y/o daños	Indicador de producción física: N° de Inspecciones de edificaciones realizadas (ITSE)	Formula P = Act. 5.1	373	450	5	META -----	Ciudadanía con servicio de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio, y Evaluación de Riesgos y/o Daños en viviendas, permanente	5.1 - Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) Básicas, De Detalle y Multidisciplinarias a establecimientos comerciales, de servicios y otros de Huancayo y previa a Eventos	Inspección Técnica	373	450	Cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) a los establecimientos comerciales y de servicios de nuestra ciudad y de la provincia, en concordancia con la normatividad vigente, habiéndose logrado que estos establecimientos reúnan condiciones mínimas de seguridad, y cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la realización de Evaluaciones de Riesgos en viviendas, recintos y otros, con la finalidad de mitigar, reducir o eliminar los peligros y riesgos para la población.	S/ 175,804.00
		Descripción del indicador: Mide el total de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ejecutadas	Visita						228	300	S/ 23,790.00			
	Edificaciones y viviendas con evaluación de riesgos y/o daños	Indic. Producc. física	N° de Evaluaciones de edificaciones realizadas	226	100	5	META -----	Ciudadanía con servicio de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio, y Evaluación de Riesgos y/o Daños en viviendas, permanente	5.3 - Evaluaciones de riesgo en viviendas, recintos y otros de nuestra jurisdicción provincial	Evaluación	226	100	Cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la realización de Evaluaciones de Riesgos en viviendas, recintos y otros, con la finalidad de mitigar, reducir o eliminar los peligros y riesgos para la población.	S/ 8,405.00
		Formula P = Act. 5.3	Papeleta de infracción						0	150	S/ 1,929.00			
			Descripc. Indic. : Mide el total de Evaluaciones de Riesgos en viviendas, recintos y otros ejecutados en nuestra jurisdicción						5.4 - Aplicación del CUIS a establecimientos comerciales y de servicios y Notificaciones a construcciones con graves deficiencias o ubicados en sitios peligrosos y en franjas marginales de ríos, riachuelos, quebradas secas y otras	Notificación	202	200		



OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados	Indic. Prod. Fisica N° de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados	0	2	6	META	6.1 - Adquisición y entrega de Sistemas de Alerta Temprana para 02 Sectores Críticos de la ciudad	Informe	0	2	Cumplimiento del 100% de metas programadas, habiéndose adquirido equipos y accesorios de Alerta Temprana que fueron entregados a 02 Sectores Críticos de la ciudad de Huancayo para ser utilizados en casos de simulacros y en situaciones reales de sismos, inundaciones, incendios y otros	S/ 469 00	
		Fórmula: P= Act 6.1											
		Descripc. Indicador: Mide el total de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados											
	Información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres	Indic. Prod. Fisica: N° de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres	Fórmula: se obtiene con calculo aparte, como efecto del cumplimiento de las Actividades Act 7.1 + Act 7.2 + Act 7.3	57	34	7	META	7.1 - Talleres y capacitaciones informativos y de sensibilización a la población, a las autoridades, al personal de Instituciones Públicas y Privadas, de establecimientos comerciales y de servicios y otros respecto a Gestión del Riesgo de Desastres, inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, ejecución de simulacros y otros	Informe	57	32	Cumplimiento del 100% de las metas programadas de Capacitaciones y Talleres Informativos y de Sensibilización, cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la realización de la Expo Feria de Seguridad, habiéndose logrado notable participación de las Instituciones Públicas y Privadas y de la Población en general y habiéndose logrado difundir a la población los peligros a los que estamos expuestos, la forma como debemos participar y reaccionar en casos de emergencias y desastres, las instituciones que pueden apoyarnos etc., y cumplimiento del 100% de metas programadas respecto al concurso de Dibujo y Pintura habiéndose tenido notable logro de los escolares, población más vulnerable	S/ 585 00
								7.2 - Organización y realización de la "Expo Feria de Seguridad" y de difusión de material informativo en coordinación con instituciones públicas y privadas	Evento	0	1		S/ 1,100 00
								7.3 - Organización del Concurso de Dibujo y Pintura con temas de Gestión del Riesgo de Desastres	Evento	0	1		S/ 1,000 00



OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCIÓN FÍSICA 2015 (9)	META DE PRODUCCIÓN FÍSICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	Indic. de Produc. Física: N° de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados	25	90	8	Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna	8.1 - Elaboración del Plan Logístico	Informe	0	1	Cumplimiento del 100% de metas programadas respecto a la adquisición de Bases de Ayuda Humanitaria necesarias para atender emergencias y desastres de nivel 2 los cuales se entregaron oportunamente a las familias damnificadas y/o afectadas por sismos, inundaciones, incendios y otros y a los afectados por Bajas Temperaturas, en concordancia con los EDAN y datos de campo, habiéndose logrado la implementación y organización del Almacén Provincial de Defensa Civil, el cual se mantiene operativo y permanentemente abastecido	S/ 42,00
		8.2 - Implementación, Operación y Mantenimiento del Almacén Provincial de Defensa Civil					Informe	0	4	S/ 1,287,00		
		8.3 - Adquisición y almacenamiento de BAH para entrega de Ayuda Humanitaria a damnificados y afectados por sismos, inundaciones, incendios y otros)					Kit adquiando	75	90	S/ 78,503,10		
		8.4 - Adquisición y Almacenamiento de BAH para coherurar a la población mas vulnerable por Bajas Temperaturas (niños menores de 05 años y ancianos mayores a 65 años)					Kit adquiando	150	150	S/ 8,546,90		
		8.5 - Elaboración de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) por Sismos, Inundaciones, Incendios, Bajas Temperaturas y otros					Edan	29	20	S/ 1,515,00		
		8.6 - Distribución y entrega de los BAH según niveles de emergencia					Informe	4	12	S/ 1,582,00		
		8.7 - Seguimiento y monitoreo del stock de BAH					Informe	2	12	S/ 409,00		
							Formula: se obtiene con calculo aparte como efecto del cumplimiento de las actividades Act 8.5 y Act 8.6 del presente POI					
		Descripción del indicador: Mide la cantidad de Kits para la asistencia ante emergencias y desastres entregados de manera oportuna según los EDAN y los informes emitidos de las Actividades A 8.5 y A 8.6 del presente POI										



OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado	Indicador Produc. Física % de implementación de Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE)	35%	30%	9	META Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación	Informe	1	4	Se ha continuado la implementación progresiva del COE Provincial de Huancayo, el cual se mantiene en pleno funcionamiento y Operativo, el cual ya cuenta con un encargado permanente, con personal auxiliar permanente de apoyo y con algunos equipamientos de oficina adquiridos.	S/. 42,606.00
		Formula: se obtiene con calculo aparte, como efecto del cumplimiento de la actividad Act 9.1 del presente POI									
		Descrip. del indicador: Mide el porcentaje de implementación del COE Provincial de Huancayo									
PRESUPUESTO TOTAL(13)										S/. 422,408.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 Responsable Unidad Orgánica

Arq. A. Ciro Meza Gallardo
 JEFE OFIC. DE DEFENSA CIVIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Cmte. PNP(r) J. Guillermo Chuquillenqui Ospina
 GERENTE

Elaboración: Arq. Oscar Betalleluz Urruchi
 DNI N°: 19823547

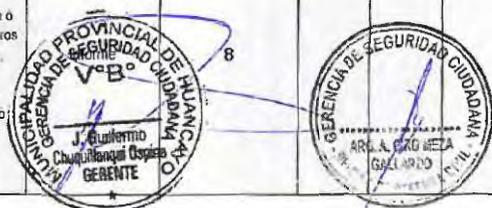
FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GSC - OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
PRODUCTO (1)																							
	Planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres	Instrumentos elaborados	2		1	1	2					0				0			0	S/ 10,210.00	Arq. Ciro Meza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	META Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente	1.1 - Formulación de Planes Específicos por Proceso (Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, Plan de Educación Comunitaria u otros) en concordancia al Art. 39 del D.S. N° 048 2011 FCM y normas conexas	Informe Técnico	2		1	1	2								0			0	S/ 7,038.00	Consultor Externo, Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas y Arq. Oscar Arturo Bevilacqua Uruchi		
		1.2 - Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias	Informe Técnico	6		1	1	2		1		1	1					1	1	1	2	S/ 579.00	Arq. Oscar Arturo Bevilacqua Uruchi y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas
		1.3 - Elaboración del Estudio para cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas	Informe Técnico	1					0			1	1							0		0	S/ 2,593.00
PRODUCTO (2)																							
	Información y adiestramiento en Prevención de Riesgo de Desastres	Simulacros	8				0	1	1	1	3	1					1	2	2		4	S/ 4,902.00	Arq. Ciro Meza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
2	META Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastres	2.1 - Organización, difusión y ejecución, monitoreo, supervisión o evaluación de simulacros a nivel de la población, en Instituciones Educativas y en otras instituciones públicas o privadas	8	8																			
								0	1	1	1	3	1					1	2	2		4	S/ 4,902.00



Nº	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (2)	META PRODUCTO 2017 (5)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)							
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM									
PRODUCTO (3)																												
	Población con capacidades para preparación ante emergencia por desastres	Brigada	29		1		1	25		3	28								0				0	S/ 12,445.00	Arg. Ciro Meza Guerrero (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)			
	ACCIONES ESTRATEGICAS (7)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																								
3	META Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva	3.1 - Juramentación y registro de Brigadas de Defensa Civil de Instituciones Públicas y Privadas de Huancayo	Brigada	28				0	25		3	28								0				0	S/ 1,572.60	Ing. Pilar del Carmen Apumayta Rosas y Sr. Avencio Anchiraco Valladares		
		3.2 - Conformación, Reconocimiento, Juramentación y Registro de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo	Brigada	1					1												0				0	S/ 162.00	Ing. Pilar del Carmen Apumayta Rosas y Sr. Avencio Anchiraco Valladares	
		3.3 - Formación y Entrenamiento de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo	Informe	1						1	1															0	S/ 2,605.65	Ing. Pilar del Carmen Apumayta Rosas y Sr. Avencio Anchiraco Valladares
		3.4 - Implementación y equipamiento de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo	Informe	1							1																0	S/ 6,385.75



N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM					
	3.5 - Monitoreo y seguimiento de la operatividad de la Brigada de Primera Respuesta, de Emergencia y Rehabilitación de la Municipalidad de Huancayo	Informe	4				0	1				1	1				1	1		1	2	S/ 65.00	Ing. Félix del Carmen Apumayta Roaas y Sr. Avenio Anchiraco Valladares	
	3.6 - Acciones de Atención de Emergencias y Desastros por sismos, inundaciones, incendios y otros (demoliciones de emergencia, apoyo a instituciones de primera respuesta, etc)	Acciones	7	1	2	2	5					0					0			1	1	2	S/ 1,654.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Sr. Emilio Morán Rivera, Sr. Oscar Quislanilla Huaman y Sr. Marino Osorio Cardenas
PRODUCTO (4)																								
	Servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras	Metros Lineales	4,000	400	400	300	1,100					0			300	800	1,100	800	500	500	1800	S/ 47,178.00	Sr. Cem Moza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
4	META Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos	4.1 - Ejecución de trabajos de descolmatación, encausamiento y perfilado de ríos, nachuelos, canales y cunetas y trabajos de protección ribereña y de escorrentías con sacos tenidos	Metros Lineales	4,000	400	400	300	1100					0		300	800	1100	800	500	500	1800	S/ 47,178.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Sr. Emilio Morán Rivera, Sr. Oscar Quislanilla Huaman y Sr. Marino Osorio Cardenas	



N°	PRODUCTO/ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (5)																						
	Edificaciones y viviendas con inspeccion técnica de riesgos y/o daños	Inspeccion Técnica	450	30	30	30	90	30	40	40	110	40	40	40	120	40	40	50	130	S/ 209,928.00	Arq. Cam Maiza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)	
	Edificaciones y viviendas con evaluación de riesgos y/o daños	Evaluacion	100	10	10	10	30	7	7	7	21	7	7	7	21	9	9	10	28			
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
5	Ciudadanía con servicio de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio, y Evaluación de Riesgos y/o Daños en viviendas, permanente	5.1 - Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) Básicas, De Detalle y Multidisciplinarias a establecimientos comerciales, de servicios y otros de Huancayo y previa a Eventos	Inspeccion Técnica	450	30	30	30	90	30	40	40	110	40	40	40	120	40	40	50	130	S/ 175,804.00	Lc. Maria Urtecho Flores, Arq. Oscar Arturo Belalietz Uruchi, Ing. Pilar del Carmen Apumayta Rosas y Inspectores Tecnicos Externos
		5.2 - Visitas de Seguridad en Edificaciones (MSE) a establecimientos comerciales, de servicios y otros de Huancayo y previa a eventos	Visita	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	S/ 23,790.00	Lc. Maria Urtecho Flores, Arq. Oscar Arturo Belalietz Uruchi, Ing. Pilar del Carmen Apumayta Rosas y Inspectores Tecnicos Externos
		5.3 - Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y otros de nuestra jurisdiccion provincial	Evaluacion	100	10	10	10	30	7	7	7	21	7	7	7	21	9	9	10	28	S/ 8,405.00	Sr. Avancio Anchurano Valledares, Sr. Fidel Inga Véliz y Arq. Oscar Arturo Belalietz Uruchi
		5.4 - Aplicacion del CUIS a establecimientos comerciales y de servicios y Notificaciones a construcciones con graves deterioros o ubicados en sitios peligrosos y en franjas marginales de rios, riachuelos, quebradas sacudidas	Papeleta de Infracción	150	12	13	13	38	13	12	12	37	12	12	12	36	13	13	13	39	S/ 1,929.00	Sr. Emilio Morán Rivera y Sr. Oscar Curianilla Huaman
	Notificacion	200	15	20	20	55	20	15	15	50	15	15	15	45	15	15	20	50				



N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
PRODUCTO (6)																							
	Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados	Sistema implementado	2				0					0	2			2			0	S/ 469.00	Arq. Oro Meza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
6	META Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo	6.1 - Adquisición y entrega de Sistemas de Alerta Temprana para 02 Sectores Críticos de la ciudad	Informe	2			0									2				0	S/ 469.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Arq. Oscar Arturo Belalíez Uruchi y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas	
PRODUCTO (7)																							
	Información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres	Campaña comunicacional	34	1	2	4	7	4	5	4	13	2	0	2	4	4	4	2	10	S/ 2,685.00	Arq. Oro Meza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
7	META Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente	7.1 - Talleres y capacitaciones informativos y de sensibilización a la población, a las autoridades, al personal de Instituciones Públicas y Privadas, de establecimientos comerciales y de servicios y otros respecto a Gestión del Riesgo de Desastres, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, ejecución de simulacros y otros	Informe	32	1	2	4	7	4	4	4	12	2		1	3	4	4	2	10	S/ 585.00	Arq. Oscar Arturo Belalíez Uruchi, Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas y Sr. Anselmo Ancharico Valladares	
		7.2 - Organización y realización de la "Expo Feria de Seguridad" y de difusión de material informativo en coordinación con instituciones públicas y privadas	Evento	1				0		1			1				0				0	S/ 1,100.00	Sr. Anselmo Ancharico Valladares y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas
		7.3 - Organización del Concurso de Dibujo y Pintura con temas de Gestión del Riesgo de Desastres	Evento	1				0					0			1	1				0	S/ 1,000.00	Sr. Anselmo Ancharico Valladares y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas



N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2011 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
PRODUCTO (8)																							
	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	Kils Entregados	90	13	13	14	40	9			9	4	4	9	17	4	10	10	24	S/ 91,985.00	Arq. Ciro Meza Gallardo (Jefe de la Oficina de Defensa Civil)		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
8	META ... Ciudadania con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna	8.1 - Elaboración del Plan Logístico	Informe	1	1		1				0				0				0	S/ 42.00	Sr. Teodoro Moran Molina y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas		
		8.2 - Implementación Operación y Mantenimiento del Almacén Provincial de Defensa Civil	Informe	4		1	1			1	1				1	1			1	1	S/ 1,287.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Sr. Emilio Moran Rivera, Sr. Ciro Cuellar Huaman y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas	
		8.3 - Adquisición y almacenamiento de BAH para entrega de Ayuda Humanitaria a damnificados y afectados por sismos, inundaciones, incendios y otros)	Kit adquiando	90	90			90				0				0					0	S/ 78,503.10	Sr. Teodoro Moran Molina, Sra. Glenda Villalobos Rivera, Sr. Emilio Moran Rivera, Sr. Oscar Quintanilla y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas
		8.4 - Adquisición y Almacenamiento de BAH para cobertura a la población mas vulnerable por Bajas Temperaturas (niños menores de 05 años y ancianos mayores a 65 años)	Kit adquiando	150	150			150				0				0					0	S/ 8,546.90	Sr. Teodoro Moran Molina, Sra. Glenda Villalobos Rivera, Sr. Emilio Moran Rivera, Sr. Oscar Quintanilla y Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas
		8.5 - Elaboración de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) por Sismos, Inundaciones, Incendios, Bajas Temperaturas y otros	Edan	20	3	3	3	9	2				2	1	1	2	4	1	2	2	5	S/ 1,515.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Ing. Pilar del Carmen Apunayta Rosas y Sr. Arancibia Anchutaco Valladares



N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
	8.6 - Distribucion y entrega de los BAH segun niveles de emergencia.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/ 1,582.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Sr. Emilio Moran Rivera y Sr. Oscar Quintanilla Huaman	
	8.7 - Seguimiento y monitoreo del stock de BAH	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/ 409.00	Sr. Teodoro Moran Molina, Sr. Emilio Moran Rivera y Sr. Oscar Quintanilla Huaman	
PRODUCTO (9)																						
	Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado	% de implementación	30%			7.50%	7.50%			7.50%	7.50%			7.50%	7.50%			7.50%	7.50%	S/ 42.606.00	Arq. Ciro Meza Gallardo Jefe de la Oficina de Defensa Civil	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
9	META Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación	9.1 - implementación, Funcionamiento, Operatividad y Mantenimiento del COE Provincial de Huancayo	Informe	4			1	1			1	1			1	1			1	1	S/ 42.606.00	Arq. Oscar Aivaró Betalueluz Urruchi, Arq. Ciro Meza Gallardo
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 422,408.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Arq. A. Ciro Meza Gallardo
JEFE OFIC. DE DEFENSA CIVIL

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Comdte. PNP(r) J. Guillermo Chuquillanqui Ospina
GERENTE

Elaboración: Arq. Oscar Betalueluz Urruchi
DNI N°: 19823547



FORMATO 1.1

"FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
función	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GDIS_ Biblioteca Municipal.

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2016-2018)
<i>Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Ciudadanos con prácticas de lectura continua</i>
PRODUCTO
<i>Personas acceden a la práctica de lectura</i>

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Infraestructura inadecuada y sin condiciones de comodidad.</i>	<i>Personal técnico con experiencia y conocimiento en bibliotecología</i>
<i>Insuficiente equipamiento tecnológico</i>	<i>Conservación de la Hemeroteca.</i>
<i>Débil cultura organizacional del personal.</i>	<i>Renovación permanente de las colecciones.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Desactualización permanente de las colecciones</i>	<i>Vigencia de la Ley N° 30034 Sistema Nacional de Bibliotecas y su reglamento</i>
<i>Pérdida de hábitos de lectura</i>	<i>Vigencia de la Ley N° 26905 Deposito Legal</i>
	<i>Vigencia de la Ley N° 28086 Democratización del libro.</i>

FORMATO 1.2.

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: GDIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O. DEUSTUA"

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATÉGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCIÓN FÍSICA 2015 (9)	META DE PRODUCCIÓN FÍSICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
1	Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo.	Personas acceden a la practica de lectura	N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal	21,000 usuarios atendidos	24,500 Usuarios	1	1.1.Servicio de prestamos de libros y periódicos.	N° de personas atendidos	24,465	24,500	El 80 % de usuarios satisfechos por los servicios brindados por la Biblioteca Municipal "Alejandro O. Deustua"	S/. 2,004.80
							1.2.Servicio de registro y carnetización de nuevos lectores.	N° de personas acreditadas	1,474	1,500		S/. 2,030.00
							1.3.Planificación y desarrollo de visitas guiadas de Instituciones Educativas a la Biblioteca Municipal.	N° de estudiantes atendidos	0	600		S/. 1,750.50
							1.4.Registro, clasificación y catalogación de libros.	N° Unidad (libros clasificados)	2,000	1,500		S/. 2,000.00
							1.5.Actualizar la base de datos de las colecciones al sistema	N° Unidad (libros registrados)	2,000	1,500		S/. 1,840.00
							1.6. Gestión y recepción de libros donados por las instituciones públicas y privadas.	N° Unidad (libros donados)	200	400		S/. 3,000.00
			1.7. Apoyo e implementación de bibliotecas escolares y rurales con entrega de libros.				N°de bibliotecas implementadas	0	4	S/. 1,960.00		
			1.8. Edición de libros a través del Fondo Editorial de la Biblioteca Municipal.				N° de ediciones realizadas	3	4	S/. 12,000.00		
			1.9. Promover jornadas culturales				N° de personas informadas	0	400	S/. 2,830.00		
			1.10.Capacitación al personal en técnicas de información y bibliotecología.				N° de capacitación	1	1	S/. 3,000.00		
			1.11. Adquisición de nuevas colecciones para la actualización de la biblioteca municipal.				N° Unidad (libros comprados)	84	120	S/. 12,020.00		
			1.12. Mantenimiento y restauración del material bibliográfico,				N° Unidad (libros restaurados)	120	600	S/. 1,682.20		
			1.13. Encuadernación de los periódicos locales y nacionales.				N° Unidad (periódicos encuadernados)	2016	2,160	S/. 3,882.50		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 50,000.00	

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Responsable Unidad Ejecutiva
Pic. Leonardo Alejandro Flores
MUNICIPAL

Responsable de Elaboración:
NOMBRE Y AP.: _____
DNI: _____



MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: GDIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O. DEUSTUA"
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016 - 2018): PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Personas acceden a la práctica de lectura	N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal	24500	2042	2042	2042	6126	2042	2042	2042	6126	2042	2042	2042	6126	2042	2040	2040	6122	50,000	Responsable de la Biblioteca	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Ciudadanos con prácticas de lectura continua	1.1.Servicio de prestamos de libros y periódicos.	N° de personas atendidos	24500	2042	2042	2042	6126	2042	2042	2042	6,126	2042	2042	2042	6,126	2042	2040	2040	6,122	S/. 2,004.8	Lily Lazo Guillermo Tapia
		1.2.Servicio de registro y camelización de nuevos lectores.	N° de personas acreditadas	1500	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	S/. 2,030.0	Verónica Alvarado
		1.3.Promoción y desarrollo de visitas guiadas de Instituciones Educativas a la Biblioteca Municipal.	N° de estudiantes atendidos	600	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200	S/. 1,750.5	Verónica Alvarado
		1.4.Registro y clasificación de libros.	N° Unidad (libros clasificados)	1500	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	S/. 2,000.0	Hugo Paredes
		1.5.Registro de libros al sistema PMB	N° Unidad (libros registrados)	1500	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	S/. 1,840.0	Hugo Paredes
		1.6. Gestión y recepción de libros donados por las instituciones públicas y privadas.	N° Unidad (libros donados)	400	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	S/. 3,000.0	Leonardo Alejos Haydee Rojas
		1.7. Apoyo e implementación de bibliotecas escolares y rurales con entrega de libros.	N° de bibliotecas implementadas	4	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	S/. 1,960.0	Leonardo Alejos Haydee Rojas
		1.8.Edición de libros a través del Fondo Editorial de la Biblioteca Municipal.	N° de ediciones realizadas	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	S/. 12,000.0	Haydee Rojas
		1.9. Promover jornadas culturales	N° de personas informadas	400	0	0	0	0	100	0	100	200	0	0	100	100	0	0	100	100	S/. 2,830.0	Haydee Rojas
		1.10.Capacitación al personal en técnicas de información y bibliotecología.	N° de capacitación	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 3,000.0	Haydee Rojas
		1.11. Compra de nuevas colecciones para la actualización de la biblioteca municipal.	N° Unidad (libros comprados)	120	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	0	0	60	S/. 12,020.0	Leonardo Alejos
		1.12.Mantenimiento y restauración del material bibliográfico,	N° Unidad (libros restaurados)	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	S/. 1,682.2	Andrés Huancasa
		1.13.Encuadernación de los periódicos	N° Unidad (periódicos encuadernados)	2160	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	S/. 3,882.5	Virginia Rojas B.
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 50,000			

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Rejor
Responsable Unidad Organizacional
Dr. Leonardo Alejos Haydee
MUNICIPAL



Elaboración:

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CATEGORIA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GDIS CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

VISION (PDP 2016-2017)
 Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].

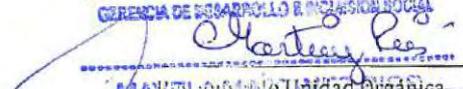
MISION (PDI 2016-2018)
 Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
 Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna

PRODUCTO
 PROMOCION DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
INFRAESTRUCTURA SIN LAS CONDICIONES MINIMAS PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS DE MAYORES	PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ADECUADO	SE CUENTA CON MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
PERDONCIAMIENTO DE LAS NORMAS QUE PROTEGE AL ADULTO MAYOR	NORMAS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR

Municipalidad Provincial de Huancayo
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

MABEL ORDOÑEZ Unidad Orgánica
 RESPONSABLE CIAM


 Elaboración: **Nohelia Torres Ramírez**

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
 (UNIDAD ORGANICA: ...GDIS CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.	Promoción de calidad de vida de las personas adultas mayores	Indicador de producción física: N° de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el CIAM-MPH	495	190	Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna	1.1. TALLERES DE ACTIVIDADES FISICAS (DANZAS, TEATRO Y DECLAMACION, AEROBICOS Y TAICHI)	N° Participaciones	5722	5832	Incrementar el nivel de participación de los adultos mayores registrados en libro de socios, en los diversos talleres y actividades organizados por el CIAM MPH	S/. 9,536.4
		1.2. TALLERES DE DESENVOLVIMIENTO DE CAPACIDADES MOTORAS DE LOS ADULTOS MAYORES (MANUALIDADES Y TEJIDOS, COSMETOLOGIA Y MANUCURE, COCINA Y REPOSTERIA Y LABORES AGRICOLAS)				N° Participaciones	1360	2220	S/. 603.6		
		1.3. TALLER DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES (REHABILITACION Y MASAJES, CONTROL DE PRESION ARTERIA, PESO, CHARLAS MEDICAS, CAMPAÑA DE VACUNA)				N° Participaciones	3716	4080	S/. 302.0		
		1.4. ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LOS ADULTOS MAYORES (VIAJE DE CONFRATERNIDAD).				N° Participaciones	80	100	S/. 2,420.0		
		1.4. ACTIVIDADES SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES (CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE, PADRE, DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y FIESTAS NAVIDEÑAS Y VIAJE DE CONFRATERNIDAD				N° Participaciones	500	500	S/. 5,620.0		
		1.5. IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO, Y SENSIBILIZACION CON LOS FAMILIARES DE ENTORNO A LOS ADULTOS MAYORES.				N° Participaciones	24	24	S/. 1,518.0		
PRESUPUESTO TOTAL(13)										S/. 20,000.00	

Municipalidad Provincial de Huancayo
 Responsable Unidad Orgánica
MAYELA Y. ALVAREZ RIOS
 RESPONSABLE CIAM

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.: **Noheliz Torres Ramirez**
 DNI.: **42066185**

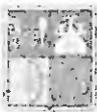


CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: ...GDIS CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

INDICADOR	FORMULA	PRODUCTO	RESULTADO	UNIDAD ORGANICA	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
<p>Indicador de producción física: N° de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el CIAM-MPH</p> <p>Formula: Producto: Resultado de calculo aparte</p> <p>Descripción del indicador: Mide el total de personas que participaron de manera efectiva en talleres organizados por el CIAM</p>	495	190	1	Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna	1.1. TALLERES DE ACTIVIDADES FISICAS (DANZAS, TEATRO Y DECLAMACION, AEROBICOS Y TAICHI)	N° Participaciones	5722	5832	Incrementar el nivel de participación de los adultos mayores registrados en libro de socios, en los diversos talleres y actividades organizados por el CIAM MPH	S/. 9,536.4	
					1.2. TALLERES DE DESENVOLVIMIENTO DE CAPACIDADES MOTORAS DE LOS ADULTOS MAYORES (MANUALIDADES Y TEJIDOS, COSMETOLOGIA Y MANUCURE, COCINA Y REPOSTERIA Y LABORES AGRICOLAS .	N° Participaciones	1360	2220		S/. 603.6	
					1.3. TALLER DE PREVENCION DE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES (REHABILITACION Y MASAJES, CONTROL DE PRESION ARTERIA, PESO, CHARLAS MEDICAS , CAMPAÑA DE VACUNA)	N° Participaciones	3716	4080		S/. 302.0	
					1.4. ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LOS ADULTOS MAYORES (VIAJE DE CONFRATERNIDAD).	N° Participaciones	80	100		S/. 2,420.0	
					1.4. ACTIVIDADES SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES (CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE, PADRE, DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y FIESTAS NAVIDEÑAS Y VIAJE DE CONFRATERNIDAD	N° Participaciones	500	500		S/. 5,620.0	
					1.5. IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO, Y SENSIBILIZACION CON LOS FAMILIARES DE ENTORNO A LOS ADULTOS MAYORES.	N° Participaciones	24	24		S/. 1,518.0	
PRESUPUESTO TOTAL(13)										S/. 20,000.00	

Municipalidad Provincial de Huancayo
 GOBIERNO REGIONAL HUANCAYO
 Responsable Unidad Organica
MARIELA GONZALEZ RIOS
 RESPONSABLE CIAM

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.: **Nohelia Torres Ramirez**
 ONI.: **42066185**



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Casa Refugio

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitiva, descentralizada, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrala y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónica e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos o los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Fomentar lapromoción de losderechos ciudadanos dela población vulnerabley en riesgo.</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>1.1 Víctimas de violencia familiar, sexual y genero cuentan con espacios de refugio temporal implementados</i>
<i>1.2 Líderesas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos</i>
PRODUCTO

* Protección a víctimas de violencia familiar.

* Empoderamiento de la mujer.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
LA CASA REFUGIO NO CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA EL TRABAJO CON VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	PERSONAL CON VOCACION DE SERVICIO

FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	EXISTENCIA DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN PRACTICANTES
LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS NO PERMITE LA PARTICIPACION MAS DE UN PRACTICANTE	
LOS AMBIENTES DE LA CASA NO SON MUY ADECUADOS FALTA ESPACIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS	CAMAS SUFICIENTES, CUATRO DORMITORIOS , SALA COMEDOR, LAVADERO DE ROPAS, PATIO
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
LA PERMANENCIA DE LA CULTURA MACHISTA Y PATRIARCAL DEL PERSONAL DECISOR EN CUANTO A LA POLITICA DE TRABAJO	INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE CONTINUAN CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PINAR DEL RIO
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

 Sadán R. P. Apolinario
 Responsable Unidad Orgánica


 Elaboración: Vilma Estrada Jueves

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: CASA REFUGIO

INDICADOR ESTRATEGICO	PRODUCTO	INDICADOR	LEADERSHIP	ME D (2014)	M	INDICADOR (2014-2015)	INDICADOR (1)	UNIDAD DE MEDIDA (U)	SELECCION FISICA 2014	SELECCION FISICA 2015	INDICADOR AL CUI (2014-2015)	IMPORTE ESTIMADO (P)
Fomentar la promoción de los derechos	Protección a víctimas de violencia familiar.	Indicador de producción física: N° de víctimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal en la Casa de refugio.	120	120	1	Protección a víctimas de Violencia Familiar y sexual y genero.	1.1 Atención en alimentación, alojamiento; señoras e hij@s.	persona atendida	120	120	120 mujeres víctimas de violencia familiar reciben atención integral oportunamente (protección física, alimentación, apoyo psicológico talleres de laborterapia)	23356.69
		Formula: Producto= Actividad 1.1					1.2 Atención en Consejería y orientación y seguimiento a las Usuarías	persona atendida	50	50		420.00
		Descripción del indicador:					1.3 Talleres de Labor terapia para usuarias (Jardinería, manualidades, tejidos, repostería, entre otros.)	persona capacitada	40	40		1227.00
		Indicador de producción física: Formación de líderes					2.1 Reconocimiento de mujeres destacadas por el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER "PREMIACION HEROINAS TOLEDO"	mujer	24	24		2760.00

ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.	Formula: Producto= Actividad 2.1	24	24	2	Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos	2.2 Realizar taller en derechos e igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres	personas	0	30	mujeres ejercen sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades para lograr la igualdad de genero y reducir la violencia familiar, sexual y otras formas de violencia de genero.	1033.00
	Description del indicador: mide el total de mujeres fortalecidas como lideresas					2.3 Elaborar de diagnostico social sobre inclusion de la mujer en cargos de confianza en instituciones publicas y privadas	informe tecnico	0	3		1086.31
Formación de lideresas					2.4 realizar taller en gestion publica para mujeres lideresas de la provincia de huancayo.	persona	0	30	660.00		
					2.5 Realizar campaña y difusion sobre prevencion del hostigamiento sexual	campaña	2	2	690.00		
					2.6 Organizar Feria expositiva "Por Una vida digna sin violencia".	feria	1	1	767.00		
											PRESUPUESTO TOTAL(13)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Responsable Unidad Operativa Apolinario
 RESPONSABLE CASA REFUGIO TEMPORAL

Responsable de Elaboración: *[Firma]*
 NOMBRE Y AP: *Ulma Estrada Lucas*
 DNI: _____

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
- (2): Considerar del anexo 1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la accion estrategica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

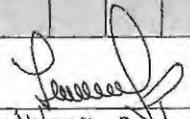
UNIDAD ORGÁNICA: casa refugio

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (1)	META PRODUCTO 2017 (1)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEPT	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	N° de victimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal en la Casa de refugio.	N° de victimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal en la Casa de refugio.	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	BRINDAR ATENCION Y SERVICIOS A VICTIMAS VIOLENCIA FAMILIAR.	1.1. Atención en alimentación, alojamiento, señoras e hij@s victimas de violencia familiar.	persona atendida	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	23356.69	Sadith Poma Apolinario
		1.2. Atención en Consejería y orientación psicologica a victimas de violencia familiar	persona atendida	50	2	4	4	10	4	4	5	13	5	5	5	15	4	4	4	12	420.00	psicologa contratada
		1.3. Talleres de Labor terapia para mujeres de victima de violencia familiar. (manualidades, tejidos, reposteria, herramientas web, entre otros.)	persona capacitada	40		2	2	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	1227.00	Instructora de tejidos y manualidades
PRODUCTO (2)																						
	Formación de lideresas	N° DE PARTICIPANTES	20																			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		

2	Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos	2.1 Reconocimiento de mujeres destacadas por el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER "PREMIACION HEROINAS TOLEDO"	mujer	24			24	24				0			0			0	2760.00	Sadit Poma Apolinario Vilma Estrada Lucas	
		2.2 realizar Taller en derechos e igualdad de condiciones oportunidades para las mujeres	personas	20			0		10			10			10			10	1033.00	Sadit Poma Apolinario Vilma Estrada Lucas	
		2.3 Elaborar diagnostico social sobre inclusion de la mujer en el campo laboral en instituciones publicas y privadas.	Informe Tecnico	3			0			1			1			1			1	1086.31	Sadit Poma Apolinario Vilma Estrada Lucas
		2.4 Realizar Taller en gestion publica para mujeres lideresas de la provincia de Huancayo	persona	20			0		10			10			10				0	660.00	Sadit Poma Apolinario Vilma Estrada Lucas
		2.5 Realizar Campaña y difusión sobre prevención del hostigamiento sexual	campaña	2		1		1					0			0		1		690.00	Sadit Poma Apolinario Vilma Estrada Lucas
		2.5 organizar Feria expositiva "Por Una vida digna sin violencia".	feria	1				0					0			0		1		767.00	Sadit Poma Apolinario Vilma Estrada Lucas
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																		S/ 32 000,0			


 MINISTERIO DE MUJERES Y DESARROLLO SOCIAL
 Responsable Unidad Orgánica
 Sadit Poma Apolinario
 RESPONSABLE CASA REFUGIO TEMPORAL

Elaboración: 
 Vilma Estrada Lucas

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GDIS - OMAPED

VISION (PDPC 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestridad y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
 Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

PRODUCTO
 Personas con discapacidad acreditadas y atendidas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Escaso presupuesto, casi todo el presupuesto se va para gastos administrativos y sueldo del personal CAS, no contamos con presupuesto para	Se cuenta con un padron de registro de personas con discapacidad por cada Trabajo en equipo cordinado y programado
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Personal de la institucion no se	El programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, denominada
Limitada accesibilidad arquitectonica o espacios publicos para PcD	Existencia de leyes a favor de las personas con discapacidad
Limitada accesibilidad arquitectonica a	Organizaciones publicas y privadas enfocadas a sensibilizar en temas de

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

 CPCC. CARMEN ROSA ESPINOZA ENCISO
 Responsable Unidad

Elaboración: FEODORA MARÍA MDMANI TORRES



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA:...GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - OMAPED.....

OBJETIVO ESTRATEGICO O PEI (1)	PRODUCTO (4)	INDICADOR (3)	EJECUTIVO 2015(4)	META 2011 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo	Personas con discapacidad acreditadas y atendidas	Indicador de producción física: N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes acreditadas y atendidas por OMAPED	350	330	1	Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.	1.1. Realizar campañas de salud dirigida a personas con Discapacidad	personas con discapacidad	350	300	Se lograra con las distintas capacitaciones fomentar e incentivar la creación de micro empresas y negocios familiares con las PcD. Asi como tambien la reincerncion a centros de trabajos y de educación.	S/. 3,294.70
		1.2. Promover la inserción laboral y educativa de las PcD registrados en el CONADIS					personas con discapacidad	20	100	S/. 16,629.10		
		1.3. Organizar el I Festival de pintura y baile para PcD del distrito de Huancayo					personas con discapacidad	50	50	S/. 2,857.20		
		1.4. Organizar talleres de lenguaje de señas dirigido a autoridades y sociedad civil, y personal de OMAPED.					personas con discapacidad	100	140	S/. 2,952.00		
		1.5. Organizar Talleres de fortalecimiento en auto estima y habilidades sociales dirigido a PcD y entorno familiar					personas con discapacidad y asistentes	50	210	S/. 1,133.00		
		1.6 Realizar talleres de sensibilización dirigido a funcionarios, empleados, empresas privadas, públicas y transportistas sobre difusión de derechos favor de las PcD.					Personas informadas y asistentes	100	100	S/. 1,506.00		

	Descripción del indicador: Mide el total de personas con discapacidad atendidas y acreditadas								
				1.7. Organizar campeonatos deportivos y Celebración por el día nacional de la PcD.	personas con discapacidad asistentes	800	700		S/. 8,283.00
				1.8 Realizar el fortalecimiento de capacidades a integrantes de asociaciones de PcD en convenio con Entidades Públicas y Privadas.	personas con discapacidad		100		S/. 2,080.00
				1.9. Realizar talleres productivos dirigida a las PcD.	personas (con discapacidad)		45		S/. 1,265.00
PRESUPUESTO								PRESUPUESTO TOTAL	S/. 40 000.00

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Japón e Quij
 CPCC. CAROLINA DE LA ENCISO
 Responsable Unidad Orgánica

[Firma]
 Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: FEDMINMARIO MAHANI TORRES
 DNI.: 43800938

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.

Fortalecimiento de capacidades dirigido a las las PcD, para mejora de las oportunidad de reinserción laboral y social



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA:.....GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - OMAPED.....

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																					
	personas con discapacidad atendidas y acreditadas	N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades	330	3	2	3	8	2	3	2	7	3	2	3	8	302	2	3	307	40,000	Carmen Rosa Espinoza Enciso
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCTO																		
1	1.1. Realizar campañas de salud dirigida a personas con Discapacidad	persona (con discapacidad)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	S/. 3,295	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.2. Promover la inserción laboral y educativa de la las PcD registrados en el CONADIS	personas (con discapacidad)	30	3	2	3	8	2	3	2	7	3	2	3	8	2	2	3	7	S/. 16,629	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.3. Organizar el I Festival de pintura y baile para PcD del distrito de Huancayo	personas (con discapacidad)	50	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 2,857	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.4. Organizar talleres de lenguaje de señas dirigido a autoridades y sociedad civil, y personal de OMAPED.	personas y participantes	140	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	70	0	70	S/. 2,952	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.5. Organizar Talleres de fortalecimiento en auto estima y habilidades sociales dirigido a PcD y entorno familiar	personas (con discapacidad)	210	0	70	70	70	0	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0	0	S/. 1,133	Carmen R. Espinoza Enciso

d Provincial de Huancayo.	1.6. Realizar talleres de sensibilización dirigido a funcionarios, empleados, empresas privadas, públicas y transportistas sobre difusión de derechos favor de las PcD.	personas (con discapacidad) y participantes	300	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	150	150	S/. 1,506	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.7. Organizar campeonatos deportivos y Celebración por el día nacional de la PcD.	personas (con discapacidad) y participantes	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	S/. 8,283	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.8. Realizar el fortalecimiento de capacidades a integrantes de asociaciones de PcD en convenio con Entidades Públicas y Privadas.	persona con discapacidad	100	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	25	25	S/. 2,080	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.9. Realizar talleres productivos dirigida a las PcD.	persona (con discapacidad)	45	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 1,265	Carmen R. Espinoza Enciso
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 40,000		

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: 43840938

FERDINAND MARIO MAMANI TORRES

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

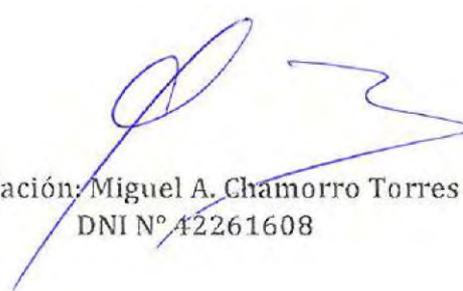
Carmen R. Espinoza Enciso
 CPCC. CARMEN ROSA ESPINOZA ENCISO
 Responsable de la OMAPEB

FORMATO 1.1	
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	82
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GDeIS - DEMUNA
VISION (PDPC 2013-2021)	
<p>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</p>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<p>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<p>Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo</p>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<p>Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos</p>	
PRODUCTO	
<p>Defensa de los derechos de los niños y adolescentes</p>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Recursos economicos muy bajos para cumplir actividades programadas	Personal capacitado en nivel de atencion según los requerimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Poca dinamica de trabajo en equipo gerencial	Predisposicion de los funcionarios de las instituciones encargados en velar los derechos de los NNA
Falta definir funciones de los instituciones encargas de velar los derechos de los NNA	Ambiente laboral amigable

Política pública nacional no engrana programas de protección de los NNA	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Quedar sin difundir los programas programadas	fortalecer el uso de los medios tecnológicos para difundir los derechos de los NNA
Incremento de vulneración de los derechos del NNA	Cursos de actualización en temas de los derechos del NNA

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
MIGUEL ANGEL CHAMORRO TORRES
RESPONSABLE - DEMUNA

Responsable Unidad Orgánica


Elaboración: Miguel A. Chamorro Torres
DNI N° 42261608

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: DEMUNA - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2016(5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
FOMENTAR LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA POBLACION MUNICIPAL EN LA	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Indicador de producción física N° de niños y adolescentes de distrito de Huancayo con derechos protegidos y/o conciliados Formula 13 Activado	140	130	1	Niños, niñas y adolescentes recibir apoyo para la defensa y promoción de	1.1. Consulta, orientación de casos que vulnera y/o pone en riesgo los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes	PERSONAS ATENDIDAS	1672	1570	Consejo de Funcionamiento de Centros Educativos Escolares en la Provincia de	S/ 1,705.00
							1.2. Apertura de expedientes de los casos previa calificación de vulnera y/o pone en riesgo los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes.	EXPEDIENTE TRAMITADO	407	460		S/ 1,050.00
							1.3. Conciliación extrajudicial en materias: Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas y Actas de compromisos.	RESOLUCION	198	205		S/ 1,300.00
							1.4. Campañas, charlas y talleres preventivos promocionales sobre los derechos de los NNA, en las Instituciones Educativas y Comités de Programas Sociales.	PERSONAS ACOMPAÑADAS	350	550		S/ 700.00
							1.5. Atención de terapia para el fortalecimiento de la familia y guardar espacio único para los de los niñas y niños y usuarios a través de juego.	PERSONAS ATENDIDAS	330	440		S/ 2,720.00

Descripción del indicador: VDEE TOTAL DE ACTAS DE CONCORDACIÓN CON VALORACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	DERECHOS	DERECHOS	1.6. Capacitación descontratada a los defensores y promotores de las DEMUNAS distritales de la provincia de Huancayo	CAPACITACIONES	11	240	S/ 3,254.00
			1.7. XIV Encuentro Regional de Defensores de DEVUNA 2017	PERSONAS CAPACITADA	60	80	S/ 4,500.00
			1.8. Fortalecer y capacitar el funcionamiento de las defensorías escolares para la defensa de los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes	PERSONAS	120	S/ 3,000.00	
			1.9. Atención en el espacio único que promueve capacitaciones de autoprotección para los adolescentes y usuarios a través del juego	PERSONAS ATENDIDAS	700	S/ 4,100.00	
			1.10. Fortalecer del Consejo Consultivo de los Niños, Niños y Adolescentes (CONA\ 2017)	PERSONAS CAPACITADAS	35	S/ 2,000.00	
PRESUPUESTO TOTAL (13)							S/ 40,000.00


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MIGUEL ANGEL CHAMORRO TORRES
 RESPONSABLE - DEMUNA
 Responsable Unidad Orgánica

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.: CHAMORRO TORRES MIGUEL ANGEL
 DNI.: 42261608

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES -- POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GDIS - DEMUNA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (Según PEI 2016-2018): FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACION VULNERABLE Y EN RIESGO

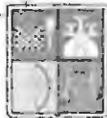
PRODUCTO (ACCIÓN) (1) / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META ANUAL (3)	MES DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO (4)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC							
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Nº de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos vía conciliación	205	15	15	25	55	20	15	15	50	15	20	15	50	15	20	15	50	40.000.00	Miguel A Chanoña Torres	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
	1.1. Consulta, orientación de casos que vulnera y/o pone en riesgo sus derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.	PERSONAS ATENDIDOS	1570	200	200	150	600	150	100	100	350	120	100	100	320	100	100	300	S/ 1.500.00	Samuel Saldana Poma Miguel Chanoña Torres Guillermo Guerra Delgado Kara Palomino Aguirre	
	1.2. Apertura de expedientes de los casos previa calificación de vulnera y/o pone en riesgo los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.	EXPEDIENTE TRAMITADO	460	40	40	50	130	40	30	40	110	40	30	40	110	40	30	40	110	S/ 1.000.00	Samuel Saldana Poma Miguel Chanoña Torres Kara Palomino Aguirre
	1.3. Conciliación exigida en materia de Alimentos y Regimen de Visitas y Actas de compromiso	RESOLUCION	205	15	15	25	55	20	15	15	50	15	20	15	50	15	20	15	50	S/ 1.000.00	Guillermo Guerra Delgado
	1.4. Campañas charlas y talleres preventivos promocionales sobre los derechos de los NINA, en las Instituciones Educativas y Comités de Programas Sociales	PERSONAS INFORMADAS	550	50	50	60	180	50	40	40	140	40	50	40	140	40	50	90	S/ 200.00	Miguel Chanoña Torres Kara Palomino Aguirre	

1	Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos	1.5. Atención de terapia para el fortalecimiento de la familia y guiar el espacio lúdico para los de los niñas y niños y usuarios a través del juego	PERSONAS ATENDIDAS	440		40	40	80	40	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	S/ 21 200.00	Samuel Santalla Ávila Miguel Chamorro Torres	
		1.6. Capacitación descentralizada a los defensores y promotores de las DEMUNAS distritales de la provincia de Huancayo	CAPACITACIONES	240		20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	S/ 1 200.00	Miguel Chamorro Torres	
		1.7. XIV Encuentro Regional de Defensores de DEMUNA 2017	PERSONAS CAPACITADA	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	S/ 4 000.00	Samuel Santalla Ávila Miguel Chamorro Torres Catalina Capera Delgado Lucía Palomino Aguirre
		1.8. Fortalecer y capacitar e funcionamiento de las defensorías escolares para la defensa de los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes	PERSONAS	120		0	0	0	0	60	0	0	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	S/ 2 400.00	Samuel Santalla Ávila Miguel Chamorro Torres Catalina Capera Delgado Lucía Palomino Aguirre
		1.9. Atención en el espacio lúdico que promueve capacidades de autoprotección para los de los niñas y niños y usuarios a través del juego	PERSONAS ATENDIDAS	780		65	60	70	195	60	70	65	195	60	70	65	195	60	70	65	195	S/ 19 000.00	Samuel Santalla Ávila	
		1.10. Fortalecer del Consejo Consultivo de los Niños, Niños y Adolescentes (CONAN 2017)	PERSONAS CAPACITADAS	35		0	20	0	20	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 2 000.00	Samuel Santalla Ávila Miguel Chamorro Torres
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																					S/ 40 000.00			


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MIGUEL ANGEL CHAMORRO TORRES
 Responsable Unidad de Organización


 Elaboración: **CHAMORRO TORRES MIGUEL ANGEL**
 42261608

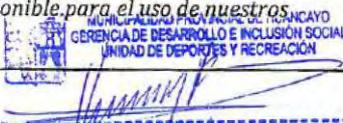


FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GDIS AREA DE DEPORTES Y RECREACION
VISION (PDPC 2013-2021)	
<p><i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestría y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales</i></p>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<p><i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo</i></p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<p><i>Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína</i></p>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<p><i>Ciudadanos con espacios promovidos para la practica de actividades, físicas, deportivas y recreativas</i></p>	
PRODUCTO	
<p><i>Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva</i></p>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> · La falta de presupuesto genera problemas en los aspectos económicos-financieros y recursos humanos profesionales líderes y especialistas 	<ul style="list-style-type: none"> · Experiencia profesional y especialista con capacidad en organización de actividades deportivas de algunos trabajadores.
<ul style="list-style-type: none"> · Falta de Infraestructura deportiva para el desarrollo de las diferentes actividades 	<ul style="list-style-type: none"> · Capacidad de convocatoria para certámenes deportivos de gran impacto en diferentes disciplinas y niveles
<ul style="list-style-type: none"> · Falta de identificación de algunos funcionarios y trabajadores de las unidades orgánicas de la Municipalidad con la importancia del deporte para la población. 	<ul style="list-style-type: none"> · Capacidad de gestión y buenas relaciones con entidades públicas y privadas para la consecución del financiamiento económico de eventos deportivos, así apoyo con productos y vestimenta deportiva para los deportistas, seguridad, control técnico, infraestructura deportiva y otros.
<ul style="list-style-type: none"> · Las instalaciones de la que disponemos actualmente como oficinas administrativas dentro del Coliseo Municipal, es inadecuada e insuficiente para el desarrollo de las actividades de gran envergadura y de nivel internacional 	<ul style="list-style-type: none"> · Promoción de talentos en diferentes disciplinas.
<ul style="list-style-type: none"> · No toda la infraestructura deportiva con que cuenta la Municipalidad esta disponible para el uso de nuestros eventos. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ingresos por inscripción de deportistas, de equipos para participación en eventos, aporte económico de entidades privadas que ingresan por Caja de Tesorería de la MPH


LORENZO EUGENIO VERGARA MEJIA
 RESPONSABLE

<p>No se tiene apoyo con unidad vehicular para el desarrollo de las funciones como convocatoria en diferentes distritos y provincias, coordinaciones interinstitucionales y otros. El único disponible de la Sub Gerencia de Logística está</p>	<p>Precios accesibles a la población para la participación en cursos y actividades deportivas</p>
<p>AMENAZAS</p>	<p>OPORTUNIDADES</p>
<p>Incremento de la drogadicción, alcoholismo y delincuencia juvenil</p>	<p>Buena disposición de la empresa privada por apostar por el deporte con dinero en efectivo y productos para actividades locales, nacionales e internacionales</p>
<p>Las instituciones deportivas adecuadas cobran altos costos para la práctica deportiva por los vecinos, la mayoría no tiene posibilidades de acceder</p>	<p>Población de todas las edades ávida por participar en las actividades físicas en sus diferentes modalidades, disciplinas y niveles</p>
<p>Sistema remunerativo municipal no es atractivo para profesionales competentes.</p>	<p>Instituciones deportivas y centros educativos con disposición para brindar sus instalaciones para nuestras actividades deportivas</p>
<p>Implementación de controles informáticos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que impiden la fluidez de los recursos (PCA, Factor al calendario de pagos).</p>	<p>La prensa deportiva dispuesta a la difusión de nuestras actividades</p>


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN

LORENZO EUGENIO VERGARA MEJIA
 RESPONSABLE

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: DEPORTES Y RECREACION - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína	3000399 Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva	Número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	59980	16781	1	2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas (5003185) Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables)	1.1 VACACIONES DEPORTIVAS 2017	persona	344	400	50% DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO (NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	S/. 14,767.13	✓
							1.2 CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO ESTRELLAS 2017"	persona	1006	1150		S/. 1,490.00	✓
							1.3 CAMPEONATO DE FUTBOL 7 "WANKA CUP"	persona	0	800		S/. 5,840.00	✓
							1.4 CAMPEONATOS DEPORTIVOS (KARATE, NATACION Y OTRAS DISCIPLINAS) "BUSCANDO ESTRELLAS"	persona	164	400		S/. 2,550.00	✓
							1.5 GRAN PRIX DE AJEDREZ	persona	0	200		S/. 1,840.00	✓
							1.6 CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	persona	0	100		S/. 1,920.00	✓
							1.7 BICICLETEADAS RECREATIVAS "FAMILIA WANKA SALUDABLE"	persona	500	700		S/. 1,224.00	✓
							1.8 TROTE POR EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD y DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA	persona	380	400		S/. 294.00	✓
							1.9 II CARRERA TRAIL RUNNING "DESAFIO WANKA"	persona	0	100		S/. 1,020.00	✓
							1.10 DIA DEL DESAFIO "MUEVETE Y EL MUNDO SE MOVERA CONTIGO"	persona	4250	1000		S/. 930.00	✓
							1.11 CARRERAS PEDESTRES (ESCOLAR Y FAMILIAR)	persona	664	2000		S/. 1,891.00	✓
							1.12 JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE TRABAJADORES DE LA MPH	persona	620	650		S/. 1,350.00	✓
							1.13 DIA DEL SKATE	persona	100	180		S/. 100.40	✓
							1.14 ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ	persona	0	100		S/. 46,470.60	✓
							1.15 CAMPEONATO DE KARATE	persona	98	120		S/. 90.00	✓
							1.16 FESTIVAL DEL TROTE FERROTON	persona	400	400		S/. 2,390.00	✓

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION

LORENZO VARGAS VERGARA MEJIA
RESPONSABLE



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: DEPORTES Y RECREACION - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
	Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva	Número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	16,781	400	1,950	750	3100	500	1,750	1,430	3680	620	695	70	1385	5,100	2,316	1,200	8616	195,823.00	Equipo de Deportes y Recreación	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la practica de actividades, físicas, deportivas y recreativas (5003165 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables)	1.1 VACACIONES DEPORTIVAS 2017	persona	400	400		400					0				0				0	S/. 14,767.13	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.2 CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO ESTRELLAS 2017"	persona	1,150		1150		1150				0				0				0	S/. 1,490.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.3 CAMPEONATO DE FUTBOL "WANKA CUP"	persona	800		800		800				0				0				0	S/. 5,840.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.4 CAMPEONATOS DEPORTIVOS (KARATE, NATACION Y OTRAS DISCIPLINAS) "BUSCANDO ESTRELLAS"	persona	400			400					0				0				0	S/. 2,550.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.5 GRAN PRIX DE AJEDREZ	persona	200		100	100			100						0				0	S/. 1,840.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.6 CAMPEONATO DE TENIS DE MESA	persona	100		100	100					0				0				0	S/. 1,920.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.7 BRICICLEADAS RECREATIVAS "FAMILIA WANKA SALUDABLE"	persona	700		150	150			150			150		200		200			200	200	S/. 1,224.00	Equipo de Deportes y Recreación
	1.8 TROTE POR EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD Y DIA DE LA ACTIVIDAD FISICA	persona	400			0			400		400				0				0	S/. 294.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.9 II CARRERA TRAIL RUNNING "DESAFIO WANKA"	persona	100			0			100		100				0				0	S/. 1,020.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.10 DIA DEL DESAFIO "MUEVETE Y EL MUNDO SE MOVERA CONTIGO"	persona	1,000			0			1000		1000				0				0	S/. 930.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.11 CARRERAS PRODESTRES (ESCOLAR Y FAMILIAR)	persona	2,000			0	500		500	1000	500				500	500			500	S/. 1,891.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.12 JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE TRABAJADORES DE LA MPH	persona	650			0			650	650					0				0	S/. 1,350.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.13 DIA DEL SKATE	persona	180			0			180	180					0				0	S/. 100.40	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.14 ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ	persona	100			0			100	100					0				0	S/. 46,470.60	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.15 CAMPEONATO DE KARATE	persona	120			0			0	120					120				0	S/. 90.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.16 FESTIVAL DEL TROTE FERROTON	persona	400			0			0					400		400			0	S/. 2,390.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.17 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL "ORGULLO WANKA"	persona	95			0			0					95		95			0	S/. 4,160.80	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.18 JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALIDADES	persona	70			0			0						70	70			0	S/. 5,480.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.19 MINI MARATHON DE LOS ANDES	persona	4,600			0			0						0	4600			4600	S/. 5,375.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.20 MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES	persona	2,000			0			0						0			2000	2000	S/. 84,465.47	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.21 CARRERA PEDESTRE SK POR SUS DERECHOS	persona	1,000			0			0						0				1000	1000	S/. 90.00	Equipo de Deportes y Recreación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION

LORENZO EUGENIO MARGARA MEJIA
RESPONSABLE

1.22 PREMIACION A DEPORTISTAS	persona	316	0	0	0	316	316	S/. 12,095.40	Equipo de Deportes y Recreación
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)								S/. 195,823.0	


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN
 Responsable Unidad Ciudadana

LÓRENZO EUGENIO VERGARA MEJÍA
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

ZELMAR CONTRERAS ROJAS
 Elaboración:

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a fórmula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la fórmula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener los datos de cada actividad.

FORMATO I.1



FORMATO I.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
	GDIS_POLIDEPORTIVO "JUVENTUD FAMILIA WANKA"
VISION (PZ PC 2013-2021)	
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestru y rica biodiversidad gastronómica y de recursos</i>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
2.4. Incrementar la práctica de actividades físicas , deportivas y recreativas en la población huancaina	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas	
PRODUCTO	

Persones acceden a la actividad física. recreativa deportiva

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Escaso presupuesto	trabajo en equipo
falta personal	Profesional capacitado para la atencion al publico
falta linea telefonica e internet	Comunicacion oportuna con serenazgo via radio
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Delincuencia	Brindar buen servicio a bajo costo
Personal insuficiente	Ambientes adecuados para la practica de deporte



Elaboración: Narciso Cunyas Huayta

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

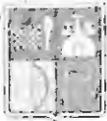
UNIDAD ORGANICA: POLIDEPORTIVO "Juventud Familia Wanka"

INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	
24 Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína	Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva en la ciudad de Huancayo	Indicador de producción física N° de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	58000	60.000	1	2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas	1.1 Organizar Vacaciones deportivas recreativas con diferentes categorías dirigido a niños y jóvenes	N de personas (inscritas)	160	300	Personas que acceden al polideportivo "Juventud Familia Wanka" se encuentran satisfechos por la buena imagen que presentan todas nuestras instalaciones, asimismo con los nuevos equipos deportivos (moderno) para la práctica del deporte.	SI/ 7.299,5
		1.2 Organizar el II Campeonato de Fútbol 7 Copa CUP 2017					Participantes (equipos inscritos)	30	30	SI/ 366,7		
		1.3 Formar y entrenar futuros profesionales en la disciplina de fútbol dirigido a niños y adolescentes (Academia Expreso Verde)					N° de personas (inscritas)	450	450	SI/ 30.225,0		
		1.4 Realizar el mantenimiento, limpieza, y cuidado de las instalaciones y campos deportivos del Polideportivo					m ²	36000	36000	SI/ 17.644,4		
		1.5 Realizar el mantenimiento y cuidado de las áreas verdes y jardines del Polideportivo					m ²	13500	13500	SI/ 1.270,0		
		1.6 Realizar el mantenimiento de sistemas eléctricos e instalaciones sanitarias del Polideportivo					Acciones	18	18	SI/ 1.294,4		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											SI/ 58.100,00	


MUNICIPIO MUNICIPAL DE HUANCAYO
 Responsable Unidad Orgánica
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
POLIDEPORTIVO "JFW"

NARCISO CUNYAS HUAYTA
 RESPONSABLE

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP: **Narciso Cunyas Huayta**
 DNI: **200350981**



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GDIS: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónica e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Aseguramiento de actualización de Padron de General de Hogares
PRODUCTO

Registro de la poblacion vulnerable y en riesgo

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Falta de sensibilización sobre el Sistema de Focalización de Hogares a la población del Distrito de Huancayo.	Responsabilidad y compromiso del equipo básico para la realización del empadronamiento. Trabajo en equipo. Disponibilidad de profesionales con experiencia.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de apoyo de la población para la realización de los empadronamientos.	Acceso al Aplicativo Informatico de Consulta del Padron General de Hogares.
Resistencia al cambio de parte de la población.	Atención oportuna a las solicitudes de clasificación y reclasificación socioeconómica.

OFICINA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Ciro Alonso Javier Manamí Cárcos

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Kevin Quenedi Casqui Yalli

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: Unidad Local de Empadronamiento ULE - SISFOH: Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión Institucional

INDICADOR ESTRATEGICO (I)	PRODUCTO (II)	INDICADOR (III)	UNIDAD ORGANICA	RECURSOS (IV)	ACTIVIDADES (V)	ACCIONES (VI)	ACTIVIDADES (VII)	RECURSOS (VIII)	ACTIVIDADES (IX)	RESULTADOS A M DE EJECUTARSE (X)	ESTIMACION PRESUPUESTAL (XI)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional	Registro de la Población vulnerable y en riesgo	Indicador de producción física: Total de población registrada en el Padrón General de Hogares Formula: Ingreso de las Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) al aplicativo informático SIGOF Actividad 1.1 Descripción del Indicador: Hogares: Facilitados de la Jurisdicción del Distrito de Huancayo, para su respectiva evaluación socioeconómica por la UCF	1000	1200	1	Aseguramiento de actualización del Padrón General de Hogares	1.1. Recepción de solicitudes de Clasificación o Verificación Socioeconómica (Formato S100) y aplicación de Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) a los hogares del distrito Huancayo	996	1200	Población y Unidades Locales de Empadronamiento de los distritos de Huancayo conocen sobre los procedimientos e importancia del SISFOH para cotidianidad de los trámites de clasificación socioeconómica para acceder a los programas sociales	S/ 4,310.95
							1.2. Sensibilización a la población sobre la importancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para acceder a los programas sociales	500	600		S/ 4,356.13
							1.3. Asistencia Técnica en el manejo y aplicación del sistema SIGOF a las Unidades Locales de Empadronamiento de la Provincia de Huancayo	14	20		S/ 932.92
							1.4. Revisión de la calidad de información recogida en las Fichas Socioeconómicas Únicas y su ingreso al aplicativo informático SIGOF	996	1200		S/ 65,400.00
							PRESUPUESTO TOTAL (13)				S/ 75,000.00

DIRECCION DE DESARROLLO DE LA UNIDAD SOCIAL

[Firma]
 Responsable Unidad Organica
 RESPONSABLE ULE - SISFOH

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: CASQUI YALLI KEVIN QUENEDI
 DNI.: 48706530

[Firma]

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE - SISFOH

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

PRODUCTO (1)	INDICADOR DE PRODUCTO (2)	META PRODUCTO 2017 (3)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	RESPONSABLE POR EL PRODUCTO (9)					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
Registro de la Población Vulnerable y en Riesgo	Número de Fichas Socioeconómicas Únicas	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	S/. 75,000	EDSON JAVIER MANANI CHUCOS	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
Aseguramiento de actualización del Padrón General de Hogares	1.1. Recepción de solicitudes de Clasificación o Verificación Socioeconómica (Formato S100) y aplicación de Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) a los hogares del distrito Huancayo	Documento (Constancias de empadronamiento)	1200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	S/. 4,310.95	Kevin Quenedi Casqui Yalli - Henry David Llerena Vilcas
	1.2. Sensibilización a la población sobre la importancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en Funciones y Normalidad para acceder a los programas sociales	Registro (Personas Asistidas)	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	S/. 4,356.13	Edson Javier Manani Chucos - Kevin Quenedi Casqui Yalli - Henry David Llerena Vilcas
	1.3. Asistencia Técnica en el manejo y aplicación del sistema SIGOF a las Unidades Locales de Empadronamiento de la Provincia de Huancayo	Actas	20	1	2	2	5	1	2	2	5	2	2	1	5	2	2	1	5	S/. 932.92	Edson Javier Manani Chucos
	1.4. Revisión de la calidad de información recogida en las Fichas Socioeconómicas Únicas y su ingreso al aplicativo informático SIGOF	Documento (Declaraciones Juradas D100 firmadas por el Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo de la Consistencia de la Información de los formatos S100 y FSU para enviar a la UCF)	1200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	S/. 65,400.00	Edson Javier Manani Chucos - Kevin Quenedi Casqui Yalli - Henry David Llerena Vilcas
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																		S/. 75,000.0			

ALCALDE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Cic. Edson Javier Manani Chucos
Responsable Unidad Organica


Elaboración: CASQUI-YALLI KEVIN QUENEDI



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	PROGRAMA VASO DE LECHE

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizada, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitivo, descentralizada, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo,</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Mejorar la alimentación de manera oportuna de la población en pobreza y en pobreza extrema.</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna.</i>
PRODUCTO

Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias del Programa Vaso de Leche .

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Falta de recursos económicos para la realización de actividades relevantes de la Unidad Orgánica.</i>	<i>Equipo de trabajo fortalecido Coordinación oportuna con el Sistema de Focalización de Hogares.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Restricción de acceso al Padron General de</i>	<i>Sistema de focalización de hogares</i>
<i>Desplazamiento interno de beneficiarias</i>	<i>Alianzas interinstitucionales para el logro de objetivos</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
DIRECCION DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
[Firma]
Lic. Bania Yachas Taipei
RESPONSABLE P.V.L.
Responsable Unidad Orgánica

[Firma]
Elaboración: **BANIA YACHAS TAIRPE**



CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA VASO DE LECHE

OBJETIVO ESTRATEGICO (A)	PRODUCTO (B)	INDICADOR (C)	EJECUTADO (D)	META INT. (E)	UNIDAD ORGANICA (F)	ACCIONES ESTRATEGICAS (G)	ACTIVIDADES (H)	UNIDAD DE MEDIDA (I)	EJECUCION FISICA (J)	META DE PROGRAMACION FISICA (K)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (L)	META PRESUPUESTAL (M)
Mejorar la alimentación de manera oportuna de la población en pobreza y extrema pobreza.	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias del Programa vaso de Leche.	Indicador de producción física: Raciones entregadas oportunamente Formula: Producto, como resultado de actividades ejecutadas. Descripción del indicador: Mide el total de raciones entregadas de manera oportuna a las / los beneficiarios	56212	52200	1	Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimento de manera oportuna.	1.1 Registro/Empadronamiento a beneficiarios del PVL	Padrones	60	61	100% de beneficiarios asistidos oportunamente con los productos del PVL. 100% de una adecuada fiscalización a beneficiarios, para garantizar el consumo exclusivo por los mismos y el adecuado almacenamiento de los productos. 100% de acciones oportunas para el logro de la adquisición de los productos. 100% de mujeres sensibilizadas y beneficiarios evaluados para la disminución de la desnutrición crónica infantil. 100% de coordinación con instituciones para la organización de talleres en temas importantes dirigido al personal, representantes y presidentas del PVL.	333.25
							1.2 Actualización mensual del padron de beneficiarios	informes actualizados	720	732		72913.50
							1.3 Organización de reparto/distribución de productos	Folios de distribución	960	720		353.50
							1.4 Actas de monitoreo y prevención del adecuado almacenamiento de productos PVL.	Actas	No se ejecuto	96		175.00
							1.5 Supervisión de reparto de productos, supervisión comunitaria a beneficiarios, no dilución intrafamiliar	Actas	700	720		168.00
							1.6 Elaboración de MUB PVL	Informe	2	2		147.00
							1.7 Capacitación en adecuado almacenamiento de productos dirigido al personal, representantes y presidentas PVL.	Personas capacitadas	50	138		250.00
							1.8 Participación del proceso para adjudicación de productos: Elección de productos por beneficiarias, Coordinación elaboración Ración GIRESA.	Informes	Se fusionó	1		1105367.00
							1.9 Consulta para elaboración de Especificaciones Técnicas, seguimiento y/o acompañamiento de especialista en el proceso de adquisición de productos PVL.	Informes	Se fusionó	1		3500.00
							1.10 Evaluación nutricional a los beneficiarios de PVL.	Registro de participantes	1	1		939.75
							1.11 Eventos nutricionales que promuevan la alimentación saludable (Feria Nutricional, Festival "Esperándote, Alimentándonos y Recomiendándonos con amor" dirigido a beneficiarios del PVL.	Registro de Participantes	1	2		1275.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											SI. 1,185,422.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
DIRECCION DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Lic. Banja Yachas Taipe
RESPONSABLE P.V.L.
Responsable Unidad Organica

Responsable de Elaboración: **BANJA YACHAS TAIPE**
NOMBRE Y AP.:
DNI: **41406419**



MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA VASO DE LECHE

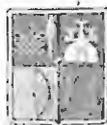
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la alimentación de manera oportuna de la población en pobreza y en pobreza extrema.

N°	PRODUCTO (1) ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (2)	META PRODUCTO (2017)	PERIODO DE EJECUCION (3)																META PRESUPUESTAL (3)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (4)		
				ENE	FEB	MAR	IV TRIM	MAY	JUN	V TRIM	JUL	AGO	SET	VI TRIM	OCT	NOV	DIC	VII TRIM					
PRODUCTO (1)																							
	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias del PVL	Raciones entregadas de manera oportuna	53,004	4417	4417	4417	13251	4417	4417	4417	13251	4417	4417	4417	13251	4417	4417	4417	13251		Responsable y Promotras de Ins.		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
1	1.1 Registro, Empadronamiento a beneficiarios del PVL	Pacientes	61	61	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.25	Responsable y Promotoras de los Sectores I, II, III y IV del PVL.	
	1.2 Actualización mensual del padrón de beneficiarios	Informes actualizados	732	61	61	61	183	61	61	61	183	61	61	61	183	61	61	61	183	61	72913.50		
	1.3 Organización de reparto, distribución de productos	Horas de distribución	720	61	61	61	183	61	61	61	183	61	61	61	183	61	61	61	183	61	353.50		
	1.4 Actas de monitoreo y prevención del adecuado almacenamiento de productos PVL	Actas	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	175.00		
	1.5 Supervisión de reparto de productos, su entrega en domicilio a beneficiarios, no distinción intrafamiliar	Actas	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	168.00		
	1.6 Elaboración de RUB PVL	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	147.00		
	1.7 Cuantificación en alacena almacenamiento de productos dirigidos a personal representantes y presidentas PVL.	Personas capacitadas	138	69	0	0	69	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	0	0	0		250.00
	1.8 Participación del proceso para adquisición de productos: Emisión de productos por beneficiarias, Coordinación elaboración Ración ÚNICA	Informes	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1105367.00		
	1.9 Consultoría para elaboración de Especificaciones Técnicas, seguimiento y acompañamiento de especialista en el proceso de adquisición de productos PVL	Informes	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500.00		
	1.10 Evaluación institucional a los beneficiarios de PVL	Registro de participantes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	939.75		
	1.11 Eventos nutricionales que promuevan la alimentación saludable (Feria Nutricional, Festival Esperádote, Alimentándonos y Mejorándonos con amor) dirigido a beneficiarios del PVL	Registro de participantes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1275.00		
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																S/ 1,185,422.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

[Firma]
Lic. Haría Xachas Taipe
Responsable Unidad
Orgánica

[Firma]
BARBA YACHAS TAÍPE
Elaboración:



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderna, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema.
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Programas de complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna.
PRODUCTO

Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa de Complementación Alimentaria.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Inexistencia De Centros De Atención Catalogados Como Saludables</i>	<i>se cuenta con personal capacitado para realizar talleres en salubridad y capacitarlas para potencializar sus capacidades culinarias.</i>
<i>Pocos Centros De Atención Han Potencializado Sus Capacidades Culinarias Y Exposición De Productos</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y financieros necesarios.</i>	<i>Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar la gestión Municipal por parte del Gobierno Central</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Carlos Edú Tóvar Párraga
RESPONSABLE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PAN TBC
Responsible Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Carlos Edú Tóvar Párraga
RESPONSABLE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PAN TBC
Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO ANDINOS	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa PCA	Indicador de producción física: Número de raciones entregadas de manera oportuna	967200	968000	1	Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna.	1.1. Adquisición de alimentos	Procesos de adquisición	5	5	Mejorar de calidad de alimentación de los beneficiarios del PCA en un 90% con una eficiente y oportuna entrega de las raciones programadas a entregar, con productos de buena calidad	S/. 950,090.00
		1.2. Implementación a los centros de atención del PCA.					N° de centros de atención implementados	80	93	S/. 34,874.00		
		1.3. Talleres y capacitaciones descentralizados en manipulación y almacenamiento en los centros de atención del PCA (comedores populares y hogares v albergues).					N° de centros de atención asistidos técnicamente	4	4	S/. 10,123.55		
		1.4 Organizar Ferias Gastronómicas Con participación de las beneficiarias.					N° de ferias Ejecutadas	2	10	S/. 31,395.00		
		1.5 Actividades recreativas y deportivas con Comedores					N° De Actividades	1	2	S/. 126.00		
		1.6 Adquisición y entrega de Alimentos a los Sub programas de Complementación Alimentaria					N° de Actas de Entrega de Alimentos	377	380	S/. 21,848.05		
		1.7 Capacitaciones Al Equipo Técnico Del PCA					NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS	3	4	S/. 6,700.00		
		1.8 Supervisión de Centros de Atención					N° De actas de Siervicio	80	103	S/. 108,413.40		
		PRESUPUESTO TOTAL (13)										

Responsable Unidad Orgánica

Responsable de Elaboración: _____
NOMBRE Y AP.: _____
DNI.: _____

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Carlos Edu Tovar Párraga
RESPONSABLE PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PAN TBC

FORMATO 1.3
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema con productos de buena calidad.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (1)																						
1	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa PCA	N° de raciones entregadas de manera oportuna	968.000	80.400	80.600	80.000	241.000	81.000	80.000	81.000	242.000	81.000	81.000	81.000	243.000	81.000	81.000	80.000	242.000	1,163,570	Responsable y Promotores	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna.	1.1 Adquisición de alimentos	Acción (Adquisición de alimentos)	5			0	1	0	1	2		1	1	2	1			1	950090.00	Responsable y Promotores	
		1.2. Implementación a los centros de atención del PCA.	Asistencia Técnica Implementada	93			0				0				0		93			93	S/. 34,874.00	Responsable y Promotores
		1.3. Talleres y capacitaciones descentralizados en manipulación y almacenamiento en los centros de atención del PCA (comedores populares y hogares y albergues).	Asistencia Técnica Implementada	8		1	1	2		1	1	2		1	1	2		1	1	2	S/. 10,123.55	Responsable y Promotores
		1.4 Ferias Gastronomicas	Eventos (ferias)	10		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1		2	S/. 31,395.00	Responsable y Promotores
		1.5 Actividades recreativas y deportivas	Eventos Deportivos	2				1				1	1			1					S/. 126.00	Responsable y Promotores

1.6 Entrega de Alimentos a los Sub programas de Complementación Alimentaria	Acción (Actas de Entrega)	380		95		95		95		95		95		95		95		S/. 21,848.05	Responsable y Promotores	
1.7 Capacitaciones Al Equipo Técnico Del PCA	Persona Capacitada	4		1		1		1		1		1		1		1		S/. 6,700.00	Responsable y Promotores	
1.8 Supervisión de Centros de Atención	Supervisión (Acta)	103	7	10	10	27	10	10	10	30	10	8	10	28	10	8		18	S/. 108,413.40	Responsable y Promotores
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																		S/. 1,163,570.0		

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración:

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a fórmula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la fórmula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Carlos Edú Tovar Parraga
 RESPONSABLE PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN
 ALIMENTARIA Y PAN TBC



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - PAN TBC

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis.</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Pacientes afectadas con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna</i>
PRODUCTO

Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Inexistencia de centros de atención catalogados como saludables.</i>	<i>se cuenta con personal capacitado para realizar talleres en salubridad y capacitarlas para potencializar sus capacidades culinarias</i>
<i>Pocos centros de atención han potencializado sus capacidades culinarias y exposición de productos.</i>	
<i>Inadecuada seguimiento en la identificación y captación de beneficiarios para una justa y adecuada distribución de alimentos destinados a beneficiarios del PANTBC.</i>	<i>Personal capacitado para la ejecución y gestión de capacitaciones, visitas y movilización de convocatorias y otros</i>
	<i>Capacidades desarrolladas para la generación de alianzas estratégicas para apoyar en la mejora de captaciones de beneficiarios con TBC.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y financieros necesarios.</i>	<i>Se cuenta con profesionales de Instituciones como el PRONAA, DIRESA JUNIN, MPH. A su vez el Programa cuenta con presupuesto para la gestión de Capacitadores a nivel</i>
<i>Inadecuado seguimiento en la identificación y captación de beneficiarios para una justa y adecuada distribución de alimentos destinados a beneficiarios del PANTBC .</i>	<i>Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar la gestión Municipal por parte del Gobierno Central</i>

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA PAN TBC.
Paul Wilde Galindo
PROMOTOR (e)

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE PAN TBC

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUTADO FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis.	Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional	Indicador de producción física: Numero *de personas atendidas de manera oportuna Formula: = Act. 1.2 Descripción del indicador: Mide el total de raciones entregadas de manera oportuna.	1257	404	1	1.1. Realizar la adquisición de alimentos para el Programa PANTBC	ACCION (Proceso de Adquisición)	4	2	Pacientes recuperados y en vías de recuperación debido al reparto oportuno de los alimentos nutritivos y de calidad.	S/. 325,892.00
						1.2. Distribuir raciones de alimentos a Establecimientos de Salud para beneficiarios programados por DIRESA.	RACION	1275	1212		S/. 9,074.00
						1.3. Supervisar a los Establecimientos de Salud y beneficiarios PANTBC sobre Distribución y Consumo Final	SUPERVISIONES	180	185		S/. 600.00
						1.4. Realizar campañas de sensibilización y nutrición alimentaria	PERSONAS INFORMADAS	3	2		S/. 1,000.00
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 336,566.00

Responsable Unidad Orgánica

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.:

DNI:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO Y EXCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA PAN TBC.
Paul Walde Galindo
PROMOTOR (e)

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1.1
- (2): Considerar del anexo 1.1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018
- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la accion estrategica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2017.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

FORMATO K3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA DE PAN TBC

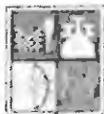
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema,

N°	PRODUCTO (1) ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO(S)	META PRODUCTO 2017 (2)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (3)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (4)
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																					
	Supervisión de la entrega oportuna de los productos alimenticios a pacientes con TBC	N° de pacientes con TBC que reciben oportunamente productos alimenticios (N° atenciones)	429	0	85	35	120	85	10	8	103	85	10	8	103	85	10	8	103		RESPONSABLE Y PROMOTORES
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	1.1. Realizar la adquisición de alimentos para el Programa PANTBC	ACCION (Proceso de Adquisición)	2				0		1		1				0	1			1	325892.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	1.2. Distribuir raciones de alimentos a Establecimientos de Salud para beneficiarios programados por DIRESA.	RACION	1212		255	30	285	255	30	24	309	255	30	24	309	255	30	24	309	9074.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	1.3. Supervisar a los Establecimientos de Salud y beneficiarios PANTBC sobre Distribución y Consumo Final	SUPERVISIONES	185			20	20	20	15	20	55	20	15	20	55	20	15	20	55	600.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	1.4. Realizar campañas de sensibilización y nutrición alimentaria	PERSONAS INFORMADAS	2			1	1				0		1		1				0	1000.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			Si. 336,566.0		

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA PANTBC.
Paul Waske Galindo
PROMOTOR (e)



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GDIS PARTICIPACION VECINAL

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestridad y rica biodiversidad gastronómica y de recursos

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la Gestión Municipal

Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la población

PRODUCTO

Espacios para la participación efectiva de la población en la gestión municipal

Vigilancia de salud vecinal

Apoyos coyunturales verificados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
INADECUADO ESPACIO PARA EL TRABAJO, FALTA DE MATERIALES EN LA OFICINA	SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA
	SE PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
DENUNCIAS MAL FUNDADAS	DECISION POLITICA

Municipalidad Provincial de Huancayo
GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Responsable Unidad Orgánica
RESPONSABLE (e)

Elaboración: LUIS FERNANDO ALIAGA PALACIOS

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GDIS-PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	CREDITADO (2014)	META 2015 (2)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (4)	ACTIVIDADES (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	EJECUCION FISICA 2014 (7)	META DE PROGRAMAS FISICA 2017 (8)	FECHA TADOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA POBLACION EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	INDICADOR: N° DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES RECONOCIDAS, CAPACITADAS Y PARTICIPATIVAS	100	90	1	MEDSURAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA POBLACION EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	1.1 OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, JUNTAS VECINALES, COMITÉS DE GESTIÓN Y JUNTAS DIRECTIVAS EN AA.LL.	RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTES Y ORGANIZACIONES	80	90	MEJORAR EL LA PROBLEMÁTICA LOCAL QUE REQUIERE ATENCION INMEDIATA ASI COMO UNA ADECUADA COMUNICACION CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA MPH, Y OTROS	S/ 21,399.30
		1.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIONES					N° DE REUNIONES	15	12	S/ 15,825.20		
		1.3 TALLERES DE CAPACITACION DE INTERES DIRIGIDOS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, JUNTAS VECINALES, COMITÉS DE GESTIÓN Y JUNTAS DIRECTIVAS EN AA.LL.					N° DE TALLERES DE CAPACITACION DE INTERES	2	4	S/ 4,235.10		
		1.4 DIAGNOSTICOS SITUACIONALES DE LAS JUNTAS VECINALES,					N° DE DIAGNOSTICOS	1	2	S/ 331.50		
		1.5 SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS JUNTAS VECINALES					N° DE TALLERES DE CAPACITACION DE INTERES	0	2	S/ 1,269.40		
											PRESUPUESTO PARCIAL	S/ 43,051

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	COMITÉ DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL	INDICADOR: N° DE COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL CONFORMADOS.		10	2	CONFORMACION DE LOS COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL	2.1 CONFORMACION DE LOS COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL	N° DE RESOLUCIONES ENTREGADAS A LOS REPRESENTATES DEDE LOS COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL		10	LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE SALUD VECINAL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	S/ 536 70
		FORMULA PRODUCTO = ACTIVIDAD 2.1										
		DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE LOS COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL										
PRESUPUESTO PARCIAL												S/ 537

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	APOYOS COYUNTURALES VERIFICADOS	INDICADOR: N° DE APOYOS COYUNTURALES UTILIZADOS SEGÚN ACTA DE VERIFICACIÓN		90	2	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL APOYO COYUNTURAL ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO A LA POBLACION	2.1. VERIFICAR LA SITUACION Y LA NECESIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN ORGANIZACIONES SOCIALES	N° DE ACTAS DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO	5	90	VERIFICAR LA UTILIZACION DEL APOYO COYUNTURAL OTORGADO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN MERITO AL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO. EL CUAL SE BRINDO PREVIA FOCALIZACION DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA O SOCIAL PROMOVIDA POR LAS MISMAS.	S/ 15,117
		FORMULA PRODUCTO = ACTIVIDAD 2.3.	100	90	2		2.2. ENTREGA DE APOYOS COYUNTURALES	N° DE ACTAS DE ENTREGAS Y RECEPCION DE APOYOS COYUNTURALES REALIZADAS EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO	60	90		S/ 30,008.30
		DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO					2.3. VERIFICAR EL USO DE MATERIAL ENTREGADO	N° DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO	20	90		S/ 1,187
PRESUPUESTO PARCIAL												S/ 46,312
PRESUPUESTO TOTAL												S/ 359,984.00

Municipalidad Provincial de Huancayo
 Unidad Organizacional
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 PARTICIPACIÓN VECINAL
 Lizbet Wendy Ramos Torres
 RESPONSABLE (e)

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP: LUIS FERNANDO ALIAGA PALACIOS
 DNI: 43996799

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA:GDIS-PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (I)	META PRODUCTO 2017 (II)	PERIODO DE EJECUCION (T)												META PRESUPUESTAL (R)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (S)						
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (I)																							
	ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	N° DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES RECONOCIDAS, CAPACITADAS Y PARTICIPATIVAS	90	6	6	10	22	6	6	10	22	7	6	11	24	5	6	11	22	S/. 43,051	Responsable de la oficina de participacion vecinal		
ACCIONES ESTRATEGICAS (S)		ACTIVIDADES (S)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	ASEGURAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA POBLACION EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	1.1. REALIZAR RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES RECONOCIDAS, CAPACITADAS Y PARTICIPATIVAS.	RESOLUCION (RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTES Y ORGANIZACIONES)	90	6	6	10	22	6	6	10	22	7	6	11	24	5	6	11	22	S/. 21,399.30	Responsable de la oficina de participacion vecinal	
		1.2. REALIZAR REUNIONES DE INTERES SOCIAL.	N° EVENTO (REUNIONES DE INTERES SOCIAL)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 15,825.20	Responsable de la oficina de participacion vecinal, Promotoras	
		1.3. REALIZAR REUNIONES DE INTERES SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	N° ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	1	S/. 4,235.10	Responsable de la oficina de participacion vecinal, Promotoras
		1.4. REALIZAR REUNIONES DE INTERES SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	N° DOCUMENTO (DIAGNOSTICO)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	S/. 331.50	Responsable de la oficina de participacion vecinal, Promotoras
		1.5. REALIZAR REUNIONES DE INTERES SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	N° PERSONAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	S/. 1,269.40
PRESUPUESTO PARCIAL																			S/. 43,061				

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP-REGISTRO CIVIL

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ética, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de lo Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales

PRODUCTO

Hechos vitales de la población registrados adecuadamente

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Asignación presupuestal insuficiente. infraestructura inadecuada.</i>	<i>Personal técnico con experiencia y vocación de servicio y comprometidos con el desarrollo institucional. Procedimientos administrativos definidos.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Problemas de servicio de la conectividad de red</i>	<i>convenio con RENIEC para mejora de los niveles de coordinación a nivel interinstitucional</i>



GABRIEL REVATTA ESPINOZA
JEFE REGISTRO CIVIL

Responsable Unidad Orgánica



Elaboración: Evelyn Janeth Camones Reyes

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GSP - REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2014 (4)	META 2014 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2014 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional	Hechos vitales de la población registrados adecuadamente	Numero de actas registrales emitidas	3200	3300	1	Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales	1.1. Registro en línea de hechos vitales y estado civil (Nacimiento, Matrimonio, defunción)	ACTA	3200	3300	Poblacion satisfecha en la atencional 90 %	S/. 15,474.30
		FORMULA: Producto = Actividad 1.1					1.2. Actos modificatorios de actas y estado civil	DOCUMENTOS REGISTRALES	1105	1105		S/. 19,885.30
		DESCRIPCION: Actas emitidas oportunamente					1.3 Entrega de actas certificadas	ACTA	38.192	40.000		S/. 11,154.10
							1.4. Certificación de documentos	CERTIFICADOS	3102	3102		S/. 3,580.10
							1.5. Actas digitalizadas	ACTA	13435	13500		S/. 13,906.20
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 64,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GABRIEL RIVERA PINOZA
JEFE REGISTRO CIVIL
DNI: 19807807

[Firma]
Responsable de Elaboración.
NOMBRE Y AP: Evelyn Janeth Camones Reyes
DNI: 47780409

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
- (2): Considerar del anexo 1
- (3): Considerar componentes de indicador
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la accion estrategica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).
- (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Unidad de Agua Potable
VISION (PDPC 2013-2021)	
<p>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales{}</p>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<p>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<p>Mejorar el mantenimiento de los espacios y Servicios Públicos en el Distrito de Huancayo .</p>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<p>Usuario del Servicio de Agua Potable que Administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con Agua</p>	
PRODUCTO	
<p>Acceso al Servicio de Agua</p>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<p>El sistema de redes de agua potable viene funcionando por mas de 40 años, habiendo cumplido su vida util con riesgo de colapsar.</p>	<p>El mantenimiento del sistema de agua potable y desague es permanente para la conservación de la infraestructura, dando buen servicio a la población a pesar de su antigüedad del sistema de redes de agua potable y con el personal reducido que se cuenta.</p>
<p>Falta de Infraestructura y profesional Químico para hacer el control y vigilancia de la calidad de agua.</p>	<p>Se cuenta con el apoyo del personal Técnico y practicantes de la Oficina de Bromatología para el control de calidad de agua.</p>
<p>Ejecucion de proyectos de pistas y veredas sin antes de hacer estudios de saneamiento por la capacidad del reservorio.</p>	<p>Apoyo en materiales sanitarios de emergencia por parte del almacen central y en los trabajos por parte de la población.</p>
<p>Falta de presupuesto para la implementación de la infraestructura del Reservorio de la Rinconada de Ocopilla y Torre Torre y para el equipamiento y contratación de personal técnico de campo.</p>	<p>Ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable" de los sectores: Los Libertadores, Cerito de la Libertad, Pultuquia Alta, Pampas Ocopilla del Distrito y Provincia de Huancayo, que se encuentra viable faltando el presupuesto para su ejecución.</p>
<p>Demora en la adquisición de bienes y servicios por parte de la Subgerencia de Abastecimiento para la oportuna atención a los usuarios y reparación del sistema de redes de agua y desague.</p>	

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
No se tiene el caudal suficiente para abastecer el servicio de agua para las 24 horas del día, ya que la población viene aumentando en forma desmesurada lo que significa que por razones técnicas mas aun por el tiempo climatico hay escases del agua y las instalaciones de agua se dan en	Desinterés por parte de la Empresa de Sedam-Huancayo para la transferencia del sistema de redes matrices de agua y desagüe de algunos sectores por estar dentro de su jurisdicción..
Las redes matrices de agua potable en algunas zonas es de Eternit (Jr. Torre torre) que no es adecuado por ser contaminante.	Falta de apoyo por parte del SATH en la atención oportuna a los usuarios para el pago mensual por el consumo.
	Proyectos por inversión para la construcción de represas en forma escalonada para el almacenamiento de agua en tiempo de invierno y/o construcción de pozos tubulares.

Municipalidad Provincial de Huancayo
 Gerencia Servicios Públicos Locales
 Agua Potable

 Responsable Unidad Orgánica
Fidenciano Posadas Cano
 JEFE

Elaboración: Ing. Posadas Cano, Fidenciano



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Servicios Públicos - Área de Agua Potable

OBJETIVO ESTRATEGICO (FE)	PRODUCTO (F)	INDICADOR (F)	EJECUTADO (F/16)	META (F/16)	Nº ACCIONES (F/16)	ACCIONES (F/16)	ACTIVIDADES (F)	UNIDAD DE MEDIDA (F)	EJECUCION FISICA (F/16)	META DE PROYECTO FISICA (F/16)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (F)	META PRESUPUESTAL (F)
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el Distrito de Huancayo.e.	Acceso al Servicio de Agua Potable.	Indicador de producción física.Total de predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua.	3216	3436	1	Usuarios del servicio de Agua Potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua.	1.1. Análisis y vigilancia del control de calidad de agua	Accion	2160	2160	Brindar un servicio adecuado y con calidad de agua potable para consumo humano durante las 10 horas continuas en promedio (en tiempo de estiaje el servicio agua se brinda como maximo de 2 a 3 horas continuas)	S/. 27,904.40
		1.2. Producción y operacion de las 02 Plantas de Tratamiento de agua "Torre Torre" y "La Rinconada de Ocopilla"(Reser.)Derecho Administrativo-ALA-Mantaro.					m3	510.564.00	552960	S/. 37,116.00		
		1.3. Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta la entrega del Producto al Consumidor.					Accion	30	24	S/. 2,481.35		
		1.4. Mejoramiento de redes de distribución de agua-(cambio de tuberías antiguas y válvulas)					metros lineales	500	500	S/. 355.50		
		1.5. Mantenimiento de accesorios de conducción y distribución de agua potable (limpieza y purga de redes matriz de agua y desague)					Accion	34	34	S/. 1,630.00		
		1.6. Reparación oportuna de la redes del sistema de agua potable por daños causados por acciones extrañas e imprevistas.					metros lineales	520	200	S/. 3,750.00		

Descripción del indicador: mide el tratamiento y/o acondicionamiento físico, químico, microbiológico y parasitológicos establecidas en las normas de calidad de agua para consumo humano vigente.					1.7. Ejecución de cortes y reconexiones de servicio de agua potable	Conexiones	495	495	SI. 37.50	
					1.8. Actualización de padrón de usuarios (atención de expedientes y/o solicitudes).	Expedientes resueltos	540	600	SI. 600.00	
					1.9. Mejoramiento, reparación total de equipos de impulsión y accesorios de las piletas ornamentales de los parques de la ciudad.	Acción (Nº de mantenimientos a equipos de impulsión)	4	1	SI. 782.00	
					1.10. Mantenimiento y conservación del sistema hidráulico de las piletas ornamentales.	Acción (Nº de mantenimiento de piletas)	50	50	SI. 3.199.18	
									PRESUPUESTO TOTAL(13)	SI. 77.865.93

Municipalidad Provincial de Huancayo
 Gerencia Servicios Públicos Locales
 Responsable Unidad Orgánica
Francisco Pinedas Coto
 JEFE

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.: _____
 DNI: _____

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - UNIDAD DE AGUA POTABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el Distrito de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PRODUCTO (1)																						
1	Acceso al servicio de agua potable continua y segura	Total de predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua	3436	3350	3356	3363	3363	3371	3379	3387	3387	3395	3403	3411	3411	3420	3428	3436	3436	SI.	77,865.93	Ing. Fidenciano Posadas Cano- Jefe de la Unidad de Agua Potable
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua.	1. Analisis y vigilancia del control de calidad del agua.	Accion	2160	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	SI.	27,904.40	Area de Bromatologia con personal practicantes de la UNCP
	2. Produccion, mantenimiento y operacion de agua en las 02 plantas de tratamiento de agua "Torre Torre" y "La Rinconada de Coopilla"(Reserv.)Derecho ALA-Mantaro.	m3	552960	46080	46080	46080	138240	46080	46080	46080	138240	46080	46080	46080	138240	46080	46080	46080	138240	SI.	37,116.00	Sr. Jimmy Garma Sedano, Edgar Rojas Sanchez, Carlos Meza Zacarias, Gonzales Medina Orlando.
	3. Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de agua potable hasta la entrega del producto al consumidor.	Accion	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	SI.	2,491.35	Sr. Julio Nahuincopa Bala y Julio Limache Rojas
	4. Mejoramiento de redes de distribucion de agua-(cambio de tuberias antiguas y valvulas)	metros lineales	500	0	50	50	100	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50		100	SI.	355.50	Sr. Patricio Huari Chulluncuy

5. Mantenimiento de accesorios de conducción y distribución de agua potable (limpieza y purga de redes matriz de agua y desague)	Accion	34	1	3	3	7	4	4	4	12	3	3	3	9	2	2	2	6	S/.	1,630.00	Sr. Julio Nahuincopa Bala y Julio Limache Rojas
6. Reparación oportuna de la red del sistema de agua potable por daños causados por acciones extrañas e imprevistas.	metros lineales	200	15	25	10	50	20	20	20	60	20	20	20	60	10	10	10	30	S/.	3,750.00	Sr. Julio Nahuincopa Bala y Julio Limache Rojas
7. Ejecución de cortes y reconexiones de servicio de agua potable	Conexiones	495	33	42	42	117	42	42	42	126	42	42	42	126	42	42	42	126	S/.	37.50	Sr. Julio Nahuincopa y Sr. Patricio Huari Chulluncuy
8. Actualización de padrón de usuarios (atención de expedientes y/o solicitudes)	Expedientes resueltos	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	S/.	600.00	Ing. Fidenciano Posadas Cano, Ing. Marlene Luz Cerrón Ruiz
9. Mejoramiento, reparación total de equipos de impulsión y accesorios de las piletas ornamentales de los parques de la ciudad	Accion (Nº de mantenimientos a equipos de impulsión)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/.	782.00	Sr. Julio Nahuincopa Bala y Sr. Patricio Huari Chulluncuy
10. Mantenimiento y conservación del sistema hidráulico de las piletas ornamentales	Accion (Nº de mantenimiento de piletas)	50	1	5	5	11	4	4	4	12	4	4	4	12	5	5	5	15	S/.	3,199.18	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 77,865.93	

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia Servicios Públicos Locales

Responsable Unidad Organizativa

Fidenciano Posadas Cano
JEFE

Elaboración: _____

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
 - (2) Copiar del formato 1.2
 - (3) Copiar del formato 1.2
 - (4) Copiar del formato 1.2
 - (5) Copiar del formato 1.2
 - (6) Calcular de acuerdo a fórmula consignada en el formato 1.2
- la meta mensual del producto de acuerdo a la fórmula determinada en el Formato 1.2
- presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL

VISION (PDPC 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusiva y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales[.]

MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios publicos en el distrito de Huancayo.
 Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la municipalidad provincial de huancayo, cuentan

PRODUCTO
 Mantenimiento de Alumbrado Público Ornamental.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Atención inoportuna e inadecuada de materiales de parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos. Insuficiente recursos, carencia de una camioneta acondicionada para labores de mantenimiento de sistemas eléctricos y de iluminación y/o un camión pluma telescópico	Cuenta con personal profesional y técnico capacitado y con experiencia para ejecutar las labores de programación, control y mantenimiento de los sistemas eléctricos y de iluminación que administra la municipalidad.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Existencia de vandalismo y falta de vigilancia. Desconocimiento de algunos funcionarios de la importancia de la existencia del área. Débil participación de la ciudadanía y organizaciones en el cuidado de la infraestructura eléctrica.	Buenas relaciones con la Empresa Electrocentro S.A.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
[Firma]
 Responsable Unidad Organica
Ing. Jorge A. Cristóbal Ayres
 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL
 JEFE

Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL -GSP

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo	Mantenimiento de Alumbrado Ornamental	Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento adecuado y continuo.	1258	1,258	1	Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la municipalidad provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo.	1.1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental	Unidad (Punto)	1174	1210	Sistemas eléctricos y de iluminación funcionando y operativos al 90%, en promedio.	S/. 8,999.50
		1.2. Ejecutar el mantenimiento Correctivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental (reparación)					Unidad (Punto)	992	1010	S/. 49,770.10		
		1.3. Realizar el control de Suministros de Energía Eléctrica Controlados					Unidad (Suministro)	2292	2124	S/. 1,510.40		
		1.4. Realizar el control de Pérdida de Aislamiento.					Control Realizado (Pérdida de aislamiento).	14	15	S/. 2,090.00		
		1.5. Realizar control de Ingresos en Complejos Deportivos					Control Realizado (Ingresos por Alquiler y Uso de Energía Eléctrica).	48	48	S/. 630.00		
PRESUPUESTO TOTAL(13):											S/. 63,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS BUDGETARIOS

Alvarez
Responsable Unidad Organizacional
Ing. Jorge A. Cristóbal Agreda
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: _____

DNI: _____

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL - GSP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (1)																						
	Centros de recreación Pasiva, Activa y cívica administrados por la municipalidad con adecuada iluminación ornamental.	Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento adecuado y continuo.	1,258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	62,370	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo.	1.1. Realizar el mantenimiento Preventivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental	Unidad (Punto).	1210	65	80	80	225	110	115	120	345	115	120	120	355	50	120	115	285	8999.50	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda. Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
		1.2. Ejecutar el mantenimiento Correctivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental (reparación)	Unidad (Punto).	1010	65	75	80	220	90	90	90	270	95	90	95	280	50	95	95	240	49770.10	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda. Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
		1.3. Realizar el control de Suministros de Energía Eléctrica Controlados	Unidad (Suministro).	2124	177	177	177	531	177	177	177	531	177	177	177	531	177	177	177	531	1510.40	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda. Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
		1.4. Realizar el control de Pérdida de Aislamiento.	Control Realizado (Pérdida de aislamiento).	15	0	1	1	2	2	1	2	5	2	1	1	4	0	2	2	4	2090.00	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda. Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
		1.5. Realizar control de Ingresos en Complejos Deportivos	Control Realizado (Ingresos por Alquiler y Uso de Energía Eléctrica).	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	630.00	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda. Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista). Asistente Administrativo.
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)															S/ 63,000.0							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Herminio Laura Muñoz
Ing. Jorge A. Crisóstomo Agreda
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL
Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: _____

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GSP - Unidad de Parques y Jardines

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestridad y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales]].

MISION (PDPC 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDPC 2016-2018)

Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo

ACCION ESTRATEGICO (PDPC 2016-2018)

Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno

PRODUCTO

Mantenimiento de áreas verdes e infraestructura

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Falta de protección, preservación y mantenimiento de las áreas verdes de las plazas, parques, complejos deportivos y parques infantiles</i>	<i>Personal capacitado e instruido adecuadamente en el manejo, mantenimiento y protección de las áreas verdes.</i>
<i>Deterioro de la infraestructura de las áreas verde por falta de mantenimiento.</i>	<i>Incremento de personal capacitado e instruido en temas de protección y preservación de los espacios de recreación activa y pasiva.</i>
<i>Escasas áreas de recreación y esparcimiento.</i>	<i>Áreas de aportes de la municipalidad Provincial de Huancayo.</i>
	<i>Recuperación de áreas que estan destinados para parques y jardines.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Invasion de plagas en las plantas de diferentes especies y la carencia de agua en epocas de estiaje.	Se cuenta con 02 viveros municipales para la producción de plantones
Carencia de agua en epocas de estiaje para el riego de los parques y Jardines de la Ciudad	La Municipalidad Provincial de Huancayo es accionista de SEDAM HUANCAYO
	La municipalidad de Huancayo administra el agua potable de la comunidad de Ocopilla

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

.....
TEC. REYNALDO M. CUBA ACUÑA

RESPONSABLE
Responsable Unidad Orgánica



Elaboración: E°



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES AL 2017
UNIDAD ORGANICA: GSP - UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD/DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2016 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (12)	META PRESUPUESTAL (13)
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo	Mantenimiento de áreas verdes e infraestructura	Indicador: m2 de areas verdes mantenidas	530,000.00	600,000.00	1	Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno	1.1. Podado, cuadrado y desyerbo de las áreas verdes	m2 Mantenidos	530,000.00	600,000	335000 m2 de áreas verdes debidamente conservados y protegidos para brindar un buen servicios ambiental, recreacional y esparcimiento para una poblacion de 495000 habitantes de Huancayo y 1.93 m2 x habitante	S/. 358,550
							1.2. Reparación de infraestructuras de los cercos perimétricos de las áreas verdes	m2 Mantenidos	20.00	20		S/. 11,549
		1.3. Producción de plántones ornamentales, forestales y exóticas					Plantones	90,000.00	100,000	S/. 8,764		
		1.4. Construcción de 1 invernadero para adaptar plantas exóticas					UNIDAD	0	1	S/. 6,002		
		1.5. Vigilancia de los parques de la ciudad					Servicios	8640	8,640	S/. 17,506		
		1.6. Faena de instalación de plántones en espacios de recreación pasiva					UNIDAD	5	5	S/. 9,090		
		1.7. Pintado y refacción de los complejos deportivos					Unidad	20	20	S/. 6,550		
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 417,960.0	

Responsable Unidad Orgánica - Parques y Jardines

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

.....
ING. REYNALDO M. CUBA ACUÑA
RESPONSABLE

Elaboración: Reynaldo Cuba Acuña



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018):

Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo

N°	PRODUCTO (1)	INDICADOR DE PRODUCTO (2)	META 2017 (3)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONAL ASIGNADO (9)						
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM										
	Gestión Sostenible de Recursos forestales y manejo de áreas verdes y la biodiversidad vegetal	m2 de areas verdes mantenidas	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	417,960	Tec. Reynaldo CUBA ACUÑA	
N°	ACTIVIDADES (2)	TAREAS (3)	INDICADOR DE TAREA	META DE PRODUCCION TAREA	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONAL ASIGNADO (9)					
					I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM									
1	Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno	1.1. Poda, cuadrado y desyerbo de las áreas verdes	m2	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	S/. 358,550	Anselmo Melo Ramos
		1.2. Reparación de linkes/locutores de los cercos perimetrales de las áreas verdes	Unidad	20	0	2	2	4	2	0	2	4	2	2	2	6	2	2	2	2	6	S/. 11,549	Jose Rodriguez Socca
		1.3. Producción de plantas ornamentales, forestales y exóticas	Unidad	100,000	8333	8333	8334	25000	8333	8333	8334	25000	8333	8333	8334	25000	8333	8333	8334	25000	S/. 6,764	Jorge Lopez Cos	
		1.4. Construcción de un invernadero municipal	Unidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 6,001	Tec. Reynaldo CUBA ACUÑA
		1.5. Vigilancia de los parques de la ciudad	Servicio	8,840	720	720	720	2160	720	720	720	2160	720	720	720	2160	720	720	720	2160	S/. 17,506	Marco salgado aguilar	
		1.6. Fieenes de instalación de parques ecológicos en áreas de aporte	Unidad	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	S/. 9,090	Tec. Reynaldo CUBA ACUÑA	
		1.7. Pintado y refresco de los conchales deportivos	Unidad	20	0	2	2	4	2	0	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	S/. 6,550	Jorge Rodriguez Socca	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por cada modalidad)													S/. 417,960.0										

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

Reynaldo CUBA ACUÑA
Responsable Unidad Orgánica

TEC. REYNALDO M. CUBA ACUÑA
RESPONSABLE

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Servicios Públicos
Unidad de Parques y Jardines

Elaboración Reynaldo CUBA ACUÑA

- INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO
- (1) Copiar del formato 1.2
 - (2) Copiar del formato 1.2
 - (3) Copiar del formato 1.2
 - (4) Copiar del formato 1.2
 - (5) Copiar del formato 1.2

- (6) Copiar del formato 1.2
- (7) Consignar de acuerdo a la programación para el año correspondiente, considerando la capacidad operativa del área.
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada tarea.
- (9) Resultado al 31 de diciembre del año que corresponde.

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP_PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrales y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO CUENTAN CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ORNATO Y BIODIVERSIDAD OPORTUNO

PRODUCTO

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Infraestructura interna operativa al 55%	Infraestructura diseñada para crear un impacto positivo en los visitantes
Cambio constante de personal obrero	Ubicación centrada en la actualidad, con facilidad de acceso y menor tiempo de llegada
Poco compromiso de participación de los arrendatarios del PIW en las actividades del mismo	Espacios atractivos para paseos familiares y amicales con atractivos culturales
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Construcción de parques temáticos a nivel regional, con similar estructura al PIW	Parque reconocido a nivel regional, nacional e internacional
Cambio climático constante, causando bajas temperaturas, impidiendo la mayor afluencia de turistas en las tardes	Convenios con universidades para proponer proyectos de mejora en el PIW
Deterioro del PIW por los cambios climáticos	Realización de eventos culturales que atraiga el interés de la población

Responsable Unidad Orgánica Parque de la Identidad Wanka

Elaboración: _____ Ing. Franklin Coz Nuñez
Administrador _____



CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION (10%)	META 2017 (5)	N	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios publicos en el distrito de Huancayo	mantenimiento de la infraestructura y areas verdes	Indicador de producción física: 5200 M2	5200	6000	1	Espacios publicos de recreacion pasiva y activa adminstrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno	1.1 Realizar el mantenimiento de las instalaciones electricas e inmobiliarias	m2	0	6000	Se lograra identificar y conservar nuevas especies vegetales en todo el PIW. Asi tambien se colocara el nombre del PIW en la entrada para su identificación; así mismo se refaccionara la caleza para llevar a cabo paseos dentro y fuera del parque como un atractivo adicional al mismo; tambien se capacitara al personal en mantenimiento del parque y mejora en el trato a los turistas	S/. 5,221.10
		Formula: resultado de las actividades realizadas					1.2 Implementar y conservar las nuevas especies vegetales del PIW	N° de plantones	2200	2400		S/. 41,899.00
		Descripción del indicador: mide el total de metros cuadrados de areas verdes					1.3 Pintar y barnizar las esculturas e instalaciones intemas del PIW; así como la caleza	acciones	5	8		S/. 1,342.80
		1.4 Realizar eventos culturales, ferias expositivas - comerciales, de comidas y artesanales y de capacitación para el personal					N° de eventos culturales	5	6	S/. 4,537.10		
PRESUPUESTO TOTAL(13):											S/. 53,000.00	

Responsable de Elaboración: Franklin Coz Nunez

DNI: 20012283

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo

N°	PRODUCTO (1)	INDICADOR DE PRODUCTO (2)	META PRODUCTO 2016 (3)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			IV TRIM					
	PRODUCTO (1)																						
	Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes	M2 de áreas intervenidas	6000	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	S/ 6,000.00	Jardineros		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	Espacios publicos de recreacion pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno	1.1 Realizar el mantenimiento de las instalaciones electricas e inmobiliarias	m2	6000	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	S/ 5,221.10	Ing. Franklin Coz Nuñez (Administrador)	
		1.2 Implementar y conservar las nuevas especies vegetales del PIW	N° de plantas	2400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	S/ 41,000.00	Ing. Franklin Coz Nuñez (Administrador)	
		1.3 Pinar y benzinar las esculturas e instalaciones internas del PIW, así como la calzada	acciones	8			1	0				4	4			1	1			3	3	S/ 1,342.80	jardineros
		1.4 Realizar eventos culturales, ferias exposicivas - comerciales, de comidas y artesanales y de capacitación para el personal	N° de eventos culturales	8			1	1				1	1	1		1	2			2	2	S/ 4,537.10	Ing. Franklin Coz Nuñez (Administrador)
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/ 53,000.00				

Responsible Unidad Orgánica

Elaboración: ING. FRANKLIN COZ NUÑEZ
DNI N° 20012393



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP_Complejo Recreacional Cerrito de La Libertad

VISION (PDP 2013-2021)	
<p>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.</p>	
MISION (PEI 2016-2019)	
<p>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</p>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2019)	
<p>Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.</p>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2019)	
<p>Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno</p>	
PRODUCTO	
<p>Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes</p>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> * Personal insuficiente para el mantenimiento de instalaciones. * Insuficientes recursos económicos para la adquisición de bienes y servicios. * Falta de infraestructuras adecuadas para los animales. * Insuficiente presupuesto asignado. * Insuficiente equipos de computo para el trabajo administrativo. * Falta de personal contratado para el desempeño de ciertas actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> * Incremento de visitantes y recaudación anual. * Catalogada como recurso turística en la región centro. * Ubicación conveniente ya que esta muy cerca del centro de la ciudad. * Cuenta con reconocimiento legal a nivel nacional. * Personal con motivación para trabajar de acuerdo a las funciones asignadas y demás que se puedan presentar.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> * Aumento de tráfico ilegal de Fauna silvestre la cual incrementa nuestra población de animales. * Desconocimiento del público de normas de convivencia en el zoológico (tirar basura al suelo, alimentar a los animales, romper estructuras) * Falta de iluminación nocturna y sistemas de desagüe. * Deficiente sistema de vigilancia en la zona lo cual hace posible la amenaza de delinquentes y personas de mal vivir. * Inclemencia del clima (vientos, fuertes lluvias y frío) 	<ul style="list-style-type: none"> * Ley Forestal y de Fauna Silvestre que protege y garantiza el buen manejo de los animales de fauna en cautiverio. * Considerado el mejor zoológico de las provincias del país. * Cuenta con una geografía privilegiada (rocas naturales) que permiten una presentación natural de los ambientes de exhibición.

Responsable Unidad Orgánica

MRS ALFREDO SOSA VALENZUELA
 REG. CIP N° 17866
 ADMINISTRADOR

Elaboración:

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

OBJETIVO ESTRATEGICO (P1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION 2015 (4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PROGRAMACION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo	Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes	Indicador: m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperada		16000m2	1	Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la población.	1.1. Realizar la limpieza, alimentación de mamíferos, aves y reptiles	Acciones	2880	2880	Incrementar el ingreso de visitantes a 380 000 y recaudar 800 000 nuevos soles durante el año 2017.	S/ 439,923.00
		1.2. Realizar el control sanitario de animales					Acciones	172	240	S/ 16,848.00		
		1.3. Ejecutar el mantenimiento de habitats e infraestructura de los animales					Metros cuadrados (m2)	-	6000	S/ 15,845.00		
		1.4. Desarrollar capacitaciones al personal y programas de educación ambiental					Persona capacitada	-	150	S/ 902.20		
		1.5. Organizar talleres de educación ambiental a Instituciones Educativas					Estudiantes	48	600	S/ 3,320.00		
		1.6. Realizar la limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad y Zoológico					Metros cuadrados (m2)	-	10000	S/ 2,982.80		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 479,821.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

MAG. ALFREDO SOSA VALENZUELA
REG. CIP. N° 17866
ADMINISTRADOR

Responsable Unidad Orgánica


Responsable de Elaboración:

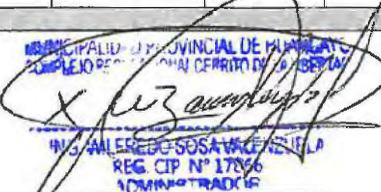
Elaboración: M.V. Giovanna Yépez Grande

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017
 UNIDAD ORGÁNICA: Complejo Recreacional del Cerrito de La Libertad

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.

N	PRODUCTO, ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO(S)	META PRODUCCION FISICA	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	WTOTM						
PRODUCTO (1)																						
1	Mantenimiento de la infraestructura y areas verdes	m2 de areas de infraestructura y areas verdes recuperada	16000m2	1300	1300	1400	4000	1300	1300	1400	4000	1300	1300	1400	4000	1300	1300	1400	4000	S/ 479,821.00	Administracion, asistente administrativa	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la poblacion.	1.1. Umepleza, alimentación de mamíferos, aves y reptiles	Acciones	2880	240	240	240	720	240	240	240	720	240	240	240	720	240	240	240	720	S/ 439,923.00	Jefe de manejo, Jefe de alimentacion y animaleros
		1.2. Control sanitario de animales	Acciones	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	S/ 16,848.00	Medico Veterinario
		1.3. Mantenimiento de habitats e infraestructura de los animales	Metros cuadrados (m2)	6000	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	S/ 15,845.00	Administracion, obreros
		1.4. Capacitación al personal y programas de educación ambiental	Persona capacitada	150	12	12	13	37	12	13	13	38	12	13	13	38	12	12	13	37	S/ 902.20	Administracion, Educador ambiental
		1.5. Talleres de educacion ambiental a Instituciones Educativas	Estudiantes	500	20	20	20	60	50	60	60	170	50	60	60	170	40	40	20	190	S/ 3,320.00	Administracion, Educador ambiental
		1.6. Limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del parque y del Zoológico	Metros cuadrados (m2)	10000	800	800	900	2500	800	800	900	2500	800	800	900	2500	800	800	900	2500	S/ 2,992.80	Administracion, obreros
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/ 479,821.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

 ING. WILFREDO SOSA VARGAS
 REG. CIP N° 17866
 ADMINISTRADOR
 Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL

Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP - Limpieza Pública y Residuos Sólidos

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancayo a traves de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consiente para el desarrollo sostenible.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Distrito de huancayo con servicio de barrido y recolecion de residuos sólidos fiscalizando permanentemente.

PRODUCTO

Servicio de recolección de residuos sólidos

Servicio de barrido de residuos sólidos en predios

Población sensibilizada para recolección selectiva de residuos sólidos

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
La no implementación de un lugar adecuado para la instalación de la planta de Tratamiento y Disposición final de los residuos sólidos para la provincia de Huancayo.	Personal comprometido para el desarrollo de las actividades
Maquinarias pesadas de la operación del confinamiento de los RR.SS., sobrepasan su vida útil mayor de cuarenta años de antigüedad.	Se cumple con las metas programadas por el MINAM para lograr los Incentivos Municipales con el plan Separe.
	Disponibilidad de profesionales con experiencia.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Que los pasivos ambientales se encuentran en las riberas de los rios.	Son capacitados los jefes de área en temas ambientales realizadas por el MINAM y otras Instituciones concernientes con el medio Ambiente
No se cuentan con el presupuesto adecuado para las actividades de la Unidad de Relleno Sanitario.	Programa estratégicos y plan de incentivos para mejora de la gestión municipal por parte del gobierno central.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
Limpieza Pública y Residuos Sólidos

[Firma]
Luis Gerardo Vilche
Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

[Firma]
Rubén L. Salazar Astulla
Barrido Sanitario
Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Servicios Públicos - Limpieza Pública y Residuos Sólidos

OBJETIVO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	CUANTITATIVO 2015 (4)	DE LA 2017 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION (SIG 2017) (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	MONTA PRESUPUESTAL (12)	
Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consistente para el desarrollo sostenible.	Servicio de recolección de residuos sólidos	Indicador de producción física: N° de viviendas con cobertura de servicio de recolección	35244 predios	38131 predios	1	1.1-Supervisión del servicio de recolección de espacios públicos que presta Diestra Concesión Huancayo	INFORME	178	120	Que la Concesionaria Diestra preste el servicio de recolección de residuos domiciliarios de manera eficiente, minizar el arrojo de residuos en la vía pública a través de campañas de sensibilización, determinar el ajuste de cofinanciamiento entre Diestra y la MPH.	S/. 3,821,822.88	
		Formula: Resultado de las actividades realizadas				INSPECCION	210	107	S/. 66,072.90			
		Descripción del indicador: Mide el total de las supervisiones realizadas por la entidad para garantizar la cobertura del servicio.				ACCION	15	13	S/. 14,000.00			
		1.4.-Realizar limpieza de los ríos, afiches y recojo de desmonte de nuestra ciudad, en coordinación con Diestra y la Municipalidad de Chilca.				ACCION	4	4	S/. 7,328.00			
	servicio de barrido de residuos sólidos en predios.	Indicador de producción física: n° de viviendas con cobertura de servicio de barrido	43972 predios con cobertura	49022 predios con cobertura	1	Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizado permanentemente.	1.5-Supervisión del servicio de barrido de espacios públicos que presta Diestra Concesión Huancayo	INFORME	845	710	Que la Concesionaria Diestra preste el servicio de barrido de calles de manera eficiente, contar con el 90% de cofinanciamiento adecuado de los residuos domiciliarios del distrito de Huancayo, así mismo tener el control de la calidad ambiental de las áreas degradadas por RR.SS de los pasivos ambientales	S/. 2,673,753.12
						1.6.-Colocación de paneles, banner de que prohíben el arrojo de residuos sólidos y desmonte en diferentes puntos de nuestra ciudad.	ACCION	230	120	S/. 23,372.00		
		Formula: Resultado de las actividades realizadas	ACCION	30		30	S/. 17,820.00					
		1.7.-Colocación de papeleras ecológicas orgánicas e inorgánicas, en diferentes Instituciones educativas previa capacitaciones, parques y calles de nuestra ciudad.	ACCION	358		358	S/. 1,569,831.42					
		1.8.-Disposición final de residuos sólidos	ACCION	358		358	S/. 56,000.00					
		Descripción del indicador: Se mide el total de viviendas con servicio de barrido en el distrito de Huancayo	1.10.Monitoreo Ambiental de los Pasivos Ambientales (Paccha, Sicaya, Huamancaca Chico, Cajas Chico y la IDF-RS, EL EDEN)	INSPECCION		5	5	S/. 56,000.00				
Sub Total de Limpieza Pública y Residuos Sólidos											S/. 8,250,000.32	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
Limpieza Pública y Residuos Sólidos

Corillocla Vilchez
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

Ruben L. Salazar Astulla
Relleno Sanitario

RELLENO SANITARIO

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR 2015(4)	MEJA 2016 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	CANTIDAD HASTA 2016 (9)	MEJA DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	MEJA PRESUPUESTAL (12)
Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consiente para el desarrollo sostenible.	Población sensibilizada para recolección selectiva de residuos sólidos	Indicador: Nº de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios	8000	9000	2	Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios	2.1.- Asistencia a los Talleres de Capacitación programados por el MINAM de responsables de equipo técnico de la MPH.	PERSONAS	2	2	Que un 28% de viviendas del Distrito de Huancayo que participan en el Programa Plan Separate, aprenda a separar sus residuos Sólidos correctamente.	S/. 350.00
							2.2.- Implementación del Taller de Capacitación al Equipo Técnico Municipal responsable de la Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	TALLER	0	2		S/. 500.00
							2.3 Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales(ampliación de nuevas rutas).	INSTRUMENTO	0	1		S/. 250.00
		2.4.- Capacitación a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos					Instituciones participantes	45	50	S/. 5,000.00		
		2.5.- Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales implementado.					VIVIENDAS QUE SEGREGAN RRSS	6125	9000	S/. 12,784.00		
		2.6.-Sensibilización a la Población en el manejo adecuado de los Residuos Sólidos (Rehusar, Reciclar y Reducir)					PERSONAS	21000	24000	S/. 198,582.00		
		2.7.- Programa de Formalización de Recicladores implementado.					RECIKLADORES IMPLEMENTADOS	0	4	S/. 340.00		
		2.8.- Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.					INSTRUMENTO	12	1	S/. 24,144.00		
		2.9.-Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.					DOCUMENTOS DE EVALUACION	12	12	S/. 7,950.00		
		2.10.-Elaboración del informe técnico de resultados del proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.					DOCUMENTO	2	2	S/. 100.00		
SUB TOTAL PRESUPUESTO TOTAL RELLENO SANITARIO												S/. 250,000.00

Responsable Unidad Orgánica
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos
 Limpieza Pública y Residuos Sólidos

Javier Corilloclla Vilchez
 RESPONSABLE

Responsable de Elaboración: _____
 NOMBRE Y AP. _____
 DNI: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos

Ruben L. Salazar Astullia
 Relleno Sanitario

UNIDAD ORGÁNICA: Limpieza Pública y Residuos Sólidos

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consiente para el desarrollo sostenible

PRODUCTO (1)		PERIODO DE EJECUCION (2)																TOTAL				
Servicio de Recolección de residuos Sólidos		N° de viviendas con cobertura en recolección domiciliaria	38,131	3178	3178	3178	9533	3178	3178	3178	9533	3178	3178	3178	9533	3178	3178	3178	9533	S/. 3,909,223.78	JEFE DE AREA	
ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	1.1-Supervisión del servicio de recolección de espacios públicos que presta Diestra Concesión Huancayo	INFORME	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	S/. 3,821,822.88	JEFE DE AREA	
	1.2.-Atención a quejas de los administrados, sobre el servicio de limpieza pública crianza de animales.	INSPECCION	107	5	5	7	17	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	S/. 66,072.90	JEFE DE AREA	
	1.3.-Difusión mediante spots radial, televisivo, del programa fono ambiental.	ACCION	13				0	2	2	2	6	2	2	1	5	1	1		2	S/. 14,000.00	JEFE DE AREA	
	1.4.-Limpieza de ríos, afluentes y recojo de desmontes de nuestra ciudad.	ACCION	4		1		1				1				1				1	S/. 7,328.00	JEFE DE AREA	
PRODUCTO (2)																						
1	Servicio de Barrido de Calle	N° de viviendas con cobertura en barrido de calles	49,822	4085	4085	4085	12256	4085	4085	4085	12256	4085	4085	4085	12256	4085	4085	4085	12256	S/. 4,340,776.54	JEFE DE AREA	
	ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
	Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizado permanente	1.5.-Supervisión del servicio de barrido de espacios públicos que presta Diestra Concesión Huancayo	INFORME	710	50	60	60	170	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	S/. 2,673,753.12	JEFE DE AREA
		1.6.-Colocación de paneles, banner de que prohíben el arrojo de residuos sólidos y desmonte en diferentes puntos de nuestra ciudad.	ACCIÓN	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	S/. 23,372.00	JEFE DE AREA
		1.7.-Colocación de papeleras ecológicas orgánicas e inorgánicas, en diferentes Instituciones educativas previa capacitaciones, parques y calles de nuestra ciudad.	ACCION	30			5	5			9	9		8	8	8		8		8	S/. 17,820.00	JEFE DE AREA
		1.8.-Disposición final de residuos sólidos	ACCION	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 1,569,831.42	JEFE DE AREA
1.9.Monitorio Ambiental de los Pasivos Ambientales (Paccha, Sicaya, Huamanmarca Chico, Cajas Chico y la IDF-RS, EL EDEN)	INPECCION	5			5	5				0				0				0	S/. 56,000.00	JEFE DE AREA		
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 8,250,000.32			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos
 Limpieza Pública y Residuos Sólidos
 Javier Corillocla Vilchez
 RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos
 Rubén L. Salazar Astulla
 Reliario Sanitario

PRODUCTO 3																					
Población sensibilizada para la recolección selectiva de residuos sólidos		N° de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos domiciliarios	9000	750	750	750	2250	750	750	750	2250	750	750	750	2250	750	750	750	2250	S/. 250,000.00	JEFE DE AREA
SECCIONES EXTRA REGIONALES (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios.	2.1.- Asistencia a los Talleres de Capacitación programados por el MINAM de responsables de equipo técnico de la MPH.	PERSONAS	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	S/. 350.00	JEFE DE AREA
	2.2.- Implementación del Taller de Capacitación al Equipo Técnico Municipal responsable de la Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	TALLER	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 500.00	JEFE DE AREA
	2.3 Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales(ampliación de nuevas rutas).	INSTRUMENTO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 250.00	JEFE DE AREA
	2.4.- Capacitación a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos	INSTITUCIONES PARTICIPANTES	50	0	0	4	4	6	6	6	18	6	5	5	16	4	4	4	12	S/. 4,942.23	JEFE DE AREA
	2.5.-: Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales implementado.	VIVIENDAS QUE SEGREGAN RR.SS.	9000	750	750	750	2250	750	750	750	2250	750	750	750	2250	750	750	750	2250	S/. 12,784.20	JEFE DE AREA
	2.6.-Sensibilización a la Población en el manejo adecuado de los Residuos Sólidos (Rehusar, Reciclar y Reducir)	PERSONAS	24000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	2000	2000	2000	6000	S/. 198,377.92	JEFE DE AREA
	2.7.- Programa de Formalización de Recicladores implementado.	REICLADORES IMPLEMENTADO	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 480.00	JEFE DE AREA
	2.8.- Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	ISTRUMENTO	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	S/. 24,144.00	JEFE DE AREA
	2.9.-Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	DOCUMENTOS DE EVALUACION	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 8,071.65	JEFE DE AREA
	2.10.-Elaboración del informe técnico de resultados del proceso de implementación de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización de Recicladores.	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 100.00	JEFE DE AREA
TOTAL LIMPIEZA PÚBLICA Y RELLENO SANITARIO																			S/. 8,500,000.32		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
Limpieza Pública y Residuos Sólidos

Javier Corilloclla Vilchez
RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

Ruben L. Salazar Astulla
Relleno Sanitario

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP - Area de Gestión Ambiental

VISION INSTITUCIONAL (PDCP 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)
"Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo".

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)
Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)
Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana permanente

PRODUCTO

Atención de denuncias ambientales

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Falta de personal para la fiscalización e inspección ambiental	Personal responsable, activa y sobretodo comprometida con el medio ambiente
Falta de personal administrativo para el trabajo logístico	Conocimiento y experiencia en los temas ambientales
Insuficiente presupuesto y equipamiento para trabajo de campo (sonómetro digital, medidor de gases, multiparámetro para agua potable, laboratorio ambiental portátil)	Trabajo en equipo
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La falta de conciencia, cultura y compromiso ambiental de la población y autoridades	Crecimiento profesional en temas ambientales
Insuficiente asignación presupuestal para el personal y el cumplimiento de los trabajos encomendados.	Intereses de ente cooperantes para el financiamiento de proyectos ambientales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
Responsable Unidad Orgánica
Ing. Criss Ojeda Uchupe
Responsable de Gestión Ambiental


Elaboración: Kathiana Villaneda Marin

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - AREA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL (1)	PROYECTO (2)	INDICADOR(S) (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (A) (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION PROYECTADA 2016 (9)	META DE PROYECTACION FISICA 2017 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible	Atención de denuncias ambientales	Indicador de producción física: Numero de denuncias ambientales atendidas	0	200	1	Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana	1.1. Atender denuncias ambientales	Número de Expedientes	92	100	El 20% de los Expedientes presentados son atendidas efectivamente	S/. 4,680.00
		1.2. Realizar eventos de acuerdo al calendario ambiental nacional (Día mundial del agua, día mundial del medio ambiente, día de la calidad de aire, semana forestal etc)					Numero de Personas Capacitadas	3,250	3250	S/. 6,471.00		
		1.3. Monitorear y evaluar (calidad de aire, agua y ruido) según los Estandares de Calidad Ambiental					Número de Informe técnico (agua, aire y ruido)	0	10	S/. 1,803.00		
		1.4. Supervisar el cumplimiento de normas relacionados a temas ambientales (aire, agua, suelo, ruido, otros).					Número de Inspecciones	0	30	S/. 4,280.00		
		1.5. Ejecutar la fiscalización (aire, agua, suelo, ruido, otros) por el incumplimiento de normas ambientales					Número de acciones (Notificaciones y/o Papeletas de Infracción)	50	60	S/. 6,675.00		
		1.6. Elaborar Instrumentos de gestión y fiscalización en temas ambientales.					Numero de Documentos (programas, normas, planes, Instrumentos de Gestion Ambiental)	6	6	S/. 9,778.00		
		1.7. Impulsar la recuperación y conservación ecológica de las fajas marginales de los ríos en el distrito de Huancayo.					Metro lineal	0	1000	S/. 2,450.00		
		1.8. Fortalecer capacidades en temas ambientales a los integrantes de la CAM- Huancayo y GESTA - aire (residuos sólidos, aguas residuales, Aire, Fiscalización Ambiental)					Número de Personas Capacitadas	75	75	S/. 2,463.00		
PRESUPUESTO TOTAL (L2)											S/. 39,600.00	

Responsable Unidad Orgánica
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos

Ing. Criss Ojeda Uchupe
 Responsable de Gestión Ambiental


 Responsable de Elaboración
 NOMBRE Y AP: Katiiana Villaneda Martín
 DNI: 47614350



49
(✓)

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL

Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA/CLINICO

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestría y rica biodiversidad gastronómica y de recursos

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Promover la mejora de la Salud Pública de la población de Huancayo

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente

PRODUCTO

Establecimientos comerciales que expenden bienes y servicios de calidad

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Falta capacitar al personal de la unidad de Bromatología en temas de Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad en la comercialización de alimentos y bebidas.	El personal asignado a la unidad de Bromatología muestra su predisposición en el cumplimiento de sus funciones.
Sólo se cuenta con 01 policía municipal asignado a la unidad, lo que no permite una mayor cobertura de vigilancia en la jurisdicción del distrito de Huancayo.	Apoyo de la Fiscalía de Prevención del Delito y PNP en operativos inopinados en salvaguarda de la Salud Pública. Se han adquirido equipos de medición digital para el control de deterioro de aceites y control de T° en almacén de alimentos.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Personal insuficiente en la unidad de Bromatología no permite cubrir la vigilancia sanitaria en sectores periféricos de la ciudad de Huancayo y por ende que se expendan productos que no cumplan con la normatividad vigente.	La asignación de un policía municipal más para la unidad permitiría realizar un mejor control en los establecimientos que expendan bienes y servicios de calidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. CIP. Jesús A. Vila Retumozo
JEFE LAB. BROMATOLOGICO CLINICO

Responsable Unidad Orgánica

JESUS VILA R.
Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA/CLÍNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	RESULTADO (10)	META (11)	ACCIONES ESTRATEGICAS (5)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	SEMANA FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover la mejora de la salud pública de la población del distrito de Huancayo	Establecimientos comerciales que expenden bienes y servicios de calidad	Indicador: Número de establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria vigentes.	1676	1615	1	1.1. Vigilancia y control sanitario a establecimiento que comercializan alimentos y bebidas de consumo humano con sus respectivas tomas de muestra.	Inspección	1676	1615	Que los establecimientos cumplan con la normatividad sanitaria en salvaguarda de la salud pública por lo menos en un 50%	S/. 24,669.10
		Formula: Actividad 1.1.				1.2. Reconocimiento físico sanitario de carcasas de res, ovino, porcino, camélidos, pollos, pescados, mariscos y vísceras en mercadillos del mercado de Huancayo.	Inspección	13761	14000		S/. 275.00
		1.3. Programa de sensibilización en Higiene Alimentaria y Buenas Prácticas de Manipulación en la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano, dirigido a prestadores de este servicio.				Cepacitación	5	4	S/. 460.00		
		1.4. Emisión de Carnés de Sanidad a personas manipuladores de alimentos a fin de reducir las ETAs /Enfermedades Transmitidas por Alimentos).				Análisis	5989	6000	S/. 12,638.90		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 38,043.00

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
[Firma]
Ing. CIP. Jesús A. Fila Retamozo
JEFE LAB. BROMATOLOGICO CLINICO

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: *Jesús Vico JC*

DNI.: *79924567*



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS- CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL

VISION (PDPC 2013-2021)
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.]]</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DE HUANCAYO
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos
PRODUCTO

POBLACION INFORMADA EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
FALTA DE LOCAL ADECUADO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS A DESARROLLAR EN EL CVM	APOYO DE LA MICRO RED DE SALUD LA LIBERTAD
FALTA DE PRESUPUESTO	APOYO DE ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CASAS DE EDUCACION SUPERIOR
FALTA DE PERSONAL	SE CUENTA CON UNA OFICINA PREFABRICADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL C.V.M.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
POCA CONCIENCIA POR PARTE DE LA POBLACION	LEY EN CONTRA DEL MALTRATO ANIMAL N° 30407
SUPERPOBLACION DE CANES Y GATOS EN LA CIUDAD	
FALTA DE IMPLEMENTACION EN EQUIPOS DE USO VETERINARIO	

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
CSP - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL
Elizabeth García Chumpitán
RESPONSABLE
Elaboración:

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DE HUANCAYO	POBLACION INFORMADA EN TENECIA RESPONSABLES DE ANIMALES DOMESTICOS	Indicador de producción física: Nº de documentos normativos de gestión emitidos	0	1	1	Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos	1.1 ... SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA Y 1RO Y 2DO DE SECUNDARIA DE I.E. PUBLICAS Y PRIVADAS, Y A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE Y ENFERMEDADES ZOONOTICAS-	PERSONAS	1000	700	QUE EL 2% DE LA POBLACION DE 27, 000 FAMILIAS REGISTREN A SUS MASCOTAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZAR	S/. 2,803.20
		1.2 ... IMPOSICION DE PAPELETAS DE INFRACCION Y/O NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA O.M. VIGENTE					CANTIDAD DE PLAS Y/O NOTIFICACIONES	31	180	S/. 830.00		
		1.3 ... IDENTIFICACION DE MASCOTAS CON REGISTRO EN LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD Y/O POR IMPLANTE DE MICRO CHIPS Y/O CENSO CANINO					REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS	0	440	S/. 8,750.00		
		1.4 ... CAMPAÑA DE ESTERILIZACION A ANIMALES DOMESTICOS Y ALBERGADOS					ANIMALES DOMESTICOS	300	310	S/. 4,527.80		
		1.5 ... CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA.					Nº DE CANES	11000	8000	S/. 50.00		
		1.6 ... DIVERSAS ACTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL MALTRATO ANIMAL					ACTIVIDADES	0	5	S/. 3,039.00		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 20,000.0	

Responsable Unidad Orgánica

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.:

DNI.:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GSP - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL
Elizabeth García Chumpitán
RESPONSABLE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DE HUANCAYO

Nº	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)							
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AUG	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PRODUCTO (1)																								
	POBLACION INFORMADA EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS	Nº de Documentos normativos de gestión emitidos	1											1		1								
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
1	Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos	1.1 ... SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA Y 1RO Y 2DO DE SECUNDARIA DE LE PUBLICAS Y PRIVADAS, Y A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE Y ENFERMEDADES ZOONOTICAS-	PERSONAS	700	0	0	100	100	100	100	0	200	100	100	0	200	100	100	0	200	S/. 2,803.20	ING. ELIZABETH GARCIA		
		1.2 ... IMPOSICION DE PAPELETAS DE INFRACCION Y/O NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA O.M. VIGENTE	CANTIDAD DE PIAS Y/O NOTIFICACIONES	180	0	10	20	30	20	20	20	60	20	20	20	60	20	10	0	30	S/. 830.00	ING. ELIZABETH GARCIA Y POLICIA MUNICIPAL		
		1.3 ... IDENTIFICACION DE MASCOTAS CON REGISTRO EN LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD Y/O POR IMPLANTE DE MICRO CHIPS Y/O CENSO CANINO	REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS	440	0	20	30	50	20	50	50	120	50	50	50	150	50	50	20	120	S/. 8,750.00	ING. ELIZABETH GARCIA		
		1.4 ... CAMPAÑA DE ESTERILIZACION A ANIMALES DOMESTICOS Y ALBERGADOS	ANIMALES DOMESTICOS	310	0	0	20	20	40	30	40	110	40	30	40	110	40	30	0	70	S/. 4,527.80	MEDICO VETERINARIO		
		1.5 ... CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA.	Nº DE CANES	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	S/. 50.00	MEDICO VETERINARIO	
		1.6 ... DIVERSAS ACTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL MALTRATO ANIMAL	ACTIVIDADES	5	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	3	0	1	0	1	S/. 3,039.00	ING. ELIZABETH GARCIA Y MEDICO VETERINARIO		
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)												S/. 20,000.0												

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GSP - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL
Ing. Elizabeth García Champita
RESPONSABLE

FORMATO 3.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

Función	
Programa Funcional	
Subprograma Funcional	
Actividad	
Componente	
Finalidad	
Meta presupuestaria	
Unidad Orgánica	GOP - UNIDAD FORMULADORA

VISION (PDPC 2013-2021)

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestridad y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturale".

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo

PRODUCTO

Estudios de preinversión evaluados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Inadecuada implementación y equipamiento en el área de trabajo de la Unidad Formuladora</i>	<i>Recursos Humanos con experiencia en la formulación de estudios de pre inversión</i>
<i>Limitadas oportunidades de capacitación y actualización para el personal de la Unidad formuladora</i>	<i>Recursos Humanos con conocimiento en Gestión de proyectos</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Débil participación ciudadana de organizaciones civiles y autoridades distritales</i>	<i>Institutos de cooperación nacional e internacional, privada y no gubernamental</i>
<i>Disminución de la disponibilidad presupuestal</i>	<i>Programas estratégicos y plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Formuladora

Econ. Karina A. Godíño Barzola
Responsable Unidad Orgánica

Responsable de elaboración
NOMBRE Y AP.: *Wils Plomino Mateo*
DNI.: *42425005*

FORMATO Nº 3.3.1

**MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2017
(UNIDADES FORMULADORAS)**

UNIDAD ORGÁNICA: GOP- UNIDAD FORMULADORA

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCCION (OIR) 4	META 2017	PERIODO DE FORMULACION %																VALOR PRESUPUESTADO	FORMULARIA			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR			MAY	JUN	JUL
Estudios de inversión evaluados	Número de estudios de inversión e inversión aprobados	13.00	0.20	0.40	0.60	1.20	1.50	1.80	2.10	5.40	2.20	1.70	0.50	4.40	1.40	0.60	0.00	2.00					
PROVINCIA DE HUANCAYO																							
1	CREACION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0	0	0.3	13000.00	EQUIPO TECNICO			
2	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS VECINALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0	0.3	0.3	0	0	0.3	26000.00	EQUIPO TECNICO			
3	MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0	0.4	16000.00	EQUIPO TECNICO			
4	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIOS VIALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0	0.3	0.2	0.2	0	0.4	26000.00	EQUIPO TECNICO			
DISTRITO DE HUANCAYO																							
5	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0	0.4	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	14000.00	EQUIPO TECNICO			
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS I.E. DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0	0.5	0	0	0	0	14000.00	EQUIPO TECNICO			
7	CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0	0	0	0	13000.00	EQUIPO TECNICO			
8	CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0	0.4	0	0	0	0	5/ 14,000.00	EQUIPO TECNICO			

9	CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0	0.3	13000.00	EQUIPO TECNICO	
10	INSTALACION DE PARQUES RECREACIONALES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0	0.4	0.3	0	0	0.3	S/. 13,000.00	EQUIPO TECNICO	
11	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0	0.4	0	0	0	0	S/. 13,000.00	EQUIPO TECNICO	
12	CREACION DE PONTONES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0	0	0	0	0.3	0.3	0.2	0.8	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	13000.00	EQUIPO TECNICO	
OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO																					
13	MEJORAMIENTO DE VIAL EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	IDEA	0.2	0.3	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000.00	EQUIPO TECNICO	
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH																					
																			PRESUPUESTO TOTAL		S/ 200,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Formuladora

Responsable Unidad Ejecutora
Econ. *Rafael A. Godino Barzola*
JEFE RESPONSABLE

Responsable de elaboración
NOMBRE Y AP. *Luis Rolando Mateo*
DNI: *40925068*

FORMATO 3.1

**"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

IDENTIFICACION - ASPECTO PRESUPUESTAL	
Función	
Programa Funcional	
Subprograma Funcional	
Actividad	
Componente	
Finalidad	
Meta presupuestaria	
Unidad Orgánica	ESTUDIOS Y PROYECTOS

VISION (PDPC 2013-2021)
"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digno, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrales y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales".

MISION (PEI 2016-2018)
"Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo humano de la Nación Wanka"

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

PRODUCTO

Expedientes Técnicos

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Baja remuneración de personal calificado, que ahuyenta al profesional especializado (Estructuralista, sanitario, eléctrico)</i>	<i>Capacidad Técnica para la elaboración de proyectos de inversión pública.</i>
<i>Falta de un Laboratorio de Estudio de Mecánica de Suelos Propio, para el análisis de muestras de las diversas áreas a intervenir, tanto en pavimentaciones como para proyectos de infraestructura educativa, social o recreativa.</i>	<i>Existencia de personal comprometido con el desarrollo de Huancayo.</i>
<i>Demora en la adquisición de bienes y servicios por parte de la subgerencia de logística.</i>	<i>Se cuenta con equipos de impresión técnica y gráfica de última tecnología.</i>
<i>Demora en la entrega de secciones de vías de las calles a intervenir por parte de la GDU, esto a razón de que la MPH no cuenta con una data de toda las habilitaciones urbanas aprobadas y ejecutadas en la ciudad de Huancayo.</i>	
<i>Falta de infraestructura adecuada para albergar al área de estudios y proyectos y unidad formuladora (Área de Proyectos de inversión pública).</i>	
<i>Falta de movilidad para el traslado del personal técnico (Topógrafos+equipos) y profesional (Proyectista y evaluador) a las distintas zonas donde se va a intervenir con un proyecto de inversión pública.</i>	
<i>Carencia de Equipos de computo, topográficos e ingeniería para trabajos específicos.</i>	

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Escasa cultura tributaria por parte de la población.	Existencia de instituciones de cooperación nacional e internacional (ONGs, banca, empresas privadas y entidades públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de proyectos y formar alianzas estratégicas.
Asentamientos Humanos ubicados en zonas de alto riesgo	Proceso de descentralización en marcha.
Débil participación ciudadana de organizaciones civiles organizadas y autoridades distritales.	Buenas relaciones con el Gobierno Regional de Junín.
Crisis mundial e inestabilidad económica.	Incremento de las transferencias de la Caja Municipal.
Algunos medios de comunicación distorsionan la información.	Población urbana con un alta movimiento comercial.
Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y financieros necesarios.	Programa de modernización municipal.
Implementación de controles informáticos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que impiden la fluidez de los recursos (PCA, Factor al calendario de pagos).	Programas estratégicos y Plan de Incentivos para mejorar la gestión municipal por parte del gobierno central.
Sistema remunerativo municipal no es atractivo para profesionales competentes.	Incremento del Canon por la puesta en marcha del proyecto minero de Toromocho.
Escasa cultura urbana y ambiental.	
Disminución del presupuesto municipal.	

Responsable Unidad Orgánica


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE RENTAS PÚBLICAS
 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

 Ing. Sheryll P. Tapia Jaime
 RESPONSABLE

Responsable de elaboración

NOMBRE Y AP.: _____
 DNI.: _____

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2017

(ESTUDIOS Y PROYECTOS)

UNIDAD ORGÁNICA: **GOP/ ESTUDIOS Y PROYECTOS**

OBJETIVO ESTRATÉGICO (de acuerdo al PEI 2016-2018):		Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbano y rural, así como mejorar el control de seguridad tráfico y tránsito urbano																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO [PEI 2016-2018]:		Infraestructura vial urbana en óptimas condiciones																			
PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCCIÓN	META 2017	PERÍODO DE FORMULACIÓN (%)												PRESUPUESTO ASIGNADO	PROYECTOS					
			ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
PROYECTOS APROBADOS	EXPEDIENTES TÉCNICOS	5.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.9	1.4	2.7	0.2	0.9	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	\$7,300,000.00		
NOMBRE DE ESTUDIO	FUNCION	SITUACION INICIAL	META PRESUP																		
PROVINCIA DE HUANCAYO																					
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA ILL. POLITÉCNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	EDUCACION	Perfil Aprobado	1.0	-	-	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.6	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	\$7,65,000.00
02	MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CENTRO DE LA LIBERTAD HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	TURISMO	Perfil Aprobado	1.0	-	-	0.2	0.2	-	0.2	0.4	0.6	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	\$7,50,000.00	
DISTRITO DE HUANCAYO																					
01	CONSTRUCCION DEL PALACIO DEL ARTE Y CENTRO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA DE HUANCAYO HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Perfil en elaboración	1.0	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	-	0.1	0.2	0.4	-	-	-	0.0	\$7,75,000.00
OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO																					
04	CREACION DEL PUENTE LOS ANGELES TRAMO AV. DANIEL ALFONSO CARRION VS LAS PUEBLAS DEL DISTRITO DE HUANCAYO - EL TAMBO	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	Perfil en elaboración	1.0	-	-	-	0.0	-	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	-	0.4	-	-	-	0.0	\$7,60,000.00
05	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE YUNCAIQUICCHA 1-2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE YUNCAIQUICCHA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE DE ACOBAMBA	SALUD	Perfil en elaboración	1.0	-	-	-	0.0	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.7	-	-	-	-	0.0	\$7,40,000.00
																			PRESUPUESTO TOTAL	\$7,300,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
RESPONSABLE DE SERVICIOS PÚBLICOS
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
[Firma]
Ing. Sherylla P. Tapia Jaime
RESPONSABLE

Responsable de elaboración
NOMBRE / AP.: _____
DNI.: _____

MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2017
(ESTUDIOS Y PROYECTOS)
UNIDAD ORGÁNICA: GOP/ ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO (de acuerdo al PEI 2016-2018):										Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbano y rural, así como mejorar el control de seguridad, tráfico y tránsito urbano																		
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018):										Infraestructura vial urbana en óptimas condiciones																		
Código	Sector	Categoría	Subcategoría	Código	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos	PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)				TOTAL	FINANCIADO	OBSERVACIONES				
																		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							
																	0.4	2.7	1.9	0.0	5.0							
PROYECTOS APROBADOS	Indicador de producción técnica N° Expedientes Aprobados con Resolución de Aprobación				5	Expedientes técnicos	PROVINCIA DE HUANCAYO																					
							01	EDUCACION	SERVICIOS BASICOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO PUPAC MARU, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Huancayo	34517			Perfil Técnico	Expediente técnico	20%	60%	20%	0%	100%	S/. 65,000.00						
	02	TURISMO	PROMOCION DEL TURISMO	MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Huancayo	349482			Perfil Técnico	Expediente técnico	20%	60%	20%	0%	100%	S/. 60,000.00												
	DISTRITO DE HUANCAYO																											
	03	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	CONSTRUCCION DEL PALACIO DEL ARTE Y CENTRO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA DE HUANCAYO HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Huancayo	181726			Perfil Técnico	Expediente técnico	0%	60%	40%	0%	100%	S/. 75,000.00												
OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO																												
	Descripción del indicador Mide el avance de ejecución de Expedientes Técnicos				5	Expedientes técnicos	04	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	PREVENCIÓN DE DESASTRES	CREACION DEL PUENTE LOS ANGELES (TRAMO AV. DANIEL ALCIDES CARRION PS) LAS PERLAS DEL DISTRITO DE HUANCAYO - EL TAMBO	El Tambo				Perfil Técnico	Expediente técnico	0%	60%	40%	0%	100%	S/. 60,000.00						
05							SALUD	SERVICIOS BASICOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE YUMI LEHCUCCHA 1-2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE YUNCA CAQUICCOCHA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE DE ACOBAMBA	Santo Domingo de Acobamba				Perfil Técnico	Expediente técnico	0%	30%	70%	0%	100%	S/. 40,000.00							
PRESUPUESTO TOTAL																					S/. 300,000.00							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Jorge Siles de Tapia Jaime
RESPONSABLE

Responsable de ejecución
NOMBRE Y APO
DNI

FORMATO 3.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

IDENTIFICACIÓN - ASPECTO PRESUPUESTAL

Función	
Programa Funcional	
Subprograma Funcional	
Actividad	
Componente	
Finalidad	
Meta presupuestaria	
Unidad Orgánica	GOP - LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICA

VISION (PDPC 2013-2021)

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrala y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturale".

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

PRODUCTO

PIP's con proceso de Liquidación Técnica y Financiera de obra culminada

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Falta Recursos Humanos</i>	<i>personal capacitado con experiencia laboral</i>
<i>Deficiencia en el sistema de control de acervo documentario</i>	<i>Implementacion de Instrumentos Tecnicos con nuevos enfoques</i>
<i>Ambiente de trabajo reducido</i>	<i>Trabajo organizado ,coordinado en equipo</i>
<i>Deficiencia en la asignación presupuestal</i>	<i>Programacion para Asignacion Presupuestal</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo.</i>	<i>Proceso de descentralización en marcha</i>
<i>Debil participación ciudadana de Organizaciones Civiles y de Autoridades Distritales.</i>	<i>Buenas relaciones con el gobierno Regional de Junín</i>
	<i>Programa de Modernización Municipal</i>
	<i>Población urbana con alto movimiento comercial</i>
	<i>Incremento de las transferencias de la Caja Municipal</i>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Oscar Canessa Vilcahuaman
Responsable Unidad Organica



GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

C.P.C. Eivy Ruty Espinoza
Responsable de elaboración
NOMBRE Y AP: ELVY RUTY ESPINOZA
DNI: 20112141



MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2017
(LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS)
UNIDAD ORGÁNICA: GOP - LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018): 5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socio economico en la Provincia de Huancayo

PRODUCTO	INDICADOR	META 2017	Nº	PROYECTO	RESOLUCION	COP ANP	META PRESUPUESTADA (COP ANP)	SITUACION INICIAL	EJECUCION A FIN DE AÑO 2017 (RESOLUCIONES)	PERIODOS DE AVANCE TRIMESTRALES (%)				POT. ANUAL (COP ANP)	POT. FINANCIERO	
										I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.			
LIQUIDACIONES TECNICAS:																
PRE LIQUIDACIONES																
	Indicador de produccion fisica: Nº de PIP's con liquidacion			1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL TRAMO: JR. CUZCO-AV. SAN CARLOS	Emission de Resolucion	268375	132	0.00	Resolucion	100%	0%	0%	0%	S/. 6,000.00	
				2	MEJORAMIENTO DE LA AV. FERROCARRIL TRAMO. AV. HUANCAYELICA- AV. EVITAMIENTO ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN.	Emission de Resolucion	238724	127	0.00	Resolucion	0%	0%	80%	20%	S/. 24,000	
				3	EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN.	Emission de Resolucion	268375	131	0.05	Resolucion	65%	30%	0%	0%	S/. 20,000	
				4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIARIOS SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS- AV. 12 DE OCTUBRE) DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN.	Emission de Resolucion	181109	56	0.05	Resolucion	0%	75%	20%	0%	S/. 20,000	
				5	MEJORAMIENTO DEL JIRON LOS ROSALES CUADRAS 3Y4 SUB- SECTORES CD 2 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN	Emission de Resolucion		60	0.00	Resolucion	0%	0%	100%	0%	S/. 8,000	
				6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE LA CALLE TRAMO: AV. SAN CARLOS PROLOG. TRUJILLO, DIST. DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN.	Emission de Resolucion	254816	117	0.00	Resolucion	0%	100%	0%	0%	S/. 12,000	
				7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE LARIA, COLCA PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN	Emission de Resolucion	132962	109	0.00	Resolucion	0%	0%	100%	0%	S/. 6,000	
	Formula: Sumatoria de PIP's con liquidacion		11.85													
	PIP's con proceso de Liquidacion Tecnica y Financiera de obra culminada															
	Descripcion del indicador: Mide el total PIP con proceso de liquidacion															



8	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N° 30134-LAPA, DISTRITO DE COLCA, HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN(CERCO PERIMETRICO)	Emision de Resolucion	67109	108	0.00	Resolucion	0%	0%	100%	0%	S/. 6,000
9	INSTALACION DE UN ESTADIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN	Emision de Resolucion	245997	116	0.00	Resolucion	0%	0%	5%	95%	S/. 6,000
10	MEJORAMIENTO DEL JIRON SAN AGUSTIN TRAMO AV. CORONEL SANTIVANEZ-AV. JOSE OLAYA SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	Emision de Resolucion	273248	61	0.00	Resolucion	0%	0%	0%	100%	S/. 6,000
11	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS ALFESOS TRAMO: AV.DANIEL ALCIDES CARRION JR LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN.	Emision de Resolucion	181107	64	0.00	Resolucion	0%	0%	0%	100%	S/. 6,000
12	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA JUVENTUD TRAMO CALLE DEL PLAZA SAN JACINTO DEL CP LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA- HUANCAYO JUNIN.	Emision de Resolucion	218447	170	0.05	Resolucion	0%	0%	0%	95%	S/. 20,000
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 140,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OSCAR PANESSA
Responsable Unidad:
Oscar Panessa
OFICINA LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Ely Ruth Espinoza
Responsable de Elaboracion
NOMBRE Y AP: ELY RUTH ESPINOZA
D.C. IDN: 20112140



MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2017
(LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS)

UNIDAD ORGÁNICA: GOP - LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socio economico en la Provincia de Huancayo

PROYECTO	INDICADOR DE PROGRAMACION FINANCIERA	CREDITO DISPONIBLE	META 2017	PERIODO DE FORMULACIONES %																TOTAL EJECUCION 2017	PPTO ASIGNADO	CANTIDAD OBRAS										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR				MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA				11.85	0.20	0.75	0.70	1.65	0.65	0.70	0.70	2.05	1.35	1.50	1.20	4.05	1.25	1.80	1.05	4.10	10.00											
LIQUIDACIONES TECNICAS																																
PRE LIQUIDACIONES																																
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL TRAMO: JR. CUZCO-AV. SAN CARLOS	0.00	0.00	1.00	0.05	0.45	0.5	1.00													0.00	1.00	S/ 6,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman								
2	MEJORAMIENTO DE LA AV. FERROCARRIL TRAMO. AV. HUANCAMELICA- AV. EVITAMIENTO ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN.	0.00	0.00	1.00				0.00													0.00	0.05	0.40	0.35	0.80	0.10	0.10	0.20	1.00	S/ 24,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman	
3	EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	0.05	0.00	0.95	0.15	0.30	0.20	0.65	0.30												0.30								0.00	0.95	S/ 20,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIARI SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS- AV. 12 DE OCTUBRE) DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN.	0.05	0.00	0.95				0.00	0.15	0.30	0.30	0.75	0.20								0.20								0.00	0.95	S/ 20,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
5	MEJORAMIENTO DEL JIRON LOS ROSALES CUADRAS 3Y4 SUB-SECTORES CD 2 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	0.00	0.00	1.00				0.00													0.00	0.30	0.30	0.40	1.00				1.00	S/ 8,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman	
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE LA CALLE TRAMO: AV. SAN CARLOS PROLOG. TRUJILLO, DIST. DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN.	0.00	0.00	1.00				0.00	0.20	0.40	0.40	1.00									0.00								1.00	S/ 12,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman	



7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE LARIA, COLCA PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN	0.00	0.00	1.00	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00	0.00	1.00	S/. 6,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
8	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE N° 30134-LAPA, DISTRITO DE COLCA, HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN(CERCO PERIMETRICO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00	0.00	1.00	S/. 6,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
9	INSTALACION DE UN ESTADIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE ACPALCA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0.00	0.00	1.00	0.00	0.05	0.05	0.35	0.60	0.95	1.00	S/. 6,000.00	CPC Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
10	MEJORAMIENTO DEL JIRON SAN AGUSTIN TRAMO AV. CORONEL SANTIVANEZ-AV. JOSE OLAYA SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN	0.00	0.00	1.00	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00	1.00	1.00	S/. 6,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
11	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS ALISOS TRAMO: AV.DANIEL ALCIDES CARRION JR. LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00	1.00	1.00	S/. 6,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
12	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA JUVENTUD TRAMO CALLE REAL PLAZA SAN JACINTO DEL CP LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA- HUANCAYO JUNIN.	0.05	0.00	0.95	0.00	0.30	0.65	0.95	0.95	0.95	0.95	S/. 20,000.00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
PRESUPUESTO TOTAL												S/. 140,000	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
VILCAHUAMAN
Responsible Unidad
Oscar Canessa Vilcahuaman
OFICINA LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
C.P.C. Elvy Ruth Espinoza
Responsible de elaboracion
NOMBRE Y A.P: ELVY RUTTY
DE LA ESPINOZA SUO DE OBRAS
DNI: 20112141



FORMATO 2.2

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GOP - EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CUESTA EXTRAFINANCIADA PERU	PRODUCTO	INDICADOR	META 2017	N°	PROYECTO	INDICADORES O LOGROS AL CUMPLIR LA EJECUCION DEL PIP	COD. BNP	Ejecución Funcional					NOMBRE Y AP SUPERVISOR	OBSERVACIONES	MONTANTO LOCALIZADO POR PROYECTO S/
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
PROYECTOS INELUDIBLES															
		Indicador de produccion fisica:		1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Llegar al 90% de avance fisico del proyecto integral	65326		3.0%	1.0%			Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 86%	S/ 240,000.0
			2	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 36%	157142		2%	3%	1%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 30%	S/ 255,000.0	
			3	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 10%	107003			5%	5%		Por designar		S/ 345,000.0	
			4	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 52%	183143			9%	9%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 34%	S/ 412,500.0	
			5	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTOR	Culminar el proyecto	119413			16%	10%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 74%	S/ 251,250.0	
			6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar el proyecto	256051			20%	30%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 50%	S/ 345,000.0	
			7	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. ANCASH (CDRAS 14-15), MANTARO(CDRAS 9-10), MONTANI,PROL. AMAZONAS,PJES.SOTELO,ARICA,GARIBALDI, CESAR	Avance de la obra al 60%	37033			4%	6%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 50%	S/ 176,250.0	
			8	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 40%	204820			7%	3%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 30%	S/ 465,000.0	
			9	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 45%	246260			4%	5%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 36%	S/ 300,000.0	

Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

Proyectos de Inversión Pública ejecutados

58364

10	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO JR. GUIDO - AV. FRANCISCO OLANO, DEL DISTRITO I.E. HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 50%	218113	4%	6%				Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 40%	S/ 100,000.0
11	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AURAY, TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - AV. PROGRESO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 36%	138183			18%	18%		Por designar		S/ 504,000.0
12	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GRAL. CORDOVA TRAMO AV. MCAL. CASTILLA - RIO AHALL, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	Culminar el proyecto	216882	10%	30%	30%	30%		Por designar		S/ 1,892,551.9
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD DEL JR. AUQUIMARCA, JR. LAS ROSAS, JR. SANTA CECILIA TRAMOS AV. FERROCARRIL - JR. TUPAC AMARU, PSJE. LOS CLAVELES Y PSJE. TOVAR DEL BARRIO PUZO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	Avance de la obra al 30%	162774		15%	15%			Por designar		S/ 341,250.0
14	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTUSO EN EL ANEXO DE PAMPA CRUZ, DISTRITO DE CULLHUAS - HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	351831			100%			Por designar		S/ 298,378.6
15	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO LOLO FERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE CHICCHE, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	2213661		30%	30%	40%		Por designar		S/ 310,509.6
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 30157, DISTRITO DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	3543375		50%	50%			Por designar		S/ 390,000.0
17	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL NRO. 423, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	247562		50%	50%			Por designar		S/ 396,437.7
PROYECTO PRIORIZADOS 2017 (Cercado Huancayo)											
18	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. RANCAS CUADRA 1 Y2 PROLONGACION CUZCO CUADRA 13 Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS PROLONGACION CUZCO CUADRA 13 CERRITO DE LA LIBERTAD , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	233665			70%	30%		Por designar		S/ 260,027.9
19	MEJORAMIENTO VIAL EN EL JR. SAN MARTIN TRAMO: JR. ANGARAES - AV. YANAMA DEL BARRIO YANAMA SECTOR CC, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	272781			20%	80%		Por designar		S/ 467,737.6
20	MEJORAMIENTO DEL JIRON CALLAO CUADRAS 1, 2, 3 Y JIRON LOS GLADIOLOS CUADRA 3, SUB SECTOR CD 2, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	241780			30%	70%		Por designar		S/ 539,528.6

21	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CISNEROS TRAMO: AV. JOSE GALVEZ - AV. JOSE OLAYA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	236967				35%	65%	Por designar		S/ 246,209.0
22	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CUCARDA, CANTUTA, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y SAN JOSE TRAMO AV. PALIAN - CALLE LOS LIRIOS DE LA URBANIZACION LAS RRTAMAS DE SAN LUIS DEL SECTOR DE	Avance al 40% de la obra	277195				15%	25%	Por designar		S/ 377,600.0
23	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES PASAJE LIBERTAD CUADRAS 2 AL 3 Y PASAJE VISTA ALEGRE, PULTUQUIA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Avance al 60% de la obra	209351				40%	20%	Por designar		S/ 480,390.2
24	MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LOS ÁLAMOS TRAMO: JR. HÚSARES DE JUNÍN - JR. MILLER, PSJE. LOS CLAVELES, PSJE. SAN FRANCISCO Y PSJE. HUÁSCAR, DEL SECTOR OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO,	Culminar la obra al 100%	325255		18%	10%			Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2016 del 72%	S/ 105,000.0
25	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LINOLEO DEL BARRIO LIBERTADORES, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar la obra al 100%	304136				25%	75%	Por designar		S/ 160,043.4
PRESUPUESTO TOTAL											S/ 10,067,564.44

Responsable Unidad Orgánica


Elaboración: O.E.L.C.

Nota: Las actividades o tareas cuyo presupuesto figuran con un presupuesto de S/. 0.0 serán ejecutadas por gestión ante otras instituciones y/o cooperantes.

FORMATO Nº 2.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR PROYECTOS Y COMPONENTES - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Nº	PRODUCTO/PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META PRODUCTO	MES												IV TRIM	PRESUPUESTO					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC		
PRODUCTO																						
Proyectos de inversión pública ejecutados				m2 de Infraestructura vial	58364.16	615.0	1723.0	2850.3	5188.3	4141.0	6247.4	6247.4	16635.8	6150.0	7486.3	8659.7	22296.0	6476.5	4470.5	3297.1	14244.1	
	PROYECTOS/INICIATIVAS	COMPONENTES (según E.T.)	META ANUAL																			
1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Pista y vereda	2460		615	615	615	1845	615		0	615	0			0					0	S/ 240,000.0
2	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPIA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Pista y vereda	1980		0	330	330	660	330	330	330	990	330			330					0	S/ 255,000.0
3	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Pista y vereda	3235.18		0	0	0	0	539.2	539.2	539.2	1617.59	539.197	539.2	539.2	1617.6					0	S/ 345,000.0
4	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	1 Pista y vereda	3840		0	0	0	0		768	768	1536	768	768	768	2304					0	S/ 412,500.0
5	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Pista y vereda	2020		0	0	0	0		673.33	673.33	1346.67	673.333			673.33					0	S/ 251,250.0
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Pista y vereda	3140		0	628	628	1256	628	628	628	1884	0			0					0	S/ 345,000.0
7	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. ANCASH (CDRAS 14-15), MANTARO(CDRAS 9-10), MONTANI,PROL. AMAZONAS,PJES.SOTELO,ARICA,GARIBALDI,CESAR VALLEJO,MENDOZA,HUANCAYO,PARQUE CESAR VALLEJO,Y AV. ARICA(CDRAS 2-3)-HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	1 Pista y vereda	1662		0	0	0	0		554	554	1108	554			554					0	S/ 176,250.0
8	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Pista	3006.25		0	0	0	0	751.56	751.56	751.56	2254.69	751.563			751.56					0	S/ 465,000.0
9	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Canalizacion	247		0	49.4	49.4	98.8	49.4	49.4	0	98.8	0			0					0	S/ 300,000.0
10	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1 Canalizacion	475		0	95	95	190	95	95	0	190	0			0					0	S/ 600,000.0



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis Fun	
Grupo Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS (FUNCIONAMIENTO)

VISION (PDPC 2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su oncesta y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)
 Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo

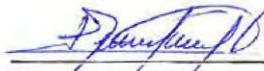
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
 Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados

PRODUCTO
 Proyectos de Inversión Pública ejecutados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Falta de implementación del pool de maquinarias de la Gerencia de obras Públicas	Unidades móviles asignadas a la Gerencia y Pool de maquinarias para la ejecución de obras
Obras iniciadas el año 2016 y no concluídas	Personal técnico y administrativo capacitado para ejecutar obras públicas
Falta de estudios de pre inversión y definitivos para la ejecución de proyectos de inversión de envergadura (impacto)	Capacidad logística e infraestructura para oficinas administrativas equipadas y local para almacenaje de materiales de construcción, combustible, asfalto, agregados y otros.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Escasa cultura tributaria por parte de la población para cumplir con el pago de su cofinanciamiento del 25%	Incremento de transferencias de utilidades de la Caja Municipal Huancayo a favor del Programa de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Mínima participación ciudadana de organizaciones civiles organizadas y autoridades distritales	Programas estratégicos y Plan de incentivos para mejorar la Gestión Municipal por parte del Gobierno Central.
Disminución de las transferencias a los gobiernos locales por parte del Gobierno Central	


 Ing. Juan Pablo Bobrenillo Jauregui
 Responsable de la Unidad Orgánica


 Elaboración: O.E.L.C.

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2017 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	Proyectos de Inversión Pública ejecutados	Indicador de producción física: Número de proyectos de inversión pública ejecutados	23	21	1	Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados	1.1. Formulación y evaluación de perfiles.	Cantidad de Estudios de pre-inversión viables	27	13	Por Plan de Incentivos, Gasto de inversión superior al 75%	S/. 2,750.00
		1.2. Elaboración y evaluación de expedientes técnicos					Cantidad de Expedientes técnicos aprobados	52	5	S/. 4,700.00		
		1.3. Ejecutar las obras programadas					Obras culminadas	23	21	S/. 8,200.00		
		1.4. Ejercer una buena y permanente supervisión a las obras en ejecución					No. De obras supervisadas	23	21	S/. 8,580.00		
		1.5. Planificar y controlar la liquidación de obras ejecutadas					Cantidad de obras liquidadas y aprobadas con Resolución	4	11.85	S/. 3,200.00		
		1.6. Supervisar la elaboración de los expedientes técnicos con costos reales					No. de expedientes inobservados.	52	5	S/. 5,680.00		
		1.7. Registrar toda información de las Obras que ejecute la Municipalidad Provincial de Huancayo en Infobras					No. De Obras Registradas en Infobras	23	21	S/. 7,600.00		
		1.8. Ejecución presupuestalmente de los gastos realizados por las obras					Porcentaje de gasto emitido por Transparencia económica (MEF)	84%	85%	S/. 2,290.00		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 43,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ing. *[Firma]*
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

Responsable de Elaboración: *[Firma]*

NOMBRE Y AP.: Octavio Ejiseo Lecca Coronel
DNI.: 19820076

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
- (2): Considerar del anexo 1
- (3): Considerar componentes de indicador

(4): Debe consignar lo ejecutado por su área el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.

(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.

(6): Debe consignar las acciones estratégicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018

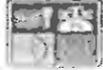
- (7): Debe consignar las actividades que le permitan cumplir la acción estratégica.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2015, en las respectivas tareas.

(10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.

(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.

(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por cada actividad).

(13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual deberá estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS_FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (5)	PERIODO DE EJECUCION (6)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																					
	Proyectos de Inversión Pública ejecutados	Numero de obras ejecutadas	21		1.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.0	5.5	1.5	2.0	3.0	6.5	3.0	1.5	2.0	6.5	S/. 43,000.00	Ing. Juan Sobrevilla Jauregui
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PROGRAMACION FISICA																		
1	1.1. Formulación y evaluación de perfiles.	Cantidad de Estudios de pre-inversión viables	13.00	0.20	0.40	0.60	1.20	1.50	1.80	2.10	5.40	2.20	1.70	0.50	4.40	1.40	0.60	0.00	2.00	S/. 2,750.00	Econ. Katty Heriberto Mayta
	1.2. Elaboración y evaluación de expedientes técnicos	Cantidad de Expedientes técnicos aprobados	5.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.90	1.40	2.70	0.70	0.90	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 4,700.00	Arq. Maribel Miranda Ramos
	1.3. Ejecutar las obras programadas	Obras culminadas	21		1.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.0	5.5	1.5	2.0	3.0	6.5	3.0	1.5	2.0	6.5	S/. 8,200.00	Ing. Angel Traverso Vargas
	1.4. Ejercer una buena y permanente supervisión a las obras en ejecución	No. De obras supervisadas	21			1	1	2	2	2	6	2	2	3	7	3	2	2	7	S/. 8,580.00	Supervisores de obras
	1.5. Planificar y controlar la liquidación de obras ejecutadas	Cantidad de obras liquidadas y aprobadas con Resolución	11.85	0.2	0.8	0.7	1.7	0.7	0.7	0.7	2.1	1.4	1.5	1.2	4.1	1.3	1.8	1.1	4.1	S/. 3,200.00	CPC. Oscar Canessa Vicalvaran
	1.6. Supervisar la elaboración de los expedientes técnicos con costos reales.	No. de expedientes inculcados.	5.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.90	1.40	2.70	0.70	0.90	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 5,680.00	Ing. Juan Sobrevilla Jauregui
	1.7. Registrar toda información de las Obras que ejecute la Municipalidad Provincial de Huancayo.	No. De Obras Registradas en Informes	21			1	1	2	2	2	6	2	2	3	7	3	2	2	7	S/. 7,600.00	Ing. Octavio Eliseo Lecca Coronel
	1.8. Ejecución presupuestal de los gastos realizados por las obras	Porcentaje de gasto emitido por Transparencia económica (MEF)	85%		4%	5%	9%	8%	10%	15%	33%	8%	6%	6%	20%	6%	6%	11%	23%	S/. 2,290.00	Ing. Angel Traverso Vargas
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 43,000.00		

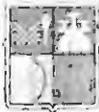
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ing. Juan Sobrevilla Jauregui
 GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

Elaboración: Ing. Octavio Eliseo Lecca Coronel

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Copiar del formato 1.2
- (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GOP - MANTENIMIENTO DE VIAS

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitiva, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestrra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales[.]

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancayo a traves de la eficiente prestacion de servicios publicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Priorizar la ejecucion de infraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia de Huancayo

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Vias locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno

PRODUCTO

VIAS LOCALES MANTENIDAS OPORTUNAMENTE

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Falta de presupuesto asignado	trabajos realizados garantizado bien formado.
Falta de apoyo con las maquinarias al 100%	
Falta de apoyo de Logistica con la eficacia de los pedidos (cemento asfaltico pen 85/100 y liquidoasfaltico RC 250)	Que somos un equipo capaz de realizar todos los trabajos que se nos propone.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Algunos cuidanos maltratan la infraestructura vial	saldo de materiales existentes en el almacen de obras publicas
Que no sea suficiente el presupuesto para todo el año	apoyo de algunos cuidadanos en velar por las infraestructura vial
Clima que es voluble y afecta el trabajo ya realizado	

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Obras Publicas
Elaboración: Mendoza
Ruben V. Mendoza
Responsable de Mantenimiento de Vias



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: GOP MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION 2016 (4)	META 2017 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	VIAS LOCALES MANTENIDAS OPORTUNAMENTE	Indicador de producción física: M2 de vías locales en óptimas condiciones	4062	20.168	1	VIAS LOCALES Y PUENTES RECIBEN MANTENIMIENTO DE PERMANENTE Y OPORTUNO	1.1. Realizar el bacheo de calles con asfalto caliente	M2	3.895,00	19375	Se lograra un total de 93% en bacheo de vías, 85 % de reductor de velocidad según informe técnico de la GTT, Reposición de veredas 75 % según informe requerido por GOP. 95 % de reposición de buzón según inspección de MV, 92% de mejoramiento de vías no pavimentadas. Se lograra un total de 80% de Mantenimiento de Puentes Oportunamente.	S/. 495.036,60
		1.2. Realizar la construcción de reductores de					M2	146,00	504	S/. 7.803,00		
		1.3. Realizar la limpieza manual de cunetas					ML	71.696,00	99100	S/. 3.400,03		
		1.4. Desarrollar la limpieza manual de sumideros					UNIDAD	293,00	450	S/. 1.801,80		
		1.5. Reponer las veredas con concreto rígido y reposición de tapas de buzón					M2	117,00	289	S/. 4.177,90		
		1.6. Ejecutar el mejoramiento de vías no pavimentadas a nivel sub-razante					M2	3.428,00	34500	S/. 6.380,09		
		1.7. Ejecutar el mantenimiento de Puentes permanente y oportuno					ML	0,00	13	S/. 1.400,62		
		PRESUPUESTO TOTAL (13)										

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Obras Públicas
Responsable de Elaboración:
NOMBRE Y APELLIDO: Rolando Velásquez Mendoza
DNI: 7.800.000
Responsable de Mantenimiento de Vías

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: GOP MANTENIMIENTO DE VIAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

N°	PRODUCTO	ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA (1)	META PRODUCTO 2017 (2)	PERIODO DE EJECUCION (3)												META PRESUPUESTAL (4)	PERSONA A CARGO DEL ACTIVIDAD (5)				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			ANUAL			
PRODUCTO (1)																						
	MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	M2 de vias locales mantenidas	20.168	701	1759	1860	4320	1665	1770	1870	5305	1773	1725	1870	5368	1720	1720	1735	5175	520.000	responsable de MV	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
1	VIAS LOCALES Y PUENTES RECIBEN MANTENIMIENTO DE PERMANENTE Y OPORTUNO	1.1. Realizar el bacheo de calles con asfalto caliente	M2	19375	665	1700	1800	4165	1600	1700	1800	5100	1700	1650	1800	5150	1650	1650	1660	4960	S/ 495 036,60	responsable de MV
		1.2. Realizar la construcción de reductores de velocidad	M2	504	21	35	35	91	40	45	45	130	48	50	45	143	45	45	50	140	S/ 7 803,00	responsable de MV
		1.3. Realizar la limpieza manual de cunetas	ML	99100	3000	8000	8000	19000	8500	9000	9000	26500	8600	9000	9000	26600	9000	9000	9000	27000	S/ 3 400,00	responsable de MV
		1.4. Desarrollar la limpieza manual de sumideros	UNIDAD	450	10	40	40	90	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	S/ 1 801,80	responsable de MV
		1.5. Reponer las veredas con concreto rígido y reposición de tapas de buzón	M2	289	15	24	25	64	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	S/ 4 177,90	responsable de MV
		1.6. Ejecutar el mejoramiento de vias no pavimentadas a nivel sub-razante	M2	34500	1500	3500	3000	8000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	2500	3000	3000	8500	S/ 6 380,09	responsable de MV
		1.7. Ejecutar el mantenimiento de Puentes permanente y oportuno	ML	13	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	S/ 1 400,62	responsable de MV
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/ 520.000			

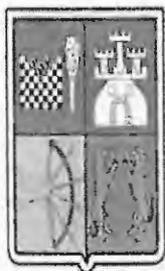
Responsable Unidad Orgánica

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (5) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Obras Públicas

Elaboración:
Roque Velásquez Mendoza
Responsable de Mantenimiento de Vias



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

— Incontrastable y moderna

Órganos desconcentrados



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Instituto de la Juventud y Cultura
VISION (PDPC 2013-2021)	
<i>Provincia de ciudadanos emprendedores, con educacion, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y etico al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento economico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agro industria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronomica y de recursos naturales.</i>	
MISION INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	
<i>Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancayo a traves de la eficiente prestacion de servicios publicas a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<i>Promover la identidad artistica y cultural de la poblacion de Huancayo.</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Ciudadanos involucrados en la practica de actividades culturales y artisticas</i>	

Personas acceden a la practica de actividades culturales

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Deficiente organización administrativa.</i>	<i>Se cuenta con infraestructura moderna implementada.</i>
<i>Falta de espacios para eventos.</i>	<i>Personal de buen nivel profesional</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Escasa sensibilización en temas artisticos y culturales de instituciones publicas y privadas..</i>	<i>Existencia de Instituciones que participan en los eventos culturales y artisticos</i>



5/18
(✓)



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTATIVO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	INDICADOR (2)	INDICADOR (3)	VALOR OBJETIVO (4)	META 2017 (5)	U (6)	ACCIONES ESTRATEGICAS (7)	ACTIVIDADES (8)	UNIDAD DE MEDICION (9)	EFECTUACION FISICA (10)	META DE EFECTUACION FISICA (11)	INDICADOR DE LOGRO (12)	META PRESUPUESTAL (13)
Promover la identidad artistica y cultural de la poblacion de Huancayo.	PERSONAS ACCEDEN A LA PRACTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES	Indicador de Produccion Fisica M° de personas que practican actividades culturales y artisticas en el distrito de Huancayo	11105	13352	1	Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artisticas	1.1 ORGANIZAR TALLERES RECREATIVOS Y ARTISTICOS	Persona	3750	3750	Promover, impulsar y fomentar la participación activa de la juventud huancaina para lograr el bienestar social del Municipio de Huancayo y al mismo tiempo mejorar su condición de vida.	64,038.90
		1.2 REALIZAR EL FESTIVAL DEL TEATRO Y TITRERES PERUANOS					Participante	600	800	2,609.67		
		1.3 ORGANIZAR EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS					Participante	750	750	570.00		
		1.4 ORGANIZAR LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES					Participante	200	250	1,900.00		
		1.5 ORGANIZAR LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO					Participante	1800	1800	16,650.00		
		1.6 FESTIROCK					Evento	1	1	0.00		
		1.7 ORGANIZAR EL PASACALLE CARNAVAL WANKA NO CARNAVALON					Persona	1500	1700	1,180.03		
		1.8 ORGANIZAR EL CONCURSO DE HUAYLASH "NACION WANKA"					Participante	1500	1500	8,974.00		
		1.9 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ORQUESTA SINFONICA					Participante	1700	2000	11,800.00		
		1.10 REALIZAR LA SERENATA DE FUNDACION DE HUANCAYO					Evento	1	1	2,250.00		
		1.11 ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA					Participante	1800	1600	3,550.00		
		1.12 ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGUITO WANKA					Participante	300	300	3,680.00		
		1.13 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO					Participante	0	500	4,060.00		
		1.14 ORGANIZAR LA SERENATA POR EL ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DE HUANCAYO					Evento	1	1	224.24		
		1.15 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DEL IJC					m2	0	2500	1,798.10		
		1.16 ORGANIZAR, PLANIFICAR Y MONITOREAR LAS METAS DEL IJC					Monitoreo	0	12	46,298.06		
PRESUPUESTO TOTAL (16)											171,183.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

JEFE INMEDIATO
Prof. José V. Oregon Morales
DIRECTOR

ELABORACION: Liz Montánchez Pineda

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR TAREAS - POI 2017
UNIDAD ORGÁNICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA

Objetivo Estratégico (PEI 2016-2018): Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo.

N°	PRODUCTO (ACTIVIDADES / TAREAS)	INDICADOR (S)	META 2017 (U)	PERIODO DE EJECUCIÓN (M)												META FINANCIERA (U)	PERSONAL CONTRATADO (M)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JULIO	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
PRODUCTO (1)																					
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROMOVIDAS DE MANERA SOSTENIBLE		N° de personas que practican actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo	13.352	2.500	2.950	1.750	7.200	0	0	2.550	2.550	2.600	750	1.150	4.500	400	300	0	702	171.183,00	
ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES																				
1 Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas	1.1 ORGANIZAR TALLERES RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	Persona	3750	2500	1250	3750				0				0					0	64.038,90	PROMOTOR
	1.2 REALIZAR EL FESTIVAL DEL TEATRO Y TITERES PERUANOS	Participante	800			800			200	200	200	200	200	600					0	2.609,67	PROMOTOR
	1.3 ORGANIZAR EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS	Participante	750		250	250			250	250		250		250					0	570,00	PROMOTOR
	1.4 ORGANIZAR LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES	Participante	250			250				0			250	250					0	1.500,00	PROMOTOR
	1.5 ORGANIZAR LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	Participante	1800			1800			1800	1800				0					0	16.650,00	DIRECCION IJC
	1.6 FESTIROCK	Evento	1			1				0				0			1		1	0,00	PROMOTOR
	1.7 ORGANIZAR EL PASACALLE CARNAVAL WANKA NO CARNAVALON	Persona	1700		1700	1700				0				0					0	1.180,03	PROMOTOR
	1.8 ORGANIZAR EL CONCURSO DE HUAYLASH "NACION WANKA"	Participante	1500		1500	1500				0				0					0	8.974,00	PROMOTOR
	1.9 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ORQUESTA SINFONICA	Participante	2000			2000			300	300	400	300	400	1100	300	300			600	11.800,00	PERSONAL IJC
	1.10 REALIZAR LA SERENATA DE FUNDACION DE HUANCAYO	Evento	1			1			1	1				0					0	2.250,00	PERSONAL IJC
	1.11 ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA	Participante	1600			1600				0	1600			1600					0	3.550,00	PROMOTOR
	1.12 ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA	Participante	300			300				0	300			300					0	3.680,00	PROMOTOR
	1.13 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL DE LA	Participante	500			500				0	100		300	400	100				100	4.060,00	PROMOTOR
	1.14 ORGANIZAR LA SERENATA POR EL ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DE	Evento	1			1				0				0			1		1	224,24	PROMOTOR
	1.15 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DEL IJC	m2	2500		1000	1000			500	500			500	500			500		500	1.798,10	PROMOTOR
	1.16 ORGANIZAR PLANIFICAR Y MONITOREAR LAS METAS DEL IJC	Monitoreo	12		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	48.298,06
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			171.183,00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA
Representante Unidad Orgánica
Prof. José V. Oregon Morales
DIRECTOR

ELABORACION: Lic. V. Montañez Pineda



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Instituto de la Juventud y Cultura - Área de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas

VISION (PDPC 2013-2021)
 Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestraria y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.//

MISION (PEI 2016-2018)
 Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios publicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
 Promover la mejora de la salud publica de la poblacion del distrito de Huancayo

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
 Ciudadanos reciben informacion sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva.

PRODUCTO
 Poblacion prevenida sobre el consumo de drogas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Falta de personal para cumplir con las metas establecidas	Marco legal vigente propicia la promoción de programas de prevención
Debil involucramiento de las autoridades	Existencia de Espacios protectores
Personal no identificado, sin compromiso con la institucion.	Personal con nivel profesional capacitado.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Trabajo interinstitucional desarticulado y carente de compromiso.	La responsabilidad social de las empresas e industrias nacionales.
Desinterés de la población por participar en las actividades	Existencia de ONGs, con líneas de trabajo sobre el tema

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA
 Responsable Unidad Orgánica
 Prof. José Oregon Morales

Elaboración: María Belén Sánchez Salazar



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: ...Instituto de la Juventud y Cultura - Area de Prevencion de Consumo de Alcohol y Drogas.....

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2016 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2016 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DEL POBLACION DEL DISTRITO DE HUNCAYO	POBLACION PREVENIDA SOBRE CONSUMO DE DROGAS	Indicador de producción física: N° de personas del distrito de Huancayo informadas sobre consecuencias del consumo de drogas de manera preventiva	5,500	5,600	1	Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva	1.1. Realizar reuniones Multiseccionales y multidisciplinares de la Comisión Multiseccional (COMUL)	Eventos	10	10	Población entre 6 y 64 años desarrolla competencias para prevenir el consumo de alcohol y drogas, conociendo conceptos básicos de prevención, con apoyo de COMUL.	S/ 1,216.00
		1.2. Fortalecer habilidades psicosociales en escolares para prevenir el consumo de drogas.					Personas	0	100	S/ 685.00		
		1.3. Realizar la implementación del módulo de información itinerante en I.E y en espacios públicos.					Personas Informadas	2050	2050	S/ 530.00		
		1.4. Organizar campañas de sensibilización sobre consecuencias de consumo de drogas.					Personas informadas	1700	2000	S/ 1,650.00		
		1.5. Realizar concursos referentes a la difusión de las consecuencias de consumo de drogas.					Personas Informadas	200	250	S/ 349.00		
		1.6. Elaborar Plan de Acción " Huancayo apuesta por una vida sana"					documento	0	1	S/ 200.00		
		1.7. Informar de la problemática del consumo de alcohol y drogas con las Escuelas de Padres					Personas informadas	500	600	S/ 110.00		
		1.8. Promover la participación de la población en riesgo (niños y adolescentes) en espacios protectores.					Personas Informadas	500	600	S/ 3,060.00		
PRÉSUPUESTO TOTAL(13)											S/ 7,800.00	

Responsable Unidad Orgánica
José V. Oregon Morales
 DIRECTOR

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.: **María Esther Saizdy Salazar**
 DNI: **29924259**

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	CENTRO MEDICO MUNICIPAL

VISION (PDEC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales[.]

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente preseracion de servicios publicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

Promover la mejora de la salud publica de la poblacion del distrito de Huancayo.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

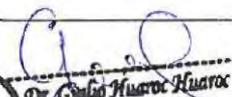
Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna

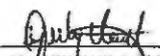
PRODUCTO

Personas que acceden al servicio de salud primaria.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Deficit de profesionales especializados	Buena infraestructura
Limitados equipos especializados	Leyes favorables para el trabajo en salud primario
Malta relacion interpersonal	Planta fisica ubicada en lugar de fácil acceso.
Bajas remuneraciones.	Precios accesibles
Inestabilidad laboral	Presupuesto asignado por parte de la MPH
Horario de atencion limitada	
Limitado apoyo logistico de las areas de la MPH	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Irregularidad en el aspecto legal de la propiedad	Reconocidos dentro del mercado de salud primaria a través de campaña
	Desarrollar cooperaciones interinstitucionales para incrementar ingresos.

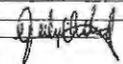

Dr. Guido Huarc Huarc
MEDICO - CIRUJANO
 Responsable Unidad Organica
 OMB 068788


 Elaboración YULY VILA CASTRO

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE LINEA CENTRO MEDICO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (E1)	PROYECTO (P)	INDICADOR (I)	ECUACION 2015A	META 2015B	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (A)	ACTIVIDADES (D)	INDICADOR DE MEDICION (M)	EJECUCION FISICA 2015A	META DE PRODUCCION FISICA 2015B (M)	REQUISITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (R)	VALOR PRESUPUESTAL (V)
*Promover la mejora de la salud pública de la población del distrito de Huancayo.	Personas que acceden al servicio de salud primaria.	Indicador de producción física: Numero de atenciones del Centro Medico Municipal oportunas	33,279 pacientes	21,048	1	Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna	1.1. Consulta Medicina General	Atenciones	6933	4608	Alcanzar el numero programado de atenciones, brindando un servicio de calidad a la poblacion usuaria dando a conocer nuestros servicios atravez de campañas, cooperaciones, e implementando mas servicios. Con una gestion adecuada y oportuna.	S/ 63,984.00
		1.2. Consulta Obstetrica					Atenciones	2077	2880	S/ 16,988.00		
		1.3. Consulta Odontologica					Atenciones	1868	1440	S/ 23,352.00		
		1.4. Fisioterapia y Rehabilitacion					Atenciones	1532	1200	S/ 15,413.00		
		1.5. Diagnostico por Imágenes					Atenciones	1244	960	S/ 32,417.00		
		1.6. Laboratorio Clinico					Atenciones	10834	4200	S/ 18,806.00		
		1.7. Servicio de Topico y Triaje					Atenciones	9791	5760	S/ 72,128.00		
		1.8. Seguimiento de ordenes de compra y servicio para implementacion de materiales, insumos y equipos que requiera el Centro Medico Municipal					Conformidad de compra y servicio	8	8	S/ 17,940.70		
		1.9. Control de los Ingresos Diarios					Reportes mensuales	0	12	S/ 963.40		
		1.10. Promover la cooperación interinstitucional para la captacion de usuarios					Acta de Reunion	0	4	S/ 1,000.00		
		1.11. Realización de actividades extramurales					N° campañas	0	4	S/ 2,600.00		
		1.12. Limpieza y vigilancia					Informe	48	12	S/ 52,397.90		
Promover la mejora de la salud pública de la población de Huancayo	Vigilancia de salud vecinal	Indicador: N° de Comités de Vigilancia Conformado Formula: Producto = Actividad 2.1 Descripción del indicador: Mide el total de Comites de Vigilancia Conformados	0	4	2	Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	2.1. Solemnimiento, Coordinaciones, Capacitaciones a los Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	Reportes	0	4	Participacion activa de ciudadanos e instituciones involucradas en la vigilancia de la Salud Vecinal	S/ 2,000.00
S/ 320,000.00												

Responsable Unidad Organica

Responsable de Elaboración: 
 NOMBRE Y AP.: YULY VILA CASTRO
 DNI: 20071951



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2017

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL

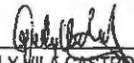
- OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover la mejora de la salud publica de la poblacion del distrito de Huancayo.

N°	PRODUCTO (ACCIONES ESTRATEGICAS) ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)																META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
PRODUCTO (1)																							
	Personas que acceden al servicio de salud primaria.	Numero de atenciones del Centro Medico Municipal oportunas	21,048	1820	1820	1820	5262	1820	1820	1820	5262	1820	1820	1820	5262	1820	1820	1820	5262				
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
*Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna	1.1.Consulta Medicina General	Atenciones	4608	384	384	384	1152	384	384	384	1152	384	384	384	1152	384	384	384	1152	S/. 63,984.00	Medico General		
	1.2. Consulta Obstetrica	Atenciones	2880	240	240	240	720	240	240	240	720	240	240	240	720	240	240	240	720	S/. 16,988.00	Lic. Obstetricia		
	1.3.Consulta Odontologica	Atenciones	1440	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	S/. 23,362.00	Lic. Odontologia		
	1.4. Fisioterapia y Rehabilitacion	Atenciones	1200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	S/. 15,413.00	Lic. En fisioterapia		
	1.5. Diagnostico por imágenes	Atenciones	960	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	S/. 32,417.00	Medico Ecografista		
	1.6. Laboratorio Clinico	Atenciones	4200	350	350	350	1050	350	350	350	1050	350	350	350	1050	350	350	350	1050	S/. 18,806.00	Lic. En laboratorio		
	1.7. Servicio de Topico y Triaje	Atenciones	5760	480	480	480	1440	480	480	480	1440	480	480	480	1440	480	480	480	1440	S/. 72,128.00	Tec. En enfermeria		
	1.8. Seguimiento de ordenes de compra y servicio para implementacion de materiales, insumos y equipos que requiera el Centro Medico Municipal	Conformidad de Compra y Servicio	8		2		2		1	1	2		1	1		2	2			2	S/. 17,940.70	Secretaria	
	1.9. Control de los Ingresos Diarios	Reportes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/. 963.40	Caja	
	1.10. Promover la cooperación interinstitucional para la captacion de usuarios	Visitas Interinstitucionales	4			1	1				1	1			1	1				1	1	S/. 1,000.00	Asistente de Administracion
	1.11.Realización de actividades extramurales	N° campañas	4				0	1			1	2		1		1		1		1	S/. 2,600.00	Direccion CM	
	1.12. Limpieza y vigilancia	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/. 52,397.90	Personal de Limpieza y Vigilancia	
PRODUCTO (2)																							
	Vigilancia de salud vecina	N° de Reuniones y Capacitaciones	4	0	1		1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1				

2.1.
Sostenimiento,
Coordinaciones,
Capacitaciones
de Comités de
Vigilancia de
Salud Vecinal

2.1. Reuniones y capacitaciones con los Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	Reportes	4	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	S/ 2,000.00	Asistente de Administración
PRESUPUESTO TOTAL																		320000	


 **Dr. Guido Huaroc Huaroc**
MEDICO CIRUJANO
CHP- 066168
 Responsable Unidad Orgánica


 Elaboración: YULY VILA CASTRO