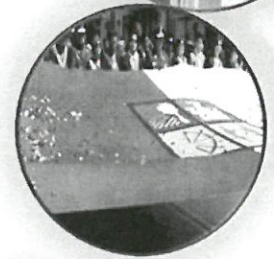
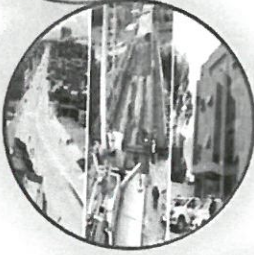


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
Incontrastable y moderna



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
-2018-**



CONTENIDO

- I. PRESENTACION**
- II. BASE LEGAL**
- III. ALCANCE**
- IV. FINALIDAD**
- V. CARACTERISTICAS**
- VI. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS, Y PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES ORGÁNICAS E INDICADORES**
- VII. ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DIRIGIDA A RESPONSABLES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**
- VIII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLAN OPERATIVO (POI) 2018, REMITIDOS POR CADA UNIDAD ORGÁNICA**
- IX. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO FISCAL 2018**
- X. RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018**
- XI. FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018 POR UNIDADES ORGÁNICAS**



I. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el ejercicio Fiscal 2018, 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 2017-2024, y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018. 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 2018. 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 2018 y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2018, 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 2018 y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 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° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
- k. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD; Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional



Plan Operativo Institucional (POI) 2018

- I. Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.
- m. Ordenanza Municipal N°582-CM/MPH que aprueba el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2017-2024.
- n. Ordenanza Municipal N° 549-MPH/CM que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
- 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) 2018 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 2018, 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 POI contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI. Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente (Guía para el Planeamiento Institucional, CEPLAN).
- ✓ 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 2018 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. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS, ACCIONES
ESTRATÉGICAS, Y PRODUCTOS CON SUS
RESPECTIVAS UNIDADES ORGÁNICAS
E INDICADORES**





ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION POI 2018

EJE Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	EJECUTADO 2016	META 2018 (Según PEI)	VARIABLE PARA IDENTIFICAR RESULTADO		
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 vía conciliación	GDeIS_DEMUNA	198	110	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA		
		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	488	400	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos	Formación de lideresas	N° de mujeres fortalecidas como lideresas	GDeIS_CASA REFUGIO	29	40	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES		
		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.	GDeIS_CASA REFUGIO	151	60	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA		
		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	185	210	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		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	1581	1200	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA	
			1.2.2. Comités 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	4417	4300	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA	
			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	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA	
		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	3343	3536	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO	
			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	1863	1258	COBERTURA DE MANTENIMIENTO	
			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	9229	18000	COBERTURA DE MANTENIMIENTO	
					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	2800	4500	COBERTURA DE MANTENIMIENTO
					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	887449	550000	COBERTURA DE MANTENIMIENTO

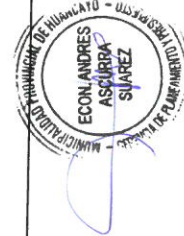




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Incontrastable y moderna

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION POI 2018

EJE Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES			PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	EJECUTADO 2016	META 2018 (Según PEI)	VARIABLE PARA IDENTIFICAR RESULTADO
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.	Nº de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividad sanitaria vigente	AREA de BROMATOLOGIA	1461	1731	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos	Población informada en tenencia responsable de animales domésticos	Nº de documentos normativos de gestión emitidos	CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	1	1	CAMBIO DE ACTITUDES EN POBLACION		
		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	14156	12000	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	Vigilancia de salud vecinal	Nº de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- PARTICIPACION VECINAL - CENTRO MEDICO MUNICIPAL	9	10	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES		
		2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva	Población prevenida sobre el consumo de drogas	Nº de personas del distrito de Huancayo informados sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva	GDeIS_ÁREA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	6386	6200	CAMBIO DE ACTITUDES EN POBLACION		
		2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas.	Personas acceden a la práctica de actividades culturales	Nº de personas que practican actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA	16683	16000	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua	Personas acceden a la práctica de la lectura	Nº de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal	GDeIS_ BIBLIOTECA	27534	20000	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas	Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva.	Nº de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	GDeIS_ ÁREA DE DEPORTES Y RECREACION	24516	17000	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		
		2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas	Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva.	Nº de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	POLIDEPORTIVO	58061	60000	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO		





ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION POI 2018

EJE Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	EJECUTADO 2016	META 2018 (Según PEI)	VARIABLE PARA IDENTIFICAR RESULTADO
3	3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos	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	37%	42%	MEJORA DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
		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	79%	60%	MEJORA DE PERCEPCIÓN DE LA INSTITUCION
		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	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	21	23	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	322	210	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistemas juridico nacional	Opiniones legales sustentadas	N° informes de opinión legal y reportes legales emitidos	ASESORIA JURIDICA	1023	960	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los organos de línea	Cumplimiento de ejecuciones coactivas	N° de ejecuciones coactivas realizadas	EJECUCION COACTIVA	182	200	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
	3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	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	5	3	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	104%	100%	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	1165	1200	MEJORA DE PERCEPCIÓN DE LA INSTITUCION
		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 TICS	1	1	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo	Soluciones TIC implementados	N° de módulos implementados	SUBGERENCIA DE TICS	1	2	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		3.3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento	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	65%	85%
	Órdenes de compra y de servicio comprometidas		N° de órdenes de compra y de servicio comprometidas	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	3348	1800	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES	
		Informes financieros institucionales	N° de informes de estados financieros presentados de manera oportuna	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	24	48	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES	
		Comprobantes de pago girados	N° comprobantes de pago girados y pagados	SUBGERENCIA DE TESORERIA	3756	4000	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Incontrastable y moderna

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION POI 2018

EJE Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2016-2018	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	EJECUTADO 2016	META 2018 (Segun PEI)	VARIABLE PARA IDENTIFICAR RESULTADO																														
3	3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional	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	97	100	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES																														
		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	153	100	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES																														
		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	78	40	MEIORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES																														
		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	1200	1300	MEIORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES																														
		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	MEIORA DE RECAUDACION TRIBUTARIA																														
		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	2800	3350	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO																														
		3.5. Implementar el Plan de Simplificación Administrativa, Gestión por	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	RACIONALIZACION	GPP_	4.7	6	MEIORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES																												
											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	1	2	MEIORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES																					
																		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	96	600	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO														
																									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	8	16	MEIORA DE EQUIPAMIENTO							
																																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	6	22	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.	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	2	2	5	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO																														
									4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo	Recursos turísticos promovidos	N° inventarios turísticos distritales elaborados validados implementados	GPEYT_ AREA DE TURISMO	2	5	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO																							
																4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados	Recursos Turísticos con servicios de promoción turística implementados	N° de oficinas de Turismo creadas en Distritos que reciben visitantes nacionales y extranjeros	GPEYT_ AREA DE TURISMO	2	5	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO																
																							4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente	Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	N° licencias de funcionamiento otorgadas y validadas	GPEYT_ COMERCIALIZACION	1773	1700	MEIORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES									
																														4.1.6. Actividades comerciales establecidas 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	1254	2000	MEIORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES		





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Incontrastable y moderna

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION POI 2018

EJE Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2016-2018	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	EJECUTADO 2016	META 2018 (Según PEI)	VARIABLE PARA IDENTIFICAR RESULTADO
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	4251	3150	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	3471	3350	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	462	800	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	800	1500	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO
		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)	22	20	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		5.2.2. Cumplimiento de la Programación e Inversiones de Huancayo	Proyectos de Inversión Pública viabilizados y registrados	N° de proyectos de Inversión Pública viabilizados y registrados	Sub Gerencia de Proyecciones e Inversiones	32	38	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno	Vías Locales y puentes mantenidas oportunamente	m2 de vías locales en óptimas condiciones	GOP - Mantenimiento de vías locales	10912.58	11683	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO
		5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado	Servicio de transporte público formalizado	N° de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	14253	16000	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	103	5	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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 público eficiente	N° de papeleras de infracción administrativa al transporte PIAT's impuestas.	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	7010	16500	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
		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	3083	2400	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	21730	20000	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
		6	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, promoviendo el desarrollo sostenible	6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos 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 SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA Y RELLENO SANITARIO	8004
6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizado permanentemente	Servicio de recolección de residuos sólidos			N° de Viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en predios	GSP_ UNIDAD DE SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA Y RELLENO SANITARIO	35244	41018	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO
6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana	Servicio de barrido de residuos sólidos en predios			N° de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos en predios	GSP_ UNIDAD DE SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA Y RELLENO SANITARIO	43968	43972	INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO
		Atención de denuncias ambientales	N° de denuncias ambientales atendidas	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	106	30	CAMBIO DE ACTITUDES EN POBLACION	

SECRETARÍA DE MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO
ECON. ANDRÉS ASCURRA SUAREZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
VIAZ PARES, LÓPEZ DE HARO, 1000
TEL: 051 071 421 1000
WWW.HUANCAYO.GOV.PE



ALINEAMIENTO ESTRATEGICO PARA FORMULACION POI 2018

EJE N°	OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	EJECUTADO 2016	META 2018 (Según PEI)	VARIABLE PARA IDENTIFICAR RESULTADO
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	0	2	MEJORA EN PROCESOS INSTITUCIONALES
		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	9	8	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
		6.2.3. Ciudadanía conforme 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 GDIeIS, GPEyT	14	29	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
		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 estructuras	Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física	GSC_ DEFENSA CIVIL, GOP, GSP	9319.39	5000	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA
		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	1687	450	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo	Edificaciones y viviendas con evaluación de riesgos y/o daños	N° evaluaciones de edificaciones realizadas	GSC_ DEFENSA CIVIL; GDU	1091	90	MEJORA DE PROCESOS INSTITUCIONALES
		6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente	Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados.	N° de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados	GSC_ DEFENSA CIVIL; Serenazgo, SGTIC	2	2	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
		6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna	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	13	34	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
		6.2.9. Provincia de Huancayo con centro de operaciones de emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación	Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres	N° de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, entregados	GSC_ DEFENSA CIVIL	55	90	MEJORA EN ATENCION DE DEMANDA
		Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado	% de implementación de centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo (COE)	GSC_ DEFENSA CIVIL	0.18	0.35	MEJORA EN PROCESOS INSTITUCIONALES	

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional - Municipalidad Provincial de Huancayo



VII. ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DIRIGIDA A RESPONSABLES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)



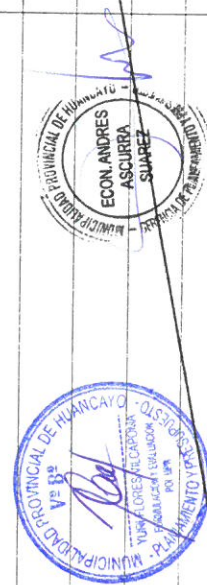
CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION DE RESPONSABLES POI 2018

TEMA:	TALLER: METODOLOGIA PARA FORMULACION DE POI 2018	LUGAR: CASA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA	FECHA: 19/05/2017			
Apellidos y Nombres	Gerencia y/o Unidad Orgánica	Área	Cargo	Correo electrónico	Teléf. o Cel	Firma
VILA RETAMORO, JESUS A	GSP/BROMAT	BROMATOLOGIA	RESPONSABLE	jesu_vilc@hcofco		
ALVARADO CASQUI GUZABETH V.	GDIS/AM	BIBLIOTECA	TEC. ADM F	vero_atena@hcofco		
SIVCE Aliaga Ruth Alicia	CENMIO Medio	Medicina	Empleada de salud	alicia_kille_23@hotmail.com	954116247	
EULOGIO HINOSTROZA LIZANDRO WALTER	ESPL/CRUC	COMPLEJO REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	APOYO ADMINISTRATIVO	luzhinostroza@hotmail.com	951500088	
Justo Eloprietaso ELIANO	GRUPOS-GDS	OMNIBUS	ENCOMENDAS	eliano_25@hotmail.com	989784461	
OSCAR A. BETANIELUZ URRUCHI	GSC/OFFIC. DEFENSA CIVIL	OFIC. DEFENSA CIVIL	INSPECTOR TECNICO	osbet29@hotmail.com	988088065	
Jenny Gamero Sedano	VAR GOP	VARO	TECNICO	jennygamero@gmail.com	949496653	
Yigal Chomorro JUAN	GRUPO A	GRUPO A	Asesor			
Cristobal Aguirre Edwin						
OSCAR CONESO	GDIS/PCA	PCA	Resp. PCA	e_scurystobed@hotmail.com	939186066	
PALOMINO MATEO LUIS	GOP/LIQ	LIQ	Resp. Licq	jutaros13@hotmail.com	954055779	
Karina Bravo Artica	UF LGOP	UF	Responsable POI	luisplominos205@gmail.com	984661286	
CHACÓN PEREZ JUAN A	GOP/LIQ	Liquidaciones	Liquidador F.	Kabarcing17@hotmail.com	952251589	
Rudas Torres Almendra	G.P.E Turismo	Turismo	Secretaria	juanochen7@hotmail.com	964667901	
Llano Huallillo Angel	A.G.A G.S.P	DGA	Insp. Ambiental	porrautn27@hotmail.com	953500246	
CABURMANCA ROJAS KELLY	GSC Policia Municipal	Policia Muni.	ADMINISTRATIVO	Ojofus_206@hotmail.com	954090471	
Antonio Ori Elizabeth	G.D.F. CIAMU.	CIAMU.	TEC-AD.	pellyorie@hotmail.com	964667977	
ANGELAS PERAS, JOSE ANTONIO	G.S.P./GRUPOS	Reservado Sida	Asst Adm.	mendoza00716@gmail.com	964914141	
	GOB/ATEP	ATEP	Asst Adm.	juanpam_2022@hcofco	944444436	



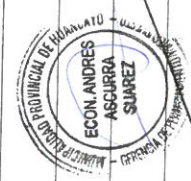
CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION DE RESPONSABLES POI 2018

TEMA: TALLER: METODOLOGIA PARA FORMULACION DE POI 2018		LUGAR: CASA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA				FECHA: 19/05/2017	
N°	Apellidos y Nombres	Gerencia y/o Unidad Orgánica	Área	Cargo	Correo electrónico	Teléf. ó Cel	Firma
21	Vile Castro Yuly Edith	C.H.M.	Sect.	Secretaría	YuleE@hotmail.com	942847370	
22	Montánchez Pinoza Liz Valerie	I.J.C.	Prom. Cultural	Prom. Cultural	valerie.mopi89@gmail.com	950520001	
23	Vergara Mejía Lorenzo	GDJ-VUR	VUR	RESPONSABLE	lorenzo1970@hotmail.com	942621825	
24	Rivas C. HUBERTOS CLEMENTE	GPET	MAC	RESPONSABLE	-	990490997	
25	Padilla Osorio Ada Luz	GTT	Asist Adm	responsable	ada-302@hotmail.com	967667766	
26	St. Llaqa Javori Yoni Haroldo	AM-GDJS	Responsa	A.M	Yoni_Josus@live.com	994401147	
27	Villalobos Rivas Gloria	ODC	SECT.	ODC	gloriv321@hotmail.com	984559721	
28	MAYO CAJERO, Georgia	SGPJ	SGPJ	Auxiliar	ccoyayta@gmail.com	968686963	
29	Rovito Ovaroa, Francisco	SGPJ	SGPJ	Tec. Adm II	fernandoblv-esp@hotmail.com	981605932	
30	Fodas Espinoza Daniel	OEC	OEC	Asistente	daniel.fodas.espinoza@gmail.com	945023770	
31	Crisp Ojeda Uchupe	OMPH	AGA	Responsable	Cojeda@gmail.com	948805074	
32	Pausar Hilario Korn	GSP	Plan de Neg	Responsable	Karenahilit@gmail.com	980890622	
33	Sánchez Selaya, María Esth	I.J.C. APCAD	Asesoría Técnica	Responsable	Mariess324@gmail.com	95333043	
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION DE RESPONSABLES POI 2018

TEMA: TALLER: METODOLOGIA PARA FORMULACION DE POI 2018		LUGAR: CASA DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA				FECHA: 19/05/2017	
N°	Apellidos y Nombres	Gerencia y/o Unidad Orgánica	Área	Cargo	Correo electrónico	Teléfono Cel	Firma
41	CRISTÓSTOMO AGREDO JOZEGE	HAP-GSD	UAP	Jefe Unidad	perisa_servimp@judui	954444337	
42	CERRÓN RUIZ MARLENE LUZ	GSP-VAPO	VAPO	Asist. Administr.	lucenziz@hotmail.com	954000607	
43	CONTRERAS ROSAS MERI R	GDISI DEPORTES	DEPORTES	As. TÉCNICO	mercycontreras@hotmail.com	945057138	
44	GUZMÓN ESCOBAR KATHERINE	GPEYT	CEPRODE	Responsable	Katherinegoses@gmail.com	996897391	
45	LUZ RIVERA DE LUZ	GSC	Serguero	Responsable	Morela Rivera Leuc	954444240	
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							



CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACION DE RESPONSABLES POI 2018

TEMA: TALLER: METODOLOGIA PARA FORMULACION DE POI 2018		LUGAR: SALA DE REGIDORES (COLISEO MUNICIPAL)				FECHA: 22/05/2017	
N°	Apellidos y Nombres	Gerencia y/o Orgánica	Área	Cargo	Correo electrónico	Teléf. ó Cel	Firma
	Núñez Solís Alfredo Jorge	G.M.	G.M.	Téc. Adm.	alfredosolrj7@yahoo.com	964666109	
	Doris Galaz Hurtado	SGC.	SGC	Téc. Adm.	dorisgal33@hotmail.com	964008707	
	Torre Montalvo Steffany Lourdes	G.A.	G.A.	Asst. Gerencia	lourdes.amar08@hotmail.com	998649493	
	Aldana Aguirre Karen	PPM	PPM	Asistent. Gerencia	Krushencaa@gmail.com	921908569	
	ARMAS ARMAJ, OSLER A.	SGA	SGA	Resp. SGA	oslerarmas@mini.hyo.gob.pe	996666787	
	Canto Chuguin Carlos	SGS/D.	PLANEO CENTRAL	DIR. AD.	chezoo08282@hotmail.com	503752	
	AMONES REYES EVELYN JAROTH	GSP/ M.R. CC	R.R. CC.	AUX. ADM.	evelyn_ejer@hotmail.com	971120418	
	ESTRADA LUCAS VULVA	GDIS	P. VEANAL	Promodora	yevelinze@hotmail.com	989530722	
	Meza Galván, Simón	OGF	SG Tesoreria	Aux. Adm.	simenzgal-2012@hotmail.com	956125567	
	Huaya Espinoza Santa Anita	OCF	OCI	Apoyo Adm	cinthahuaya-3@hotmail.com	946039011	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO - PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ECON. ANDRES ASCURRA SUAREZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Vº Bº
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

VIII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLAN OPERATIVO (POI) 2018, REMITIDOS POR CADA UNIDAD ORGÁNICA





CONTROL DE ENTREGA DE FORMULACION POI 2018 POR PARTE DE UNIDADES ORGANICAS

N°	UNIDAD ORGÁNICA	DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA
ORGANO DE DIRECCION			
1	ALCALDIA	MEMORANDO N°181-2017-MPH/A	12/12/2017
2	GERENCIA MUNICIPAL	MEMORANDO N° 1701-2017-MPH/GM	20/07/2017
3	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	INFORME N° 370-2017-MPH/OEC	06/12/2017
ORGANO DE CONTROL			
4	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEMORANDO N°649-2017-MPH/OCI	27/11/2017
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
5	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	MEMORANDUM N° 1156-2017-MPH/PPM-JCL- kiaa	06/12/2017
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO			
6	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MEMORANDO N° 749-2017-MPH/GPP	03/08/2017
7	SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	INFORME N° 126-2017-MPH-GPP/SGPI	05/12/2017
8	SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI	INFORME N° 008-2017-MPH/GPP-SGPYCTI- NDBO	19/07/2017
9	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	INFORME N° 562 -2017 -MPH/GPP-SGTIC	04/12/2017
10	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA	MEMORANDO N° 264-2017-MPH/GAJ	17/07/2017
ORGANO DE APOYO			
11	SECRETARÍA GENERAL	MEMORANDO N° 1685-2017-MPH/SG	12/12/2017
12	SALA DE REGIDORES	MEMORANDO N° 1659-2017-MPH/SG	07/12/2017
13	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES	INFORME N° 110 - 2017-MPH/SGC	24/07/2017
14	GERENCIA DE ADMINISTRACION	MEMORANDO N°713-2017-MPH/GA	04/12/2017
15	SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	MEMORANDO N° 843 - 2017-MPH/GA - SGGRH	07/12/2017
16	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	MEMORANDUM N°882-2017-MPH/GA/SGT	06/12/2017
17	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	MEMORANDO N° 0182-2017-MPH/GA-SGC	21/07/2017
18	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	ADQUISICIONES	INFORME N° 843-2017-MPH -GA/SGABAS
		ALMACEN GENERAL DE OBRAS	
		OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES	
		ALMACÉN CENTRAL	
19		INFORME N° 090-2017/MPH/GA-SGA-AC	21/07/2017
20		INFORME N° 092-2017-MPH/SGA-UM	24/07/2017
ÓRGANOS DE LÍNEA			
21	GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA	MEMORANDO N° 1563-2017-MPH/GPEyT
22		CEPRODE_CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	MEMORANDO N° 1583-2017-MPH-GPEyT
23		PROMOCION DE FERIAS Y TURISMO	MEMORANDO N° 1574-2017-MPH-GPEyT
26	GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MEMORANDUM N° 1121-2017-MPH/GTT	14/12/2017
27	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Policía municipal	MEMORANDUM N°1047-2017-MPH/GPEyT
28		SERENAZGO MUNICIPAL	MEMORANDO N° 2070-2017-MPH/GSC
29		DEFENSA CIVIL	MEMORANDUM N° 2073-2017-MPH-GSC





CONTROL DE ENTREGA DE FORMULACION POI 2018 POR PARTE DE UNIDADES ORGANICAS

N°	UNIDAD ORGÁNICA	DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA
30	BIBLIOTECA MUNICIPAL	INFORME N° 098-2017-MPH/GDIS	13/12/2017
31	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM	MEMORANDUM 424-2017-MPH-GDIS	19/07/2017
32	AREA MUJER - CASA DEL REFUGIO TEMPORAL	MEMORANDO N° 821-2017-MPH/GDIS	06/12/2017
33	OMAPED	MEMORANDO N° 808 -2017-MPH/GDIS	05/12/2017
34	D.E.M.U.N.A	MEMORANDUM N° 413-2017-MPH-GDeIS	19/07/2017
35	DEPORTES Y RECREACION	MEMORANDUM N° 810-2017-MPH/GDIS	04/12/2017
37	UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION - SISFOH	MEMORANDO N° 821-2017-MPH/GDIS	06/12/2017
38	PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL)	MEMORANDO N° 821-2017-MPH/GDIS	06/12/2017
39	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	MEMORANDO N° 821-2017-MPH/GDIS	06/12/2017
40	PROGRAMA PAN TBC	MEMORANDO N° 432-2017-MPH/GDIS	20/07/2017
41	PARTICIPACIÓN VECINAL	MEMORANDO N° 417-2017-MPH/GDIS	18/07/2017
42	REGISTRO CIVIL	MEMORANDO N° 172-2017-MPH/GSP/RRCC	30/11/2017
43	UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES	MEMORANDO N° 1487-2017-MPH/GSP	05/12/2017
44	ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL	INFORME N° 087-2017-MPH/GSP-UAP	17/07/2017
45	UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	INFORME N° 141-2017-MPH-GSP-UPyJ	21/07/2017
46	PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	INFORME N° 072-2017-MPH-GSP-PJW	21/07/2017
47	COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD	INFORME N° 159-2017-MPH-GSP/CRCLL	21/07/2017
48	AREA DE SUPERVISION LIMPIEZA PÚBLICA	INFORME N° 858- 2017-MPH/GSPL-LPyRS	05/12/2017
49	RELLENO SANITARIO	INFORME N° 858- 2017-MPH/GSPL-LPyRS	05/12/2017
50	GESTION AMBIENTAL	INFORME N° 097-2017-MPH-GSP/AGA	24/07/2017
51	LABORATORIO BROMATOLOGICO Y CLÍNICO	MEMORANDO N° 869-2017-MPH/GSP	18/07/2017
52	CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	INFORME N° 167-2017-MPH/GSP-CVM	15/08/2017
53	UNIDAD FORMULADORA	MEMORANDO N°3881-2017-MPH/GOP	10/07/2017
54	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MEMORANDO N° 8302-2017-MPH/GOP	12/12/2017
55	LIQUIDACION DE OBRAS	MEMORANDO N° 3900-2017-MPH/GOP	13/07/2017
56	EJECUCIÓN DE OBRAS	MEMORANDO N° 8096-2017-MPH/GOP	05/12/2017
57	GOP/ FUNCIONAMIENTO	MEMORANDO N° 8096-2017-MPH/GOP	05/12/2017
58	MANTENIMIENTO DE VÍAS	MEMORANDO N° 8280-2017-MPH/GOP	14/12/2017
ORGANOS DESCONCENTRADOS			
INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
59	IJC: DIRECCIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	MEMORANDO N° 284-2017-MPH/IJC
60		PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	MEMORANDUM N° 190-2017-MPH-IJC
CENTRO MEDICO MUNICIPAL			
61		CENTRO MÉDICO MUNICIPAL	INFORME N° 095-2017-MPH-CMM/ D



IX. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO FISCAL 2018





TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PERIODO FISCAL 2018

	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	TECHO 2018
1	NORMAR Y FISCALIZAR	ALCALDIA	150,000.00
2	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA MUNICIPAL	80,000.00
3	COBRANZA TRIBUTARIA	EJECUCION COACTIVA	60,000.00
4	CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	266,000.00
5	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	248,000.00
6	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	120,000.00
7	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	90,000.00
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SUB GERENCIA DE PLANES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	120,000.00
9	EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y SISTEMAS	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,000.00
10	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	70,000.00
11	IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE NORMAS	SECRETARIA GENERAL	120,000.00
12	NORMAR Y FISCALIZAR	CONCEJO MCPAL (SALA DE REGIDORES)	15,000.00
13	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	220,000.00
14	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00
15	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	230,000.00
16	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE TESORERIA	65,000.00
17	GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	55,000.00
18	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	225,000.00
19	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS ALMACENES	ALMACEN CENTRAL	25,000.00
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	170,000.00
21	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS	GPEyT - AREA DE TURISMO	45,000.00
22	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES	GPEyT - CEPRODE	45,000.00
23	PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO	GPEyT - COMERCIALIZACION	151,500.00
26	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES	51,900.00
26	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES	548,454.00
26	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES	143,114.00
26	MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTES	328,731.00
27	ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO	POLICIA MUNICIPAL	600,000.00
28	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	GSC - SERENAZGO	1,926,504.00
28	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	GSC - SERENAZGO	100,959.00





TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PERIODO FISCAL 2018

	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	TECHO 2018
30	BIBLIOTECA MUNICIPAL	GDIS - BIBLIOTECA	50,000.00
31	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	GDIS - ADULTO MAYOR	20,000.00
32	CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR	CASA DEL REFUCIO/AREA DE LA MUJER	32,000.00
33	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	GDIS - OMAPED	40,000.00
34	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GDIS - DEMUNA	40,000.00
35	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	GDIS - DEPORTES Y RECREACIÓN	195,823.00
37	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	GDIS - SISFOH	75,000.00
38	VASO DE LECHE	GDIS - PVL	1,185,422.00
39	ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES	GDIS - COMEDORES	1,163,570.00
40	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	GDIS - PAN TBC	336,566.00
41	APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS	GDIS - APOYO COMUNAL	300,000.00
41	APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS	GDIS - PARTICIPACION VECINAL	60,000.00
42	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	GSP - REGISTRO CIVIL	64,000.00
43	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GSP - AGUA POTABLE	100,000.00
44	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO	GSP - ALUMBRADO	63,000.00
45	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	GSP - PARQUES Y JARDINES	417,960.00
46	PARQUE RECREACIONAL	GSP - PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	53,000.00
47	COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL	GSP - COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD	479,821.00
48	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	GSP - LIMPIEZA PUBLICA	8,568,000.00
49	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GSP - PLAN SEPAPE	32,000.00
49	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	GSP - PLAN SEPAPE	250,000.00
50	ESTUDIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE	GSP - MEDIO AMBIENTE	38,600.00
51	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	GSP - BROMATOLOGIA	10,000.00
51	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION	GSP - BROMATOLOGIA	52,000.00
52	CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	GSP - CENTRO MÉDICO VETERINARIO	20,000.00
57	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	43,000.00
58	MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	OBRAS PUBLICAS - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	520,000.00
59	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	200,000.00
60	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	IJC - DROGAS	10,000.00
61	BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA	CENTRO MEDICO MUNICIPAL	320,000.00

Fuente: Consolidado de CN por Bienes y Servicios 2018 SIGA



X. RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018



PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2018

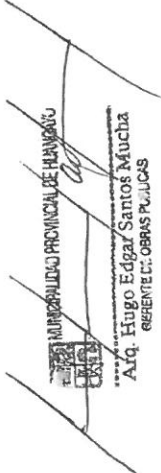
PROYECTOS INELUIDIBLES				
N°	DESCRIPCION	MONTO	PIA 2018	COFINANCIAMIENTO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2,500,000.00	2,500,000.00	
2	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1,000,000.00	1,000,000.00	
3	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1,000,000.00	1,000,000.00	
4	ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS	900,000.00	900,000.00	
5	COFINANCIAMIENTO (FONIPREL Y OTROS)	1,900,000.00	1,900,000.00	
	TOTAL	7,300,000.00	7,300,000.00	.

PROYECTOS PRIORIZADOS CERCADO HUANCAYO				
N°	DESCRIPCION	MONTO PROYECTO	PIA 2018	COFINANCIAMIENTO
1	MEJORAMIENTO DEL JR. LAS DALIAS (CUADRA 4), JR. ICA NUEVA (CUADRAS 24,25 Y 26), JR. LOS ALISOS (CUADRAS 8 Y 9), PROL. PIURA (CUADRAS 22 Y 23), JR. LOS CARDOS (CUADRA 6) Y JR. LAS RETAMAS (CUADRAS 13 Y 14) DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN SNIP 374040	2,571,980.90	1,000,000.00	642,995.25
2	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. LORETO CUADRAS 14 AL 21 DEL SECTOR CD CAJAS CHICO HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN SNIP 175861	2,641,158.62	465,572.64	660,289.68
	TOTAL	5,213,139.52	1,465,572.64	1,303,284.94

PROYECTOS PRIORIZADOS DISTRITOS				
N°	DESCRIPCION	MONTO	PIA 2018	COFINANCIAMIENTO
1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA TRAMO: RIO CHILCA AV. LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.	571,646.26	428,734.70	142,911.56
2	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ALFONSO UGARTE, JR. MIGUEL GRAU (TRAMO: AV. CORONEL PARRA-AV. ARICA), PSJE SIMON GARAGATE, JR. CESAR VALLEJO, PSJE ROSA ROJAS (TRAMO: JR. ALFONSO UGARTE - JR. MIGUEL GRAU), DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN.	1,615,026.80	500,000.00	403,756.70
3	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MICAELA BASTIDAS (TRAMO: CALLE REAL- JR. AMAZONAS) Y JR. ANCASH (TRAMO: JR. LOS HEROES - JR. LOS INCAS) ANEXO DE AZAPAMPA - DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	1,649,710.54	1,150,000.00	412,427.62
4	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN.	440,003.55	429,002.66	11,000.89
	TOTAL	4,276,387.15	2,507,737.36	970,096.77

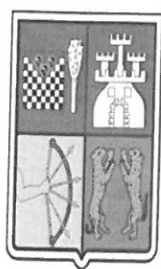
TECHO 2018 **11,273,310.00**




Hugo Edgar Santos Mucha
 GERENTE E.C. OBRAS PUBLICAS

XI. FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018 POR UNIDADES ORGÁNICAS





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
Incontrastable y moderna

Órganos de gobierno, asesoramiento y apoyo



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISION (PDPC 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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 publicas , planes estratégicos operativos e institucionales</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal</i>
PRODUCTO

Cumplimiento de metas institucionales

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Falta de capacitación del personal</i>	<i>Dirección estratégica en gestión Pública</i>
<i>Menor contribución de funcionarios</i>	<i>Disposición para toma de medidas preventivas y correctivas.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Atención de denuncias distraen la labor edil</i>	<i>Buenas relaciones con autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y Nacional.</i>

Responsable Unidad Orgánica
Alcides Chamorro Balvín
ALCALDE

Elaboración: Kelly Rosario Mondragon Guevara

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018(10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	Cumplimiento de metas institucionales	Indicador: N° de personas encuestadas que aprueban la gestión municipal / N° Total de personas encuestadas. Formula: Producto = Resultado de actividades ejecutadas Descripción del indicador: Mide el nivel de alcance de los objetivos institucionales.	79	100%	1	Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal.	1.1. Presidir las sesiones en Concejo Municipal	Sesiones	24	24	Cumplimiento de objetivos institucionales al 100 %	S/. 5.303.00
							1.2. Atención de audiencias a ciudadanos según agenda	Reuniones	571	480		S/. 6.011.35
							1.3. Coordinaciones, diálogos, pedidos para suscripción de convenios, acuerdos y otros	Reuniones	64	48		S/. 4.207.15
							1.4. Asistir en actividades protocolares de gestión y sociales	Asistencia	229	144		S/. 134.478.50
PRESUPUESTO TOTAL(13)										S/. 150.000.00		

Alcides Chamorro Balvín
Responsible of the Municipality

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP.: Kelly Rosario Mondragon Guevara

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 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 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 13
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)									
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	META PRESUPUESTAL (8)				
	Cumplimiento de metas institucionales	% de personas que aprueban la gestión municipal.	100	7%	7%	6.67%	20%	9%	9%	9.33%	28%	16%	22.67%	29%	26%	36.00%	43%	25%	26%						Alcalde	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																							
I	L.1. Presidir las sesiones en Concejo Municipal.	Sesiones	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	2	6	Alcalde, Secretario, Asistente Administrativo
	L.2. Atención de audiencias a ciudadanos según agenda	Reuniones	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	120	40	120	Alcalde, Secretario y Asistente Administrativo
	L.3. Coordinaciones, diálogos, pedidos para suscripción de convenios, acuerdos y otros	Reuniones	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	12	4	12	Alcalde
	L.4. Asistir en actividades protocolares de gestión y sociales	Asistencia	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	36	12	36	Alcalde, Miembro de seguridad y Chóler
			PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 159,000.0			

Responsable Unidad Orgánica
Elaboración: Kelly Rosario Mondragon Guevara

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

Responsable Unidad Orgánica
Alcides Chamorro Balvín

(6) Consignar la meta mensual de acuerdo a la fórmula determinada en el Formato 1.2

(7) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.

(8) 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 2018

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 2017-2024)
"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"
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 el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Logro de las Metas Institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
PRODUCTO

Cumplimiento de Metas Institucionales

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Restricciones en la generación de recursos.	Equipo técnico con experiencia en gestión municipal.
Lineamientos de política insitucionales.	Organización debidamente consolidada.
	Disponibilidad presupuestal.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Concejo Municipal discrepante.	Gestión de inversión privada - obras por impuestos
Insatisfacción ciudadana.	Gestión de inversión regional y nacional.
Influencia de campañas electorales.	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad Orgánica.....
Alejandro Romero Tovar
GERENTE MUNICIPAL

Elaboración: Alfredo Núñez Solís

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 actos de reunión	30	30	1	1.1 Dirigir y Supervisar la gestión administrativa, económica y financiera.	Reunión	30	30	Monitoreo de ejecución de Actividades y Proyectos	S/. 52,706.40
		Fórmula: Actividad 1.1 Descripción del indicador: Dirección y Supervisión				Logro de metas institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo	Resolución	240	322	S/. 27,293.60	
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 80,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Responsable Unidad Orgánica
Alejandro Romero Tovar
 INDIACIONES PARA EL GERENTE MUNICIPAL

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

- (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
- (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 2018
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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM							
	PRODUCTO (1)			3	3	3	3	9	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	3	3	3	3	9	80,000.00	Gerente Municipal
	Cumplimiento de metas institucionales	Numero de actos de control de gerencia y de supervisión	30																						
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FISICA																						
1	Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo	Reunión	30	3	3	3	3	9	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	3	3	3	3	9	52706.40	Gerente Municipal
		Resolución	322	20	30	34	84	22	24	22	22	24	22	22	68	30	24	22	40	26	28	76	94	27293.60	Gerente Municipal
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 80,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad Orgánica

Alejandro Romero Tovar

Elaboración: Alfredo Núñez Solís

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELENADO

- (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 2018

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

VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>" Huancayo provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático "</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 publicas , planes estratégicos operativos e institucionales</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de linea</i>	
PRODUCTO	
<i>Cumplimiento de Ejecuciones Coactivas</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
<i>Presupuesto restringido</i>	<i>Voluntad por el cumplimiento de metas trazadas por la oficina y por la</i>
<i>Falta de un auxiliar coactivo más para el cumplimiento oportuno de las clausuras de locales y resolución de expedientes.</i>	<i>Personal capacitado, con experiencia en la ejecución coactiva.</i>
<i>Falta de un sistema informatico de control documentario</i>	<i>Trabajo coordinado y en equipo.</i>
	<i>Acciones inmediatas en casos criticos</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Existencia de medidas cautelares que permiten el funcionamiento de establecimientos dedicados a giros especiales otorgado por el Poder Judicial e Indecopi.</i>	<i>Aplicación de la ley 30185 , ley que modifica el articulo 23 de la Ley 26979. " Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva "</i>
<i>Existencia de vicios procesales de actos administrativos derivados a la ejecutoria coactiva por las areas generadoras.</i> <i>Falta de trabajo articulado entre las diferentes autoridades y la sociedad civil.</i>	
<i>Falta de compromiso por parte de las gerencias para el cumplimiento de las ejecuciones coercitivas.</i> <i>Resistencia e incumplimiento a las clausuras ejecutadas.</i>	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
Responsable Unidad Orgánica
Efrain Braulio Remuzgo Romero
EJECUTOR COACTIVO
HUANCAYO

LADY CANE? B.
Elaboración: *Lady*

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

OBJETIVO ESPECIFICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2017 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018(10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018(11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	Indicador de producción física - Nº de ejecuciones coactivas realizadas					1.1. Realizar clausuras de establecimientos que conllevan al margen de la ley en cumplimiento de las normas municipales.	Actas	252	252	A través de las ejecuciones coactivas se espera aumentar la formalización de licencias de funcionamiento de los establecimientos comerciales y demás establecimientos de la ciudad de Huancayo. Asimismo se espera disminuir en un 2.5% la incidencia de construcciones ilegales, así como proteger la vida pública, realizar reparaciones urgentes que tienen en la seguridad pública de acuerdo a las resoluciones emitidas por las Gerencias Regionales (Gerencia de Promoción Económica y Turismo, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios Públicos y demás Gerencias de línea) gerentadas de línea.	S/6 371 00
	Cumplimiento de ejecuciones coactivas					1.2. Realizar demoliciones y retiros de construcciones que no cuentan con autorización municipal.	Actas	10	10		S/3 871 10
			218	268	Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los Órganos de línea	1.3. Realizar paralizaciones de construcciones que no cuentan con Licencia de Obra.	Actas	4	4		S/2 012 00
						1.4. Realizar insalubridades y/o reparaciones urgentes.	Actas	2	2		S/741 33
						1.5. Realizar indicaciones domiciliarias de resoluciones de clausura y gastos y cobros procesales.	Notificaciones	270	270		S/243 17
						1.6. Emitir resoluciones coactivas en respuesta a documentos administrativos presentados por los ejecutados.	Resoluciones	556	556		S/40 449 40
						1.7. Emitir liquidaciones de Gastos y Cobros Procesales de las diligencias realizadas.	Comprobantes de Pago	673	673		S/6 912 00
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/ 60.000.00

Responsible de Elaboracion
 NOMBRE Y AP: **LADY ANITA BUSTOS**
 DNI: **47585064**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
 Abog. Efraín Bravilio Remuzgo Romero
 EJECUTOR COACTIVO (a)
 HUANCAYO

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
- (2): Considerar del anexo 1
- (3): Considerar del anexo 1
- (4): Debe consignar lo ejecutado por su área el año 2012, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2014 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estratégicas que le permitirán lograr el producto.
- (7): Debe consignar las tareas que le permitirán cumplir la actividad.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la tarea a ejecutar.
- (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2012, en las respectivas tareas.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tareas que se programan para el 2015.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2015.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por tareas).
- (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)



HUANCAYO

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR TAREAS - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

Nº	PRODUCTO / ACTIVIDADES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OK-1	NOV			DIC	IV TRIM									
	PRODUCTO (1)																											
	Cumplimiento de ejecuciones coactivas	Numero de Ejecuciones Coactivas Realizadas	268	10	17	19	46	23	13	26	62	27	26	26	79	28	27	26	26	26	79	28	27	26	26	81	S/60.000.00	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	METANUAL DE PRODUCCION FISICA																									
	1.1. Realizar clausuras de establecimientos que concuerden al margen de la ley en cumplimiento de las normas municipales.	Actas	252	10	16	17	43	22	12	25	59	25	25	25	75	25	25	25	25	25	75	25	25	25	25	75	S/6.371.00	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
	1.2. Realizar demoliciones y retiros de construcciones que no cuentan con autorización municipal.	Actas	10	0	1	1	2	1	1	3	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/6.371.10	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
	1.3 Realizar paralizaciones de construcciones que no cuentan con licencia de Obra	Actas	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	S/2.012.00	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
	1.4. Realizar inspecciones y/o reparaciones urgentes	Actas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	S/14.133	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
	1.5. Realizar notificaciones domiciliarias de resoluciones de clausura y gastos y costas procesales.	Notificaciones	270	20	24	23	67	22	23	68	21	23	23	23	67	22	23	23	23	23	67	22	23	23	23	68	S/243.17	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
	1.6 Emitir resoluciones coactivas en respuesta a documentos administrativos presentados por los afectados.	Resoluciones	556	20	25	22	67	56	70	37	163	56	70	37	153	56	70	37	37	37	153	56	70	37	37	163	S/40.449.40	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
	1.7. Emitir liquidaciones de Gastos y Costas Procesales de las diligencias realizadas.	Comprobantes de Pago	673	20	24	21	65	66	88	50	204	66	70	66	202	66	70	66	66	66	202	66	70	66	66	202	S/6.912.00	ABOG. EFRAIN REMUZGO ROMERO
				PRESUPUESTO TOTAL (INCLUYE PERSONAL CONTRA-ACCION POR TODA MODALIDAD):																							S/60.000.00	

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE HUANCAYO
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
 Responsable Unidad Organica
Abog. Efraín Brialquis Remuzgo Romero
EJECUTOR COACTIVO (4)

Elaboración: **LADY CAJETA BUSTALDO**

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 HUANCAYO
- (7) Copiar 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"

6 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	08
Unidad Orgánica	Órgano de Control Institucional
VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adptada al cambio climático".</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 estrategicos operativos e institucionales</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo</i>	
PRODUCTO	
<i>Control institucional eficaz</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Inadecuados equipo de computo para garantizar el normal funcionamiento del OCI	Dependencia directa de la Jefatura del OCI, administrativa y funcionalmente de la Contraloria General de la Republica
Insuficiente capacitación del Personal del OCI para efectivizar las consultas en los sistemas informaticos desarrollados (internos) y utilizados (externos) por la entidad tales como: Sistema Integrado de Administracion financiera (SIAF) y el Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA)	Coordinacion, permanente con la alta dirección de la entidad y la Contraloria 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 Auditoria del Órgano de Control Institucional	Apoyo de la oficina de Coordinación Regional de Huancayo - Contraloria General de la Republica en las labores del OCI
	Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloria General de la República, como guía para la gestión del OCI



ING. GUILLERMO URIBE CORDOVA
Gerente del Órgano de Control Institucional



SANTA ANITAHUAYRA ESPINOZA
Responsable de Elaboración

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2018 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales	Control Institucional eficaz	Indicador de producción física: Número de Auditoría de cumplimiento y/o Servicios Relacionados	19(*)	20(**)	Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-001	Auditoría de Cumplimiento	1	1		S/. 3.607.40
						1.2. Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-002	Auditoría de Cumplimiento	1	1		S/. 3.557.40
						1.3. Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-003	Auditoría de Cumplimiento	1	1		S/. 3.557.40
						1.4. Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-004	Auditoría de Cumplimiento	1	1		S/. 3.557.40
						1.5. Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-005	Auditoría de Cumplimiento	1	1		S/. 2.641.42
						1.6. Servicio Relacionado 2-0411-2018-001	Servicio Relacionado	1	1		S/. 96.00
						1.7. Servicio Relacionado 2-0411-2018-002	Servicio Relacionado	1	1		S/. 60.00
						1.8. Servicio Relacionado 2-0411-2018-003	Servicio Relacionado	1	1		S/. 10.00
						1.9. Servicio Relacionado 2-0411-2018-004	Servicio Relacionado	1	1		S/. 10.00
						1.10. Servicio Relacionado 2-0411-2018-005	Servicio Relacionado	1	1		S/. 20.00
						1.11. Servicio Relacionado 2-0411-2018-006	Servicio Relacionado	1	1		S/. 24.00
						1.12. Servicio Relacionado 2-0411-2018-007	Servicio Relacionado	1	1		S/. 20.00
						1.13. Servicio Relacionado 2-0411-2018-008	Servicio Relacionado	1	1		S/. 10.00
						1.14. Servicio Relacionado 2-0411-2018-009	Servicio Relacionado	1	1		S/. 76.00
						1.15. Servicio Relacionado 2-0411-2018-010	Servicio Relacionado	1	1		S/. 60.00
						1.16. Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-001	Control Simultáneo	1	1		S/. 228.00
						1.17. Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-002	Control Simultáneo	1	1		S/. 80.00
						1.18. Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-003	Control Simultáneo	1	1		S/. 160.00
						1.19. Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-004	Control Simultáneo	1	1		S/. 92.00
						1.20. Actividad de Apoyo N° 2-0411-2018-001	Actividad de Apoyo	1	1		S/. 248,132.98
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 266,000.00

Municipalidad Provincial de Huancayo
Órgano de Control Institucional
[Firma]
SANTA ANITA HUAYRA ESPINOZA
Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO - ED. 303
Vº Bº
Ing. Guillermo T. Urbina Córdova
GERENCIA
ING. GUILLERMO URIBE CORDOVA
Gerente del Órgano de Control Institucional

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	META PRODUCTO 2017	PERIODO DE EJECUCION												META PRESUPUESTAL	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM					
	PRODUCTO																						
	Control institucional eficaz	Número de Acciones y/o Actividades de Control Especializadas	20.00	2	1	2	2	5	2	2	2	2	6	1	1	1	1	2	2	5	S/ 266,000.00	Gerente de Órgano de Control Institucional	
	ACCIONES ESTRATEGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
				1	0.10	0.25	0.35	0.35	0.25	0.25	0.15	0.65									0.00	S/ 3,607.40	Gerente, Auditor y Asistente
	1.1 Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-001	Auditoría de cumplimiento	1	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.25	0.20	0.70										0.00	S/ 3,557.40	Gerente, Auditor y Asistente
	1.2 Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-002	Auditoría de cumplimiento	1	0.10	0.25	0.25	0.35	0.35	0.25	0.15	0.65										0.00	S/ 3,557.40	Gerente, Auditor y Asistente
	1.3 Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-003	Auditoría de cumplimiento	1				0.00					0.00									0.65	S/ 3,557.40	Gerente, Auditor y Asistente
	1.4 Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-004	Auditoría de cumplimiento	1									0.30									0.75	S/ 2,641.42	Gerente, Auditor y Asistente
	1.5 Auditoría de Cumplimiento 2-0411-2018-005	Auditoría de cumplimiento	1	0.10	0.05	0.10	0.15	0.15	0.10	0.20	0.30										0.30	S/ 96.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.6 Servicio Relacionado 2-0411-2018-001	Servicios Relacionado	1	0.05	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.25										0.35	S/ 60.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.7 Servicio Relacionado 2-0411-2018-002	Servicios Relacionado	1				1.00					0.00									0.00	S/ 10.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.8 Servicio Relacionado 2-0411-2018-003	Servicios Relacionado	1				0.00					0.00									0.25	S/ 10.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.9 Servicio Relacionado 2-0411-2018-004	Servicios Relacionado	1				0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15									0.55	S/ 20.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.10 Servicio Relacionado 2-0411-2018-005	Servicios Relacionado	1	0.05	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	0.05	0.25										0.35	S/ 24.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.11 Servicio Relacionado 2-0411-2018-006	Servicios Relacionado	1	0.20	0.20	0.10	0.50	0.50	0.10	0.20	0.50										0.00	S/ 20.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.12 Servicio Relacionado 2-0411-2018-007	Servicios Relacionado	1	0.10	0.10	0.10	0.30	0.30	0.10	0.15	0.40										0.00	S/ 10.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.13 Servicio Relacionado 2-0411-2018-008	Servicios Relacionado	1	0.50			0.50	0.50			0.00										0.50	S/ 76.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.14 Servicio Relacionado 2-0411-2018-009	Servicios Relacionado	1				0.00	0.50	0.50	0.50	1.00										0.00	S/ 60.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.15 Servicio Relacionado 2-0411-2018-010	Servicios Relacionado	1	0.05	0.10	0.10	0.25	0.25	0.10	0.10	0.20										0.35	S/ 228.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.16 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-001	Control Simultaneo	1	0.05	0.10	0.15	0.30	0.30	0.05	0.10	0.25										0.30	S/ 80.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.17 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-002	Control Simultaneo	1	0.05	0.05	0.10	0.20	0.20	0.10	0.05	0.25										0.35	S/ 160.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.18 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-003	Control Simultaneo	1	0.05	0.05	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.30										0.30	S/ 92.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.19 Servicio de Control Simultáneo N° 2-0411-2018-004	Control Simultaneo	1	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30										0.30	S/ 92.00	Gerente, Auditor y Asistente
	1.20 Actividad de Apoyo N° 2-0411-2018-001	Actividad de Apoyo	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.15	0.05	0.05	0.15										0.50	248,132.98	Gerente, Auditor y Asistente
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)												S/ 266,000.00							

NOTA: Para el 2018 según el PEI de la Municipalidad Provincial de Huancayo se programó 20 actividades para la gerencia del Órgano de Control Institucional, cabe precisar que la Contraloría General de la República cada inicio de año aprueba un Plan Anual de Control con las actividades a realizar para cada Órgano del Sistema Nacional de Control. Entonces en enero de 2018 se programarán los servicios de control aprobados por la CGR.



ING. GUILLERMO URIBE CORDOVA
Gerente del Órgano de Control Institucional



Ing. Guillermina SANTA ANITA HUAYRA ESPINOZA
Responsable de elaboración



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

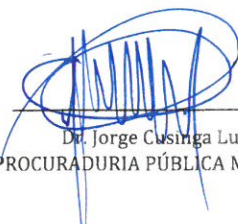
CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	08
Unidad Orgánica	Procuraduría Pública Municipal
VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico"</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 el cumplimiento de politicas publicas, planes estrategicos operativos e institucionales	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	

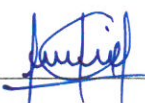
Cumplimiento de plazos para la atención de expedientes, judiciales, arbitrales y administrativos.

PRODUCTO

Atención oportuna de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>En algunos casos no se falicitan oportunamente los documentos solicitados a la SGGRH, para su presentacion dentro de los plazos establecidos por Ley.</i>	<i>Personal especializado en diversos á,bitos judiciales.</i>
<i>Falta sistematización en la base de datos de los expedientes judiciales dentro de la carga procesal.</i>	<i>Eficiente defensa en los intereses del Estado.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Inseguridad de los ambientes de la Procuraduria.</i>	<i>Emisión de dispositivos legales con tendencia a mejorar la labor de la Procuraduria Pública Municipal por parte del consejo de Defensa Judicial.</i>


Dr. Jorge Cusiniga Luján
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL


Elaboración: Karen Ingrid Aldana Aquino

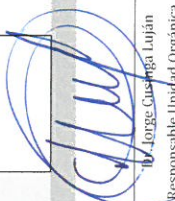


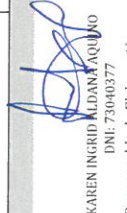
FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AL 2018

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATÉGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCIÓN FÍSICA 2016 (9)	META DE PRODUCCIÓN FÍSICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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	210	1	Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.	1.1. Realizar la contestación de demandas dentro del plazo de Ley.	Documento (Escrito)	250	410	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 procesos judiciales de sentencias en un 80%.	S/. 120,050.00
		Formula: Resultado de las actividades realizadas.					3600	3830	S/. 3,813.00			
		Descripción del indicador: Se mide el total de expedientes atendidos en los plazos establecidos según normatividad.					158	251	S/. 30,759.00			
							130	49	S/. 22,422.00			
							80	40	S/. 5,768.00			
							32	29	S/. 63,730.00			
							595	980	S/. 1,458.00			
PRESUPUESTO TOTAL (13)										S/. 248,000.00		


Jorge Guispe Luján
Responsable Unidad Orgánica


KAREN INGRID ALDANA AQUINO
DNI: 73040377
Responsable de Elaboración

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
PRODUCTO (1)				210	15	14	16	45	17	17	20	17	20	20	17	17	20	54	54	SI	248,000.00	PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)				META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
ACTIVIDADES (3)				UNIDAD DE MEDIDA(4)																		
1	Atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.	N° de Registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno.	410	48	28	34	110	26	28	36	90	39	44	37	120	29	34	27	90	SI	120,050.00	PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
				1.1 Realizar la contestación de demandas dentro del plazo de Ley.	Documento (Escrito)																	
				1.2 Formular escritos al Poder Judicial de todos los procesos Judiciales en Giro de la Procuraduría Pública Municipal.	Documento (Escrito)	3830																
				1.3 Realizar la asistencia y programación de audiencias y otras diligencias en favor de la Municipalidad.	Acción (Audiencia)	251																
				1.4 Presentar y contestar demandas arbitrales dentro del plazo de Ley.	Documento (Escrito)	49																
				1.5 Formular solicitudes de Conciliaciones de arbitraje en defensa de la Municipalidad.	Documento (Acta)	40																
				1.6 Efectuar la asistencia a diligencias arbitrales en defensa de la Municipalidad.	Acción (Audiencia)	29																
Cumplimientos de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.	Emitir documentos requeridos por las diferentes Gerencias y/o dependencias y demás instituciones públicas y privadas.	Documento emitidos	980	50	69	70	189	86	79	195	360	70	78	72	220	67	64	80	211	SI	1,458.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
				1.7 Emitir documentos requeridos por las diferentes Gerencias y/o dependencias y demás instituciones públicas y privadas.	Documento emitidos																	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)				SI 248,000.00																		

Elaboración: Karen Ligero Aldana Aquino.

Dr. Jorge Cusinga Uyan Responsable
Unidad Orgánica



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)

"Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente adaptada al cambio climático"

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.

Implementar el Plan de Simplificación Administrativa Gestión por Procesos y Organización Institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016 - 2018)

Mejorar en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Fortalecimiento de los Sistemas de Recaudacion Municipal.

Implementación de documentos de Gestión relacionados a Modernización del Estado y Simplificación Administrativa.

PRODUCTO

Seguimiento de Ejecución de Gasto

Estrategias Implementadas para mejora de recaudación implementados.

Documentos de Gestión Vigentes.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

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

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2018
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBLATIVO ESTRATEGICO PE(1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018(5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES(7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA(9)	META DE PRODUCCION (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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	65%	85%	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/. 100.00	
		Formula: Producto= resultado de actividades realizadas					1.2. ELABORAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA	INFORME	2	2		S/. 100.00	
		Descripción del indicador: Mide el gasto total realizado del presupuesto asignado					1.3. PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y MULTIANUAL	DOCUMENTO	1	1		S/. 100.00	
							1.4. INCORPORAR CREDITO SUPLEMENTARIO Y FORMALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCION	12	12		S/. 22.00	
		Estrategias Implementadas para mejora de recaudación.					Descripción del indicador: Mide el total de estrategias implementadas	1.5. CONTROLAR LA EJECUCION DEL GASTO	CERTIFICACION	3500		4000	S/. 100.00
								1.6. ANALIZAR Y MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORME	11		12	S/. 100.00
								1.7. CONDUCIR LA RENDICION DE CUENTAS	INFORME	1		1	S/. 2,000.00
								1.8. CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	INFORME	1		1	S/. 2,000.00
		Estrategias Implementadas para mejora de recaudación.					Descripción del indicador: Mide el total de estrategias implementadas	2.1. ASESORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA FISCAL - RECAUDACION	DOCUMENTO	0		1	S/. 2,000.00
								2.2. MONITOREAR, SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	0		24	S/. 105,349.13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Econ. *Andrés Acuña Suárez*
GERENTE

FORMATO 1.2

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2018
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

OBJETIVO ESTRATEGICO PE(1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018(5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES(7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA(9)	META DE PRODUCCION (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Implementar el Plan de Simplificación Administrativa Gestión por Procesos y Organización Institucional	Documentos de Gestión Vigentes.	Indicador de producción física: N° de documentos de gestión vigentes	4.7	6	3	Implementación de documentos de Gestión relacionados a Modernización del Estado y Simplificación Administrativa	3.1. ACTUALIZACION DEL MOF	DOCUMENTO	0	1	S/. 45.50	
		3.2. ELABORACION DE MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)					DOCUMENTO	0	1	S/. 192.10		
		3.3. ACTUALIZACION DEL TUPA					DOCUMENTO	0	1	S/. 1,166.27		
		3.4. ACTUALIZACION DEL TUSNE					DOCUMENTO	1	1	S/. 47.00		
		3.5. ACTUALIZACION DEL CAP-PROVISIONAL					DOCUMENTO	0	1	S/. 250.00		
		3.6. ACTUALIZACION DEL RAISA Y CUISA					DOCUMENTO	0	1	S/. 250.00		
		3.7. EMITIR OPINION TECNICA DE DIRECTIVAS REGLAMENTOS CONVENIOS ELABORACION DE DICTAMENES Y ORDENANZAS					INFORME	8	12	S/. 23.50		
		3.8. REVISION DE TUPAS DISTRITALES PARA SU RATIFICACION					INFORME	2	3	S/. 6,154.50		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 120,000	

Responsable de Elaboración
Nombres y Apellidos
DNI

Juan Jose Sulluchuco Flores
41074210

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Con. Andrés Ascuta Suárez
SEDETE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

N°	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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
	PRODUCTO (1)																					
	Seguimiento de Ejecucion de Gasto	Porcentaje de ejecucion Presupuestal	85%	6%	13%	20%	20%	26%	33%	41%	41%	46%	54%	62%	62%	70%	78%	84%	85%	S/ 4.532.00		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	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/ 100.00	
		1.2. ELABORAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA	INFORME	2			0	1			1		1			1				0	S/ 100.00	
		1.3. PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y MENSUAL	DOCUMENTO	1			0				0	1				1				0	S/ 100.00	
		1.4. INCORPORAR RECURSOS SUPLEMENTARIOS Y FORMULAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCION	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 22.00
		1.5. CONTROLAR LA EJECUCION DEL GASTO	CERTIFICACION	4000	200	400	400	1000	300	350	350	1000	300	350	350	1000	300	350	350	1000	1000	S/ 100.00
		1.6. ANALIZAR Y MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORME	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 100.00
		1.7. CONDUCCION DE LA REVISION DE CUENTAS	INFORME	1	1			1				0				0					0	S/ 2.000.00
		1.8. CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	INFORME	1				0				1				0					0	S/ 2.000.00
	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	S/ 1.07.349.13	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
2	Fortalecimiento de los Sistemas de Recaudación Municipal	2.1. ASSESORAMIENTO DE POLITICA FISCAL RECAUDACION	DOCUMENTO	1					1											0	S/ 2.000.00	
		2.2. MONITOREAR SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 1.105.349.13	
	PRODUCTO (2)																					
	Documentos de Gestion Vigentes	Nº de documentos de gestion vigentes	6	0	1	1	2	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 8.128.87	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
3	Implementación de Documentos de Gestion relacion a Modernización del Estado y Simplificación Administrativa	3.1. ACTUALIZACION DEL MOF	DOCUMENTO	1			1				0									0	S/ 45.50	
		3.2. ELABORACION DE MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)	DOCUMENTO	1	1		1				0									0	S/ 192.10	
		3.3. ACTUALIZACION DEL TUPA	DOCUMENTO	1			0	1			1									0	S/ 1.166.27	
		3.4. ACTUALIZACION DEL TUSNE	DOCUMENTO	1			0				1									0	S/ 47.00	
		3.5. ACTUALIZACION DEL CAP-PROVISIONAL	DOCUMENTO	1			0	1			1									0	S/ 250.00	
		3.6. ACTUALIZACION DEL RAISA Y CUISA	DOCUMENTO	1			0	1			1									0	S/ 250.00	
		3.7. EMITIR OPINION TECNICA DE DIRECTIVAS REGLAMENTOS CONVENIOS ELABORACION DE DICTAMENES Y ORDENANZAS	INFORME	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 23.50
		3.8. REVISION DE TUPAS DISTRIALES PARA SU MATIFICACION	INFORME	3			1					1				1				0	0	S/ 6.154.50
	PRODUCTO (2)																					
	PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				S/ 120.000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Con. Ankeles Escalita Suárez

Elaboración: Juan Jose Sullucho Flores



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	008
Unidad Orgánica	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

VISION (PDPC 2017 - 2024)	
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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 ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo"</i>	
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2016 - 2018)	
<i>Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo</i>	
ACCIÓN ESTRATÉGICA (PEI 2016 - 2018)	
<i>Cumplimiento de la Programación e Inversiones de Huancayo</i>	
PRODUCTO	
<i>PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION (PMI)</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Poco conocimiento del nuevo Sistema de Programación Multianual e Inversiones (Invierte.pe)</i>	<i>Adecuado equipamiento de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones (mobiliario y equipos)</i>
<i>Poco conocimiento en temas de Promoción de la Inversión Privada por parte del personal</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Posibles cambios progresivos en la implementación del Nuevo Sistema Invierte.pe e implementación de nuevas metodologías y simplificación de procedimientos</i>	<i>Asistencia Técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública</i>
	<i>Mayor preponderancia e importancia a la participación de la empresa privada en la inversión pública</i>



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (2018-2018)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	Programación Multianual de Inversiones (PMI)	Indicador de producción física: N° de informes de Actualización de PMI	S.I	4	1	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION E INVERSIONES DE HUANCAYO	1.1. Elaboración, registro y modificación del Plan Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo	Informe del Plan Multianual de Inversiones	0	4		S/. 793,90
							1.2. Elaboración de fichas de diagnóstico de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos.	N° de informes	0	12		S/. 514,10
							1.3. Establecer criterios para las inversiones de priorización por sector de proyectos de la MPH	N° de informes de criterios de priorización	0	8		S/. 300,00
							1.4. Actualización de la Cartera de Proyectos de Inversión Priorizada	N° de informes de Actualización de la Cartera de Proyectos	0	4		S/. 300,00
							1.5. Sistematización de base de datos de activos existentes de la MPH	N° de informes	0	4		S/. 200,00
							1.6. Seguimiento a los Proyectos en la fase de inversión.	N° de reportes del aplicativo	0	60		S/. 500,00
							1.7. Gestión de proyectos de iniciativas de inversión privada y APP	N° de Proyectos	4	2		S/. 226,00
							1.8. Actividades Promocionales para iniciativas de inversión privada.	N° de Actividades	3	2		S/. 150,00
							1.9. Asistencia Técnica dirigida a las unidades U.F. Y U.E. e interesados en general.	N° de Asistencias Técnicas realizadas	40	12		S/. 40,00
							1.10. Brindar opinión técnica respecto a inversiones públicas e inversión privada.	N° de informes emitidos	4	12		S/. 156,00
							1.11. Supervisión para cumplimiento de metas del (PMI).	N° de actas de reuniones	0	12		S/. 86.820,00
PRESUPUESTO TOTAL(13)												S/. 90.000,00

Responsable Unidad Orgánica

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

ECON. KATIA HILARIO MAYTA
SUB GERENTE

Katya Hilario Mayta
LOPEZ MAITA KATIA HILARIO
DNI. 46596126

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

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

N°	PRODUCTO/ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (S)	PERIODO DE EJECUCIÓN (I)												META PRESUPUESTAL (S)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (I)									
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM								
PRODUCTO (I)																									
	PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION (PMI)	N° Informe de actualización del PMI	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	S/ 90,000.00	Econ. Katia Hilario Mayta	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (I)	UNIDAD DE MEDIDA(I)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																						
	1.1. Elaboración, registro y modificación del Informe del Plan Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo	Informe del Plan Multianual de Inversiones	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	S/ 793.90	Personal de la SGPI
	1.2. Elaboración de fichas de diagnóstico de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos.	N° de informes	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 514.10	Personal de la SGPI
	1.3. Establecer criterios para las inversiones de priorización por sector de proyectos de la MPH	N° de informes de criterios de priorización	8	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	S/ 300.00	Personal de la SGPI
	1.4. Actualización de la Cartera de Proyectos de Inversión Priorizada	N° de Informes de Actualización de la Cartera de Proyectos	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	S/ 300.00	Personal de la SGPI
	1.5. Sistematización de base de datos de activos existentes de la MPH	N° de informes	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	S/ 200.00	Personal de la SGPI
1	Cumplimiento de la Programación e Inversiones de Huancayo	N° de reportes del aplicativo	60	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	5	15	S/ 500.00	Personal de la SGPI
	1.7. Gestión de proyectos de iniciativas de inversión privada y APP	N° de Proyectos	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	S/ 226.00	Personal de la SGPI
	1.8. Actividades Promocionales para iniciativas de inversión privada	N° de Actividades	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	S/ 150.00	Personal de la SGPI
	1.9. Asistencia Técnica dirigida a las unidades U.F. y U.E. e interesados en general	N° de Asistencias Técnicas realizadas	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 40.00	Personal de la SGPI
	1.10. Brindar opinión técnica respecto a inversiones públicas e inversión privada.	N° de informes emitidos	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 156.00	Personal de la SGPI
	1.11. Supervisión para cumplimiento de metas del (PMI)	N° de actas de reuniones	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	S/ 86,820.00	Personal de la SGPI
			PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)														S/ 90,000.00								

[Firma]
 Elaboración: LOPEZ IMAITA KATYA CLEYDI

Responsable Unidad Organica

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

[Firma]
 ECON. KATIA HILARIO MAYTA
 SUB GERENTE



8
SGP y CTI
190

FORMATO 1.1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Unidad Orgánica SUB GERENCIA PLANES y CTI

VISION INSTITUCIONAL (PDPC 2017-2024)

Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático

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 estratégicos 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 inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Limitado Personal y con remuneración limitada para lograr objetivos planteados.</i>	<i>Capital humano especializado</i>
<i>Equipos de computo inadecuados.</i>	<i>Personal con experiencia calificado y cualificado para el logro de resultados.</i>
<i>Limitado material logístico para los trabajos programados.</i>	<i>Trabajo en equipo y coordinación para lograr objetivos planteados.</i>
<i>Gestiones a nivel de Municipalidad deficientes, demasiada burocracia y falta de colaboración y alto desinterés.</i>	<i>Uso eficiente de recursos y logística reciclada para lograr objetivos.</i>
<i>Escasa asignación presupuestal para ejecución del POI</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Reducción de presupuesto internacional para apoyo a países emergentes.</i>	<i>Convocatorias de Fuentes Cooperantes nacionales y extranjeras en tema medio ambientales, diversidad biológica y servicios ecosistemicos.</i>
<i>Fuentes cooperantes se retiran del país por problemas sociales.</i>	<i>Fuentes cooperantes admiten trabajos con gobiernos locales.</i>

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

RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA
ECÓN. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZO
Sub Gerenta

Elaboración: _____

FORMATO 1.2

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (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)			
Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.	Documentos de gestión de planificación implementados	Indicador de Producción Física: Nº 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/. 100.00			
						1.2. Formular y/o actualizar proyectos de CTI	Proyecto	0	2			S/. 200.00		
			SUB TOTAL DE CTI											
								1.3. Elaborar Directiva de Formulación, Aplicación, Seguimiento y Evaluación del POI 2019.	Documento	1	1		S/. 300.00	
								1.4. Aprobar Plan Operativo Institucional (POI) 2019	Documento	1	1		S/. 150.00	
								1.5. Actualizar de manera Trimestral el POI 2018 por Modificación Presupuestal y/o Reformulación de Metas	Resolución	4	4	Evaluaciones oportunas del Plan Operativo Institucional	S/. 200.00	
								1.6. Monitorear y Evaluar POI 2017 y 2018 de la MPH con uso del Balanced Scorecard	Resolución	4	4		S/. 100.00	
													S/. 250.00	
			SUB TOTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL											
								1.7. Elaborar y publicar Memoria Institucional correspondiente al periodo 2017	Documento	1	1		S/. 700	
								1.8. Capacitar a personal municipal por Gerencias en Estadística Básica	Personas informadas	40	40		S/. 100.00	
								1.9. Elaborar Compendio Estadístico Municipal y Provincial del periodo 2017 (Anuario)	Documento	1	1		S/. 2,674.00	
													S/. 150.00	
			SUB TOTAL DE ESTADISTICA											
								1.10. Difusión y monitoreo de implementación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo	Publicaciones	0	4.00		Elaboracion oportuna de la Memoria Institucional	S/. 2,924
								1.11. Difusión y monitoreo de implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial	Publicaciones	0	4.00		Planes Elaborados al 62.50%	S/. 150.00
											S/. 1,050.00			
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS														
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS														
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS														





FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL(SGPYCTI)

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2017 (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)
						1.12. Asesorar elaboración de proyectos de Planes Diversos de la Institución Municipal	Proyectos (de Planes Diversos)	1	2.00		S/. 200.00
		Descripcion del indicador: Sumatoria del total de documentos de planificación elaborados				1.13. Evaluar Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDPC) periodo 2017	Informe	0	1.00		S/. 180.00
						1.14. Actualizar Plan Estratégico Institucional 2018-2020	Proyecto	0	1.00	Implementación, seguimiento y mejora de políticas Institucionales	S/. 900.00
						1.15. Evaluación del PEI 2016-2018	Informe	1	1.00		S/. 180.00
						1.16. Monitorear el cumplimiento de metas de la SubGerencia de Planes y CTI	Actas	0	24.00		S/. 113,416.00
SUB. TOTAL DE PLANES DIVERSOS											S/. 114,876.00
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 120,000.00

Responsable Unidad Orgánica

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

ECON. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA
Sub Gerenta

NOMBRE Y A.P.: Negrini Benito On
DNI.: 43381480

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV			DIC	IV TRIM											
Documentos de gestion de planificacion implementados	N° Documentos de gestion de planificacion implementados	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA	SUB TOTAL DE CTI																										
1.1. Actualizar la base de datos de Fuentes Cooperantes que convocan a presentacion de proyectos	Base de datos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Encargado del Area de Cooperacion Tecnica Internacional
1.2. Formular y/o actualizar proyectos de CTI	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
1.3. Elaborar Directiva de Formulación, Aplicación, Seguimiento y Evaluación del POI 2019.	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	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	
1.4. Aprobar Plan Operativo Institucional (POI) 2019	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	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	
1.5 Actualizar de manera Trimestral el POI 2018 por Modificación Presupuestal y/o Reformulación de Metas	Resolución	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6. Monitorar y Evaluar POI 2017 y 2018 de la MPH con uso del Balanced Scorecard	Resolución	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7. Elaborar y publicar Memoria Institucional correspondiente al periodo 2017	Documento	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8. Capacitar a personal municipal por Gerencias en Estadística Básica	Personas Informadas	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9. Elaborar Compendio Estadístico Municipal y Provincial del periodo 2017 (Anuario)	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Encargado del Area de Estadística
1.10. Difusión y Monitoreo de implementación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo	Publicaciones	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11. Difusión y monitoreo de implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) Huancayo	Publicaciones	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL			SUB TOTAL DE ESTADISTICA												S/ 2,924														
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS															S/ 1,050														
SUB TOTAL DE PLANES URBANOS															S/ 1,200.00														



N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV			DIC	IV TRIM								
	1.12. Asesorar elaboración de proyectos de Planes Diversos de la Institución Municipal	Proyectos (de Planes Diversos)	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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	S/. 200	Encargado de los Planes Diversos	
	1.13. Evaluar Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDPC) periodo 2017	Informe	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 180		
	1.14. Actualizar Plan Estratégico Institucional 2018-2020	Proyecto	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 900		
	1.15. Evaluación del PEI 2016-2018	Informe	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 180		
	1.16. Monitorear el cumplimiento de metas de la SubGerencia de Planes y CTI	Actas	24.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00		S/. 113,416
				SUB TOTAL DE PLANES DIVERSOS												S/. 114,876.00											
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)												S/. 120,000.00											

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

[Signature]
ECON. ROSARIO NÚÑEZ RIVERA
Sub Gerente

[Signature]
Elaboración: MAGGALY BASTO ORE



FORMATO 1.1

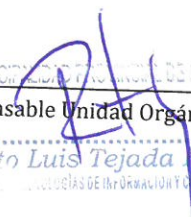
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)	
<i>"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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>Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo</i>	
PRODUCTO	
<i>Soluciones TIC implementados</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>• Falta de una cultura de procesos</i>	<i>• Decisión institucional para la modernización de la Municipalidad Provincial de Huancayo</i>
<i>• Recortes presupuestarios en la implementación de TIC</i>	<i>• Haber logrado ejecutar proyectos de infraestructura tecnológica de última generación</i>
<i>• Falta la organización de una comisión especial de Gobierno Electrónico, que debería estar compuesto por los Gerentes de las principales áreas involucradas en la implementación de Gobierno Electrónico.</i>	<i>• Personal permanente y no permanente interesados en capacitaciones continuas.</i>

<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"> • Interconexión de sedes a través de fibra óptica
<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"> • Alineación con las políticas establecidas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
<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"> • 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"> • Imposibilidad de actualizar permanentemente la infraestructura tecnológica. 	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<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"> • Masificación del uso de las TIC
<ul style="list-style-type: none"> • Elevado costo de software actualizado. 	<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 para conseguir certificaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normas para la Plataforma de Interoperabilidad entre las diferentes instancias del estado
	<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 ciudadana
	<ul style="list-style-type: none"> • Impulso del Estado al desarrollo de la "sociedad de la información" y la "sociedad del conocimiento"


 Responsable Unidad Orgánica
 Luis Tejada Parodi
 DIRECCIÓN NACIONAL DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


 Elaboración: Angela K. Hinojosa Morales
 DNI.40550253

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA-Sub Gerencia de Tecnologias de Informacion y Comunicacion

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015 (4)	META 2015 (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 2018 (11)	
Fortalecer los sistemas de informacion, monitoreo, evaluacion y gestion del conocimiento	Soluciones TIC implementadas	Indicador de producción física: N° de Módulos Implementados Formula: P= como efecto de las actividades ejecutadas. Descripción del indicador: Mide el total de módulos integrado a nivel institucional.	1	2	1	Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad provincial de Huancayo	Informe Técnico	1200	1200	S/. 22,837.00	
			1	2	1	1.1. Evaluación técnica y Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de computo.	Informe Técnico	200	200	S/. 21,289.20	
			1	2	1	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	200	200	S/. 19,699.00	
			1	2	1	1.3. Implantar políticas de seguridad de las TIC.	Directivas	0	2	90% DE USUARIOS INTERCONECTADOS CON FLUJO DE INFORMACION CONFIABLE Y TRANSMISION VELOZ, GARANTIZANDO CONTINUIDAD DE LOS RECURSOS INFORMATICOS EN TODO PALACIO MUNICIPAL	S/. 6,600.00
			1	2	1	1.4. Mantenimiento, asistencia e integración de las soluciones y/o aplicaciones TIC.	Informe	1000	1000	S/. 25,557.10	
			1	2	1	1.5. Desarrollo y Ejecución de las soluciones y/o aplicaciones TIC	Reuniones de trabajo	0	12	S/. 24,017.70	
						1.6. Actualización Permanente del Portal Institucional y Portal de Transparencia Estandar	Informe	10	10		
PRESUPUESTO TOTAL (13)										S/. 120,000.00	

Responsable de Elaboración:
NOMBRE Y AP.: Angela K. Hinojosa Morales
DNI.: 40550253



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)

"Huancayo provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"

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 ESTRATÉGICO (PEI 2016-2018)

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

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional

PRODUCTO

Opiniones legales sustentadas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Presupuesto deficiente para la contratación de personal CAS, los mismos que renuncian porque no perciben una remuneración adecuada.	Ser la fuente de orientación y consultoría jurídica.
Falta de coordinación con los órganos y unidades orgánicas que solicitan informes y/o opiniones legales.	Cantidad de personal disponible.
Deficiente control de atención al administrado	Personal profesional en derecho con una buena preparación académica.
Archivo presenta serias deficiencias: como la modernización (digitalización) y (resguardo deficiente) por falta mobiliario adecuado.	Personal profesional capacitado con una buena experiencia laboral.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Ordenanza, Decreto de Alcaldía y resoluciones de Alcaldía desactualizadas.	Efectuar el papel asesor a nivel institucional
Hacer incurrir en omisión y errores a los órganos y unidades orgánicas de la Institución.	Buscar la modernización y automatización en base a la simplificación administrativa.
Perder el papel rector en materia de Asesoría Jurídica	Crear un ambiente de compañerismo y empatía.
No prestar un servicio eficiente al interior y exterior de la Municipalidad.	Brindar un servicio eficaz y eficiente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Unidad Orgánica

Elaboración: Gladys Damas Espinoza

Wilver William Pérez Navarro
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018 (4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover el Cumplimiento de Politicas publicas, planes estrategicos operativos e institucionales	Opiniones legales sustentadas	Indicador de produccion fisica. N° informes legales y reportes legales elaborados	1023%	960	1	Asesoramiento Oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistema juridico nacional	1.1. Realizar la orientacion a Gerentes y personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo en relacion a procedimientos administrativos de gestion publica y otros.	Persona Atendida	127	120		S/. 7,500.00
		Formula: Producto = Actividad 1.4										
		Descripcion del indicador. Mide el total de informes legales emitidos de manera oportuna					1.2. Realizar asesoria Legal gratuita, dirigido al publico en general, sobre orientacion juridico integral (Alimentos, violencia familiar, asuntos laborales, administrativos, penal civil y otros.	Persona Atendida	6	100		S/. 3,048.00
							1.3. Realizar la orientacion Juridico legal integral a centros Poblados, Juntas Vecinales y Comités de Gestion, Municipalidades Distritales entre otros.	Persona Atendida	9	12		S/. 3,154.17
							1.4. Emitir opiniones legales oportunamente aplicando estrictamente dispositivos legales y normas vigentes.	Opinion legal	1023	960	La Gerencia de Asesoría Jurídica logrará elaborar más del 100% de Informes y Reportes legales basados, enmarcados y dentro de los plazos que la normatividad vigente lo establece.	S/. 26,760.00



			PRESUPUESTO TOTAL (13)	
240	Proyectos de Resoluciones de alcaldía y Gerencia Municipal	120		SI. 26,760.00
6	Odenanzas Revisadas y visadas	12		SI. 2,777.83
1.5. Elaborar y Revisar proyectos de resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal.				
1.6. Apoyar a los diversos órganos estructurales de la municipalidad en la revisión de proyectos de ordenanzas, dictámenes y otros documentos de gestión				
				SI. 70,000.00

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y A.P. : GLADYS DAMAS ESPINOZA
DNI. : 19954575



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
PRODUCTO (1)																						
	Opiniones legales sustentadas	N° Informes Legales y Reportes Legales elaborados	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	80	80	240	7500.00	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
	ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA																			
	1.1. Realizar la orientación 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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	10	10	30	30	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
	1.2. Realizar asesoría legal gratuita, dirigido al público en general, sobre orientación jurídica integral (Alimentos, violencia familiar, asuntos laborales, administrativos, penal civil y otros).	Persona Atendida	100	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	50	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
	1.3. Realizar la orientación jurídica legal integral a centros Poblados, Juntas Vecinales, Comités de Gestión y Municipalidades Distritales entre otros.	Persona Atendida	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
1	Asesoramiento Oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional	Opinión legal	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	80	80	240	26760.00	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
	1.4. Emitir opiniones legales oportunamente aplicando estrictamente dispositivos legales y normas vigentes.	Proyectos de Resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	10	10	30	30	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
	1.5. Elaborar y Revisar proyectos de resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal.	Ordenanzas Revisadas y visadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	Gerente de G.A.J. Abogados Nombres y Contratados CAS
	1.6. Apoyar a los diversos órganos estructurales de la municipalidad en la revisión de proyectos de ordenanzas, dictámenes y otros documentos de gestión																					
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																	SI. 70,000.0					

[Firma]

Elaboración: Gladys Damas Espinoza





FORMATO 1.1

“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático.

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)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders

PRODUCTO
Gestión de orientación y reclamos a ciudadanos.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Escasa motivación del personal por inadecuadas políticas de incentivos.	Buena comunicación entre los trabajadores
	Apoyo entre trabajadores
Insuficiente motivación al personal contra el stress	Buen trato al usuario
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Disminución del presupuesto municipal	Programa de modernización municipal.
Insuficiente apoyo de las demás unidades organicas	Capacitaciones por Instituciones Públicas y Privadas
Publicaciones erróneas de la prensa	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad Orgánica
SECRETARIA GENERAL

Elaboración: CPC. Miriam J. Miguel Lizárraga



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)		
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.	Atención a consultas y quejas ciudadanas	Indicador de producción física: % consultas y quejas atendidas oportunamente				1.1. Gestión de orientación al ciudadano.	Expedientes atendidos	86	3000		2286.37		
		Formula: Producto: actividades 1.1+1.2				1.2. Gestión de reclamos de ciudadanos.	Expedientes atendidos	86	120		2286.38		
						1.3. Apoyo en la conducción de Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	26	27		43291.32		
						1.4. Notificar a los regidores con la respectiva agenda y documentos sustentatorios.	Notificar	26	27		2286.38		
						1.5. Registrar los documentos normativos y notificar.	Registro	485	500		4984.00		
						1.6. Publicación de Normas Municipales.	Publicación	20	40		52020.00		
					176.00	3120.00	1	1.7. Atención a solicitudes presentados por ciudadanos (Ley de Transparencia y Acceso a la Inform. Pub.-Ley 27806).	Documentos para atención al usuario	440	745	Ciudadanía encuestada califica como buena la atención en la M.P.H en un 80%.	350.80
								1.8. Apoyo en la conducción de Sesiones de Comisiones de Regidores	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	52	220		1108.80
								1.9. Administrar el acervo documentario ingresados a la MPH	Expedientes recepcionados.	40000	40000		7.20
								1.10. Fedatear los documentos Municipales a usuarios internos y externos	Documentos fedateados	41000	50000		200.00
								1.11. Administrar y custodiar la documentación integral de la MPH.	Documentos para custodia y eliminación	150	696		11178.75
PRESUPUESTO TOTAL(13)										SI. 120,000.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Miguel Lizárraga
Excmo. Sr. Miguel Lizárraga
Responsable-Entidad

Responsable de Elaboración: *Miguel Lizárraga*
NOMBRE Y AP.: CPC. Miriam J. Miguel Lizárraga

DNI.: 20023063

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM		
	PRODUCTO (1)			260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	780		
	Atención a consultas y quejas ciudadanas	consultas y quejas atendidas oportunamente	3,120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	780		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCT.FISIC A																	
	1.1. Gestión de orientación al ciudadano.	Expedientes atendidos	3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	Area de atención y reclamación al ciudadano.
	1.2. Gestión de reclamos de ciudadanos	Expedientes atendidos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	Secretaria General
	1.3. Apoyo en la conducción de Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	Gerente
	1.4. Notificar a los regidores con la respectiva agenda y documentos sustentatorios.	Notificar	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	Notificadores
	1.5. Registrar los documentos normativos y notificar	Registro	500	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	145	117	Responsable de Normas.
	1.6. Publicación de Normas Municipales.	Publicación	40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	13	Responsable de Normas.
	1.7. Atención a solicitudes presentados por ciudadanos (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 27806)	Documentos para atención al usuario	745	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	160	195	Secretaria de SG
	1.8. Apoyo en las conducción de Sesiones de Comisiones de Regidores	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	220	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	55	55	Personal de Sala de Regidores
	1.9. Administrar el acervo documental ingresados a la MPH.	Expedientes recepcionados.	40000	3000	3300	3750	3300	3300	3400	3400	3300	3300	3400	3300	3300	3300	3300	10050	10000	Personal de OADAC
	1.10. Fedatear los documentos Municipales a usuarios internos y externos.	Documentos fedateados	50000	11500	5700	4000	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	21200	9600	Fedatarios
	1.11. Administrar y custodiar la documentación integral de la MPH.	Documentos para custodia y administración	696	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	174	174	Responsable archivo
	PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda Modalidad)																		SI. 120,000	



Elaboración: CPC. Miriam Miguel Lizárraga

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Oficina Especializada en Gestión Pública
Responsable Unidad



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia Ordenada y sostenible. con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico</i>
MISION (PEI 2016-2018)
<i>Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a traves de la eficiente prestacion 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 consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
PRODUCTO

Dictámenes aprobados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
Infraestructura del ambiente declarado en alto riesgo	A pesar de las amenazas se dan cumplimiento a nivel interno y externo y asi los señores Regidores estan cumpliendo sus funciones fiscalizadoras
Recursos logísticos y asesoramiento legal	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Desinterés de las diversas Gerencias no atienden oportunamente los requerimientos de las comisiones de los regidores	Se cuenta con asesoramiento técnico



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

[Signature]
Lic. Responsable Unidad Orgánica Dueña
SECRETARIA GENERAL

[Signature]
Elaboración: Julia Camargo H

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA:.....CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - SALA DE REGIDORES.....

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento	Dictámenes aprobados	Descripción del indicador Nº de dictámenes aprobados.	0	82	1	Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia Provincial de Huancayo a los stakeholders.	1.1. Emisión de acuerdos resultado de comisiones de regidores.	Nº de acuerdos	0	670	Se lograra contar con un instrumento normativo mas real y adecuado para generar condiciones de desarrollo integral de la Provincia de Huancayo a traves de la eficiencia de prestación de servicios publicos a la ciudadanía.	S/. 11,500.00
		Formula: Producto= Resultado de actividades realizadas					1.2. Mantenimiento rutinario de la infraestructura de sala de regidores.	Nº mantenimientos	1	2	S/. 3,500.00	
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 15,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

J. C. Esmeralda A. Hualpa Duenas
RESPONSABLE GENERAL

[Firma]
Responsable de Elaboración:
JULIA CHIRALDO
NOMBRE Y AP.:
DNI: 19852148

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 debiera 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 2018

UNIDAD ORGÁNICA: ...SECRETARÍA GENERAL - SALA DE REGIDORES.....

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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
				ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
	PRODUCTO (1)																						
	Diciámenes aprobados	N° de diciámenes aprobados	82	2	4	4	10	4	4	4	4	12	10	10	10	10	30	10	10	10	30		
	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. Emisión de acuerdos resultado de comisiones de regidores.	N° de acuerdos	670	50	50	60	160	50	60	60	170	60	60	60	60	180	50	50	60	160	S/. 11,500.00	Julia Camargo
		1.2. Mantenimiento rutinario de la infraestructura de sala de regidores	N° de mantenimiento	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	S/. 3,500.00
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																	S/. 15,000.0						

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Resolución Municipalidad Provincial de Huancayo
SECRETARÍA GENERAL

Elaboración:

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- Copiar del formato 1.2
- Copiar del formato 1.2
- Copiar del formato 1.2
- Copiar del formato 1.2
- Copiar del formato 1.2
- Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- 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 2018

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 2017-2024)
<i>"Huancayo Provincia ordenanda y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático".</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
Presupuesto limitado para las diferentes actividades que realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo	<p><i>Personal profesional capacitado, con experiencia en el Area de Comunicaciones y con relaciones interpersonales interno y externo, para realizar gestiones constantes.</i></p> <p><i>-Producción diaria de noticias y distribución a los medios de comunicación para la difusión respectiva de las Notas de Prensa</i></p>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Medios de comunicación adversos a la gestión por motivos políticos	Trabajar en forma articulada con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Municipalidades Distritales de El Tambo, Chilca y las Gerencias de Seguridad Ciudadana y los medios de comunicación para la difusión respectiva de las Notas de Prensa.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Lic. Edvan Agripino Rios Chanca
 SUB GERENTE DE COMUNICACIONES



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2018 (5)	RP	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
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	1165	1200	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 evento organizado	10	12		S/. 103,504.23
							1.2. Realizar atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de imágenes, izamiento del Pabellón Nacional y otros)	Número de atenciones	30	45		S/. 14,036.00
							1.3. hacer difusión en medios de comunicación radial, escrito y televisivo	Número de Notas de Prensa publicadas	1165	1200		S/. 46,145.77
							1.4. Elaborar y difundir las actividades de la M.P.H. en cartilla informativa para el vecino	Cartilla publicada	2	2		S/. 111.00
							1.5. Apoyar en Rendición de Cuentas en favor del desarrollo sostenible	Número de medios que publican las Notas de Prensa	8	10		S/. 1,628.00
							1.6. Difundir las Notas de Prensa en las redes sociales y Portal Web	Nota de prensa publicada	0	1200		S/. 211.00
							1.7. Capacitar en "Calidad de Servicio" a los trabajadores de la M.P.H.	Número de asistentes	0	120		S/. 1,279.00
							1.8. Difundir las actividades de la M.P.H. en periódicos murales y paneles fotográficos.	Número de actualizaciones	240	240		S/. 361.00
							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/. 25,255.00
							1.10 Realizar la Capacitación sobre "Periodismo" a escolares	Número de participantes	0	280		S/. 2,029.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Lic. Edwin Agrupino Ríos 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.	7xmes	84	S/. 182.00
	1.12 Realizar la grabación de audio y video de Sesiones de Concejo	0	24	S/. 571.00
	1.13 Hacer la cobertura de actividades que realiza las diferentes Gerencias y Subgerencias de la M.P.H.	01xsemana	48	S/. 181.00
	1.14 Ejecutar diseños y diagramación de material gráfico de las diferentes Gerencias y Subgerencias de la M.P.H.	20 x mes	240	S/. 24,506.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)				S/. 220,000.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACAYO
 Lic. Edvan Agrupino Rios Chanca
 SUB GERENTE DE COMUNICACION



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018

UNIDAD ORGÁNICA:..... 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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM		
PRODUCTO (1)				1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	220,000.00	
INSTITUCION MUNICIPAL POSICIONADA																				
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)				META ANUAL PRODUCCION FISICA																
UNIDAD DE MEDIDA (4)																				
	1.1 Atender ceremonias cívico patrióticas y religiosas que realiza la Municipalidad Provincial de Huancayo	Numero de eventos organizados	12	1	2	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	5	103,504.23	A. Cahuacho V. Munive D. Galarrza, A. Malas. Maximo Cruz	
	1.2 Realizar atenciones oficiales (homenajes de varias instituciones, recepción de invitados, zócalo del Pabellón Nacional y otros)	Numero de atenciones	45	6	3	4	5	4	4	13	4	4	4	3	3	2	8	14,036.00	A. Cahuacho V. Munive D. Galarrza, A. Malas. Maximo Cruz	
	1.3 Hacer difusión en medios de comunicación radial, escrito y televisivo	Numero de hojas de prensa publicadas	1200	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	300	46,145.77	V. Munive Rosado y Ana Malas A.		
	1.4 Elaborar y difundir las actividades de la MPH en cartilla informativa para el vecino	Cartilla publicada	2						1	1						1	111.00	A. Cahuacho V. Munive D. Galarrza, A. Malas. Maximo Cruz		
	1.5 Apoyar en Rendición de Cuentas en favor del desarrollo sostenible 2017 de la MPH	Numero de medios de comunicacion publicados en las Hojas de Prensa	10	10					0							0	1,628.00	A. Cahuacho V. Munive D. Galarrza, A. Malas. Maximo Cruz		
	1.6 Difundir las Hojas de Prensa en las redes sociales y Portal Web	Hoja de prensa publicada	1200	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	300	211.00	Alfredo Cahuachicho F.		
	1.7 Capacitar en "Calidad de Servicio" a los colaboradores de la MPH.	Numero de asistentes	120						0					120		0	1,279.00	A. Cahuacho V. Munive D. Galarrza, A. Malas. Maximo Cruz		
	1.8 Difundir las actividades de la MPH en periódicos murales y pines informativos del Palacio Municipal	Numero de actualizaciones de Periódico mural	240	20	20	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	361.00	Alfredo Cahuachicho F.		
	1.9 Difundir las actividades de la MPH en el espacio cívico de la institución	Cantidad de videos producidos de las actividades que realiza la institución	1200	100	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	300	25,255.00	Maximo Cruz Chanco		
	1.10 Realizar la Capacitación sobre "Periodismo" a escolares	Numero de participantes	280						0					280		0	2,029.00	A. Cahuacho V. Munive D. Galarrza, A. Malas. Maximo Cruz		
	1.11 Apoyar como maestro de ceremonias y protocolo para las actividades que realiza las diferentes Gerencias y Subgerencias de la MPH.	Numero de actividades	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	182.00	A. Cahuacho V. Munive		
	1.12 Realizar la grabación de audio y video de Sesiones de Consejo	Numero de grabaciones	24	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	571.00	Vicky Munive y A. Malas A.		
	1.13 Hacer la cobertura de actividades que realiza las diferentes Gerencias y Subgerencias de la MPH.	Numero de actividades cobetunadas	48	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	181.00	Vicky Munive, A. Malas y Maximo 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	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	24,506.00	Alfredo Cahuachicho F.		
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																	220,000.00			


Dr. Edvan Agrupino Rios Chanca
 SUB GERENTE DE COMUNICACIONES



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)

Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente adaptada al cambio climatico

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 período)

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

Responsable Unidad Orgánica
Amado Gonzales Pando
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Elaboración: **Stefany Torre**

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESTRATEGICAS PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(S)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADO ESPERADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
*Fortalecer los sistemas de informacion, monitoreo, evaluacion y gestion de conocimiento.	Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa municipal	Indicador de producción física: número de módulos SIGA implementados.	1	1	1	Fortalecimiento de los sistemas informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa municipal	1.1. Realizar la implementación de modulo de Requisiciones del PAO para evitar la presentación de pedidos	Modulo (implementado)	0	1	Culminar el año con un 80% de capacitaciones e implementaciones del Modulo SIGA que servira para disminuir el uso de pedidos de las areas usuarias de la Municipalidad la Provincial de Huancayo.	S/. 140.00
		Formula: Producto= Actividad 1.1					personas	6	21	S/. 250.50		
*Mejorar la eficiencia y eficacia de gestión institucional.	Seguimiento de ejecución de gasto.	Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal.	65%	85%	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	4		S/. 3,271.40
		Formula: Producto= Resultado de las actividades						16	14	S/. 39,661.50		
		Descripcion: mide el porcentaje alcanzado de ejecución presupuestal a nivel institucional en gasto corriente e inversiones.					2.2. Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la adecuada administración, de los materiales, económicos y financieros de la municipalidad.	actas (Reuniones)	16	14	* Culminar el año con el 82% de la adecuada administración; así como también la formulación de nuevas directivas para el control y seguimiento de los gastos de la Municipalidad.	S/. 6,676.60
											PRESUPUESTO TOTAL (13)	S/. 50,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad Organizacional:
Amado Gabriel Pandoiro
GERENTE DE ADMINISTRACION

Responsable de Elaboración: *[Firma]*
NOMBRE Y AP.: **Asist. Gerencia**
Stefanny Lore M.
DNI: **9196181**

FORMATO 1.3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

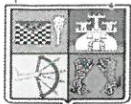
Objetivo Estratégico Institucional PEI2016-2018: *Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento. / Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META 2016 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM		
PRODUCTO (1)																				
	*Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa.	Numero e módulos SIGA implementados.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.50	390.50	Gerente de Administración
ACCIONES ESTRATÉGICAS (1)																				
ACTIVIDADES (2)																				
1	*Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa municipal	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.50	S/. 140.00	*Gerente de Administración *Arturo Armas
	1.1. Realizar la implementación de módulo de Requisiciones del PAO para evitar la presentación de pedidos	Modulo (implementado)		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.50		
	1.2. Realizar las capacitaciones e implementación del SIGA para el mejor funcionamiento de las actividades realizadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo	personas		21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0	S/. 250.50	*Gerente de Administración *Arturo Armas
PRODUCTO (2)																				
	Seguimiento de ejecución de gasto.	Porcentaje de ejecución/ asignación presupuestal.	85%	6%	13%	20%	20%	26%	33%	40%	40%	46%	54%	60%	60%	75%	85%	85%	49,609.50	
ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)																				
ACTIVIDADES (2)																				
2	*Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Documentos (Directivas y Resoluciones)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	S/. 3,271.40	*Gerente de Administración *Asesor externo
	2.1. Formular directivas y conformar comité de gastos para el control y seguimiento de gasto	Actas (Reuniones)		14	2	1	1	4	1	1	3	2	1	1	4	1	1	3	S/. 39,661.50	*Gerente de Administración *Asistente de Gerencia
	2.2. Dirigir y coordinar los procesos técnicos normativos para la adecuada administración, de los materiales, económicos y financieros de la municipalidad.	Documentos emitidos		57	2	4	7	13	5	5	15	5	5	5	15	4	5	14	S/. 6,676.60	*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 Humanos, Contabilidad, Abastecimiento y Tesorería.																			
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																				
S/. 50,000.00																				

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsible Unidad Organica
Amario Gonzalez Panduro
GERENTE DE ADMINISTRACION

Elaboración:  Stefanny Torre H.



FORMATO 1.1

**"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

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 2017-2024)

"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"

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).</i>	<i>Trabajadores eticos y con valores morales.</i>
<i>Instrumentos 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>Instalaciones deficientes del cableado, y 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
Abog. Angela Ríos Pérez
Responsable Unidad Orgánica
SUB GERENTE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO PE(1)	PROPUESTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2017(4)	META 2018 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE EJECUCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
		Indicador de producción física: N° de trabajadores de la MPH con capacitación / Total de Trabajadores				Planificación de Políticas de RR.HH					
						1.1. Conformar el Comité de tránsito al Nuevo Régimen - SERVIR	Resolución	0	1		S/. 104.44
						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. Formular Mapeo y Perfiles de Puesto en coordinación con la oficina de Racionalización.	Acción	0	1		S/. 213.78
						Gestión del empleo:					
						Gestión de la Incorporación					
						1.4. Atender los requerimientos y necesidades de personal de cada unidad orgánica.	Convocatoria	11	12		S/. 30,003.62
						Administración de personas					
						1.5. Publicar declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas en el diario El Peruano	Publicación	1	1		S/. 7,000.00
						Secretaría Técnica					
						1.6. Precalficación y documentación de denuncias del Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.	Procesos	135	138		S/. 39,718.00
						Gestión del Rendimiento					
						1.7. Evaluar semestralmente el rendimiento laboral a los trabajadores de la MPH.	Evaluación	2	2		S/. 650.10
						Gestión de la Compensación					
		Descripción									



3.1. Fortalecer capacidades integrales de los recursos humanos	Recursos humanos de alta competitividad	del indicador: Mide el porcentaje de personal asistente a las capacitaciones realizadas por la SGGRH	0.37	0.44	1	3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos	36	36	36	S/. 47,780.37	
							3.1.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos	358	359	S/. 2,880.64	
							1.8. Formular planillas de pago de trabajadores funcionarios, 276, 728, 1057 e Inversiones	Planillas			
							1.9. Formular informes técnicos sobre incorporación, beneficios laborales a trabajadores y ex trabajadores, y derechos pensionarios, proyección de resoluciones.	Informes técnicos			
							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/. 88.00
							Gestión del Desarrollo y Capacitación				
							1.11. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo de Personas 2017.	PDP	1	1	S/. 374.00
							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				
							1.15. Realizar diferentes gestiones concernientes al bienestar del trabajador ante Essalud y otras entidades.	Trabajadores	360	365	S/. 21,856.00
							1.14. Gestionar y mejorar la atención al trabajador (Madres gestantes, casos biopsicosociales, Consejería y acompañamientos).	Trabajadores	36	37	S/. 1,221.20
							1.15. Desarrollar actividades celebrativas institucionales.	Actividades	9	9	S/. 33,400.00
							Seguridad y Salud en el Trabajo				
							1.16. Capacitar a Comités, Subcomités, supervisores, residentes y trabajadores e implementación de La Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.	Capacitación	12	12	S/. 25,007.00

La Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con servidores de alta competitividad, que cumple los objetivos institucionales y brinda un mejor servicio a la ciudadanía.



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos

Nº	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM			
	PRODUCTO (1)																				
	Recursos humanos de alta competitividad	% de trabajadores capacitados	0.44	0.00	0.03	0.05	0.08	0.07	0.07	0.05	0.19	0.04	0.03	0.04	0.11	0.04	0.02	0.00	0.06	SI/ 230,000.10	Sub Gerente de Talento Humano
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
Planificación de Políticas de RR.HH																					
	1.1. Conformar el Comité de Transito al Nuevo Régimen - SERVIR	Resolución	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	SI/ 104.44	SGGRH
	1.2. Actualizar Directivas 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	SI/ 104.00	SGGRH
Organización del Trabajo y su Distribución																					
	1.3. Formular Mapeo y Perfiles de Puesto en coordinación con la oficina de Racionalización.	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	SI/ 213.78	SGGRH
Gestión del empleo - Gestión de la Incorporación, Administración de personas																					
	1.4. Atender los requerimientos y necesidades de personal de cada unidad orgánica.	Convocatoria	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SI/ 30,003.62	Victor Cespedes
	1.5. Publicar declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas en el diario El Peruano	Publicación	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI/ 7,000.00	Victor Cespedes
Secretaría Técnica																					
	1.6. Precalificación y documentación de denuncias del Régimen disciplinario y procedimiento sancionador.	Procesos	138	10	10	13	33	13	13	14	40	13	12	11	36	10	9	10	29	SI/ 36,718.00	Angela Rosales Perez
Gestión del Rendimiento																					
	1.7. Evaluar semestralmente el rendimiento laboral a los trabajadores de la MPH.	Evaluación	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SI/ 650.10	SGGRH
Gestión de la Compensación																					
	1.8. Formular planillas de pago de trabajadores funcionarios, 276, 728, 1057 e Inversiones	Planillas	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	SI/ 47,780.37	Luis Mendiola, Amílcar Zavallos, Frank Huaman
	1.9. Formular informes técnicos sobre incorporación, beneficios laborales a trabajadores y ex trabajadores, y derechos pensionarios, proyección de resoluciones.	Informes técnicos	359	22	28	32	82	28	31	31	91	31	31	31	93	31	31	31	93	SI/ 2,880.64	Leonardo Huaraca
	1.10. Estudio de expedientes y elaboración de Informes legales sobre temas de índole laboral, administrativo y otros (proyección de resoluciones y/o visados) de Recursos Humanos	Informes legales	338	21	28	31	80	23	31	26	80	26	31	31	88	28	31	31	90	SI/ 88.00	Guillermo Cepcha Delgado



3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos

Gestion del Desarrollo y la Capacitación																		
1.11. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo de Personas 2017.	PDP	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. 374.00	Jose Zuasnabar
1.12. Realizar actividades de capacitación e inducción de personal estables y aprobadas en el Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2017	Capacitaciones	12	0	1	1	1	1	3	2	1	1	4	2	1	0	3	S/. 18,300.00	Jose Zuasnabar
Gestion de Relaciones Humanas y Sociales																		
Bienestar Social																		
1.15. Realizar diferentes gestiones concernientes al bienestar del trabajador ante Essalud y otras entidades.	Trabajadores	365	30	30	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	S/. 21,865.00	Leonor Ramirez Nancy Paucar
1.14. Gestionar y mejorar la atención al trabajador (Madres gestantes, casos biopsicosociales, Consejería y acompañamientos).	Trabajadores	37	3	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	S/. 1,221.20	Leonor Ramirez Nancy Paucar
1.15. Desarrollar actividades celebrativas institucionales.	Actividades	9	0	0	1	1	1	3	0	1	1	2	0	1	2	3	S/. 33,400.00	Leonor Ramirez Nancy Paucar
Seguridad y Salud en el Trabajo																		
1.16. Capacitar a Comités, Subcomités, supervisores, residentes y trabajadores e implementación de La Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.	Capacitación	12	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 25,007.00	Rosa Ibarra Marleni Sedano
1.17. Supervisar e inspeccionar de manera inopinada las áreas de trabajo periféricas (obras publicas y otros) a efectos de verificar el cumplimiento y aplicabilidad de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Visitas	25	2	2	3	7	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	S/. 1,298.95	Rosa Ibarra Marleni Sedano
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad) S/. 230,000.10																		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 SUB GERENTE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

 Ana María Rosales Pérez
 Responsable Unidad Orgánica
 SUB GERENTE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia Ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico</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>Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional</i>

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Mejoramiento en la gestion del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo</i>

PRODUCTO
<i>Comprobantes de pago girados</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Observaciones recurrentes sobre los expedientes de pago en sus fases compromiso, devengado, girado y pagado.</i>	<i>Existencia de Normas, Manuales de funciones, Manuales de Procedimientos y Reglamento Especifico.</i>
<i>Posibilidad de fuga de ingresos por la falta de supervisión y control a las áreas generadoras y recaudadoras de la entidad.</i>	<i>Personal responsable del area con alta experiencia en el cargo, deontología profesional</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Incremento de observaciones sobre los expedientes de pago</i>	<i>Ley N° 28693 artículo 1º; Principio de Unidad de Caja y elevar el nivel de supervisión, control y registro de la recaudación que se perciben en las áreas periféricas</i>
<i>Desfase de los equipos informaticos y poca capacitación que pueden perjudicar el desarrollo de las labores diarias del personal de la sub gerencia de tesorería.</i>	<i>Aprovechamiento de nuevas sistemas y tecnologias para el cumplimiento satisfactorio y eficaz de las actividades programadas.</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
[Signature]
Nancy Hildee Capcha Tello
Responsable Unidad Orgánica

[Signature]
Elaboración: Meza Galvan Simon



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESOREF. A

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI(1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	ELEGITADO 2016 (4)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)							
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestion institucional	Comprobantes de pago girados	Numero de Comprobantes de Pago Girados y pagados. Formula: Actividad 1.6 Descripcion: Cantidad de Comprobantes de Pago girados y pagados para el cumplimiento de las obligaciones contratadas por la Institucion.	3756	9300	1	Mejoramiento en la gestion del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1. ... Gerenciar la seguridad y optimización de los recursos financieros de la institución.	Informe	4	4	Se busca la mejora de los niveles de control de gestion, instrumentando y operando politicas, sistemas, procedimientos de control, que garanticen la correcta y oportuna utilizacion de los recursos economicos y financieros de la Institucion; reguladas por las Normas del Sistema Nacional de Tesoreria.	S/. 19,500.00						
							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.	Informe	12	12		S/. 17,500.00						
							1.4. ... Mantener actualizado los registros contables, Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) y Confrontación de Operaciones Auto declaradas (COA)	Informe	12	12		S/. 657.00						
							1.5. ... Realizar las acciones de control de O/S, O/C, Planillas y Otros, con su fase devengado aprobado.	Libro de Registro	3500	4860		S/. 1,500.00						
							1.6. ... Emisión de la documentación para el control de la disponibilidad de las cuentas, bancarias y pagos de los diferentes compromisos contratados por la entidad.	Comprobante de Pago y Cheque	3756	9300		S/. 23,783.00						
							1.7. ... Recepción de Comprobantes, para el pago a Proveedores y demás obligaciones institucionales y posterior Archivo; Atención de requerimientos de información.	Libro de Registro	3756	9300		S/. 800.00						
							1.8. ... Elaboración del flujo de caja de manera semestral.	Informe	2	2		S/. 950.00						
							PRESUPUESTO TOTAL(13)										S/. 65,000.00	



Municipalidad Provincial de Huancayo
Municipalidad Provincial de Huancayo
Municipalidad Provincial de Huancayo

Responsable de Elaboración:
NOMBRE Y APELLIDOS: Meza Galvan Simon
DNI: 20113368

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestion municipal.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PROYECTADA 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
				ENE	FEB	MAR	1° TRIM	ABR	MAY	JUN	II° TRIM	JUL	AGO	SET	III° TRIM			OCT	NOV	DIC
PRODUCTO (1)																				
	Comprobantes de pago girados	Numero de Comprobantes de Pago Girados	9300	500	500	500	1500	700	700	700	2100	900	900	2700	1000	1000	3000	65.000.00	Nancy Haydee Capcha Tello	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																	
	1.1. ... Gestionar la seguridad y optimización de los recursos financieros de la institución.	Informe	4	1			1				1						1			Nancy Capcha Tello
	1.2. ... Programación y Ampliación de calendarios de pagos.	Reporte SIAF y/o Otros	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3			Nancy Capcha Tello
	1.3. ... Supervisar el registro de la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios en el SIAF.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3			Nancy Capcha Tello / Mercedes Castillo P. / Francisco Gutierrez G. / Ello Lobo R. / Leoncio Vitelluarman Vitelluarman.
	1.4. ... Mantener actualizado los registros contables, Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) y Confrontación de Operaciones Auto declaradas (COA)	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3			Juana Morúa Rivera / Leoncio Vitelluarman Vitelluarman / Ismael Lacretes Ortiz
1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Libro de Registro de O/S, O/C, Planillas y Otros, con su fase devengado aprobado.	4860	260	260	260	780	370	370	370	1110	470	470	1410	520	520	1560			Juana Huayllasco Clemente / Jessy Montez Alca
	1.6. ... Emisión de la documentación para el control de la disponibilidad de las cuentas bancarías y pagos de los diferentes compromisos contraídos por la entidad.	Comprobante de Pago y Cheque	9300	500	500	1500	700	700	2100	900	900	2700	1000	1000	3000					Juana Huayllasco Clemente / Ena Ordoñez Díaz / Mercedes Castillo Portillo / Simon Meza Galvan
	1.7. ... Recepción de Comprobantes, para el pago a Proveedores y demás obligaciones institucionales y posterior Archivo, Atención de requerimientos de información.	Libro de Registro	9300	500	500	1500	700	700	2100	900	900	2700	1000	1000	3000					Mercedes Castillo Portillo / Gladys Rojas Pezo / Simon Meza Galvan
	1.8. ... Elaboración del flujo de caja de manera semestral.	Informe	2		1	1					0			1			0			Nancy Haydee Capcha Tello / Simon Meza Galvan
																	PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)	SI. 65,000.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Responsable Unidad Capcha Tello
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

Elaboración: Meza Galvan Simon
 DNI N 20113368

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL

Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

VISION (PDPC 2017-2024)

Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático

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 la eficacia de la Gestión Institucional

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

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

PRODUCTO

Informes financieros Institucionales.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<p>1.- El módulo contable del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público), 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>



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<p>1.- La demora en el proceso de aplicacion 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 .</p>
<p>2.- La demora en la implementación de las recomendaciones de auditoria 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 otras áreas de la 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 asignacion de presupuesto para llevar a cabo cursos de capacitacion del personal de la Sub Gerencia.</p>	
<p>Responsable Unidad Orgánica Elaboración: BERTHA MARTINEZ ESPINOZA</p>	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO



.....
CPC: German J. Huayllani Uribe
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: AREA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
3. Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional	Informes Financieros Institucionales S	Formula: Producto= Actividad 1.4	24.00	48	1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 Verificación para la Fase del Devengado de O/C, Anticipos de Viáticos, Rendiciones de Gastos, Libramientos (Centros Poblados, IV, Huancayo), Resolución de Sentencias Judiciales, entre otros.	Porcentaje de Nº de devengados / Nº de documentos remitidos por diversas áreas	2500	1.00		SI. 150.80
							1.2 Verificación para la Fase del Devengado de O/S, Valorizaciones, y control de la ejecución de gasto, entre otros.	Porcentaje de Nº de devengados / Nº de documentos remitidos por diversas áreas	2300	1.00		SI. 148.30
							1.3 Registrar, Controlar Conciliar, Depreciar y amortizar los Activos Fijos e intangibles según corresponda, entre otros.	Nº de Notas de Contabilidad	12	12		SI. 174.80
							1.4 Implementación a recomendaciones establecidas por las Auditorías y exámenes especiales. Saneamiento Contable, Atención a Requerimientos de Información a los Organos de control, entre otros.	Porcentaje de Nº de Obras Transferidas / Nº total de Resoluciones de aprobación de Liquidación Técnica Financiera (Obras destinados para otras Entidades públicas)	12	1.00		SI. 745.20
							1.5 Verificación y conciliación de la Recaudación de ingresos provenientes del SATH y MPH y de la Cartera de Cuentas por Cobrar, entre otros.	Informes	12	12		SI. 1,663.80
							1.6 Elaborar el Balance de Comprobación mensual, conforme a la normalidad vigente, entre otros.	Balances	12	12		SI. 28,583.90



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: AREA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Descripción:	Estados Financieros, Presupuestarios e Información Complementario	12	12	12	SI. 1,520.76
Mide el total de informes de estados financieros presentados de manera oportuna	1.7 Formular la Información Financiera, Presupuestaria e información complementaria para la presentación, mensual, trimestral, semestral y anual al Órgano Rector, entre otros.	4	4	4	SI. 3,069.52
	1.8 Analizar, interpretar periódicamente los EE.FF y la Ejecución de Ingresos y Gastos mediante indicadores, entre otros.	700	1.00	1.00	SI. 6,857.82
	1.9 Redactar, recepcionar, distribuir la correspondencia y Archivar.	4	8	8	SI. 12,085.10
	1.10 Elaborar el POI y cuadro de necesidades y Evaluación Trimestral del POI, entre otros.				
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL (12)					SI. 55,000.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
CPC. Bertha Martínez Espinoza
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

Responsable Unidad Orgánica

Nombres y Apellidos: BERTHA MARTINEZ ESPINOZA

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

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

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)										
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM									
	PRODUCTO (1)																										
	INFORMES FINANCIEROS INSTITUCIONAL	Números de Informes de Estados Financieros presentados de manera oportuna	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	55,000.00		
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	META ANUAL DE PRODUCCION FISICA																								
	1.1	Verificación para la Fase del Devenengo de O/C, Anticipos de Viáticos, Rendiciones de Gastos, Libramientos (Centros Poblados, IV Huancayo), Resolución de Sentencias Judiciales, entre otros.	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	150.80	CPC OLINDA BRAVO RAMOS
	1.2	Verificación para la Fase del Devenengo de O/S, Valoraciones, y control de la ejecución de gasto, entre otros.	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	148.30	SRA. ESTELA CARRUAMACA MENDOZA Y
	1.3	Registrar, Controlar Conciliar, Depreciar y amortizar los Activos Fijos e intangibles según corresponda, entre otros.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	174.80	CPC YOLANDA RIVERA DE MARIN
	1.4	Implementación a recomendaciones establecidos por las Auditorías y exámenes especiales. Saneamiento Contable. Atención a Requerimientos de Información a los Organos de control, entre otros.	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	745.20	CPC VICTOR ALEJANDRO HUAROC CUBA
	Mejoramiento en la Gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.5 Verificación y conciliación de la Recaudación de ingresos provenientes del SATH y MPH y de la Cartera de Cuentas por Cobrar, entre otros.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1,665.80	CPC JORGE HERRERA CAJAS
	1.6	Elaborar el Balance de Comprobación mensual, conforme a la nomenclatura vigente entre otros.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	28,565.90	CPC GERMAN JAVIER HUALLANI URIBE



FORMATO 1.3

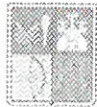
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

1.7 Formular la Información Financiera, Presupuestaria e información complementaria para la presentación, mensual, trimestral, semestral y anual al Organismo Revisor, entre otros.	Estados Financieros, Presupuestarios e Información Complementario	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1,520.76	CPC DIGNA MARTHA CORDOVA INGA	
1.8 Analizar, interpretar periódicamente los EEFF y la Ejecución de Ingresos y Gastos mediante indicadores, entre otros.	Informes	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3,069.52	CPC BERTHA MARTINEZ ESPINOZA
1.9 Redactar, recepcionar, distribuir la correspondencia y Archivar.	Porcentaje N° Documentos encargados / N° Documentos Producidos	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	0.08	0.08	0.08	0.25	6,857.82	SRA. LIDA	
1.10 Elaborar el POI y cuadro de necesidades y Evaluación Trimestral del POI, entre otros.	Informes	8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	12,085.10	SIN	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																								55,000.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

CPC Bertha Martínez Espinoza
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 Elaborado por: CPC BERTHA MARTINEZ ESPINOZA

Responsable Unidad Organica



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL		
Programa	9001	ACCIONES CENTRALES
Prod-Pry	39999999	SIN PRODUCTO
Act-Obra	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA
funcion	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
Divis_Fun	006	GESTION
Grupo_Fun	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta	0060	ADMINISTRACION, COORDINACION,
Finalidad	0000661	DIRECCION, ADMINISTRACION,
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	0060	ADMINISTRACION, COORDINACION,
Rubro	08	IMPUESTOS MUNICIPALES
Unidad Orgánica	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	

VISION (PDPC 2017-2024)
<i>Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático.</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>Falta de interes de los usuarios en aplicar la Directiva Interna de Contrataciones y aplicación incorrecta del Catálogo de Bienes y Servicios.</i>	<i>Sistemas Administrativos Actualizados, Personal con experiencia, capacitado y certificado.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Desconocimiento de las modificatorias de la Ley de Contrataciones de los proveedores.</i>	Capacitaciones de actualización permanente organizados por la Entidad y Órganos Rectores.
<i>Sistemas de compras electrónicas saturadas.</i>	
<i>Pluralidad de proveedores sin experiencia en contratar con el Estado.</i>	Economía estable del gobierno.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Lic. Carmen Del Rosario Chamorro Castillo
SUB GERENTE

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: Osler Arturo Armas Armas

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	IP	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.	Ordenes de compra y de servicio comprometidas	Indicador de producción física: Numero de Ordenes de Compra y de Servicio Comprometidas	3348	3,300	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	SI	140	140	SI. 57,562.62
							1.2. Realizar talleres de capacitación del sistema de abastecimiento	Capacitación	SI	2	2	SI. 26,760.00
							1.3. Formular y controlar las contrataciones	Contrato	SI	110	110	SI. 49,884.05
							1.4. Efectuar la programación, elaboración seguimiento y monitoreo a las compras de bienes, insumos, materiales para obras y servicios	Documento	3348	3,300	3,300	SI. 60,660.00
							1.5. Realizar la intervención física en la posesión de terrenos y trasferencia de áreas de aporte	Informe	11	20	20	SI. 10,391.21
							1.6. Realizar el control de inmuebles arrendados	Informe	7	12	12	SI. 2,908.00
							1.7. Realizar el registro, control e inventario patrimonial anual (activos fijos y cuenta de orden)	Informe	312	770	770	SI. 79.40
							1.8. Control de Maquinarias Equipos y Vehículos	Resolución	SI	100	100	SI. 950.00



FORMATO 1.2
 CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.	Ordenes de compra y de servicio comprometidas	Ordenes de compra y de servicio comprometidas resultan del número de Ordenes que se generan de una atención en forma oportuna y dentro del plazo establecido.	3348	3300	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 pecunarias)	Documento	SI	20		S/. 5.000.00
							1.10. Realizar saneamiento de donación	Resolución	6	1		S/. 1.250.00
							1.11. Realizar ingreso de materiales; almacenamiento, despacho y atención de material con PECOSA	Documento	2.253	3.800		S/. 8.129.40
							1.12. Recepcionar materiales con nota de entrada del almacén (NEAS)	Documento	1.335	490	Control del ingreso de las existencias valoradas al Almacén General de Obras, se logrará brindar un adecuado manejo de las existencias físicas mensuales y almacenamiento con reportes anuales, logrando el 100% de la meta anual.	S/. 752.70
		Producto =					1.13. Elaborar información mensual contable financiera	Informes	12	12		S/. 504.02
		Actividad 1.4					1.14. Elaborar inventario físico	Informe	SI	2		S/. 168.60
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 225.000.00	

Responsable Unidad Orgánica



Responsable de Elaboración: Osler Arturo Armas Armas

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 2016, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2018 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 2016, en las respectivas actividades.
- (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2018.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2018.
- (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 2018
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 (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM			
	PRODUCTO (1)																				
	Ordenes de compra y de servicio comprometidas	Cuaderno de Registro de Ordenes emitidas	3.300	150	270	350	770	230	380	360	970	210	210	320	740	240	280	300	820	225,000	Carmen Chamorro ABASTECIMIENTO
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
		1.1. Elaborar de las actuaciones preparatorias y convocatoria de procedimientos de selección	140	2	10	10	22	15	12	15	42	12	15	10	37	13	16	10	39	S/. 57,562.62	Lucia Huaranca Palomino y Edwin Choque Mezaraima
		1.2. Realizar talleres de capacitación del sistema de abastecimiento	2				0		1		1			1				0		S/. 26,760.00	Rosalin Solis Rodriguez
		1.3. Formular y controlar las contrataciones	110	1	8	8	17	12	10	13	35	10	10	10	30	10	10	8	28	S/. 49,884.05	Vilma Campos Jesus
		1.4. Efectuar la programación, elaboración seguimiento y monitoreos a las compras de bienes, insumos, materiales para obras y servicios	3.300	150	270	350	770	230	380	360	970	210	210	320	740	240	280	300	820	S/. 60,660.00	Lila Orihuela Lazo y Jesus Escobar Vargas
		1.5. Realizar la intervención física en la posesión de terrenos y transferencia de áreas de aporte	20	0	2	1	3	2	4	2	8	1	2	1	4	2	2	1	5	S/. 10,391.21	Rosa Flor Montes
		1.6. Realizar el control de inmuebles arrendados	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 2,908.00	Elsa Mauricio Barzola
		1.7. Realizar el registro, control e inventario patrimonial anual (activos fijos y cuenta de orden)	770	50	50	55	155	70	70	75	215	60	60	65	185	70	70	75	215	S/. 79.40	Lucia Chuquipuima Ricse
		1.8. Control de Maquinarias Equipos y Vehiculos	100	8	8	9	25	8	8	9	25	8	8	9	25	8	8	9	25	S/. 950.00	Maximo Romero Mendoza
		1.9. Realizar el saneamiento físico legal de bienes muebles (altas, bajas, reposición física y pecunarias)	20	1	1	3	5	1	2	3	6	1	1	2	4	1	1	3	5	S/. 5,000.00	Lucia Chuquipuima Ricse
		1.10. Realizar saneamiento de donación	1				0			1	1				0				0	S/. 1,250.00	Lucia Chuquipuima Ricse



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

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV			DIC	IV TRIM		
	1.11. Realizar ingreso de materiales, almacenamiento, despacho y atención de material con PECOSA	Documento	3.800	230	300	310	840	500	300	150	950	600	350	120	1070	500	310	130	940	S/. 8,129.40	Elvy Rutty Espinoza
	1.12. Recepcionar materiales con nota de entrada del almacén (NEAS)	Documento	490	100	60	50	210	30	25	35	90	30	30	35	95	30	30	35	95	S/. 752.70	Elvy Rutty Espinoza
	1.13. Elaborar información mensual contable financiera	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	S/. 504.02	Elvy Rutty Espinoza
	1.14. Elaborar inventario físico	Informe	2				0				1	1			0			1	1	S/. 168.60	Elvy Rutty Espinoza
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																	S/. 225.000.0

Responsable Unidad
Orgánica

Elaboración: Osler Arturo Armas Armas

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.



144
19
2018

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISION INSTITUCIONAL (PEI 2015-2018)
<i>"Al 2014, la Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con estándares de calidad, reconocida socialmente"</i>
MISION INSTITUCIONAL (PEI 2015-2018)
<i>"La Municipalidad Provincial de Huancayo, es un gobierno local democratico, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo humano de la Nacion Wanka"</i>
OBJETIVO INSTITUCIONAL (PEI 2015-2018)
<i>Fortalecer y lograr una institución moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y atencion al usuario.</i>
OBJETIVO ESPECIFICO (PEI 2015-2018)
<i>Mejorar la eficiencia y eficacia de la Administracion Municipal.</i>
PRODUCTO

Custodia de bienes para asegurar su correcta asignacion alas areas usuarias de la MPH

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Insuficiente equipos modernos para el cumplimiento de labores (computadora, calculadora y balanza)</i>	<i>Oportuna accion de las labores administrativas y sistemas que nos permite tener ordenado y simplificado los procesos de la gestion administrativa en ele marco de las normas establecidas por mlos organos rectores</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Deficiencia en elaboracion de PECOSAS de las Areas Usuaris.</i>	<i>Adquisicion de equipos de computo</i>
<i>Falta de disponibilidad presupuestal para atencion de pedidos</i>	<i>Capacitaciones de personal para la actualizacion organizados por la institucion</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
[Firma]
Responsable Unidad Orgánica
ALMACEN CENTRAL

[Firma]
Elaboración:



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: ALMACEN CENTRAL - SGABAST

OBJETIVO ESPECIFICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	MEJA 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	Custodia de bienes para asegurar su correcta asignacion a las areas usuarias de la M.P.H.	Indicador de producción física: Número de OIC y PCS atendidas Formula: $\text{Producto} = \text{Act. } 1.1 + \text{Act. } 1.2$ Descripción del indicador: Mide el total de requerimientos de BBSS y atendidos oportunamente.	3348	500	1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 Recepcion de materiales y/o productos de las unidades usuarias de la M.P.H	Orden de compra ingresadas	1879	1879	1879		S/. 21,528.00
							1.2 Atencion de PECOSAS de las unidades usuarias de la M.P.H.	Pecosas atendidas	500	500		S/. 1,801.90	
							1.3 Elaborar resumen de movimiento de almacén mensual	informe	12	12		S/. 1,362.40	
							1.4 Elaborar inventario físico semestral y anual	informe	2	2		S/. 307.70	
PRESUPUESTO TOTAL (13)												S/. 25,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

[Firma]
Responsable Unidad Organica
Maria G. Rodriguez Bustamante
ALMACEN CENTRAL



Responsable de elaboración:

IQ= Indicador de Producción física.
ID= Indicador de desempeño.

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1): Considerar del anexo 1
- (2): Considerar del anexo 1
- (3): Considerar del anexo 1
- (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 2018 del indicador del producto.
- (6): Debe consignar las acciones estratégicas que le permitan lograr el producto.

- (7): Debe consignar las tareas que le permitan cumplir la actividad.
- (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la tarea 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 2018.
- (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2018.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por tarea).
- (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 2018

UNIDAD ORGÁNICA: SUB-GERENCIA DE ABASTECIMIENTO-ALMACÉN CENTRAL

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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META 2018 (6)	PERÍODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
	PRODUCTO (1)																					
	Custodia de bienes para asegurar su correcta asignación a las áreas usuarias de la M.P.H.	Numero de O/C y PCS atendidas	2379	45	154	224	423	205	235	235	675	130	190	243	563	160	180	378	718	SI	25,000.00	
	ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA																			
1	Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 Recepción de materiales y/o productos de las unidades usuarias de la M.P.H.	1879	5	114	180	299	165	195	191	551	90	150	199	439	120	140	330	590	21528.00	Elmer Rodriguez	
		1.2 Atención de PECOSAS de las unidades usuarias de la M.P.H.	500	40	40	44	124	40	40	44	124	40	40	40	44	124	40	40	48	128	1801.90	Fidel Perez v. Julio Roque
		1.3 Elaborar resumen de movimiento de almacén mensual	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1362.40	Elmer Rodriguez
		1.4 Elaborar inventario físico semestral y anual	2				0				1	1				0			1	1	307.70	Carlos Canto
			PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																	SI: 25,000.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Responsable Unidad Orgánica
Timoteo Rodriguez Bustamante
ALMACÉN CENTRAL

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 2018, considerando la capacidad operativa del área.
- (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (9) Consignar los responsables de cada actividad.





FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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)
<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>Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH</i>
PRODUCTO
<i>Mantenimiento de la maquinaria y equipos en la MPH</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Carencia de Recursos humanos para el servicio de limpieza y vigilancia</i>	<i>Se cuenta con personal con experiencia para cumplir las actividades</i>
<i>No prevision presupuestal de las Areas Usuaris para mantenimiento de los vehiculos y maquinarias asignadas</i>	<i>Seguimiento continuo para la habilitacion presupuestal, para cumplir con el mantenimiento</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Cumpliento de la vigencia del ciclo de vida util de los vehiculos y maquinaria de la institucion</i>	<i>Impulsar la renovacion de vehiculos y maquinarias</i>

Responsible Unidad Orgánica

Elaboración: _____

Municipalidad Provincial de Huancayo
Sub Gerencia de Abastecimiento

Ing. Becquer Cristóbal Huaraca
Jefe de la Unidad de Mantenimiento



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestion institucional	Mantenimiento de la maquinaria y equipos en la MPH	Indicador de produccion fisica: N° de maquinarias y equipos operativos					1.1. Limpieza diaria de los ambientes de la infraestructura del Palacio Municipal	N° de acciones de Limpieza de ambientes	249	288		S/. 54,119.48
		Formula: Se obtiene como resultado de las actividades realizadas					1.2. Mantenimiento de las instalaciones electricas y sanitarias	N° Accion de mantenimiento de instalaciones electricas y sanitarias	37	48		S/. 32,454.22
		Descripcion del indicador: Mide el total de maquinarias, equipos e infraestructura en optimas condiciones.	78	92	1	Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH	1.3. Vigilancia y resguardo de los bienes diario del Palacio Municipal	N° accion de Vigilancia del Palacio Municipal	357	365		S/. 10,548.30
							1.4. Mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias	N° de mantenimiento	137	180		S/. 32,663.00
							1.5. Mantenimiento correctivo de los vehiculos y maquinarias	N° de mantenimiento	116	144		S/. 37,095.00
							1.6. Elaboracion del Plan de Mantenimiento de vehiculos y maquinarias de la MPH	Plan de Mantenimiento	0	12		S/. 3,120.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 170,000.00	

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP. _____
DNI: _____

Responsable Unidad Orgánica

Municipalidad Provincial de Huancayo
Sub Gerencia de Abastecimiento
Ing. Sergio Cervantes Huancayo
Jefe de la Unidad de Mantenimiento



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: 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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)										
				ENE	FEB	MAR	1 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	8	8	24	8	8	8	24	8	8	7	7	22	170.000	Becquer Cristobal Huaraca			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																											
ACTIVIDADES (3)																											
META ANUAL PRODUCCION FISICA																											
	1.1. Limpieza diario de los ambientes de la infraestructura del Palacio Municipal	N° de acciones de Limpieza de ambientes	288	24	24	24	72	24	24	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	24	72	24	24	72	54.119,48	Becquer Cristobal Huaraca
	1.2. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias	N° Accion de mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	12	32.454,22	Becquer Cristobal Huaraca
	1.3. Vigilancia y resguardo de los bienes diario del Palacio Municipal	N° accion de Vigilancia del Palacio Municipal	365	31	28	31	90	31	30	31	31	31	91	31	31	31	92	31	30	31	30	31	92	31	30	10.548,30	Becquer Cristobal Huaraca
1	Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH	N° de mantenimiento maquinarias	180	15	15	15	45	15	15	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	45	15	15	45	32.663,00	Becquer Cristobal Huaraca
	1.5. Mantenimiento correctivo de los vehículos y maquinarias	N° de mantenimiento	144	12	12	12	36	12	12	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	36	12	12	36	37.095,00	Becquer Cristobal Huaraca
	1.6. Elaboracion del Plan de Mantenimiento de vehículos y maquinarias de la MPH	Accion de seguimiento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	3.120,00	Becquer Cristobal Huaraca
												PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)					SI. 170.000,00										

Municipalidad Provincial de Huancayo
Sub Gerencia de Abastecimiento

Responsable Unidad Orgánica

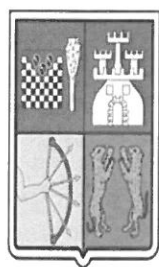
Ing. Becquer Cristobal Huaraca
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

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) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
- (6) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
- (7) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
- (8) Consignar la cantidad de los recursos humanos de abastecimiento en cada actividad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
— Incontrastable y moderna

Órganos de línea



21 137

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	AREA DE TURISMO
VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático.</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 local</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Recursos turísticos con servicios de promoción efectiva Recursos turísticos con Servicios de promoción turística implementados</i>	
PRODUCTO	
<i>Recursos turísticos con promoción efectiva Promoción turística implementados</i>	
<i>Servicio de</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Se cuenta con un solo personal de Turismo</i>	<i>Voluntad política e interés para la elaboración de instrumentos de planificación y desarrollo de turismo</i>
<i>Recursos de destinos turísticos sin una herramienta valida de información en materia turística o con información desactualizada</i>	<i>Personal capacitado y con experiencia en la actividad turística</i>
<i>baja asignación presupuestal</i>	<i>Instituciones que promueven la actividad turística</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Inseguridad y delincuencia</i>	<i>Programas de capacitación por parte de instituciones especializadas en turismo.</i>
<i>Poco interés por el mantenimiento de la carretera central y creación de rutas alternas</i>	<i>Destinos turísticos que integran la riqueza natural y la cultura</i>
<i>Descuido y pérdida de zonas arqueológicas y atractivos turísticos</i>	<i>Redes sociales gratuitos para la difusión de actividades de interés turístico</i>

Abog. Maus A. Gamarra Ramo
Responsable Unidad Orgánica



Elaboración: Mary Luz Yangali Vargas

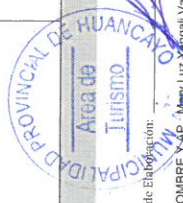


FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de promoción económica y turismo- Area de Turismo

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(A)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2016 ON FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 Formula: Producto= Se obtiene como resultado de las actividades realizadas	2 Inventarios turísticos distritales	Elaboración de 05 Inventarios turísticos distritales	Recursos turísticos con servicios de promoción efectivos	1.1 Recopilación, actualización y sistematización de información, toma de fotografías de recursos y atractivos turísticos de Huancayo.	Documento (Fichas de inventario)	48	60	05 Inventarios turísticos elaborados.	S/. 4,113.20
		Indicador: Nº de eventos realizados con promoción turística				2.1 Promover la implementación de servicios de información turística en distritos de la Provincia de Huancayo	Nº de informes de Reuniones)	7	10		S/. 3,578.00
	Servicios de promoción turística implementados	Indicador: Producto= Se obtiene como resultado de las actividades realizadas	Instalación de 02 oficinas de turismo.	Promover la Instalación de 5 Oficinas de Turismo en Gobiernos locales	Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados	2.2 Acciones para el fortalecimiento de recursos turísticos de Huancayo a través de eventos de interés turístico (ferias, exposiciones, festivales, conferencias de prensa, charlas, capacitaciones, talleres y recorridos turísticos.)	Nº de informes de eventos realizados.	3	8	Fortalecimiento institucional de 05 gobiernos locales debidamente implementados para la promoción turística.	S/. 10,790.00
		Indicador: Descripción del indicador: Mide el total de eventos realizados con promoción turística				2.3 Fortalecimiento de los destinos turísticos a través de material impreso (catálogos distritales, guías, folletos, trípticos, etc) y digital (spots publicitarios)	Nº de personas sensibilizadas	1100	7		S/. 5,700.00
						2.4 Información turística a visitantes que arriban a la ciudad de Huancayo.	Registro de visitantes (Nº de turistas informados y registrados)	1075	1015	Instalación de 05 oficinas de Turismo en gobiernos locales.	S/. 20,818.80
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 45,000.00

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



Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP. Mary Luz Yangali Vargas
 DNI 29039520

PROG. MAURICA GAMARRA RAMOS
 GERENTE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018

UNIDAD ORGANICA: ...ÁREA DE TURISMO

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 (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	MES												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			W TRIM				
PRODUCTO (1)																45,000.00						
	Recursos turísticos promovidos	N° de inventarios turísticos distritales	Elaboración de 5 inventarios turísticos distritales	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	4,113.20	Mary Luz Yangali Vargas		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
	1.1. Recepción actualización y sistematización de información, toma de fotografías de recursos y atractivos turísticos de Huancayo	N° de Documento (fichas de inventario)	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	Mary Luz Yangali Vargas		
PRODUCTO (2)																S/. 4,113.2						
	Servicios de promoción turística implementados	N° de actas de instalación de oficinas de turismo	Promover la instalación de 5 oficinas de turismo en gobiernos locales distritales	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1			Mary Luz Yangali Vargas	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																S/. 40,886.8						
	2.1 Promover la implementación de servicios de información turística en distritos de la Provincia de Huancayo	N° de informes de reuniones con distritos	10	1	1	1	3	1	1	1	3	0	1	1	1	1	0	2			Mary Luz Yangali Vargas	
	2.2 Acciones para el fortalecimiento de recursos turísticos de Huancayo a través de eventos de interés turístico (ferias, exposiciones, festivales, conferencias de prensa, charlas, capacitaciones, talleres y recorridos turísticos)	N° de eventos	8	0	0	1	1	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	0	2			Mary Luz Yangali Vargas
	2.3 Fortalecimiento de los destinos turísticos a través de material impreso (catálogos distritales, guías, folletos, trípticos, etc) y digital (spots publicitarios)	N° de materiales	7	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	0	1			Mary Luz Yangali Vargas
	2.4 Información turística a visitantes que arriban a la ciudad de Huancayo	N° de turistas informados y registrados	1015	10	10	5	25	400	10	10	420	500	30	20	550	10	5	5	20			Mary Luz Yangali Vargas
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																S/. 45,000.0						

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
JEL-UNIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y TURISMO
Responsable Unidad Orgánica y Turismo

Elaboración: Mary Luz Yangali Vargas

Ing. Mauro A. Gamboa Ramos
GERENTE



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 Y DESARROLLO EMPRESARIAL

VISION (PDPC 2017-2024)
"Huancayo provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligentey adaptada al cambio climático"
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 tecnico 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
Falta de personal de apoyo en el área.	Instituciones públicas, privadas y ONG, involucradas en el apoyo al sector empresarial para su crecimiento.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Incremento del comercio ambulatorio por falta de espacios para su ubicación motivo principal de resistencia a su formalizacion	Crecimiento empresas privadas que desean invertir en la ciudad de Huancayo.

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
Katherine S. Guzmán Escobar
Responsable de la Unidad de CEPRODE
Elaboración: Katherine GUZMAN ESCOBAR

FORMATO 1.2

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: CEPRODE - GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO**

OBJETIVO ESTRATEGICO/PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	PRESUPUESTO	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.	MIPYMES promovidas	Indicador: N° de capacitaciones dirigida a las Mipymes y sector estudiantil.	7	15	1	Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización	1.1. Capacitaciones y talleres que fomenten el desarrollo integral, sostenible y la cultura emprendedora en el sector empresarial y estudiantil. 1.2. Capacitaciones dirigidas a los nuevos agentes económicos que obtuvieron su licencia de funcionamiento. 1.3. Gestionar la firma de convenios y alianzas estratégicas interinstitucionales (publicas y privadas) para el asesoramiento de empresarios	MIPYMES y estudiantes capacitados	7	10	MIPYMES competitivas en el mercado local, debido a la aplicación de herramientas de negocios y asesoramientos recibidos.	S/. 4,065.00	Katherine S. Guzman Escobar	
		Formula: Producto= Actividad 1.4						Agentes económicos capacitados	0	1050		S/. 1,628.23	Katherine S. Guzman Escobar	
		Descripcion del indicador: Mide el total de micro y pequeños empresarios beneficiados con las capacitaciones.							convenios y alianzas estratégicas propuestas	0	4		S/. 292.80	Katherine S. Guzman Escobar
		Indicador: N° de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de Inversión Privada en Huancayo						1.4. Asesorar a productores, asociaciones y Mipymes con la finalidad de lograr un desempeño competitivo en el mercado.	productores, asociaciones y Mipymes asesorados	0	15		S/. 13,312.00	Katherine S. Guzman Escobar
Promoción de la inversión privada en Huancayo.		Indicador: N° de empresas				Inversión privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo	2.1. Realizar la implementación y el mantenimiento de los ambientes del Centro Internacional de Negocios. 2.2. Organizar ruedas de negocio, ferias y/o juntas interinstitucionales de dialogo con la finalidad de promover la inversión privada impulsando la competitividad de la región. 2.3. Sensibilización al comerciante informal fomentando su integración en la económica formal.	N° de acciones	4	8	Empresas de la ciudad de Huancayo se ven beneficiadas debido a la promoción de la inversión privada.	S/. 9,575.32	Katherine S. Guzman Escobar	
		Formula: Producto = Resultado de actividades realizadas	0	2	2			N° de ferias, ruedas de negocio y/o juntas interinstitucionales realizadas.	0	6		S/. 15,126.65	Katherine S. Guzman Escobar	
		Descripcion del indicador: Mide el total de empresas interesadas en invertir en nuestra ciudad.							N° acciones	0	7		S/. 1,000.00	Katherine S. Guzman Escobar
												S/. 45,000		

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: 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.

ID	PRODUCTO (ACCIONES ESTRATEGICAS) / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (I)	META PRODUCTO 2018 (II)	PERIODO DE EJECUCION (I)												META PREVIEN (AL (II))	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (II)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
PRODUCTO (1)																						
	MIPYMES promovidas	Numero de MIPYMES promovidas	15	0	1	1	2	1	2	2	5	1	2	2	5	1	1	1	1	3		Katherine S. Guzman Escobar
		UNIDAD DE MEDIDA (I)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
	1.1 Capacitaciones y talleres que fomenten el desarrollo integral, sostenible y la cultura emprendedora en el sector empresarial y estudiantil.	N° de acciones	10	0	0	1	1	0	2	2	4	1	1	1	3	1	1	1	0	2		Katherine S. Guzman Escobar
	1.2. Capacitaciones dirigidas a los nuevos agentes economicos que obtuvieron su licencia de funcionamiento.	Agentes economicos capacitados	1050	50	50	150	100	100	100	300	100	100	100	100	300	100	100	100	100	300		Katherine S. Guzman Escobar
	1.3. 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	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1		Katherine S. Guzman Escobar
	1.4. Asesorar a productores, asociaciones y Mipymes con la finalidad de lograr un desempeño competitivo en el mercado.	productores, asociaciones y Mipymes asesorados	15	0	1	1	2	1	2	2	5	1	2	2	5	1	1	1	1	3		Katherine S. Guzman Escobar
PRODUCTO (2)																						
	Promocion de la inversion privada en Huancayo.	N° de empresas nacional y/o internacionales con gestiones de Inversion Privada en Huancayo	2			0				0	0			0	0	0	1	1	2		Katherine S. Guzman Escobar	
		UNIDAD DE MEDIDA (I)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
	2.1. Realizar la implementacion y el mantenimiento de los ambientes del Centro Internacional de Negocios.	N° de acciones	8	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	0	0	1		Katherine S. Guzman Escobar
	2.2. Organizar ruedas de negocio, ferias y o juntas interinstitucionales de dialogo con la finalidad de promover la inversion privada impulsando la competitividad de la region.	N° de ferias; ruedas de negocio y o juntas interinstitucionales realizadas	6	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2		Katherine S. Guzman Escobar
	2.3. Sensibilización al comerciante informal fomentando su integración en la economica formal.	N° acciones	7	0	0	1	1	0	1	1	2	0	1	1	2	1	1	0	2		Katherine S. Guzman Escobar	
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)			SI. 45.000																			



Responsable de Elaboración:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Promoción Económica y Turismo

Abog. Madre A. Camarín Ramos
GERENTE

Katherine S. Guzman Escobar
Responsable de la Unidad de CEPRODE

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)

"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico"

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)

Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente.

PRODUCTO

Nº licencias de funcionamiento otorgadas y validadas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Desconocimiento parcial en la aplicación de normas	Personal comprometido con deseos de cumplir con los objetivos trazados.
Poca comunicación y difusión de objetivos y metas de la gestión	Personal idóneo limitado.
Sistemas desactualizados en algunas unidades que no están de acuerdo a la modernización de la tecnología actual.	
Limitada orientación al usuario.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Poca participación ciudadana en las campañas de sensibilización	Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar la gestión municipal de parte del gobierno central.
Algunos medios de comunicación distorcionan la comunicación	Población urbana con mediano interés en aceptar ordenarse
Escaso interes de las autoridades para promover un trabajo coordinado.	Presencia de instituciones públicas y Privadas que promueven el desarrollo empresarial y local
Poco interés de la población comercial en formalizar su actividad económica.	Población urbana con alto movimiento comercial
Designación de funciones sin tener el perfil correspondiente.	

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

Abog. Mauro A. Camacho Rana

Responsable de Elaboración
Rafael Huayas Clemente
DNI: 19854578

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

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

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION O 2015(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 Formula: Actividad = 1.1	1631	1700	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	1700			S/. 3,500.00
							1.2 Emisión de autorizaciones de anuncios publicitarios adosados a la pared en cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas.	Autorizaciones (N° de Autorizaciones)	168	120			S/. 1,000.00
							1.3. Emisión de autorizaciones de espectáculos públicos no deportivo en cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras normas.	Autorizaciones (N° de Autorizaciones)	30	18			S/. 800.00
							1.4. Atención, orientación personalizada y oportuna en temas de formalización de actividades comerciales y de servicio	Atención (N° de personas atendidas)	8790	9050			S/. 1,600.00
							1.5. Control a través de disposiciones para reordenamiento del comercio informal (estacionario y ambulante)	Inspección de control (N° de informes de inspecciones)	0	30			S/. 2,200.00
							1.6. Emisión de Permiso Temporal y control a los comerciantes para ocupación de espacios públicos en fechas festivas.	Autorización (N° de Autorización comerciales temporales autorizados inspección de control)	872	890			S/. 400.00
							1.7. Control y fiscalización a los comerciantes autorizados de manera temporal	de autorizaciones (N° de Informes de inspecciones)	232	144			S/. 1,780.00
							1.8. Organización, planificación y monitoreo de las metas de las unidades de la gerencia y capacitación al personal para la ejecución de metas.	Acción (reuniones)	0	36			S/. 109,720.00

Se lograra reducir la informalidad con el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento oportunamente con respecto al año anterior.

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTAD META 2018 O 2015(4)	METAS META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
empresarial.		según la norma vigente.				1.9. Fiscalización permanente e inopinados de control a establecimientos de giros convencionales. 1.10. Operativos permanentes e inopinados de control de licencia de funcionamiento y ampliación de giros de acuerdo a la normatividad vigente respecto a giros especiales. 1.11. Registrar, procesar y emitir la resolución de multa. 1.12. Inspecciones permanentes e inopinadas a los mercados de abastos y tiendas para el control de pesos y medidas; y adulteración de productos. 1.13. Controlar, ordenamiento, alineamiento y el cumplimiento de pagos de los administrados de la feria dominical. 1.14. Capacitaciones de mejor atención de servicio a los visitantes de Feria Dominical 1.15. Organizar ferias para promocionar el consumo masivo con productos de la región	Intervención (N° de Infor. PIAS) Intervención (N° de Infor. PIAS) N° de Resoluciones Inspección (N° de Infor. De establecimiento inspeccionado) Notificaciones (N° de notificaciones) Persona capacitada Acción (N° de ferias organizadas)	44 0 388 46 2072 0 8	833 100 505 144 2100 500 8		S/. 7,000.00 S/. 9,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,500.00 S/. 1,500.00 S/. 500.00 S/. 7,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Promoción Económica y Turismo

Abraham S. Alvarado
GERENTE

Responsable de Elaboración
Rafael Huayas Clemente
DNI: 19854578

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 debiera estar distribuido en las actividades fijadas estratégicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)

S/. 151,500.00


SECUENCIA FUNCIONAL

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: PROMOCIÓN DE FERIAS Y COMERCIO (COMERCIALIZACION) - Gerencia de Promoción Económica y Turismo
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. (según PEI 2016-2018): Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)															
			ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM											
	Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente	Licencias (N° de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas)	1700	110	100	140	350	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	450	450	150	150	150	150	150	150	150	150	450	SI. 151 500.00	Javier Sulca Baygorrea
		UNIDAD DE MEDIDA(4)																													
	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)	1700	110	100	140	350	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	450	450	150	150	150	150	150	150	150	450	SI. 3 500.00	Javier Sulca Baygorrea
	1.2 Emisión de autorizaciones de anuncios publicitarios adosados a la pared en cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas.	Autorizaciones (N° de Autorizaciones)	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	10	10	10	10	10	10	10	30	SI. 1 000.00	Javier Sulca Baygorrea
	1.3 Emisión de autorizaciones de espectáculos públicos no deportivos en cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo al TUPA y otras Normas.	Autorizaciones (N° de Autorizaciones)	18	2	2	4	4	1	2	2	2	5	2	1	2	1	2	1	2	5	5	1	1	1	1	1	1	1	4	SI. 800.00	Javier Sulca Baygorrea
	1.4. Atención, orientación personalizada y oportuna en temas de formalización de actividades comerciales y de servicio	Atención (N° de personas atendidas)	9050	760	750	750	2260	760	750	750	750	2280	760	750	750	750	750	750	750	2260	2260	760	760	760	760	760	760	760	2270	SI. 1 600.00	Alex Mayra Monge
	1.5. Control a través de disposiciones para reordenamiento del comercio informal (estacionario y ambulante)	Inspección de control (N° de informes de inspecciones)	30	1	1	3	5	2	3	2	2	7	3	2	2	2	2	2	2	7	7	3	4	3	4	3	4	4	11	SI. 2 200.00	José Merge Illesca
	1.6. Emisión de Permiso Temporal y control a los comerciantes para ocupación de espacios públicos en fechas festivas.	N° de Autorización comerciantes temporales autorizados	890	20	20	20	60	40	170	70	280	110	20	20	20	20	20	20	150	125	255	20	20	20	20	20	20	400	SI. 400.00	José Merge Illesca	
	1.7. Control y fiscalización a los comerciantes autorizados de manera temporal	Inspección de control de autorizaciones (N° de informes de inspecciones)	144	12	12	13	37	12	12	12	36	13	12	12	12	12	12	12	37	12	12	11	11	11	11	11	11	34	SI. 1 780.00	José Merge Illesca	
	1.8. Organización, planificación y monitoreo de las metas de las unidades de la gerencia y capacitación al personal para la ejecución de metas.	Acción (reuniones)	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	SI. 109 720.00	Mauro Gamarra Ramos	
	1.9. Fiscalización permanente e inopinados de control a establecimientos de giro convencionales.	Intervención (N° de Infor PIAS)	833	43	60	70	173	75	75	75	225	75	75	75	75	75	75	75	225	70	75	70	70	70	70	70	70	210	SI. 7 000.00	Rafael Durand Bernardo	
	1.10. 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 Infor. PIAS)	100	6	8	8	22	9	9	8	26	10	8	10	8	8	8	8	28	8	10	8	8	8	8	8	8	24	SI. 9 000.00	Rafael Durand Bernardo	
	1.11. Registrar, procesar y emitir la resolución de multa.	N° de Resoluciones	505	30	40	50	120	40	45	45	130	40	45	40	45	40	45	40	125	50	50	30	30	30	30	30	30	130	SI. 2 000.00	Lidia Cristóbal Quispe	
	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 Infor. De establecimiento inspeccionado)	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	36	SI. 3 500.00	Guido Villegas Girón	

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM			
	1.13. Controlar, ordenamiento, alineamiento y el cumplimiento de pagos de los administrados de la feria dominical.	Notificaciones (N° de notificaciones)	2100	300	300	300	900	150	150	150	150	150	150	450	100	100	100	300	SI.	1 500.00	Pablo Arrearan Chavez
	1.14. Capacitaciones de mejor atención de servicio a los visitantes de Feria Dominical	Persona capacitada	500			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	SI.	500.00	Pablo Arrearan Chavez
	1.15. Organizar ferias para promocionar el consumo masivo con productos de la region	Acción (N° de ferias organizadas)	8	1	1	1	3	1										2	SI.	7 000.00	Pablo Arrearan Chavez
				1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HILANGAJO																	
				PRESUPUESTO FONDO DE INICIATIVA DEL GOBIERNO LOCAL CONTRATADO por toda modalidad																	


Abd. Mauro A. Gamara Rojas
 Responsable E. R. E. N. T. E.
 Rafael Trinidad Clemente

Responsable Unidad Organica

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 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
UNIDAD ORGANICA :	GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

VISION (PDPC 2017 - 2024)
"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático".

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

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
5.2.4 Ciudadanos con servicio de transporte público de pasajeros formalizado.	5.2.8 Ciudadania con servicio de Educacion Vial de manera continua.
5.2.9 Ciudadania con servicio de mantenimiento y señalizacion del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo	

PRODUCTO	
1° Gestión de sistemas de transporte y fiscalización (PP 148)	2° Usuario de la via con mayor conocimiento de seguridad vial (PP 138)
3° Gestión eficiente del tránsito (PP 148)	

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
No contar con personal suficiente.	Diversas áreas independiente
Carga laboral dispareja en el personal	Rapidez en al entrega de documentacion solicitada por los usuarios
Falta de software en transporte	Implementacion de nuevas estrategias y planes para mejorar el transito y transporte
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Accesibilidad a la adquisicion de vehiculos	Programas presupuestales formulados para la articulacion de esfuerzos en los diferentes niveles para la mejora del Transporte Público

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: GONZALES MONTES SOCORRO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Tránsito y Transporte

Ing. Jaime J. Landa Chacón
GERENTE

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTANTIVO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SEC. FUN.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PI 2016-2018)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2016 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE EJECUCION FISICA 2016 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)		
Priorizar la ejecución de inversión para el desarrollo económico en la Provincia de Huancayo	Gestión de sistemas de transporte y fiscalización (PP 148)	Indicador de producción física: Nº de acciones para mejora del transporte público. Formula: Producto = Actividad 1.1 + Actividad 1.2 + Actividad 1.3 + Actividad 1.4	24449	34905	1	Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado	1.1. Gestión de rutas y habilitaciones otorgadas para servicio de transporte de personas. 1.2. Fiscalización del servicio de transporte de personas y mercancías. 1.3. Habilitaciones otorgadas a vehículos remotos para el servicio de transporte distrital terrestre de personas. 1.4. Emitir Tarjeta Única de Circulación (TUC). 1.5. Evaluar solicitudes de Renovación, Modificaciones de Rutas, Incremento de Ficta Vehicular a Fictas Autorizadas y otorgar resoluciones de autorización. 1.6. Evaluar solicitudes de renovación de TUC (Empresas de transporte, taxi independiente, carga y descarga, movilidad escolar). 1.7. Supervisión de los terminales terrestres de la provincia de Huancayo.	103	5	Reducción de vehículos informales en un 20% en la Provincia de Huancayo	SI: 25.452,00 SI: 548.454,50 SI: 16.931,60 SI: 67.576,00		
		Indicador de producción física: Persona capacitada. Formula: Producto = Actividad 2.1 + Actividad 2.2 Descripción del indicador: Número total de personas que han sido capacitadas e informadas sobre temas de seguridad vial.	27726	70050	2	Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua.	2.1. Capacitación en seguridad vial a conductores infractores. 2.2. Capacitación a usuarios de los vías en temas de educación en seguridad vial.	conductores capacitados	15000	13250	Se logrará la reducción de un 30% de accidentes de tránsito por parte de los peatonales y conductores que prestan el servicio público de pasajeros	SI: 22.606,49	
		Indicador de producción física: mantenimiento de sistema. Formula: Producto = Actividad 3.1 + Actividad 3.2 Descripción del indicador: Número de mantenimiento de sistemas y actualización tecnológica en índices de producción.	37970	19500	3	Ciudadanía con servicio de mantenimiento y actualización del sistema de señalización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo.	3.1. Operación y mantenimiento de centros de control y sistemas de seguridad semafóricos e inteligentes. 3.2. Mantenimiento de señalización horizontal de las vías de la provincia de Huancayo. 3.3. Instalación y mantenimiento de señalización de tránsito en las parroquias vial (verificadas). 3.4. Elaboración del plan de señalización de la provincia de Huancayo.	Unidad de semaforos (Mantenida y reparación intervenciones) Unidad semaforos (Nuevos) Metros cuadrados	12000	6000	Se logrará la reducción de un 25% de accidentes de tránsito por parte de los peatonales y conductores que prestan el servicio público de pasajeros. Con la planificación y control de actividades	SI: 63.271,00 SI: 96.516,60 SI: 42.139,00	
		Indicador de producción física: Cambios la regulación de accidentes de tránsito a través de los conductores y peatonales en una ciudad educadamente administrada y señalizada.						Unidad de labores (Documentos)	150	150		SI: 120.776,89	
								Documento	2	2		SI: 6.028,28	
		PRESUPUESTO TOTAL (13)											SI: 1.072.199,00

Responsable de Elaboración:

Responsable Unidad Orgánica

APELLIDOS Y NOMBRES:

Lic. ADA PADILLA OSORIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Tránsito y Transporte

Ing. Jaime J. Landa Chacón
GERENTE



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018

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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM					
	PRODUCTO (1)																						
	Gestión de sistemas de transporte y fiscalización (pp 148)	N° de acciones para mejora del transporte público	34,905	3895	4300	3542	11737	3100	2985	3071	9156	1900	1930	1886	1690	1646	4960	8296	S/. 691,568.00	Gerente Jaime Landa Chacon			
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
		1.1. Gestión de rutas y habilitaciones otorgadas para servicio de transporte de personas	Autorizaciones otorgadas (resoluciones)	5	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	S/. 25,452.00	Lic. Aldo Laureano Vasquez
		1.2 Fiscalización del servicio de transporte de personas y mercancías	Intervenciones realizadas (PIAT impuestas)	16500	1300	1400	4100	1400	1300	1400	4100	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	4200	1400	1300	S/. 548,454.50	Sr. Amador Sanchez
		1.3 Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de transporte distrital terrestre de personas	Autorizaciones otorgadas	2400	95	400	140	200	185	220	605	200	230	185	190	195	160	545	615	190	160	S/. 16,931.60	Sr. Cesar Ramos Arcos
		1.4. Emitir Tarjeta Unica de Circulación (TUC)	N° de TUC emitidas	16000	2500	2500	7000	1500	1500	1450	4450	300	300	300	100	50	3500	3650	900	100	3500	S/. 67,576.00	Ing. Percy Samaniego Rojas
		1.5. Evaluar solicitudes de Renovacion, Modificaciones de Rutas, Incremento de Flota Vehicular a Rutas Autorizadas y otorgar resoluciones de	N° Expedientes resueltos	110	0	11	22	7	7	10	24	11	11	10	11	11	10	32	32	11	11	S/. 16,228.00	Lic. Aldo Laureano Vasquez
		1.6. Evaluar solicitudes de renovacion de TUC (Empresas de transporte, taxi independiente, carga y descarga, movilidad escolar).	Expedientes Tramitados	4274	700	458	1474	350	350	300	1000	300	300	300	300	300	300	900	900	300	300	S/. 952.00	Ing. Percy Samaniego Rojas
		1.7 Supervisión de los terminales terrestres de la provincia de Huancayo.	Intervenciones	4	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	S/. 1,545.50	Sr. Amador Sanchez
		1.8. Evaluar conocimientos de reglas de tránsito y destreza de manejo a conductores de vehículos menores motorizados.	Personas evaluadas	2500	200	500	900	200	200	200	600	100	200	200	100	200	200	500	500	100	200	S/. 14,428.40	Sr. Cesar Ramos Arcos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Tránsito y Transporte

Ing. Jaime L. Landa Chacon
GERENTE

Nº	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM	
	PRODUCTO (2)																		
	Usuario de la via con mayor conocimiento de seguridad vial (PP 138)	Nº Personas capacitadas	20,000	0	0	2,000	2,800	2,800	2,800	2,000	7,600	1,800	1,800	1,700	1,700	1,700	5,100	S/. 51,900.00	Gerente Jaime Landa Chacon
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																
	2.1. Capacitacion en seguridad vial a conductores infractores	Conductores capacitados	13200	0	0	2000	2000	2000	2000	1200	5200	1000	1000	1000	1000	1000	3000	S/. 22,606.49	
	2.2. Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial	Persona capacitadas	6800	0	0	0	800	800	800	800	2400	800	800	700	700	2100	S/. 29,293.51		
	PRODUCTO (3)																		
	Gestión eficiente del tránsito (PP 148)	mantenimiento de sistema	19,000	1090	1100	1106	1700	1993	1703	1703	5396	1703	1993	1703	1603	4909	S/. 328,731.00	Gerente Jaime Landa Chacon	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																
	3.1. Operación y mantenimiento de centros de control y sistemas de seguridad,semaforicos e inteligentes	Unidad de semaforos (Mantenidas yreparacion en intersecciones intervenidas)	6000	500	500	500	500	500	500	500	1500	500	500	500	500	1500	S/. 63,271.00	Matias Cervantes	
	3.2. Mantenimiento de señalización horizontal de las vías de la provincia de Huancayo	Unidad de semaforos (Nuevas)	30	0	0	6	0	3	3	3	6	3	3	3	9	S/. 96,516.00	Matias Cervantes		
	3.3. Instalación y mantenimiento de señalética de tránsito en las principales vías de la provincia de Huancayo. (Verticales)	Metros cuadrados	12970	590	600	1790	1200	1490	1200	1200	3890	1200	1490	1100	3400	S/. 42,139.00	Matias Cervantes		
	3.4. Elaboracion del plan de señalización de la provincia de Huancayo	Unidad de letreros	150	0	10	20	30	12	12	12	48	12	12	12	36	S/. 120,776.80	Matias Cervantes		
		Documento	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	S/. 6,028.20	Matias Cervantes		
			TOTAL													S/. 1,072,199.00			

Elaboración:  Lic. ADA PADILLA OSORIO

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Tránsito y Transporte

 Ing. Jaime Landa Chacón
 GERENTE



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISION (PDPC 2017-2024)
<i>Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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 cantidad de vehiculos y equipamientos de seguridad para los efectivos</i>	<i>Voluntad política 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 e inestabilidad Laboral</i>	<i>Crecimiento económico de la ciudad</i>

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Elaboración:
Ayda Santa Salvador Inga
(S) POLICIA MUNICIPAL

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI) (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META 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	1.1. Controlar los establecimientos comerciales y de servicios, el comercio ambulatorio en la vía pública y el ornato del distrito	N° de intervenciones	250	319	Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter Municipal. Leyes de su competencia reglamentos, ordenanzas y disposiciones municipales en vigencia, en estrecha coordinación con las distintas áreas de la municipalidad	S/. 10,169.60
		1.2. Programación para la ejecución de actividades de Supervisión y Control de establecimientos en general sujetos a regulación municipal				N° Programacon de Actividades	66	72	S/. 1,200.30		
		Formula: actividad 1.3				1.3. Intervencion a infractores por ocupacion de via publica	N° de intervenciones Validas	2883	2000		S/. 13,077.00
		Descripcion del indicador: Mide el total de intervenciones efectivas realizadas por la Policia Municipal				1.4. Sancionar al Comercio Informal	N° de Multa girada al comercio Informal	2675	803		S/. 478,848.50
						1.5. Efectuar donaciones de bienes decomisados de acuerdo a las ordenanzas y disposiciones municipales en vigencia	N° de donaciones	48	86		S/. 96,704.56
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 600,000.0

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGÁNICA: 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 (3)	META PRODUCTO 2018 (3)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			VTRIM							
PRODUCTO (1)																									
	Actividades comerciales y de servicio fiscalizadas.	N° de intervenciones efectivas	2.000	100	200	200	100	200	100	200	200	100	200	200	200	100	200	500	500						
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																						
1	Actividades comerciales y de servicio cumplen con las normas municipales establecidas de manera permanente.	1.1. controlar los establecimientos comerciales y de servicios, el comercio ambulante en la vía pública y el ornato del distrito	N° de intervenciones	33	31	32	96	32	20	32	84	15	15	32	15	31	31	62	15	31	77	77	SI. 10.169.60	Policías Municipales	
		1.2. Programación para la ejecución de actividades de Supervisión y Control de establecimientos en general sujetos a regulación municipal	N° Programacion de Actividades	72	3	3	4	10	6	6	7	19	6	6	7	7	8	19	9	7	8	24	24	SI. 1.200.30	Policías Municipales
		1.3. Intervención a infractores por ocupación de vía pública	N° de intervenciones Validas	2000	100	200	200	500	100	200	200	500	100	200	200	200	200	200	500	100	200	500	500	SI. 13.077.00	Policías Municipales
		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	60	65	68	205	60	65	193	193	SI. 478.848.50	Encargado de Almacén de PM
		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	7	7	7	20	8	8	7	8	8	8	23	8	6	8	22	22	SI. 96.704.56
													PRESUPUESTO TOTAL				SI. 600.000								

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Santa Salvador Inga
Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Promoción Económica y Turismo
Elaboración:
Abog. Néstor A. Carranza Ramos
G E N E R A L

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 (PDPC 2017-2024)

"HUANCAYO PROVINCIA ORDENADA Y SOSTENIBLE CON DESARROLLO TERRITORIAL INTELIGENTE Y ADAPTADA AL CAMBIO CLIMATICO "

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)

1. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo
2. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana

PRODUCTO

Patrullaje por sector (PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO)

Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Limitada cantidad de personal operativo	50 Camaras FULL HD Instaladas en los Sectores de la Ciudad de Huancayo
Baja renumeracion del personal operativo y administrativo	27 Radios Digitales Incluidos GPS
Falta de personal capacitado en temas de seguridad ciudadna	Moderna Infraestructura
Escasa participacion de la ciudadanía	3 Unidades Vehiculares de Ultima Tegnologia Incluido GPS
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Carencia de un marco legal que regule y garantice las intervenciones del serenazgo	Sistema de alarmas a las juntas vecinales
Falta de conciencia civica	Reuniones operativas semanales entre la PNP y el Serenazgo.
Disposiciones legales flexibles para con los delincuentes	Funcionamiento pleno y eficiente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Falta de valores del contribuyente huancaino	El orden y la seguridad constituyen prioridad de la actual gestión



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
SERENAZGO - HYO

Smith Wilfredo Guillen Javer
JEFE DE SERENAZGO (E)

Responsable Unidad Orgánica
GUILLEN JAUCHA SMITH WILFREDO
(E) RESPONSABLE DE UNIDAD DE SERENAZGO

Mariela Rivera Leiva

Elaboración
NOM y AP LUZ MARIELA RIVERA LEIVA
DNI N° 41828224

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ... UNIDAD DE SERENAZGO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / E(I)	PRODUCTO (1)	INDICADOR (2)	EJECUTADO 2014 (3)	META 2018 (4)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (5)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)						
INCREMENTAR EL NIVEL DE LA PERCEPCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	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: Controles Ciudadanos	7	600	1	Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo	1.1 EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	OPERATIVO	100	600	Patullaje al 80 % en los ocho sectores de nuestro distrito, incrementando en un 80% las intervenciones de seguridad ciudadana	S/ 4,027.00						
		Formula: Producto = como resultado de las actividades realizadas					1.2 EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	6000	7300		S/ 1,495,798.85						
		Descripción del indicador: Mide el total de sectores con patrullaje en el distrito de Huancayo					1.3 CAPACITACION AL PERSONAL DE SERENAZGO	PERSONAL DE SERENAZGO	2	320		S/ 18,400.00						
							1.4 EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	ACTAS	0	80		S/ 355,456.15						
							1.5 EJECUTAR OPERATIVOS CONIUNTOS SERENAZGO-PNP Y OTROS ACTORES	OPERATIVO	0	6		S/ 3,039.00						
							1.6 IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	OBSERVATORIO	0	3		S/ 16,300.00						
							1.7 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	INFORME	0	15		S/ 15,004.00						
							1.8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA	MANTENIMIENTO	0	12		S/ 18,439.00						
							Indicador de producción física: N° de Comités de Seguridad Ciudadana y juntas implementadas											
							Formula: Producto = como resultado de actividades realizadas (act 2.2+ act 2.7)											
			8	22	2	Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana	2.1 EJECUTAR CONSULTA PUBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD	CONSULTA	4	4	Disminución del 45% de la percepción de inseguridad ciudadana	S/ 6,000.00						
							2.2 CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	MIEMBRO CAPACITADO	2	2		S/ 3,000.00						
							2.3 ASISTENCIA A LA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION, FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PLSC	PERSONA	1	1	EL 40% de Juntas Vecinales Implementadas con instrumentos disuasivos para combatir la inseguridad ciudadana	S/ 3,000.00						
							2.4 PRESENTACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DEL AÑO 2018 ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP0030)	PLAN ELABORADO	0	1		S/ 2,000.00						
							2.5 FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) AÑO 2019 ARTICULADO CON EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030	PLAN ELABORADO	0	1		S/ 3,000.00						
							2.6 FORMULACION DE LOS RECURSOS PARA EL AÑO OFISCAL 2019 EN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030	REPORTE	0	1	Comunidad capacitada en un 30% en temas de Seguridad Ciudadana	S/ 2,845.18						
							2.7 EJECUTAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA	2	2		S/ 2,300.00						
							2.8 ELABORAR PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN COORDINACIÓN CON LA PNP (OPC)	PLAN ELABORADO	2	6		S/ 2,500.00						
							2.9 EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN COORDINACIÓN CON LA PNP (OPC)	PROGRAMA EJECUTADOS	2	6		S/ 30,000.00						
							2.10 EJECUTAR RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIO RECUPERADO	1	1		S/ 30,000.00						
							2.11 EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA CAPACITADA	0	320	Comunidad sensibilizada en un 15% en materia de seguridad ciudadana	S/ 2,000.00						
							2.12 PLANIFICAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE EMPADRONAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DE TRANSPORTE PUBLICO	PROGRAMA EJECUTADO	0	3		S/ 1,300.00						
							2.13 PLANIFICAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN O DE REINTEGRACION SOCIAL FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD	PROGRAMA	0	3		S/ 8,100.00						
							2.14 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ANA DE SEGURIDAD CIUDADANA PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	REPORTE	0	2		S/ 4,919.82						

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) S/ 2,027,463



MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA... 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 (B)	META PRODUCTO 2018 (B)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (B)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (B)							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM						
1	Patrullaje por sector (PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO)	N° de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje	600	0	25	25	50	50	50	50	50	150	60	60	60	60	180	70	75	75	220	S/ 1,926,504	JEFE DE SERENAZGO	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (1)	ACTIVIDADES (2)	META ANUAL PRODUCCION FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM								
	1.1 EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	OPERATIVO	600	0	25	25	50	50	50	50	150	60	60	60	60	180	70	75	75	220	S/ 4,027.00	JEFE DE SERENAZGO		
	1.2 EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	7300	0	250	450	700	700	700	700	2100	700	700	700	800	2100	800	800	800	2400	S/ 1,495,799	JEFE DE OPERACIONES		
	1.3 CAPACITACION AL PERSONAL DE SERENAZGO	PERSONAL DE SERENAZGO	320	0	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	S/ 18,400.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	
	1.4 EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	ACTAS	80	0	0	20	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	S/ 355,496.2	JEFE DE OPERACIONES	
	1.5 EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO-PNP Y OTROS ACTORES	OPERATIVO	6	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	S/ 3,039.00	INGENIERA DE SISTEMAS	
	1.6 IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	OBSERVATORIO	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	S/ 16,300.00	JEFE DE SERENAZGO	
	1.7 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	INFORME	15	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	0	0	5	5	5	S/ 15,004.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	
	1.8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA	MANTENIMIENTO	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	S/ 18,439.00	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
José Luis Manzanera Acosta
JEFE (E) SERENAZGO - HUANCAYO



FORMATO 1.1

"FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
función	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	08
Unidad Orgánica	GDIS_ Biblioteca Municipal.

VISIÓN (PDPC 2017-2024)
"Huancayo provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adoptada al cambio climático"
MISIÓN (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 ESTRATÉGICO (PEI 2016-2018)
Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo
ACCIÓN ESTRATÉGICA (PEI 2016-2018)
Ciudadanos con prácticas de la lectura continua
PRODUCTO

Incremento de cobertura y calidad de servicio

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Infraestructura inadecuada y sin condiciones de comodidad.	Personal técnico con experiencia y conocimiento en bibliotecología
Limitaciones en el servicio que impiden que la institución oferte servicio de calidad	Conservación de la Hemeroteca.
Débil cultura organizacional del personal.	Renovación permanente de las colecciones.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Desactualización permanente de las colecciones	Vigencia de la Ley N° 30034 Sistema Nacional de Bibliotecas y su reglamento
Pérdida de hábitos de lectura	Vigencia de la Ley N° 26905 Deposito Legal
Desinterés del gobierno central para apoyar los programas de fomento de la lectura	Vigencia de la Ley N° 28086 Democratización del libro.



FORMATO 1.2.

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: GDIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O. DEUSTUA"**

N° ESTRATÉGICO PEI (1)	OBJETIVO	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	ACCIONES ESTRATÉGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCIÓN FÍSICA 2016 (9)	META DE PRODUCCIÓN FÍSICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
1	Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo.	Personas acceden a la práctica de lectura	N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal Formula: Producto = Actividad 1.1	27,534 usuarios atendidos	20,000 Usuarios	Ciudadanos con prácticas de lectura continua	1.1. Servicio de préstamos de libros y periódicos a lectores 1.2. Servicio de registro y carnetización de nuevos lectores. 1.3. Planificación y desarrollo de visitas guiadas a Instituciones Educativas. 1.4. Registro, clasificación, catalogación y actualización de nuevos libros, a la base de datos del sistema PMB 1.5. Gestión interinstitucional para la obtención de libros por la modalidad de donación 1.6. Apoyo e implementación de bibliotecas escolares y rurales en distritos de Huancayo con entrega de libros. 1.7. Edición de libros de la Provincia de Huancayo a través del Fondo Editorial de la Biblioteca Municipal. 1.8. Desarrollar programas en coordinación con instituciones públicas y privadas para el fomento de lectura en niños y jóvenes. 1.9. Gestión interinstitucional para la capacitación al personal en técnicas de información y bibliotecología. 1.10. Análisis de demanda para la adquisición y actualización de nuevas colecciones. 1.11. Mantenimiento y restauración del material bibliográfico. 1.12. Organización y encuadernación de los periódicos locales y nacionales para consulta de lectores (hemeroteca).	N° de personas atendidos N° de personas acreditadas N° de estudiantes atendidos N° Unidad (libros clasificados y registrados) N° Unidad (libros donados) N° de bibliotecas implementadas N° de ediciones realizadas N° actas de reuniones Unidad, N° de capacitación N° Unidad (libros comprados) N° Unidad (libros restaurados) N° Unidad (periódicos encuadernados)	27,534 1,474 0 2,000 200 0 3 0 1 84 120 2016	20,000 1,500 600 1,500 400 3 3 5 1 300 600 2,160	La implementación de espacios de lectura, renovación y actualización bibliográfica según la demanda, permitirá que el 80 % de lectores encuestados, estén satisfechos (lo califican como bueno y muy bueno) por los servicios brindados por la Biblioteca Municipal "Alejandro O. Deustua".	S/. 1,399.2 S/. 995.0 S/. 2,518.0 S/. 1,786.0 S/. 2,800.0 S/. 2,122.0 S/. 10,500.0 S/. 4,098.0 S/. 2,500.0 S/. 15,000.0 S/. 2,514.3 S/. 3,767.8
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 50,000	

Intendencia Municipal de Huancayo
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Responsable de Ejecución
NOMBRE Y AP. DNI
Pic. Leonilda Alvarez Soto



FORMATO 1.3

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

N° PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Personas acceden a la práctica de lectura	N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal	20000	1700	1650	1650	1700	1650	1650	1700	1650	1650	1700	1650	1650	1700	1650	5000	Responsable de la Biblioteca
ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA																
1.1. Servicio de préstamos de libros y periódicos a lectores	N° de personas atendidos	20000	1700	1650	1650	1700	1650	1650	1700	1650	1650	1700	1650	1650	1700	1650	5000	Lily Lazo Guillermo Tapia
1.2. Servicio de registro y carnetización de nuevos lectores.	N° de personas acreditadas	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	375	Verónica Alvarado
1.3. Planificación y desarrollo de visitas guiadas a Instituciones Educativas.	N° de estudiantes atendidos	600	0	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	200	Verónica Alvarado
1.4. Registro, clasificación, catalogación y actualización de nuevos libros, a la base de datos del sistema PMB	N° Unidad (libros clasificados y registrados)	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	375	Hugo Paredes
1.5. Gestión interinstitucional para la obtención de libros por la modalidad de donación	N° Unidad (libros donados)	400	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	Leonardo Alejos Haydee Rojas
1.6. Apoyo e implementación de bibliotecas escolares y rurales en distritos de Huancayo con entrega de libros.	N° de bibliotecas implementadas	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	Leonardo Alejos Haydee Rojas
1.7. Edición de libros de la Provincia de Huancayo a través del Fondo Editorial de la Biblioteca Municipal.	N° de ediciones realizadas	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	Haydee Rojas
1.8. Desarrollar programas en coordinación con instituciones públicas y privadas para el fomento de lectura en niños y jóvenes.	N° acts de reuniones	5	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	Haydee Rojas
1.9. Gestión interinstitucional para la capacitación al personal en técnicas de información y bibliotecología.	N° de capacitación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Haydee Rojas
1.10. Análisis de demanda para la adquisición y actualización de nuevas colecciones.	N° Unidad (libros comprados)	300	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Leonardo Alejos
1.11. Mantenimiento y restauración del material bibliográfico.	N° Unidad (libros restaurados)	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	Andrés Huamasa
1.12. Organización y encuadernación de los periódicos locales y nacionales para consulta de lectores (hemeroteca).	N° Unidad (periódicos encuadernados)	2160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	540	Virginia Rojas B.
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)															SI. 50,000			

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Organización de Desarrollo de Proyectos S.O.



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA 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 (PDPC 2017-2024)
<i>Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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>Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna</i>

PRODUCTO
<i>Promoción de la calida de vida de las persona adultas mayores</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>INFRAESTRUCTURA SIN LAS CONDICIONES MINIMAS PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS DE MAYORES</i>	<i>PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES</i>
<i>NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ADECUADO</i>	<i>SE CUENTA CON MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>DESCONOCIMIENTOS DE LAS NORMAS QUE PROTEGE AL ADULTO MAYOR</i>	<i>LEY N°28032 LEY DE NO MALTRATO AL ADULTO MAYOR</i>

Responsable Unidad Orgánica

Municipalidad Provincial de Huancayo
DIRECCION DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Marlene Rios
MARLENE MARTINEZ RIOS
Elaboración:
RESPONSABLE CIAM



FORMATO 1.2

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: ... GDIS_ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR**

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Fomentar la promoción de los derechos de los ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.	Promoción de calidad de vida de las personas adultas mayores	Indicador de producción física: Nº de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el CIAM-MPH	185	210	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) 1.2. TALLERES DE DESENVOLVIMIENTO DE CAPACIDADES MOTORAS DE LOS ADULTOS MAYORES (MANUALIDADES Y TEJIDOS, COSMETOLOGIA Y MANUCURE, COCINA Y REPOSTERIA Y LABORES AGRICOLAS. 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) 1.4. ACTIVIDADES SOCIALES CON PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 30490 1.5. IDENTIFICACION DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO, Y SENSIBILIZACION CON LOS FAMILIARES DE ENTORNO A LOS ADULTOS MAYORES. 1.6.- TALLER EDUCATIVO EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES (ALFABETIZACION Y COMPUTACION)	Nº Participaciones	5722	6000	S/. 9.000,0		
		Formula: Producto: Resultado de calculo aparte									S/. 1.126,7		
		Descripción del indicador: Mide el total de personas que participaron de manera efectiva en talleres organizados por el CIAM											S/. 996,0
													S/. 3.000,0
													S/. 1.404,9
													S/. 4.472,4
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 20.000,00		

Municipalidad Provincial de Huancayo
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Obteniendo el Mejor de la Responsabilidad
MAYELA MARTINEZ RIOS
RESPONSABLE CIAM

Responsable de Elaboración:

OMBRE Y AP.:

DNI.:

FORMATO 13 MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018 UNIDAD ORGANICA: GIS CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

Table with columns: UNIDAD ORGANICA, PERIODO DE EJECUCION (I-XII), METAS ANUALES, ACTIVIDADES, UNIDAD DE MEDIDA, META ANUAL, PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD, PRESUPUESTAL, and PRESUPUESTO TOTAL.

Responsible Unidad Organica: Mayela Martinez Rios. Logo: Municipalidad Provincial de Huancayo, Oficina de Desarrollo e Inclusión Social.

Elaboración:



Informe 102 /
7 14 2018

32
109

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISION (PDPC 2017 - 2024)
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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>Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Victimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados</i>
<i>Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos</i>
PRODUCTO

* Protección a víctimas de violencia familiar, sexual y de género.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
EL AREA MUJER NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO	PERSONAL CON VOCACION DE SERVICIO
EXISTE UN SOLO PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA Nº 552	EQUIPOS MOBILIARIOS ADECUADOS EN CASA REFUGIO PARA LA ATENCION DE USUARIOS (AS)
ESCASA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TALLERES PRODUCTIVOS.	
LOS AMBIENTES DE LA CASA REFUGIO SON INADECUADOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS (INMUEBLE ALQUILADO)	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
LA PERMANENCIA DE LA CULTURA MACHISTA Y PATRIARCAL DEL PERSONAL DECISOR EN CUANTO A LA POLITICA DE TRABAJO	EXISTENCIA DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN PRACTICANTES
LIMITACION DE PARTE DE LA INSTITUCION PARA PARTICIPACION EN CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS PARA EL PERSONAL DEL AREA	INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE CONTINUAN CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
NO CONSIDERARON EL PRESUPUESTO DEL AREA MUJER PARA EL 2018	

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
AREA MUJER - CASA REFUGIO

Elaboración:



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: AREA DE LA MUJER

OBJETIVO ESTRATEGICO VEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2016 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018(11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Fomentar la promoción de los derechos de los ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.	protección a víctimas de violencia familiar, sexual y de género	Indicador de producción física: N° de víctima usuarias atendidas de manera temporal en Casa Refugio	151	69	1	Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados.	1.1. Atención en alimentación, alojamiento; señoras e hij@s víctimas de violencia familiar, sexual y de género	atenciones	134	1080		S/. 28.090	
							1.2. Atención en Consejería y orientación psicológica a víctimas de violencia familiar, sexual y de género	usuarias atendidas	50	36	60 personas a víctimas de violencia familiar, sexual y de género reciben atención integral oportunamente (protección física, alimentación, apoyo psicológico talleres de laborterapia), quienes se recuperan emocionalmente y mejoran su autoestima.	S/. 1.994	
		Resultado de cálculo aparte											
		Descripción del indicador: total de personas víctimas de violencia familiar, sexual y de género atendidos en casa refugio temporal de manera integral											
							1.4. Brindar información de los servicios presta casa refugio a la población de la provincia de Huancayo	Personas informadas	Sin información	480		S/. 1.161	
TOTAL												S/. 32.000	

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: AREA DE LA MUJER

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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)								
				ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
	PRODUCTO (1)			5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15					
	protección a víctimas de violencia familiar, sexual y de género.	N° de víctimas (usuarias(as)) atendidos de manera temporal en la Casa de refugio.	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15					
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																						
1	1.1. Atención en alimentación, alojamiento; señoras e hij@s víctimas de violencia familiar, sexual y de género	atenciones	1080	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	90	90	270	90	90	90	270	90	90	270	Si. 28.090	encargada de casa de refugio
	1.2. Atención en Consejería y orientación psicológica a víctimas de violencia familiar, sexual y de género	usuarias atendidas	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	9	Si. 1.994	psicologa contratada
	1.3. Talleres de Labor terapia para usuarias (manualidades, tejidos, repostería)	usuarias atendidas	16																					Si. 755	Encargada de casa refugio
	1.4. Brindar información de los servicios presta casa refugio a la población de la provincia de Huancayo	Personas informadas	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	120	Si. 1.161	encargada del Area Mujer
TOTAL																						32.000			

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	86
Rubro	
<i>Unidad Orgánica</i>	GDIS - OMAPED

VISION (PDPC 2017-2024)

"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico"

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 período)	FORTALEZAS
Escaso presupuesto, casi todo el presupuesto se va para gastos administrativos y sueldo del personal CAS, no contamos con presupuesto para atender casos sociales que se presentan.	Se cuenta con un padron de registro de personas con discapacidad por cada discapacidad a nivel de la Provincia de Huancayo. Trabajo en equipo coordinado y programado
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Personal de la institucion no se identifica ni involucra con las personas con discapacidad	El programa de incentivos a la mejora de la gestion municipal, denominada meta 07 para el diagnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con discapacidad y movilidad reducida, el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.
Limitada accesibilidad arquitectonica a espacios publicos para PcD	Existencia de leyes a favor de las personas con discapacidad
Limitada accesibilidad arquitectonica a espacios publicos para PcD	Organizaciones publicas y privadas enfocadas a sensibilizar en temas de discapacidad en la sociedad

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

[Firma]
Responsable Unidad

ROSALBA ESPINOZA ENCISO
Directora de la OMAPED

[Firma]
Elaboración: _____



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: ...GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - OMAPED.....

OBJETIVO ESTRATEGICO O PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTIVO 2016(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 Formula: Producto=Actividad 1.1 + Actividad 1.2 Descripción del indicador: Mide el total de personas con discapacidad atendidas y acreditadas	350	400	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	300	360			S/. 1,500.00
							1.2. Promover la inserción laboral y educativa de las PcD registrados en el CONADIS	personas con discapacidad	100	40			S/. 2,529.00
							1.3. Organizar el Taller de ORIGAMI Y KIRIGAMI para el desarrollo de habilidades cognitivas en PcD.	personas participantes	50	50			S/. 4,140.00
							1.4. Organizar talleres de lenguaje de señas dirigido a autoridades y sociedad civil, y personal de OMAPED.	personas con discapacidad	140	140			S/. 4,450.00
							1.5. Organizar Talleres de fortalecimiento en auto estima y habilidades sociales dirigido a PcD y entorno familiar	personas con discapacidad y asistentes	210	140			S/. 5,335.00
							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	200	200			S/. 2,400.00
							1.7. Organizar Campeonato Deportivo por el Día Nacional de la PcD En coordinación con el IPD Para ayudar en la Integración Social, impulsa el alian de superación Personal, colabora en la supresión de Barreras.	personas con discapacidad asistentes	500	400			S/. 1,400.00
							1.8. Realizar el fortalecimiento de capacidades a integrantes de asociaciones de PcD en convenio con Entidades Públicas y Privadas.	personas con discapacidad	100	100			S/. 1,950.00
							1.9. Organizar Mesa de Trabajo con Entidades Públicas y Privadas para insertar laboralmente a PcD	actas de reunion	s.i.	3			S/. 16,296.00
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 40,000.00		

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP:

DNI:

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PRESUPUESTO

CPCC. CARMEN ROSA ESPINOZA ENCISO
Responsable de la OMAPED

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA:.....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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	TRIM I	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT			NOV	DIC	IV TRIM		
	PRODUCTO (1)																					
	Personas con discapacidad acreditadas y atendidas	N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes acreditadas y atendidas por OMAPED	400	3	3	3	9	3	3	3	4	10	3	183	4	190	3	184	4	191	40.000	Carmen Rosa Espinoza Enciso
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																					
	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
	1.1. Realizar Campañas de Salud en Favor de las Personas con Discapacidad.	persona (con discapacidad)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0	180	0	180	1.500.00	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.2. Promover la inserción laboral y educativa de las PcD registrados en el CONADIS	personas (con discapacidad)	40	3	3	3	9	3	3	4	10	3	3	4	10	3	4	4	4	11	2.529.00	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.3. Organizar el Taller de ORIGAMI Y KIRIGAMI para el desarrollo de habilidades cognitivas en PcD.	personas (con discapacidad)	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.140.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	4.450.00	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)	140	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	0	5.335.00	Carmen R. Espinoza Enciso
	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	200	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	2.400	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.7. Realizar Campeonato Deportivo por el Día Nacional de la PcD. En coordinación con el IPD para ayudar en la Integración Social. Impulsa el afán de superación Personal, colabora en la supresión de Barreras	personas (con discapacidad) y participantes	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	1.400.00	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.8 Realizar el fortalecimiento de capacidades a integrantes de asociaciones de PcD en convenio con Entidades Publicas y Privadas.	persona con discapacidad	100	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	1.950.00	Carmen R. Espinoza Enciso
	1.9 Organizar Mesa de Trabajo con Entidades Publicas y Privadas para insertar laboralmente a PcD.	Actas de reunion	3		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.296.00	Jose Eloreaga Elera
			PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																		S/ 40.000	

Elaboración:

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Responsable Unidad Organica


CPC. CARMEN ROSA ESPINOZA ENCISO
Responsable de la OMAPED

FORMATO 1.1	
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	
CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente DEMUNA- GDeIS
VISION (PDPC 2017-2024)	
Huancayo provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico.	
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.	
ACCIÓN ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
Niños, Niñas y Adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos y deberes	
PRODUCTO	
Defensa de los derechos de los Niños y Adolescentes	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Hace tres años no hay ampliación de recursos economicos, siendo muy bajos para cumplir actividades programadas	Personal capacitado en nivel de atencion según los parametros técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Personal limitado para la atencion del espacio ludico, por la cantidad de afluencia de NNA.	Apoyo real de la autoridad y de los funcionarios de las instituciones para velar los derechos de los NNA
	Reconocimiento a la labor que se realiza a favor de los derechos del NNA, desde la poblacion

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Cambio de personal de manera intempestiva, generando retraso y distorsión en la ATENCIÓN generando molestia a la población.	Desde el gobierno nacional la implementación del PLAN DE INCENTIVO, dentro de ello se encuentra la DEMUNA, a fin de brindar ATENCIÓN adecuada
Falta de conciencia de la importancia de la niñez en la sociedad, se invisibiliza su rol generando bajo autoestima.	Autoridades municipales paulatinamente comprometidos en temas de la niñez de su población, fortaleciendo sus capacidades de sus defensores de DEMUNA.
Poca labor de VIGILANCIA desde las instituciones involucradas en la sedes regionales y locales	Medios de comunicación en su función de responsabilidad social, están brindando espacios en la PROMOCIÓN y VIGILANCIA a favor de los NNA



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - G0405
 Miguel Angel Chamorro Torres
 RESPONSABLE / DEMUNA

Responsable Unidad Orgánica


 Elaboración: Miguel A. Chamorro Torres
 DNI N° 42261608

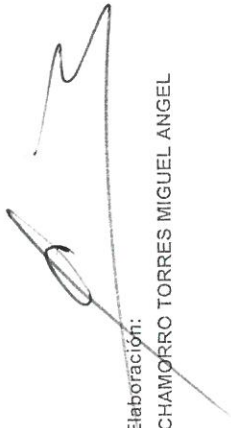
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: DEMUNA - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2017(5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
FOMENTAR LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA POBLACION VULNERABLE Y EN RIESGO	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Indicador de producción física: N° de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos via conciliación	198	175	1	1.1. Consulta, orientación de casos que vulnera y/o pone en riesgo los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes.	PERSONAS ATENDIDOS	1400	1400	Brindar servicio de calidad y generar confianza en los usuarios a fin de cumplir los acuerdos firmados en el acta de conciliación y de no ser así tenga eficacia en la ejecución real en el foro judicial.	1,796.70
						1.2. Apertura de expedientes de los casos calificados de vulneración de los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes.	EXPEDIENTE TRAMITADO	407	410	1,652.00	
						1.3. Audiencias de Conciliación extrajudicial en materias: Tenencia, Alimentos y Régimen de Visitas y Actas de compromisos.	RESOLUCION	198	175	1,850.00	
						1.4. Campañas, charlas y talleres preventivos promocionales sobre los derechos de los NNA, en las Instituciones Educativas y Comités de Programas Sociales.	PERSONAS INFORMADAS	350	350	2,443.70	
						1.5. Atención del Espacio Lúdico para los de los niñas y niños y usuarios a través del juego.	PERSONAS ATENDIDOS	330	860	19,960.00	
						1.6. Fortalecimiento en sus capacidades a los defensores y promotores de las DEMUNA distritales de la provincia de Huancayo, a través de encuentros.	CAPACITACIONES	11	240	3,914.60	
						1.7. XV Encuentro Regional de Defensores de DEMUNA 2018	PERSONAS CAPACITADA	60	100	2,320.00	

Descripción del indicador: MIDE EL TOTAL DE ACTAS DE CONCILIACIÓN CON TÍTULO DE EJECUCIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NNA.	1.8. Vigilancia a través de campañas de sensibilización con los defensores escolares, para prevenir vulneraciones de derechos de los NNA.	PERSONAS INFORMADAS	s.i.	650	1,560.00
Descripción del indicador: MIDE EL TOTAL DE ACTAS DE CONCILIACIÓN CON TÍTULO DE EJECUCIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NNA.	1.9. Promoción y vigilancia a través de COMUNERA y CCONNA, los derechos y deberes de los Niñas, Niños y Adolescentes.	PERSONAS ATENDIDAS	s.i.	765	4,503.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)					40,000.00



MIGUEL ANGEL TORRES MIGUEL
 Responsable de la Unidad Organizativa
 RESPONSABLE - D.F.MUNA


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

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018

UNIDAD ORGÁNICA: GDIS - DEMUNA

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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV			DIC	IV TRIM					
	PRODUCTO (1)																							
	DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	N° de Niños y de Adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos vía Acta de Conciliación	175	15	15	20	15	10	15	15	20	10	15	15	45	15	10	15	40	40,000.00	Miguel A Chamorro Torres			
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																					
	1.1. Consulta, orientación de casos que vulnera y/o pone en riesgo los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes.	PERSONAS ATENDIDOS	1400	180	140	140	140	100	140	100	100	100	100	100	340	100	100	100	120	100	80	300	1,796.70	Samuel Saldivar A Karina Palomino A
	1.2. Apertura de expedientes de los casos calificados de vulneración de los derechos de los Niños, Niños y Adolescentes.	EXPEDIENTE TRAMITADO	410	30	40	40	110	40	35	25	100	40	35	35	110	35	35	20	90	1,652.00	Samuel Saldivar A Miguel Chamorro T Karina Palomino A			
	1.3. Audiencias de Conciliación extrajudicial en materias: Terancia, Alimentos y Régimen de Visitas y Actas de compromisos.	RESOLUCION	175	15	15	20	15	10	15	15	40	20	10	15	45	15	10	15	40	1,850.00	Miguel Chamorro T			



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

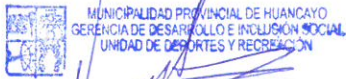
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018


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 2017-2024)	
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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>Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Ciudadanos con espacios promovidos para la practica de actividades, físicas, deportivas y recreativas</i>	
PRODUCTO	

Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva


DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>· La falta de presupuesto genera problemas en los aspectos económicos-financieros y recursos humanos profesionales líderes y especialistas</i>	<i>· Experiencia profesional y especialista con capacidad en organización de actividades deportivas de algunos trabajadores.</i>
<i>· Falta de Infraestructura deportiva para el desarrollo de las diferentes actividades</i>	<i>· Capacidad de convocatoria para certámenes deportivos de gran impacto en diferentes disciplinas y niveles</i>
<i>· Falta de identificación de algunos funcionarios y trabajadores de las unidades orgánicas de la Municipalidad con la importancia del deporte para la población.</i>	<i>· 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.</i>
<i>· 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</i>	<i>· Promoción de talentos en diferentes disciplinas.</i>
<i>· No toda la infraestructura deportiva con que cuenta la Municipalidad esta disponible para el uso de nuestros eventos.</i>	<i>· 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</i>
<i>· 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</i>	<i>Precios accesibles a la población para la participación en cursos y actividades deportivas</i>

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Incremento de la drogadicción, alcoholismo y delincuencia juvenil</i>	<i>Buena disposición de la empresa privada por apostar por el deporte con dinero en efectivo y productos para actividades locales, nacionales e internacionales</i>
<i>Las instituciones deportivas adecuadas cobran altos costos para la práctica deportiva por los vecinos, la mayoría no tiene posibilidades de acceder</i>	<i>Población de todas las edades ávida por participar en las actividades físicas en sus diferentes modalidades, disciplinas y niveles</i>
<i>Sistema remunerativo municipal no es atractivo para profesionales competentes.</i>	<i>Instituciones deportivas y centros educativos con disposición para brindar sus instalaciones para nuestras actividades deportivas</i>
<i>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).</i>	<i>La prensa deportiva dispuesta a la difusión de nuestras actividades</i>





 LORETO EUGENIO VERGARA MEJIA
 Responsable Unidad Orgánica



 Elaboración: MERY CONTRERAS E.



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

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

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2017 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 Formula: Σ de actividades con personas como unidad de medida Descripción: Mide el total de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	24516	17110	1	2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas	persona	363	550	S/ 19,206.43	20% DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO (NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	S/ 19,206.43
						1.1 VACACIONES DEPORTIVAS 2018 (fútbol, básquet, voleibol, ajedrez, atletismo de fondo, aeróbicos, karate y otros)	persona	2500	1700	S/ 12,224.90		S/ 12,224.90
						1.2 ORGANIZAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA PROMOVER EL DEPORTE EN LA POBLACION (diversas disciplinas)	persona	1154	1200	S/ 419.00		S/ 419.00
						1.3 DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE LA SALUD	persona	642	730	S/ 1,706.00		S/ 1,706.00
						1.4 BICICLETEADAS RECREATIVAS "FAMILIA WANKA SALUDABLE"	persona	1548	1600	S/ 4,355.00		S/ 4,355.00
						1.5 PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y APOYO A LA INICIATIVA DEPORTIVA	persona	63	85	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00
						1.6 LANZAMIENTO DE LA MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES	persona	240	420	S/ 46,935.90		S/ 46,935.90
						1.7 ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL (ATLETISMO DE FONDO Y DE AJEDREZ)	persona	610	660	S/ 1,050.00		S/ 1,050.00
						1.8 JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE TRABAJADORES DE LA MPH	persona	0	2500	S/ 2,131.00		S/ 2,131.00
						1.9 MARATHON DE LOS ANDES JUNIOR	persona	91	95	S/ 5,425.00		S/ 5,425.00
						1.10 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL "ORGULLO WANKA"	persona	698	700	S/ 2,005.00		S/ 2,005.00
						1.11 MARATON CANINA	persona	65	70	S/ 3,557.00		S/ 3,557.00
						1.12 PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALIDADES	persona	4510	4600	S/ 9,976.00		S/ 9,976.00
1.13 MINI MARATHON DE LOS ANDES	persona											

S/ 85,131.77
S/ 195,823.00

1.14 MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES	persona	2113	2200
--	---------	------	------

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

MERYTOLIA CONTRERAS ROJAS
Responsable de Elaboración:

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

LORENZO EUGENIO VERGARA MEJIA
RESPONSABLE

NOMBRE Y AP.: _____
DNI: _____

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 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):
- (13):

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: DEPORTES Y RECREACIÓN - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

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

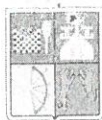
Nº	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	PRODUCTO (1)			400	1,650	300	2350	1,450	185	240	1875	3,920	255	5,030	9205	160	2,260	1,260	3680	195,823.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva	Número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas	17,110																			
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la practica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables)	persona	550	150			550				0				0				0	5/ 19,206.43	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.1 VACACIONES DEPORTIVAS 2018 (fútbol, básquet, voleibol, ajedrez, zafraño de fondo, acrobacia, taekwondo y artes)	persona	550	150			550				0				0				0			
	1.2 ORGANIZAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA PROMOVER EL DEPORTE EN LA POBLACION (diversas disciplinas)	persona	1,700	1500	200	1700					0				0				0	5/ 12,234.90	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.3 DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE LA SALUD	persona	1,200			0	1,200				1,200				0				0	5/ 419.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.4 BICICLETADAS RECREATIVAS "FAMILIA WANKA SALUDABLE"	persona	730			0	150	180			330			200	200			200	200	5/ 1,706.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.5 PROGRAMA DE ORGANIZACION Y APOYO A LA INICIATIVA DEPORTIVA	persona	1,600		100	100	100				200		100	100	200				1100	5/ 4,555.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.6 LANZAMIENTO DE LA MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES	persona	85			0			85		85				0				0	5/ 1,500.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.7 "RESUELA DEPORTIVA" MUNICIPIO TELMEZANO DE FONDO Y DE AJEDREZ)	persona	420			0				60	60	60	60	60	180	60	60	60	180	5/ 46,935.90	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.8 JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA MPH PROBACIONEROS DE LA MPH JUNIOR	persona	660			0					0	660			660				0	5/ 1,050.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.9 MARATHON DE LOS ANDES	persona	2,500			0					0	2,500			2,500				0	5/ 2,131.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.10 VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL "ORGULLO WANKA"	persona	95			0					0		95		95				0	5/ 5,425.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.11 MARATON CANVA	persona	700			0					0	700			700				0	5/ 2,005.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.12 PARTICIPACION ENJUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALIDADES	persona	70			0					0			70	70				0	5/ 3,557.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.13 MINI MARATHON DE LOS ANDES	persona	4,600			0					0			4600	4600				0	5/ 9,976.00	Equipo de Deportes y Recreación	
	1.14 MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES	persona	2,200			0					0				0	2200			2200	5/ 85,131.77	Equipo de Deportes y Recreación	
			PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																		195,823.00	

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

LORENDO ELIENI VERGARA MEJIA
Responsable Unidad Organizativa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
AREA DE DEPORTES Y RECREACION

MERY ROSALIA CONTRERAS ROJAS
Ejecutiva



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	SIN PRODUCTO
Act-Obra	PROGRAMA VASO DE LECHE
funcion	PROTECCIÓN SOCIAL
Divis_Fun	ASISTENCIA SOCIAL
Grupo_Fun	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Meta	107
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	08
Unidad Orgánica	GDIS: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

VISION (PDPC 2017-2024)
"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"//.
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 actualización del Padrón General de Hogares
PRODUCTO

Registro de la población vulnerable y en riesgo

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Limitado personal para el trabajo de campo y de digitación al sistema SIGOF.	Responsabilidad y compromiso del equipo básico para la realización del empadronamiento. Trabajo en equipo.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Resistencia al cambio de parte de la población. No estan de acuerdo con su cse.	Acceso al Aplicativo Informatico de Consulta del Padron General de Hogares.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

C.D. Oscar Enrique Berrios Fuentes
Responsable Unidad Orgánica

SERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Lic. Edson Javier Manani Chucos
RESPONSABLE

Elaboración: Edson Javier Manani Chucos

FORMATO 12

"CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018 - POI 2018"

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

CATEGORÍA ESTRATEGICA (1)	PROYECTO (2)	INDICADOR (3)	SECTOR (2018)	META 2018 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
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	1000	1400	Asesoramiento de actualización del Padrón General de Hogares	1.1 Ajustar la condición Socioeconómica (Formato S100) y actualizar Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) a los hogares del distrito Huancayo	Documento (Constancias de empadronamiento)	1200	1400		S/ 3.756,40
						1.2 Sensibilizar a la población sobre la importancia del empadronamiento en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), Homogeneidad y requisitos para acceder a los programas sociales	Registro (Personas Asistidas)	1000	1200	Población y Unidades Locales de Empadronamiento de los distritos de Huancayo conocen los procedimientos e importancia del SISFOH para obtener los tramites de clasificación socioeconómica para acceder a los programas sociales	S/ 3.021,96
						1.3 Asistir Técnicamente en el manejo y aplicación del sistema SIGOF a las Unidades Locales de Empadronamiento de la Provincia de Huancayo	Actas	14	24		S/ 1.513,64
						1.4 Revisar la calidad de información recogida en las Fichas Socioeconómicas Únicas y su ingreso al aplicativo informático SIGOF	Documento Empleado (Declaraciones Juradas S100 y FSU)	1200	1400		S/ 66.708,00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/ 75.000,00

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

RESPONSABLE DE ELABORACION:
Cic. Edson Chucos Manani Chucos
RESPONSABLE I.F.E. CISEM

RESPONSABLE DE ELABORACION:
MANANI CHUCOS EDSON JAVIER
DNI.: 20073799

FORMATO 13

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
 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 / ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (3)	META PRODUCTO 2018 (3)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (6)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (5)									
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM								
PRODUCTO (1)																									
Registro de la Población Vulnerable y en Riesgo	Total de población registrada en el Padrón General de Hogares	1.400	116	116	118	116	116	116	118	118	116	116	116	118	118	350	350	116	116	116	118	350	350	SI/ 75.000	EDSON JAVIER MANANI CHUCOS
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																							
Aseguramiento de actualización del Padrón General de Hogares	1.1. Actualizar la condición Socioeconómica (Formato S100) y aplicar Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) a los hogares del distrito Huancayo.	1.400	116	116	118	116	116	116	118	118	116	116	116	118	118	350	350	116	116	116	118	350	350	SI/ 3.756	Mendoza Apolinario Nataly Melilla - Edson Javier Manani Chucos
	1.2. Sensibilizar a la población sobre la importancia del empadronamiento en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), Normatividad y requisitos para acceder a los programas sociales.	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	100	100	100	100	300	300	SI/ 3.022	Edson Javier Manani Chucos - Mendoza Apolinario Nataly Melilla
	1.3. Asistir Técnicamente en el manejo y aplicación del sistema SIGOF a las Unidades Locales de Empadronamiento de la Provincia de Huancayo.	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	2	2	6	6	SI/ 1.514	Edson Javier Manani Chucos
	1.4. Revisar la calidad de información recogida en las Fichas Socioeconómicas Únicas y su ingreso al aplicativo informático SIGOF	1400	116	116	118	116	116	116	118	118	116	116	116	118	118	350	350	116	116	116	118	350	350	SI/ 66.708	Edson Javier Manani Chucos - Mendoza Apolinario Nataly Melilla
																							SI/ 75.000,0		

PRESENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

[Firma]

Elaboración: MANANI CHUCOS EDSON JAVIER

Edson Javier Manani Chucos
 Responsable Unidad Funcional



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 2017-2024)
"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"
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 alimentación de manera oportuna de la población en pobreza y en pobreza extrema.
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna.
PRODUCTO
Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias del Programa Vaso de Leche .

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



Lic. Banía Yachas Taípe
RESPONSABLE P.V.L.

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: **BANÍA YACHAS TAÍPE**



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGÁNICA: PROGRAMA VASO DE LECHE

OBJETIVO ESTRATEGICO REI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	N° ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
Mejorar la alimentación de manera oportuna de la población en pobreza y extrema pobreza.	Entrega de raciones alimentaria a personas beneficiarias del Programa vaso de Leche.	Indicador de producción física: Raciones entregadas oportunamente.	53004	53004	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		1.609,30
							1.2 Actualización mensual del padrón de beneficiarios	Padrones actualizados e informes.	720	732		73.032,00
							1.3 Organización de reparto/distribución de productos	Hojas de distribución	960	732		1.105.367,00
							1.4 Actas de monitoreo y prevención del adecuado almacenamiento de productos PVL.	Actas	No se ejecuto	244	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%	200,00
							1.5 Supervisión de reparto de productos, supervisión domiciliaria a beneficiarios, no dilución intrafamiliar	Actas	700	720		1.033,69
							1.6 Elaboración de RUB PVL, Informe Trimestral Contraloría General de la República.	Informe	2	6		300,00

ejecutadas.	Descripción del indicador: Mide el total de raciones entregadas de manera oportuna a las / los beneficiarios	1.7. Capacitación en adecuado almacenamiento de productos dirigido al personal, representantes y presidentas PVL.	Personas capacitadas	50	272	420,00
		1.8 Participación del proceso para adquisición de productos: Elección de productos por beneficiarias, Coordinación elaboración Ración DIRESA.	Informes	Se fusionó	1	1.500,00
		1.9 Elaboración de Especificaciones Técnicas, para proceso de adquisición de productos PVL.	Informes	Se fusionó	1	1.000,00
		1.10 Evaluación nutricional a los beneficiarios de PVL	Registro de participantes	1	1	300,01
		1.11 Eventos nutricionales que promuevan la alimentación saludable (Feria Nutricional, Festival "Esperándote, Alimentándonos y Recreándonos con amor" - PVL 2018.	Personas	1	122	660,00
PRESUPUESTO TOTAL(13)						SI/ 1.185.422,00

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP: LIC. BERTA YACHAS IAPIE
 DNI: 41406419

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYC
 OPERACIONAL DE DESARROLLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Lic. Berta Yachas Iapie
 RESPONSABLE OPERACIONAL PVL



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)	
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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 pobreza extrema.	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
Programa de Complementacion Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna.	
PRODUCTO	

Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de Programa de Complementacion Alimenaria.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Inexistencia de centros de atencion catalogadois como saludables</i>	<i>Se cuenta con personal capacitado para realizar talleres en salubridad y capacitarlos para potenciar sus capacidades culinarias.</i>
<i>Pocos centros de atencion han potencializado sus capacidades culinarias y exposicion de productos</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y financieros necesarios.</i>	<i>Programas estrategicos y plan de incentivos para mejorar la gestion Municipal por parte del gobierno Central.</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social

[Signature]
Ma Edwin J. Cruz Bat Aguirre
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Responsable Unidad Organica

Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI) (f)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018 (4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias de programa PCA.	Indicador de producción física: Número de raciones entregadas de manera oportuna Formula: P= se obtiene como efecto de las actividades ejecutadas.	947200	967200	1	Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna.	1.1. Administrar el proceso de adquisición de alimentos para los beneficiarios del PCA.	Procesos de adquisición	6	6		S/. 950,090.00
		Descripción del indicador: Mide el total de raciones entregadas de						1.2. Distribuir raciones de alimentos a los beneficiarios del PCA.	N° de centros de atención implementados	92	1638000	
							1.3. Supervisar los Centros de Atención del PCA sobre el buen manejo y consumo final de los alimentos.	N° de centros de atención asistidos técnicamente	8	306	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/. 108,413.40
							1.4. Implementar a los Centros de Atención del PCA.	N° de Ferias Ejecutadas	4	92		S/. 34,874.00
							1.5. Organizar talleres de capacitación sobre manipulación de alimentos dirigido a los beneficiarios del PCA.	N° de actividades	1	8		S/. 31,395.00
							1.6. Fomento de eventos sobre emprendimiento y superación personal dirigido a los beneficiarios del PCA.	N° de Actas de Entrega de Limentos	368	3		S/. 10,123.55
							1.7. Organizar eventos de fortalecimiento de capacidades del Personal del PCA.	Numero de personas asistidas	8	3		S/. 6,826.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 1,169,570.00	

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP:

DNI:



Responsable Unidad Orgánica
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA

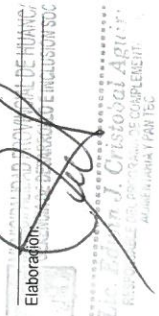
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (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 2015 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 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 que se espera lograr al 31 de diciembre del 2017 en cada acción estratégica.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado en el SIGA 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).

FORMATO 1.3

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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM		
PRODUCTO (1)				1,638,000.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	1,163,570.00	Responsable y Promotores.	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)				META ANUAL PRODUCCION FISICA																
	Entrega de raciones alimentarias a personas beneficiarias del programa PCA.	N° de raciones entregadas	6			3	3	3	0									0	950,090.00	Responsable y Promotores.
	1.1. Administrar el proceso de adquisición de alimentos para los beneficiarios del PCA.	Acción																		
	1.2. Distribuir raciones de alimentos a los beneficiarios del PCA.	Ración	1,638,000.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	409,500.00	21,848.05	Responsable y Promotores.
	1.3. Supervisar los Centros de Atención del PCA sobre el buen manejo y consumo final de los alimentos.	Acta.	306	92				92										92	108,413.40	Responsable y Promotores.
	1.4. Implementar a los Centros de Atención del PCA.	Asistencia Técnica Implementado.	92															92	34,874.00	Responsable y Promotores.
	1.5. Organizar talleres de capacitación sobre manipulación de alimentos dirigido a los beneficiarios del PCA.	Asistencia Técnica Implementado.	8	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	31,395.00	Responsable y Promotores.
	1.6. Fomento de eventos sobre emprendimiento y supervisión personal dirigido a los beneficiarios del PCA.	Evento	3															1	10,123.55	Responsable y Promotores.
	1.7. Organizar eventos de fortalecimiento de capacidades del Personal del PCA.	Evento	3															1	6,826.00	Responsable y Promotores.
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																			S/. 1,163,570.00	

Elaboración: 
C.D. Oscar Esteban Berríos Fierro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
ASISTENTE SOCIAL Y PSICÓLOGO

- 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 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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>Inadecuado 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:
Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

Elaboración: _____

Lic. Daysi Y. Quispe Torres
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
- PAN TBC



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE PAN TBC

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2015(4)	META 2018 (5)	Nº ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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	1581	1200	1	1.1. Realizar la adquisición de alimentos para el PROGRAMA PANTBC	ACCION (Proceso de Adquisición)	4	2		S/. 325,892.00
						1.2. Distribuir raciones de alimentos a Establecimientos de salud para beneficiarios programados por DIRESA	ACCION	1275	1200		S/. 6,330.26
						1.3. Supervisar a los Establecimientos de salud con beneficiarios PANTBC	Supervisiones	180	195	Pacientes recuperados y en vías de recuperación debido al reparto oportuno de los alimentos nutritivos y de calidad	S/. 1,200.00
						1.4. Realizar campañas de sensibilización y Nutrición Alimentaria	Asistencia Técnica	3	2		S/. 3,143.70
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 336,566.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

Mg Edwin Cristóbal Aguirre
Responsable del Programa de Alimentación y Nutrición PANTBC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Lic. Doris Y. Ochoa
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC

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



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
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 / 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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	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)	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	RESPONSABLE Y PROMOTORES	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																			
ACTIVIDADES (3)																			
META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
1	1.1. Realizar la adquisición de alimentos para el PROGRAMA PANTBC	ACCION (Proceso de Adquisición)	2					1	1	0				1			0	S/. 325,892.0	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	1.2. Distribuir raciones de alimentos a Establecimientos de salud para beneficiarios programados por DIRESA	Canasta Alimentaria	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	S/. 6,330.3	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	1.3. Supervisar a los Establecimientos de salud con beneficiarios PANTBC	Actas	195	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	50	S/. 1,200.0	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	1.4. Realizar campañas de sensibilización y Nutrición Alimentaria	Asistencia Técnica	2					1	1	0							0	S/. 3,143.7	RESPONSABLE Y PROMOTORES
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)														S/. 336,566.0					

Responsible Unidad Orgánica

Elaboración:

0

336566

- INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO**
- Copiar del formato 1.2
 - Copiar del formato 1.2
 - Copiar del formato 1.2
 - Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
 - Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
 - Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Desarrollo e Inclusion Social
Mg. Edwin Cristóbal Aguirre
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente adaptada al cambio climático.</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>Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional</i>
<i>Promover la mejora de la salud pública de la población de Huancayo</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la Gestión Municipal</i>
<i>Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la población</i>
<i>Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal</i>
PRODUCTO
<i>Espacios para la participación efectiva de la población en la gestión municipal</i>
<i>Vigilancia de salud vecinal</i>
<i>Apoyos coyunturales verificados</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>INADECUADO ESPACIO PARA EL TRABAJO, FALTA DE MATERIALES EN LA OFICINA</i>	<i>SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA</i>
<i>POCA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES</i>	<i>SE PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>DENUNCIAS MAL FUNDADAS</i>	<i>DECISION POLITICA</i>
<i>FALTA DE CULTURA COLABORATIVA POR DESCONOCIMIENTO DEL PROGRAMA.</i>	<i>POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES SE INTERESAN POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES.</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

 Responsable Unidad Orgánica
C.D. Oscar Enrique Berrios Fuentes
 Gerente de Desarrollo e Inclusión Social

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 PARTICIPACIÓN VECINAL

 Elaboración:
Vilma Estrada Lucas
 RESPONSABLE (e)



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: GDIS-PARTICIPACION VECINAL

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 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	ESPACIOS PARA LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LA POBLACION EN LA GESTION MUNICIPAL	INDICADOR: N° DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES RECONOCIDAS, CAPACITADAS Y PARTICIPATIVAS FORMULA: PRODUCTO = ACTIVIDAD 1.1. DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE JUNTAS VECINALES	97	100	1	1.1. OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, JUNTAS VECINALES, COMITES DE GESTION Y JUNTAS DIRECTIVAS EN AA.IHH.	RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTES Y ORGANIZACIONES	90	100		S/. 1,068.50
						1.2. ORGANIZAR REUNIONES CON JUNTAS VECINALES	N° DE PERSONAS (REPRESENTANTES DE JUNTAS VECINALES ASISTENTES)	150	160		S/. 887.40
						1.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y JUNTAS VECINALES (TALLERES Y CAPACITACIONES)	N° DE PERSONAS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	4	4	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/. 1,500.00
						1.4. PROGRAMA PILOTO DE AGENTES DE CAMBIO VECINAL	N° DE PERSONAS ACREDITADAS	0	3		S/. 2,380.20
PRESUPUESTO PARCIAL											S/. 5,836

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2017 (4)	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL	INDICADOR: N° DE COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL CONFORMADOS.	9	10	2	POBLACION DE HUANCAYO CUENTA CON COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL	2.1. OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL CREADOS	N° DE RESOLUCIONES ENTREGADAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL		10	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA DISTRITAL	S/. 52,812.00
		FORMULA: PRODUCTO = ACTIVIDAD 2.1										
		DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE LOS COMITES DE VIGILANCIA DE SALUD VECINAL										
PRESUPUESTO PARCIAL												
												S/. 52,812

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2017 (4)	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	APOYOS COYUNTURALES VERIFICADOS	INDICADOR: N° DE APOYOS COYUNTURALES UTILIZADOS SEGUN ACTA DE VERIFICACION	153	100	2	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL APOYO COYUNTURAL ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO A LA POBLACION	3.1. VERIFICAR LA SITUACION DE LA NECESIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	N° DE ACTAS DE VERIFICACION	90	100	S/. 351.90	
		FORMULA: PRODUCTO = ACTIVIDAD 3.2										
		DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO										
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	APOYOS COYUNTURALES VERIFICADOS	INDICADOR: N° DE APOYOS COYUNTURALES UTILIZADOS SEGUN ACTA DE VERIFICACION	153	100	2	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL APOYO COYUNTURAL ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO A LA POBLACION	3.2. ENTREGA DE APOYOS COYUNTURALES A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° DE ACTAS DE ENTREGAS Y RECEPCION DE APOYOS COYUNTURALES	90	100	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 APOYO A LA NECESIDAD DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA O SOCIAL PROMOVIDA POR LAS MISMAS	S/. 300,000
		FORMULA: PRODUCTO = ACTIVIDAD 3.2										
		DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO										
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	APOYOS COYUNTURALES VERIFICADOS	INDICADOR: N° DE APOYOS COYUNTURALES UTILIZADOS SEGUN ACTA DE VERIFICACION	153	100	2	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL APOYO COYUNTURAL ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO A LA POBLACION	3.3. VERIFICAR EL USO DE MATERIAL ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO	90	100	S/. 1,000	
		FORMULA: PRODUCTO = ACTIVIDAD 3.2										
		DESCRIPCION: MIDE EL TOTAL DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO										
PRESUPUESTO PARCIAL												S/. 301,352
PRESUPUESTO TOTAL												S/. 360,000

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN VECINAL

 Responsable de Ejecución:

NOMBRE Y AP.: VILMA ESTRADA LUCAS

 DNI: 47228792

FORMATO 1.3

UNIDAD ORGANICA: GDIS-PARTICIPACION VECINAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (6)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)		
				EJE.	FEB.	MAR.	1 TRIM.	ABR.	MAY.	JUN.	1 TRIM.	JUL.	AGO.	SET.	III TRIM.			OCT.	NOV.
PRODUCTO (1)																			
	ESPACIOS PARA LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LA POBLACION EN LA GESTION MUNICIPAL	N° DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES RECONOCIDAS, CAPACITADAS Y PARTICIPATIVAS	100	6	6	10	22	8	8	8	10	26	8	8	10	8	26	S/ 5,836	RESPONSABLE DE AREA
	ACCIONES ESTRATEGICAS (8)	ACTIVIDADES (9)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																
		1.1 OTORGAR RECONOCIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE JUNTAS VECINALES, COMITES DE GESTOR Y JUNTAS DIRECTIVAS EN AVAL	100	6	6	10	22	8	8	10	26	8	8	10	26	8	26	S/ 1,068.50	RESPONSABLE DE AREA
		1.2 ORGANIZAR REUNIONES CON JUNTAS VECINALES	160	0	20	20	40	20	0	20	40	20	0	20	40	20	40	S/ 887.40	RESPONSABLE Y PROMOTORES
		1.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ORGANIZADORES DE BASE JUNTAS VECINALES	4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	S/ 1,500.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
		1.4 PROGRAMA PILOTO DE AGENTES DE CAMBIO VECINAL	3	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	S/ 2,380.20	RESPONSABLE Y PROMOTORES
PRESUPUESTO PARCIAL																			
S/ 5,836																			
PRODUCTO (2)																			
	Vigilancia de salud vecinal	N° De Comités de Vigilancia de Salud Vecinal creados	10	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	2	2	0	3	S/ 52,812.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
	ACCIONES ESTRATEGICAS (8)	ACTIVIDADES (9)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																
		2.1 OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE SALUD VECINAL	10	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	2	2	0	3	S/ 52,812.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES
PRESUPUESTO PARCIAL																			
S/ 52,812.00																			

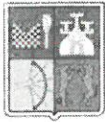
N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)											
				ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM							
PRODUCTO (3)																												
	APOYOS COYUNTURALES VERIFICADOS	N° DE APOYOS COYUNTURALES UTILIZADOS SEGUN ACTA DE VERIFICACION	100	6	6	10	22	7	10	11	28	8	8	11	27	8	7	8	23	S/ 301,351.90	RESPONSABLE Y PROMOTORES							
ACCIONES ESTRATEGICAS (4)				META ANUAL PRODUCCION FISICA																								
	3.1. VERIFICACION DE LA SITUACION DE NECESIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	N° VERIFICACIONES	100	6	6	10	22	7	10	11	28	8	8	11	27	8	7	8	23	S/ 351.90	RESPONSABLE Y PROMOTORES							
	3.2. ENTREGA DE APOYOS COYUNTURALES ORGANIZACIONALES DE BASE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° DE ACTAS DE ENTREGAS Y RECEPCION DE APOYOS COYUNTURALES ORGANIZACIONALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO	100	6	6	10	22	10	6	11	27	8	7	11	26	7	8	10	25	S/ 300,000.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES							
	3.3. VERIFICAR EL USO DE MATERIAL ENTREGADO A LA ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° DE ACTAS DE VERIFICACIONES DEL USO DE MATERIAL ENTREGADO EN EL DISTRITO Y LA PROVINCIA DE HUANCAYO	100	6	6	10	22	10	6	11	27	8	7	11	26	7	8	10	25	S/ 1,000.00	RESPONSABLE Y PROMOTORES							
3	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL APOYO COYUNTURAL ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SAN JAVIER A LA POBLACION																											
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)												S/ 301.352	S/ 360,000.00															

Responsable Unidad Organica

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 PARTICIPACION VEICINAL
 Socorro González Montes
 RESPONSABLE (6)

Elaboración: Vilma Estrada Luján

Gerencia de Servicios Públicos



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISION (PDPC 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico</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)
3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales
PRODUCTO
Hechos vitales de la población registrados adecuadamente

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Asignación presupuestal insuficiente.	Personal técnico con experiencia y vocación de servicio y comprometidos con el desarrollo institucional.
infraestructura inadecuada.	Procedimientos administrativos definidos.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Problemas de servicio de la conectividad de red	convenio con RENIEC para mejora de los niveles de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO JUNIN

GABRIEL REVATTA ESPINOZA
DNI N° 19807807
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: EVELYN JANETH CAMONES REYES

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA-REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2016 (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)
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	HECHOS VITALES DE LA POBLACION REGISTRADOS ADECUADAMENTE	NUMERO DE ACTAS REGISTRALES EMITIDAS	2800	3350	1	1.1 REGISTRO EN LINEA DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION)	ACTA	2800	3350		S/ 17,876.60
						1.2 ATENCION ACTOS MODIFICATORIOS DE ACTA Y ESTADO CIVIL	DOCUMENTO REGISTRALES	2089	1490		S/ 19,609.52
						1.3 EMISION DE ACTAS CERTIFICADAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION)	ACTA	37070	37310	POBLACION ENQUETADA SATISFECHA EN LA ATENCION AL 90% EN PLATAFORMA DE REGISTRO CIVIL	S/ 6,639.80
						1.4 EMISION DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS	CERTIFICADOS	2153	2360		S/ 3,742.08
						1.5 ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE REGISTRO CIVIL	ACTA DIGITALIZADA Y/O MODIFICADAS	12508	13900		S/ 16,132.00
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/ 64,000.00

GABRIEL REVATTA ESPINOZA
DNI N° 19807807
JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Responsable Unidad Organica

EVELYN JANETH CAMONES REYES
DNI: 47289499
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 area el año 2015, de acuerdo al indicador de producto.
- (5): Debe consignar la meta programada para el 2015 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 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 que se espera lograr al 31 de diciembre del 2017 en cada acción estratégica.
- (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado en el SIGA 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).

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGÁNICA: REGISTRO CIVIL

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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (9)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT			NOV	DIC	IV TRIM	
1	HECHOS VITALES DE LA POBLACION REGISTRADOS ADECUADAMENTE	ACTAS REGISTRALES EMITIDAS	3.350	278	279	287	844	299	289	289	877	299	264	244	807	270	282	270	822	64.000	ALEJANDRO CANTO IBARRA, IVAN EGUILUZ SOTO
	ACCIONES ESTRATEGICAS (7)	ACTIVIDADES (3)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																		
		1.1 REGISTRO EN LINEA DE HECHOS VITALES Y ESTADO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN)	3350	278	279	287	844	299	289	289	877	299	264	244	807	270	282	270	822	Si. 17.876.60	ALEJANDRO CANTO IBARRA, IVAN EGUILUZ SOTO
		1.2 ATENCION ACTOS MODIFICADORES DE ACTA Y ESTADO CIVIL	1490	100	100	120	320	160	180	100	440	160	160	160	480	100	80	70	250	Si. 19.609.52	GABRIEL REVATTA ESPINOZA, ELISA COLONCHI IBARRA, OSCAR CARBAJAL CORILLO, IVAN EGUILUZ SOTO, CECILIA DOMINGO RODRIGUEZ GOMEZ
		1.3 EMISION DE ACTAS CERTIFICADAS (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN)	37310	4200	3250	3250	10700	3050	3050	3050	9150	2600	3450	3000	9050	3000	2950	2460	8410	Si. 6.639.80	CATTY ESTEBAN TORRES, EVELYN CAMONES REYES, ALEJANDRO CANTO IBARRA, IVAN EGUILUZ SOTO
		1.4 EMISION DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS	2360	230	170	170	570	140	230	200	570	180	220	170	570	250	250	150	650	Si. 3.742.08	ALEJANDRO CANTO IBARRA, GABRIEL REVATTA ESPINOZA
		1.5 ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE REGISTRO CIVIL	13900	1360	1250	1350	3960	1350	1120	1120	3590	1100	950	1100	3150	1000	1000	1200	3200	Si. 16.132.00	EVELYN JANETH CAMONES REYES
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																	
				Si. 64.000.0																	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO - JUNIN

GABRIEL REVATTA ESPINOZA

JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: EVELYN JANETH CAMONES

REYES

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 2018

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 2017-2024)	
<i>"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico"</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>Mejorar el mantenimiento de los espacios y Servicios Públicos en el Distrito de Huancayo .</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Usuario del Servicio de Agua Potable que Administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con Agua.</i>	
PRODUCTO	
<i>Acceso al Servicio de Agua</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>El sistema de redes de agua potable viene funcionando por mas de 40 años, habiendo cumplido su vida util con riesgo de colapsar.</i>	<i>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.</i>
<i>Falta de Infraestructura y profesional Químico para hacer el control y vigilancia de la calidad de agua.</i>	<i>Se cuenta con el apoyo del personal Técnico y practicantes de la Oficina de Bromatología para el control de calidad de agua.</i>
<i>Ejecucion de proyectos de pistas y veredas sin antes de hacer estudios de saneamiento por la capacidad del reservorio.</i>	<i>Apoyo en materiales sanitarios de emergencia por parte del almacen central y en los trabajos por parte de la población.</i>

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Servicios Públicos
Unidad de Gestión Municipal
Fidenciano Posadas Cano
Fidenciano Posadas Cano
JEFE

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.	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.
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 desagüe.	
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 climático hay escases del agua y las instalaciones de agua se dan en forma restringida.	Facilitar y apoyar con los tramites respectivos de ciertos sectores que solicitan la transferencia del sistema de redes matrices de agua y desagüe de algunos sectores por estar dentro de su jurisdicción de la Empresa Sedam-Huancayo .
Las redes matrices de agua potable en algunas zonas es de Eternit (Jr.Torre torre) que no es adecuado por ser contaminante.	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 por los cambios climáticos que

Responsable Unidad Orgánica



Incontrastable y moderna

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

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

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION O.2017(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)						
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios en el Distrito de Huancayo e.	Acceso al Servicio de Agua Potable segura.	Indicador de producción física. Total de predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua. Formula: Producto = Resultado de las actividades realizadas (conexiones actuales + conexiones nuevas)	3436	3536	1	Usuarios del servicio de Agua Potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua Potable en forma continua.	1.1. Analisis y vigilancia del control de calidad de agua.	Accion	2160	2160	2160	SI. 33,965.50						
							1.2. Producción y operación de las 02 Plantas de Tratamiento de agua "Torre Torre" y "La Rinconada de Ocopilla" (Reser.) Derecho Administrativo- ALA-Mantaro.	m3	512.489,00	552.960,00	SI. 23.804,04							
							1.3. Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta la entrega del Producto al Consumidor.	Accion	24	24	SI. 5,119.50							
							1.4. Mejoramiento de redes de distribución de agua-(cambio de tuberías antiguas y válvulas)	Metros lineales	500	500	SI. 7.959.30							
							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	SI. 4.785.30							
							1.6. Reparación oportuna de la red del sistema de agua potable por daños causados por acciones extrañas e imprevistas.	Metros lineales	200	200	SI. 8.540.00							
							1.7. Ejecución de cortes y reconexiones de servicio de agua potable	conexión	495	495	SI. 891.74							
							1.8. Actualización de padrón de usuarios (atención de expedientes y/o solicitudes).	Expedientes resueltos	600	600	SI. 500.02							
							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)											

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Servicios Públicos Locales
Área de Agua Potable
Abonardo Posadas Cerro
JEFE

las mismas de calidad de agua para consumo humano vigente.						S/. 12,489.00
1.9. Mejoramiento, reparación total de equipos de impulsión y accesorios de las piletas ornamentales de los parques de la ciudad.		4	2	Acción (N° de mantenimientos a equipos de impulsión)		
1.10. Mantenimiento y conservación del sistema hidráulico de las piletas ornamentales.		50	50	Acción (N° de mantenimientos de pilets)		S/. 1,945.60
PRESUPUESTO TOTAL (13)						S/. 100,000.00

Municipalidad Provincial de Huancayo
 Oficina Servicio al Ciudadano
 Av. 28 de Julio
 Huancayo - Perú

Fidencio Torres Cario
 JEFE



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - 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 (3)	META PRODUCTO 2018 (4)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (6)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (8)						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM					
1	Acceso al servicio de agua potable continua y segura.	Total de predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua	3556	3446	3456	3466	3466	3476	3486	3496	3496	3506	3516	3526	3526	3536	3546	3556	3556	SI.	100,000.00	Ing. Fidenciano Posadas Cano- Jefe de la Unidad de Agua Potable	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
		1.1. Analisis y vigilancia del control de calidad del agua	2160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	SI.	33,965.50	Area de Bromatología con personal practicante de la
		1.2. Producción de agua en las 02 plantas de tratamiento de agua "Torre Torre" y "La Rinconada de Ocopilla" (Reserv.)Derech o ALA-Mantaro.	552960	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	45080	SI.	23,804.04	Sr. Jimmy Garma Sedano, Edgar Rojas Sanchez, Gonzales Medina Orlando, Lucas Rivera Vargas,
		1.3. Mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de agua potable.	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SI.	5,119.50	Sr. Jimmy Garma Sedano, Edgar Rojas Sanchez, Gonzales Medina Orlando, Lucas Rivera Vargas,
		1.4. Mejoramiento continuo de redes de distribución de agua- (cambio de tuberías antiguas y válvulas)	500	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	SI.	7,959.30	Sr. Patricio Huari Chulluncuy, Julio Nahurucopa Bala



FORMATO 1.1

“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo, Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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>Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.</i>
ACCIÓN ESTRATÉGICA
<i>Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.</i>
PRODUCTO
<i>Mantenimiento de Alumbrado Público Ornamental.</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del periodo)	FORTALEZAS
<i>Atención inoportuna e inadecuada de materiales de parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.</i>	<i>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.</i>
<i>Insuficiente recursos, carencia de una camioneta acondicionada para labores de mantenimiento de sistemas eléctricos y de iluminación y/o un camión pluma telescópico</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Existencia de vandalismo y falta de vigilancia.</i>	<i>Buenas relaciones con la Empresa Electrocentro S.A.</i>
<i>Desconocimiento de algunos funcionarios de la importancia de la existencia del área.</i>	
<i>Debíl participación de la ciudadanía y organizaciones en el cuidado de la infraestructura eléctrica.</i>	

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ing. Elvira Crisóstomo Agreda
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL
JEFE



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL -GSP

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2018 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo	Mantenimiento de Alumbrado Público Ornamental	Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento adecuado y continuo. Formula: producto = resultado de las actividades realizadas Mide el total de conexiones de alumbrado que estan en óptimas condiciones.	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. Efectuar el mantenimiento Preventivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Unidad (Punto)	886	1160		S/. 2,442.10
							1.2. Efectuar el mantenimiento Correctivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental (reparación) de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Unidad (Punto)	977	1045		S/. 58,331.90
							1.3. Realizar el control de Suministros de Energía Eléctrica Controlados de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Unidad (Suministro)	2124	2124		S/. 1,068.00
							1.4. Realizar el control de Pérdida de Aislamiento de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Control Realizado (Pérdida de aislamiento).	15	13		S/. 522.00
							1.5. Realizar control de Ingresos en Complejos Deportivos del distrito de Huancayo.	Control Realizado (Ingresos por Alquiler y Uso de Energía Eléctrica).	0	48		S/. 636.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 63,000.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP: *Ing. Jorge A. Cristóbal Agreda*

DNI: *41111111*

Responsable Unidad Orgánica

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL - GSP
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM			
PRODUCTO (1)																					
	Mantenimiento de Alumbrado Público 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	63,000	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda			
ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA																		
1	1.1. Efectuar el mantenimiento Preventivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Unidad (Punto).	1160	60	75	75	210	115	110	115	110	115	115	115	340	45	115	110	270	2442.10	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
	1.2. Efectuar el mantenimiento Correctivo de Sistemas Eléctricos e Iluminación Ornamental (reparación) de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Unidad (Punto).	1045	70	80	85	235	95	95	95	95	95	95	95	285	50	95	95	240	58331.90	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
	1.3. Realizar el control de Suministros de Energía Eléctrica Controlados de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Unidad (Suministro).	2124	177	177	177	531	177	177	177	177	177	177	177	531	177	177	177	531	1068.00	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
	1.4. Realizar el control de Pérdida de Aislamiento de los espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo.	Control Realizado (Pérdida de aislamiento).	13	0	1	1	2	1	1	2	4	1	2	1	4	0	2	1	3	522.00	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista)
	1.5. Realizar control de Ingresos en Complejos Deportivos del Distrito de Huancayo.	Control Realizado (Ingresos por Alquiler y Uso de Energía Eléctrica).	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	636.00	Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Sr. Herminio Laura Muñoz (Técnico Electricista), Asistente Administrativo
													PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)			S/. 63,000.0					

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISION (PDPC 2017-2024)
"Huancayo, provincia ordenada y sostenible , con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"
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
ACCION ESTRATEGICO (PEI 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 período)	FORTALEZAS
Falta de protección, preservación y mantenimiento de las áreas verdes de las plazas, parques, complejos deportivos y parques infantiles	Se cuenta con un 01 vivero municipal para la producción de plantones forestales y plantas ornamentales y exóticas.
Deterioro de la infraestructura de las áreas verdes por falta de mantenimiento.	Trabajar articuladamente con las diferentes áreas de la Gerencia de Servicios Públicos , universidades y juntas vecinales.
Escasas áreas de recreación y esparcimiento.	La presentación de proyectos de jardinería para mejorar el ornato paisajístico de la ciudad de Huancayo.
Falta de profesionales y especialistas en temas en parques y jardines	La Municipalidad Provincial de Huancayo es accionista de SEDAM HUANCAYO
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Invasión de plagas en las plantas de diferentes especies y la carencia de agua en épocas de estiaje.	Compromiso de los trabajadores en colaborar en las diversas actividades de conservación y protección de los parques y jardines.
Carencia de agua en épocas de estiaje para el riego de los parques y Jardines de la Ciudad	Áreas de aportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Falta de cultura de la población en el cuidado y protección de las áreas verdes.	Recuperación de áreas que están destinados para parques y jardines

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

[Firma]
Ing. Cris Ojeda Chupe
Responsable de la Unidad de Parques y Jardines

Elaboración: _____



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
Incontrastable y moderna

SEC. FIN.

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES AL 2018

UNIDAD ORGANICA: GSP - UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

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 2015 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2016 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (12)	META PRESUPUESTAL (13)	
Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo	Mantenimiento de áreas verdes e infraestructuras	m ² de infraestructura y áreas verdes de Parques, Complejos Deportivos, Bemas Centrales y otros, recuperadas intervencidas y conservadas Formula: Producto= Actividad 1.1. Descripción: Mide el total de áreas verdes de centros de recreación pasiva con mantenimiento por parte de la MPH	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 al servicio de la comunidad	m ²	598,719.00	600,000	600,000		S/. 358,550.00
							Unidad	33.00	5	335000 m ² de áreas verdes debidamente conservados y protegidos para brindar un buen servicios ambiental, recreacional y esparcimiento para una población de 495000 habitantes de Huancayo y 1.93 m ² x habitante	S/. 11,549.00	
							Unidad	79,663.00	100,000		S/. 8,764.00	
							m ²	0	1,500		S/. 6,002.00	
							Servicio	8600	8,640		S/. 17,506.00	
							Unidad	0	9	Incremento de áreas verdes (en las áreas de aportes de las urbanizaciones)	S/. 9,039.00	
							Unidad	0	5		S/. 6,550.00	
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 417,960	

Responsable Unidad Orgánica - Parques y Jardines

Elaboración: Criss Ojeda Uchupe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

Ing. Criss Ojeda Uchupe
Responsable (a) de la Unidad Parques y Jardines

Miguel Chiriquico Córdoba

FORMATO 1.3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: PARQUES Y JARDINES.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2017-2018):

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

N°	INDICADOR DE PRODUCTO (I)	INDICADOR DE PRODUCTO (II)	META 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
	Mantenimiento de la infraestructura de las Áreas Verde	m2	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	942,267	Ing. Criss Ojeda Uchupe			
	ACTIVIDADES (I)	INDICADOR DE AREA	META DE 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 población	1.1. Mantenimiento periódico de áreas verdes de la ciudad de Huancayo	m2	600,000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	150000	SI, 358,550.00	Maribeth Arroyo Cortilloca		
		1.2. Mantenimiento de infraestructura e inmobiliario de parques de la ciudad de Huancayo	Unidad	5	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	SI, 11,549.00	Jose Rodriguez Socca	
		1.3. Producción de plantones forestales y plantas ornamentales y exóticas	Unidad	100,000	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	25000	8333	SI, 8,764.00	Jorge Lopez Coz	
		1.4. Reforestación de parques, bermas y jardines	m2	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	SI, 6,002.00	Ing. Criss Ojeda Uchupe
		1.5. Vigilancia de los parques de la ciudad de Huancayo	Servicio	8,640	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	2160	720	SI, 17,506.00	Marco Salcedo Aguilir	
		1.6. Instalación y mantenimiento de parques ecológicos en áreas de deportes	Unidad	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	SI, 9,039.00	Personal contratado
		1.7. Mantenimiento de infraestructura y equipamiento inmobiliario de los complejos deportivos de la ciudad de Huancayo	Unidad	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	SI, 6,550.00	Jorge Rodriguez Socca
				PRESUPUESTO MENSUAL POR ACTIVIDADES POR TODA MODALIDAD												SI, 417,960.0						

Gerencia de Servicios Públicos

Cris Ojeda Uchupe
Responsable Unidad Organica

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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
Ing. Criss Ojeda Uchupe
Responsable (9) de la Unidad Parques y Jardines

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible con desarrollo territorial inteligente adaptada al cambio climatico</i>
MISION (PDPC 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 (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 período)	FORTALEZAS
<i>Infraestructura interna operativa solo al 55 %</i>	<i>Infraestructura diseñada para crear un impacto positivo en los visitantes</i>
<i>Cambio constante de personal obrero</i>	<i>Ubicación centrica en la actualidad, con facilidad de acceso y menor tiempo de llegada.</i>
<i>poco compromiso de participacion de los arrendatarios del PIW y las actividades del mismo</i>	<i>Espacios atractivos para paseos familiares y amicales con atarctivos culturales</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
construccion de parques tematicos a nivel regional, con similar estructura al PIW	Parque reconocido a nivel regional, nacional e internacional
Cambio climatico constante, causando bajas temperaturas, impidiendo la mayor afuencia de turistas en las tardes	Convenios con universidades para proponer proyectos de mejora en el PIW
<i>deterio del PIW por los cambios climaticos</i>	Realizacion de eventos culturales que atraiga el interes de la poblacion

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
PARQUE IDENTIDAD WANKA
Téc. Reynaldo Cuba Acuña





FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES AL 2018
UNIDAD ORGANICA: GSP - UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2016 (5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2017 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 de produccion fisica m2	4,500.00	4,500.00	1	Espacios publicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad.	1.1. Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas e inmobiliarias DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	m2 Mantenidos	4,500.00	4500	4500 m2 de áreas verdes debidamente conservados y protegidos para brindar un buen servicio ambiental, recreacional y de esparcimiento para los turistas aprox. Al año 200,000 entre locales, Nacionales y Extranjeros	S/. 11,561
							1.1. Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas e inmobiliarias DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	N° plantones	2,000.00	2400		S/. 28,638
							1.3. Pintar y barnizar las esculturas e instalaciones internas del PIW así como la caleza.	N° mantenimiento	3	9	S/. 6,533	
							1.4. Realizar eventos culturales y artísticos promoviendo las visitas al Paurque de la Identidad Wanka	N° De Eventos	3	6	S/. 6,269	
PRESUPUESTO TOTAL											S/. 53,000.0	

Responsable Unidad Orgánica - Parques y Jardines

Elaboración: Reynaldo Cuba Acuña

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
PARQUE IDENTIDAD WANKA
FEE: Reynaldo Cuba Acuña
RESPONSABLE



SECUENCIA FUNCIONAL

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2014-2018):

N°	PRODUCTO ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES	INDICADORES DE PRODUCTO (5)	META DE PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONAL ASIGNADO A ACTIVIDAD					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
	mantenimiento de la infraestructura y areas verdes	m ² de areas mantenida	4,500	375	500	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	53,000.00	Jardineros	
	Actividades (9)	cantidad (9)	META DE EJECUCION (10)																			
1	Espacios publicos de recreacion pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo orientados al mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno	1.1. Realizar el mantenimiento de instalaciones eléctricas e iluminación DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA	4,500	375	500	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	11,560.60	Reynaldo Cuba Acuña Adm.	
		1.2. Implementar y conservar nuevas especies vegetales del PPI.	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	28,637.68	Reynaldo Cuba Acuña Adm.
		1.3. Pinar y benzalar las especies e implementar nuevas del PPI así como la calidad.	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,533.00	Jardineros
		1.4. Realizar eventos culturales y acciones promoviendo las visitas al Parque de la Identidad Wanka	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,268.72	Reynaldo Cuba Acuña Adm.
				PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)												SI. 53,000.0						

Elaboracion Reynaldo CUBA ACUÑA

Reynaldo CUBA ACUÑA
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) 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos
 PARQUE IDENTIDAD WANKA
 T-éc. Reynaldo Cuba Acuña

97
053

FORMATO 3.1

**“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

CADENA FUNCIONAL	
Función	
Programa Funcional	
Subprograma Funcional	
Actividad	
Componente	
Finalidad	
Meta presupuestaria	
Unidad Orgánica	GSP_Complejo Recreacional Cerrito de La Libertad
VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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>Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo.</i>	
PRODUCTO	
<i>Mantenimiento de la infraestructura y areas verdes</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> * Personal insuficiente para el mantenimiento de instalaciones. * Insuficientes recursos economicos para la adquisicion 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 recaudacion anual. * Catalogada como recurso turistica en la region centro. * Ubicación conveniente ya que esta muy cerca del centro de la ciudad. Cuenta con reconocimiento legal a nivel nacional. * Personal con motivacion para trabajar de acuerdo a las funciones asignadas y demas que se puedan presentar.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> * Aumento de trafico ilegal de Fauna silvestre la cual incrementa nuestra poblacion 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 delincuentes y personas de mal vivir. * Inclemencia del clima (vientos, fuertes lluvias y frio) 	<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 pais. * Cuenta con una geografía privilegiada (rocas naturales) que permiten una presentación natural de los ambientes de exhibición.

Responsable Unidad Orgánica

Municipalidad Provincial de Huancayo
Complejo Recreacional Cerrito de La Libertad

Lic. Deiner López Munguía
ADMINISTRADOR
CAP N° 1789

Responsable de elaboración

NOMBRE Y AP.: _____

DNI.: _____



FORMATO 1.2

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD**

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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	9229	18000	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	2880	S/. 4,474.80
		1.2. Realizar el control sanitario de animales					Acciones	111	240	240	S/. 4,529.00	
		1.3. Ejecutar el mantenimiento de habitats e infraestructura de los animales					Metros cuadrados (m2)	3529	6600	6600	S/. 70,723.50	
		1.4. Desarrollar capacitaciones al personal y programas de educación ambiental					Taller	9	4	4	Incrementar el ingreso de visitantes a 380 000 y recaudar 800 000 nuevos soles durante el año 2018.	
		1.5. Organizar talleres de educación ambiental a Instituciones Educativas					Taller	32	8	8		
		1.6. Realizar la limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad y Zoológico					Metros cuadrados (m2)	5700	11400	11400		
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 479,821.00	

Responsable de Elaboración:

Responsable Unidad Orgánica



Municipalidad Provincial de Huancayo
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad

Lic. Deiner López Munguía
ADMINISTRADOR
C.R.M. N.º 1389

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

Miguel Chimalico Córdoba
G. RENT

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
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 (5)	META PRODUCTO 2017 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IVTRIM				
PRODUCTO (1)																						
1	Mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes	m ² de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperada	18000	1550	1550	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1550	4550	SI. 479,821.00	Administración, asistente administrativa			
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																						
UNIDAD DE MEDIDA (4)																						
META ANUAL PRODUCCION FISICA																						
	1.1. Limpieza, alimentación de mamíferos, aves y reptiles	Acciones	2880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	720	240	240	720	Jefe de manejo, jefe de alimentación y animaleros	
	1.2. Control sanitario de animales	Acciones	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	20	20	60	Medico Veterinario	
	1.3. Mantenimiento de habitats e infraestructura de los animales	Metros cuadrados (m ²)	6600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	1650	550	550	1650	Administración, obreros	
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.	Taller	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Administración, Educador ambiental
	1.5. Talleres de educación ambiental a Instituciones Educativas	Taller	8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	1	0	1	2	Administración, Educador ambiental
	1.6. Limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del parque y del Zoológico	Metros cuadrados (m ²)	11400	1000	1000	900	900	900	900	1000	1000	900	900	1000	1000	1000	2900	900	1000	2900	Administración, obreros	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																						
SI. 479,821.0																						

Elaboración: _____

Elaboración: _____

Municipalidad Provincial de Huancayo
Complejo Recreacional Cerro de La Libertad
Lic. Joaquin Lopez Munguia
ADMINISTRADOR
CAP/N° 1389

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Servicios Públicos
Ing. Miguel Chimac-Córdova
GERENTE

48-49
050



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico"

MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancayo a traves de la efeciente 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 fiscalizado permanentemente.
 Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios.*

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 periodo)	FORTALEZAS
<i>La demora de la instalacion de la Planta de Tratmiento y Disposcion Final de Residuos Solidos.</i>	<i>Personal comprometido para el desarrollo de las actividades</i>
<i>Maquinarias pesadas de la operación del confinamiento de los RR.SS., sobrepasan su vida útil mayor de cuarenta años de antigüedad.</i>	<i>Se cumple con las metas programadas por el MINAM para lograr los Incentivos Municipales con el plan Separe.</i>
	<i>Disponibilidad de profesionales con experiencia.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Que los pasivos ambientales se encuentran en las riberas de los rios.</i>	<i>Son capacitados los jefes de área en temas ambientales realizadas por el MINAM y otras Instituciones concernientes con el medio Ambiente</i>
<i>No se cuentan con el presupuesto adecuado para las actividades de la Unidad de Relleno Sanitario.</i>	<i>Programa estratégicos y plan de incentivos para mejora de la gestión municipal por parte del gobierno central.</i>

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

Javier Corillocha Vilchez
 Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: _____

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Servicios Públicos - Limpieza Pública y Residuos Sólidos

COMPONENTE (ESTRATEGICO)	PROYECTO (O)	INDICADOR (I)	ERECTA DO (4)	META 2018 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	UNIDAD ORGANICA (7)	DECISION FISCALES (9)	UNIDAD ORGANICA (7)	INDICADOR (I)	RESULTADOS DE LOGRO (10)	MONTOS PRESUPUESTAL (11)	
ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACION CIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONSIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Indicador de producción física: N° de viviendas con cobertura de servicio de recolección						INFORME	120	120	S/. 3,875,030.92	
		Formula: Resultado de las actividades realizadas	35244 predios	41018 predios				INSPECCION	107	107	S/. 46,872.70	
		Descripción del indicador: Mide el total de las supervisiones realizadas por la entidad para garantizar la cobertura del servicio.							ACCION	4	7	S/. 28,418.00
									N° de Notificaciones realizadas	0	75	S/. 41,640.00
									INFORME	710	710	S/. 2,963,231.08
									ACCION	30	30	S/. 13,736.20
									ACCION	120	120	S/. 28,694.00
									ACCION	12	12	S/. 1,304,966.50
									INSPECCION	5	5	S/. 65,000.00
									ACCION	0	2	S/. 200,410.60
Total de Limpieza Pública y Residuos Sólidos											S/. 8,568,000.00	

SEGREGACION EN FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES									
INDICADOR (3)	HECUTA DO 2016 (4)	MEJA 2018 (5)	ACTORES ESTABLECIDOS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	INDICADOR DE LOGRO (9)	INDICADOR DE LOGRO (10)	RESOLUCIONES DE FORMALIZACIÓN DEL 2016 (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 CONSIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	Indicador: N° de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios Formula: Actividad 2.6 Descripción del indicador: Mide el total de las Viviendas sensibilizadas realizadas por la entidad a fin de concientizar la segregación en Fuente domiciliaria.	8004	10000	2	Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios	PERSONA	2	1	S/. 250.00
		8004	10000	2	2.1: Asistencia a los talleres de capacitación programación por el MINAM DE responsable del equipo técnico de la MPH.	PERSONA	2	1	S/. 250.00
		8004	10000	2	2.2: Implementación del taller de capacitación al equipo técnico municipal responsable de la segregación y recolección selectiva de los residuos sólidos municipales.	TALLER	2	4	S/. 8,822.00
		8004	10000	2	2.3: Ampliación de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	DOCUMENTOS ELABORADOS	1	1	S/. 272.00
		8004	10000	2	2.4: Capacitación a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos	ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES	50	40	S/. 4,877.00
		8004	10000	2	2.5: Sensibilización a la Población en el manejo adecuado de los Residuos Sólidos (Rechusar, Reciclar y Reducir)	DOCUMENTOS ELABORADOS	12	12	S/. 194,962.00
		8004	10000	2	2.6: Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales implementado.	VIVIENDAS	8004	10000	S/. 11,997.70
		8004	10000	2	2.7: Programa de Formalización de Recicladores implementado.	ASOCIACION	4	1	S/. 289.60
		8004	10000	2	2.8: Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	INFORME TECNICO	1	12	S/. 28,174.00
		8004	10000	2	2.9: 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.	INFORME TECNICO	12	2	S/. 100.00
8004	10000	2	2.10: Elaborar el informe de seguimiento de acciones de educación ambiental y de comunicación pública	INFORME TECNICO	0	2	S/. 255.70		
SUB TOTAL PRESUPUESTO TOTAL SEGREGACION EN FUENTE									
Indicador N° de capacitaciones realizadas a organizaciones y/o instituciones	3000581- ENTIDADES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	990	3	Ciudadanía con servicio de sensibilización y segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios	INSTITUCIONES O/Y ORGANIZACIONES	0	9	S/. 2,001.60
Formula: Del resultado de las actividades 3.2 y 3.3.	0	990	3	3.2: Realizar charlas informativas y de sensibilización al personal de la municipalidad y a diferentes actores sociales de la gestión integral de residuos sólidos (docentes, brigadas ambientales escolares, comerciantes, redes ambientales, juntas vecinales, organizaciones sociales, ONGs, empresa, etc.).	PERSONAS CAPACITADAS	0	390	S/. 9,385.40	
Descripción del indicador: Mide el total de las capacitaciones realizadas por la entidad a fin de concientizar en educación ambiental	0	990	3	3.3: Realizar campañas informativas, educativas y comunicacionales sobre la práctica de las 3R, Día del Reciclador, DIADESOL, etc., dirigidas a la población	PERSONAS	0	600	S/. 10,129.00	
0	990	3	3.4: Reconocer las buenas prácticas ciudadanas en el manejo de residuos sólidos (Verde y otros).	RESOLUCION	0	1	S/. 10,484.00		
SUB TOTAL PRESUPUESTO TOTAL SEGREGACION EN FUENTE									
S/. 32,000.00									

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

Javier Conllocilla Vilchez
RESPONSABLE

Responsable de Elaboración:
NOMBRE: *Carmen Espinoza Valladolid*
DNI: 40827353

BOLETIN N° 01
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2019): 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

UNIDAD ORGANICA: Limpieza Pública y Residuos Sólidos

INDICADOR (PRODUCTO)	PERIODO DE EJECUCION (MES)												TOTAL	UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO (MONEDA NACIONAL)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC															
Servicio de Recolección de residuos Sólidos (cantidad con sistema de gestión integral de residuos sólidos)	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	3418	S/ 3,991,961.62	JEFE DE AREA									
ACCIONES ESTRATEGICAS																											
ACTIVIDADES																											
UNIDAD DE MEDIDA(A)																											
1.1-Supervisión del servicio de recolección de espacios públicos que presta Diestra Concepción Huancayo	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	S/ 2,075,030.92	JEFE DE AREA							
1.2- Atención a quejas de los administrados, sobre el servicio de limpieza pública crianza de animales.	107	5	5	7	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	S/ 48,872.70	JEFE DE AREA						
1.3- Realizar limpieza de los ríos, afluentes y recojo de desmonte de nuestra ciudad, en coordinación con Diestra y la Municipalidad de Chilca.	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/ 29,418.00	JEFE DE AREA						
1.4- Fiscalización ambiental de los residuos sólidos por arrojado en la vía pública.	75	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	S/ 41,840.00	JEFE DE AREA					
PRODUCTO (2)																											
Servicio de Barrido de Calle	43,972	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	3664	S/ 4,576,030.38	JEFE DE AREA			
ACCIONES ESTRATEGICAS																											
UNIDAD DE MEDIDA(A)																											
1.5-Supervisión del servicio de barrido de espacios públicos que presta Diestra Concepción Huancayo	710	50	60	60	170	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	S/ 2,963,231.08	EFE DE AREA	
1.6 Colocación de papeleras ecológicas orgánicas e inorgánicas en diferentes instituciones.	30			5	5	9																			8	S/ 13,736.20	EFE DE AREA
1.7 Colocación de paneles, banner de que prohíben el arrojado de residuos sólidos y desmonte en diferentes puntos	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	S/ 28,694.00	EFE DE AREA	
1.8- Disposición final de residuos sólidos	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	S/ 1,304,966.50	EFE DE AREA	
1.9 Monitoreo Ambiental de los Pasivos Ambientales (Paccha, Sicaya, Huamancaca Chico, Cajas Chico y la IDF-RS-EL EDEN)	5																								0	S/ 65,000.00	EFE DE AREA
1.10 Erradicación de botaderos de la Provincia de Huancayo	2																								0	S/ 200,410.60	EFE DE AREA
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																		S/ 8,560,000.00									

PRODUCTO 4													JEFE DE AREA											
Población sensibilizada para la recolección selectiva de residuos sólidos													S/. 250,000.00											
ACCIONES ESTRATEGICAS (E)	ACTIVIDADES (A)	UNIDAD DE MEDIDA(S)	100000	833	833	833	833	2499	833	833	833	2499	833	833	833	2499	833	833	833	835	835	2500		
		META ANUAL PRODUCCION FISICA																						
Acciones con servicio de segregación selectiva de residuos sólidos domiciliarios.	2.1. Asistencia a los Talleres de Capacitación programados por el MINAM de responsables de equipo técnico de la MRFH.	Personas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Implementación del Taller de Capacitación al Equipo Técnico Municipal responsable de la Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	Taller	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	2.3. Ampliación de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	Documentos Elaborados	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Capacitación a la población en el manejo adecuado de los Residuos Sólidos (Rechazar, Reciclar y Reducir)	INSTITUCIONES O/ ORGANIZACIONES	40	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	2.5. Sensibilización a la Población en el manejo adecuado de los Residuos Sólidos (Rechazar, Reciclar y Reducir)	Documentos Elaborados	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
	2.6. Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales Implementados.	viviendas	10000	833	833	833	2499	833	833	833	833	833	2499	833	833	833	833	2499	833	833	835	835	2403	835
	2.7. Programa de Formalización de Recicladores Implementado.	Asociación	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	INFORME TECNICO	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1
	2.9. 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.	INFORME TECNICO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
	2.10. Elaborar el informe de seguimiento de acciones de educación ambiental y de comunicación pública	INFORME TECNICO	2				0	1					1									1		1
PRODUCTO 5													JEFE DE AREA											
3000081 ENTIDADES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													S/. 32,000.00											
		META ANUAL PRODUCCION FISICA																						
ACCIONES	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA(S)	990	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130	260	130	260	130	260	130	260	130	260	130	
Ciudadanía con rol activo en el manejo de residuos sólidos domiciliarios.	3.1. Capacitar a los promotores ambientales comunitarios del municipio para procesos de sensibilización y educación ambiental en programas de segregación en la fuente y recolección selectiva.	INSTITUCIONES O/ ORGANIZACIONES	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
	3.2. Realizar charlas informativas y de sensibilización al personal de la municipalidad y a diferentes actores sociales de la gestión integral de residuos sólidos (docentes, ligadas ambientales escolares, comerciantes, redes ambientales, juntas vecinales, organizaciones sociales, ONGs, empresa, etc).	PERSONAS CAPACITADAS	390	0	130		130		130		130		130		130		130		130		130		130	130
	3.3. Realizar campañas informativas, educativas y comunicacionales sobre la práctica de las 3R, Día del Reciclador, DIADIESOL, etc. dirigidas a la población	PERSONAS	600	0	0	200	400	0	200	200	0	200	400	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	3.4. Reconocer las buenas prácticas ciudadanas en el manejo de residuos sólidos (Verde y otros).	RESOLUCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PRESUPUESTO TOTAL de las area de LIMPIEZA PUBLICA, SEGREGACION EN FUENTE. (incluye personal contratado por toda modalidad)													S/. 8,850,000.00											

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY
Gerencia de Servicios Públicos

Miguel Chimayo Córdoba
GERENTE

Carmen Espinoza Valladolid

Carmen Espinoza Valladolid

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

VISIÓN INSTITUCIONAL (PDCP 2017-2024)

"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático".

MISIÓN 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

ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)

Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana

PRODUCTO

Atención de denuncias ambientales

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
Falta de personal para las fiscalizaciones, trabajo de campo, e inspecciones ambientales.	Personal comprometido con el medio ambiente.
Falta de personal administrativo para el trabajo logístico.	Conocimiento y experiencia en los temas ambientales.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La falta de conciencia y cultura ambiental del poblador y autoridades.	La motivación del personal y la gran diversidad de intervención en la problemática ambiental de la ciudad.
Insuficiente asignación presupuestal para el personal y el cumplimiento de los trabajos encomendados.	Intereses de entes cooperantes para el financiamiento de proyectos ambientales.

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - AREA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR(S)	EJECUTIVO 2018(4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2017 (10)	RESULTADO ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)						
Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participacion ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible	Atencion de denuncias ambientales	Indicador de producción física: Numero de denuncias ambientales atendidas Formula: Producción = Act 1.1 + Act 1.3 + Act 1.4 + Act 1.5 Descripción del indicador: Mide el total de denuncias ambientales presentadas por la población atendidas oportunamente	106	194	1	Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana	1.1. Atender denuncias ambientales de juntas vecinales	Numero de Expedientes (Atendidos)	92	94			S/. 828.00					
							1.2. Realizar eventos de acuerdo al calendario ambiental nacional (Dia mundial del agua, dia mundial del medio ambiente, dia de la calidad de aire, semana forestal etc)	Numero de Personas Capacitadas	3,250	3250			S/. 672.00					
							1.3. Monitorear y evaluar (calidad de aire, agua y ruido) según los Estándares de Calidad Ambiental	Numero de Informe Ilimitado (agua, aire y ruido)	0	10			S/. 1,178.00					
							1.4. Supervisar el cumplimiento de normas relacionados a temas ambientales (aire, agua, suelo, ruido, otros).	Numero de Inspecciones	0	30			S/. 720.00					
							1.5. Ejecutar la fiscalización ambiental	Numero de acciones (Notificaciones y/o Papjetas de infracción)	50	60			S/. 30,395.00					
							1.6. Elaborar documentos de gestión y fiscalización en temas ambientales.	Numero de Documentos (Gestión Ambiental/Elaborados)	6	6			S/. 1,205.00					
							1.7. Realizar el control de consumo de recursos (uso de papel, energía y agua) de forma eficiente	Informes de reporte de uso de los recursos	0	12			S/. 375.00					
							1.8. Fortalecer capacidades en temas ambientales a los integrantes de la CAM- Huancayo y GESTA - aire (residuos sólidos, aguas residuales, Aire, Fiscalización Ambiental)	Numero de Personas Capacitadas	75	90			S/. 2,678.00					
							El 60% de la Población Fiscalizada cambio su cultura ambiental.											
							PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 36,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

Elaboración: Erika Ojeda

Ing. *Cristóbal Uchupe*
Responsable de Gestión Ambiental

Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos

Miguel Córdova
R.F. TE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)

PRODUCTO/ ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDADES

INDICADOR DE PRODUCTO (5)

META 2016 (6)

PERIODO DE EJECUCION (7)

PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)

ACCIÓN ESTRATEGICA (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META ANUAL PRODUCCION FISICA	META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				IVTRIM		
1 Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana	Atención de denuncias ambientales	N° de denuncias ambientales atendidas	0	16	18	34	17	20	21	58	20	20	20	20	20	2	42	38,600	Jefe de Area	
	1.1. Atender denuncias ambientales de juntas vecinales	Número de Expedientes (Atendidos)	0	8	8	16	8	10	10	28	10	10	10	10	10	0	20	SI. 825.00	Jefe de Area	
	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)	Número de Personas Capacitadas	3250	0	0	400	200	600	200	1000	1000	200	600	200	300	550	850	SI. 672.00	Jefe de Area	
	1.3. Monitorear y evaluar (calidad de aire, agua y ruido) según los Estándares de Calidad Ambiental	Número de Informe técnico (agua, aire y ruido)	10	0	0	2	2	0	1	2	3	1	1	1	1	1	2	2	SI. 1,728.00	Jefe de Area
	1.4. Supervisar el cumplimiento de normas relacionados a temas ambientales (aire, agua, suelo, ruido, otros)	Número de inspecciones	30	0	2	2	3	3	3	3	9	3	3	3	3	3	8	SI. 720.00	Jefe de Area	
	1.5. Ejecutar la fiscalización ambiental	Número de acciones (Notificaciones y/o Papetelas de infracción)	60	0	6	6	12	6	6	6	18	6	6	6	6	0	12	SI. 30,395.00	Jefe de Area	
	1.6. Elaborar documentos de gestión y fiscalización en temas ambientales.	Número de Documentos (Gestión Ambiental Elaborados)	6	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	2	2	SI. 1,205.00	Jefe de Area	
	1.7. Realizar el control de consumo de recursos (uso de papel, energía y agua) de forma eficiente	Informes de reporte de uso de los recursos	12	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	SI. 375.00	Jefe de Area	
	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	90	0	0	15	0	0	0	15	15	15	15	0	15	0	30	SI. 2,679.00	Jefe de Area	
	PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)															SI. 38,600.00	38,600.00			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos

Miguel Chimalco Cordova
 Ing. Miguel Chimalco Cordova
 Responsable de Gestión Ambiental

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Gerencia de Servicios Públicos

Christy Jeda Uchupe
 Ing. Christy Jeda Uchupe
 Responsable de Gestión Ambiental



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible , con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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 la mejora de la Salud Publica de la población de Huancayo</i>

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente</i>

PRODUCTO
<i>Establecimientos comerciales que expenden bienes y servicios de calidad</i>

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Sólo se cuenta con un Fiscalizador y falta inspectores, ademas se necesita capacitar al personal de la unidad de Bromatología en temas de Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad en la</i>	<i>Existe predisposición del personal de la unidad de bromatología para el cumplimiento de sus funciones</i>
<i>Sólo se está trabajando de 6:00 a.m corrido hasta las 15:00 horas; se necesita coberturar el horario de la tarde, para una mejor control.</i>	<i>Trabajo en conjunto con la Fiscalía de Prevención del Delito y PNP en operativos inopinados en salvaguarda de la Salud Pública.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Insuficiente asignación de personal a la unidad de Bromatología, que 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.</i>	<i>Cumplimiento de la meta 27 , sobre "inocuidad alimentaria", en alimentos primarios y cumplimiento del D.S. N° 007-98-SA "Vigilancia y control Sanitario de Alimentos y Bebidas de consumo humano.</i>

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración: JESUS VILA R

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Jesús A. Vila Retamozo
JEFE LAB. BROMATOLÓGICO CLÍNICO

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA/CLÍNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2018 (5)	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover la mejora de la salud pública de la población del distrito de Huancayo	Establecimientos comerciales que expendien bienes y servicios de calidad	Indicador: Número de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria vigente.	1461	1731	1	Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad vigente.	Inspección	1461	1731	Que los establecimientos inspeccionados cumplan con la normatividad sanitaria en salvaguarda de la salud pública por lo menos en un 60%	S/. 30,909.10
		Formula: Actividad 1.1.									
		Descripción del indicador: El indicador mide el total de establecimientos inspeccionados y que cumplen con la normativa sanitaria.									
		1.1. INSPECCION SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADAS Y DE COSUMO HUMANO DIRECTO.									
						1.2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN HIGIENE ALIMENTARIA Y BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO.	Capacitación	4	4		S/. 921.60
						1.3. CARNETIZACION (CARNET DE SANIDAD) A PERSONAS MANIPULADORES DE ALIMENTOS A FIN DE REDUCIR LAS ETAS	Análisis	6924	6500		S/. 18,287.60
						1.4. VIGILANCIA SANITARIA Y RECONOCIMIENTO FISICO SANITARIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADOS DEL CERCAO DE HUANCAYO	Inspección	0	960		S/. 11,881.70
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/. 62,000.00

Responsable de Elaboración: _____

NOMBRE Y AP. _____

DNI: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. CIP. Jesús A. Pita Reinoso
JEFE LAB. BROMATOLOGICO CLINICO

Responsable Unidad Orgánica

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA / CLÍNICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Promover la mejora de la salud pública de la población del distrito de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
	PRODUCTO (1)																					
	Establecimientos comerciales que expendien bienes y servicios de calidad	Numero de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria vigente.	1731	120	140	140	400	150	150	150	450	141	150	150	150	441	150	140	440	62,000.00	Jesus Vila R	
	ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																			
	1.1. INSPECCION SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADAS Y DE COSUMO HUMANO DIRECTO.	Inspección	1731	120	140	140	400	150	150	150	450	141	150	150	150	441	150	140	440	30,909.10	Jesus Vila R. Raul Yarinsueca. Jesus Centeno S. Juan Pallán C.	
	1.2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION EN HIGIENE ALIMENTARIA Y BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO.	Capacitación	4	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	921.60	Jesus Vila R. Raul Yarinsueca G.
	1.3. CARNETIZACION (CARNET DE SANIDAD) A PERSONAS MANIPULADORES DE ALIMENTOS A FIN DE REDUCIR LAS ETAS	Análisis	6500	500	500	600	1600	500	500	600	1600	500	600	500	600	1600	600	600	1700	18,287.60	Jesus Vila R. Glorla Chuqui M. Edith Salas D. Magaly De la Cruz	
	1.4. VIGILANCIA SANITARIA Y RECONOCIMIENTO FISICO SANITARIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADOS DEL CERCADO DE HUANCAYO	Inspección	960	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	80	240	80	80	80	240	11,881.70	Jesus Vila R. Raul Yarinsueca. Jesus Centeno S. Juan Pallán C.	
	1	Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad vigente.																				
				PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)																	S/. 62,000.00	

Responsable Unidad Orgánica

Elaboración:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ing. CIP. Jesús A. Vía Retamozo
JEFE LAB. BROMATOLÓGICO CLÍNICO

FORMATO 1.1	
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	
CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	
Unidad Orgánica	GSP - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL
VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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 LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DE HUANCAYO</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos</i>	
PRODUCTO	
<i>POBLACION INFORMADA EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS</i>	
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 ESPECIALIZADO	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	O.M. N° 522-2016-CM/MPH .EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, EL MISMO QUE CONSTA DE: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, SEIS (6) TÍTULOS, DIEZ (10) CAPÍTULOS, OCHENTA Y OCHO (88) ARTÍCULOS, DOS (2) DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DIEZ (10) DISPOSICIONES FINALES Y UNA (1) DISPOSICIÓN DEROGATORIA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL.
FALTA DE IMPLEMENTACION EN EQUIPOS DE USO VETERINARIO	O.M. N° 548-2016-CM/MPH EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO QUE CONSTA DE NUEVE TÍTULOS, CUARENTA Y SEIS ARTÍCULOS, UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA, UNA DISPOSICIÓN DEROGATORIA, OCHO DISPOSICIONES FINALES Y TRES ANEXOS: 01 MARCO JURÍDICO DE LA POTESTAD FISCALIZADORA Y SANCIONADORA DE LA MUNICIPALIDAD


Responsable Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GSP - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL
Ing. Elizabeth García Chujpitasi
RESPONSABLE Elaboración:

FORMATO 1.2

**CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL.**

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 (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: N° de documentos normativos de gestión emitidos	1	1	1	1.1. SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE IE PUBLICAS Y PRIVADAS, Y A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ENFERMEDADES ZOONOTICAS.	PERSONAS	1000	1200		S/. 985.00
						1.2. IMPOSICION DE PARELETAS DE INFRACCION Y NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS O.M. VIGENTE	CANTIDAD DE PIAS YO NOTIFICACIONES	31	185		S/. 1,540.00
						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	1420	QUE EL 5% DE LA POBLACION DE 27,000 FAMILIAS REGISTREN A SUS MASCOTAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZAR CONTANDO CON 1,360 MASCOTAS REGISTRADAS	S/. 7,683.00
						1.4. REALIZAR CONTROLES SANITARIOS A LOS ANIMALES COMO DESPARCITACION, ESTERILIZACION, ORQUIECTOMIA, APLICACION DE VACUNAS, BANOS MEDICADOS, TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOCONTAGIOSAS ENTRE OTRAS, ESTIPLULADAS EN EL TUSNE SEGUN AL D.A. N° 003-2016-MPH/A	ANIMALES DOMESTICOS	300	350		S/. 9,792.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 20,000.0


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 Lic. Elvira Corzo Chiriqui

Responsable de Elaboración:
 NOMBRE Y AP.:
 DNI: 19929649

Responsable Unidad Orgánica
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Servicios Públicos
 Lic. Miguel Chiriqui Córdoba
 GERENTE



FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: 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

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM					
PRODUCTO (1)																							
	POBLACION INFORMADA EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS	N° de Documentos normativos de gestion emitidos	1														1						
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
1	Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domesticos	1.1. SERVICIALIZACION A ESTUDIANTES ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LEVE Y MODERADA GRAVIDAD EN EL MANEJO GENERAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONAS INFORMADAS	1200	0	0	50	50	100	150	150	400	150	150	100	400	150	100	100	350	S/. 985.00	ING ELIZABETH GARCIA	
		1.2. IMPOSICION DE PIPERELETAS DE IDENTIFICACION PARA EL MANEJO INCUMPLIMIENTO DE LAS O.M.A. VEBEIE	CANTIDAD DE PIAS Y/O NOTIFICACIONES	185	0	10	20	30	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	10	5	35	S/. 1,540.00	ING ELIZABETH GARCIA Y POLICIA MUNICIPAL
		1.3. IDENTIFICACION DE MASCOTAS CON REGISTRO EN LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD Y/O PLANTANTE DE MICRO CHIPS Y/O GERSO QR/QR2	REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS	1420	20	50	50	120	50	150	200	400	200	150	200	200	550	150	150	50	350	S/. 7,683.00	ING ELIZABETH GARCIA- MEDICO VETERINARIO
		1.4. REALIZAR CONTROLES SANITARIOS A LOS ANIMALES COMO DESPARACTACION ESTERILIZACION ORQUIECTOMIA APLICACION DE VACUNAS BAUNO MEDICADOS ANTIPARASITARIOS ANTIDEPRESIVOS INSECTICIDAS EN LAS BOVEDAS ESTIPULADAS EN EL LUGAR SEGUN O.D.A. N° 003/2018/MPMVA	ANIMALES ATENDIDOS	350	5	5	10	20	40	40	40	120	40	40	40	40	120	40	40	10	90	S/. 9,792.00	MEDICO VETERINARIO
												PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad)					S/. 20,000.0						

Elaboración:
 Ing. Elizabeth Garcia Garcia

Responsable Unidad Organica

Municipalidad Provincial de Huancayo
Gerencia de Servicios Públicos
Miguel Chiphatico Cordova

FORMATO 3.1

**"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

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

VISION (PDPC 2017-2024)
"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático".

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Formuladora
Responsable de la Unidad Formuladora
Ing. Adm. YESQUIPE GUERRA
JEFE RESPONSABLE

Responsable de elaboración
NOMBRE Y AP.: Luis Polomino Mateo
DNI.: 42425005

FORMATO Nº 3.2.1

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 2018
(UNIDADES FORMULADORAS)

Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo
UNIDAD ORGÁNICA: GOB. UNIDAD FORMULADORA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2016-2018):

PROYECTO	INDICADOR	META 2017	Nº	EFE	NOMBRE DEL ESTUDIO	DISTRITO	CODASNP	SITUACIÓN INICIAL	SITUACIÓN FINAL (ASIGNADO)	PERÍODO DE AVANCE FÍSICO (%)				OBSERVACIONES																						
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																							
PROVINCIA DE HUANCAYO																																				
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			1	Eje estratégico V: Desarrollo Distrital e Infraestructura	CREACION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JININ	VARIOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	40%	30%	30%	S/ 50,000.00																						
										0%	40%	30%	30%																							
										0%	40%	30%	30%																							
										0%	40%	30%	30%																							
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			2	Eje estratégico V: Desarrollo Distrital e Infraestructura	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS VECINALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	VARIOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	40%	30%	30%	S/ 46,000.00																						
										0%	40%	30%	30%																							
										0%	40%	30%	30%																							
										0%	40%	30%	30%																							
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			3	Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios	MEJORAMIENTO DE PUENTES DE SALUD EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	VARIOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	30%	30%	40%	S/ 36,000.00																						
										0%	30%	30%	40%																							
										0%	30%	30%	40%																							
										0%	30%	30%	40%																							
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			4	Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	VARIOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	30%	30%	40%	S/ 32,000.00																						
										0%	30%	30%	40%																							
										0%	30%	30%	40%																							
										0%	30%	30%	40%																							
DISTRITO DE HUANCAYO																																				
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.		13.9	5	Eje estratégico V: Desarrollo Distrital e Infraestructura	MEJORAMIENTO DE VAS HERANAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	20%	40%	40%	0%	S/ 24,000.00																						
										0%	50%	50%	0%																							
										0%	40%	60%	0%																							
										0%	60%	40%	0%																							
										Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			6		Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS I.E. DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	50%	50%	0%	S/ 34,000.00											
																					0%	40%	60%	0%												
																					0%	40%	60%	0%												
																					0%	60%	40%	0%												
																					Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			7		Eje estratégico III: Gobierno local, gobernanza y ciudadanía	CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	60%	60%	0%	S/ 21,000.00
																																0%	60%	60%	0%	
																																0%	60%	60%	0%	
																																0%	60%	60%	0%	
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			8	Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios	CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO PLURAL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE					0%																		60%	60%	0%	S/ 24,000.00	
														0%																		40%	30%	30%		
														0%																		40%	30%	30%		
														0%																		40%	30%	30%		
										Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			9	Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios	CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%					40%							40%	30%	S/ 20,000.00		
																				0%					30%							40%	30%			
																				0%					30%							40%	30%			
																				0%					30%							40%	30%			
																				Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			10	Eje estratégico IV: Economía, competitividad y empleo	INSTALACION DE PARQUES RECREACIONALES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE	0%	30%	40%	30%			S/ 23,000.00
																														0%	60%	60%	0%			
																														0%	60%	60%	0%			
																														0%	60%	60%	0%			
Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			11	Eje estratégico V: Desarrollo Distrital e Infraestructura	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE																					0%	60%	60%	0%		S/ 12,000.00	
																														0%	80%	80%	0%			
																														0%	80%	80%	0%			
																														0%	80%	80%	0%			
										Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			12	Eje estratégico V: Desarrollo Distrital e Infraestructura	CREACION DE POSTONES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	HUANCAYO	S/C	IDEA	VIABLE											0%	80%	20%	0%	S/ 11,000.00		
																														0%	0%	0%	0%			
																														0%	0%	0%	0%			
																														0%	0%	0%	0%			
																				OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO																
																				Indicador de producción física: Número de estudios de programación e inversión aprobados.			13	Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios	MEJORAMIENTO VIAL EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JININ	CHILCA	S/C	IDEA	VIABLE	100%	0%	0%	0%			S/ 12,000.00
																														0%	0%	0%	0%			
																				REGISTRO Y ACTUALIZACION DE PERFILES POR CONVENIO																
REGISTRO Y ACTUALIZACION DE PPS																																				
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH Y REGISTROS DE INVERSION																																				
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH Y REGISTROS DE INVERSION																																				
																				PRESUPUESTO TOTAL					S/ 371,000.00											

Responsable de la elaboración:
NOMBRE Y AP.: SOL Fabiana Arto
DNI: 4243605



MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2018
(UNIDADES FORMULADORAS)

UNIDAD ORGANICA: -GOP- UNIDAD FORMULADORA: -

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2019):

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA	MET 2017	PERIODO DE FORMULACION %												PRESUPUESTO ASIGNADO	FORMULADOR (A)				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
Estudios de inversión evaluados	Numero de estudios de presupuesto e inversión aprobados	13.000	0.20	0.40	0.60	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.20	1.70	0.50	4.40	1.40	0.60	0.00	2.00		
SECUENCIA INICIAL																				
PROVINCIA DE HUANCAYO																				
SUPERFICIE DE ESTUDIOS																				
1	CREACION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	IBRA	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	S/ 50,000.00	EQUIPO TECNICO
2	MEJORAMIENTO DE CARRITERAS VECIALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	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	S/ 46,000.00	EQUIPO TECNICO
3	MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0	0	0.4	S/ 36,000.00	EQUIPO TECNICO
4	CONSTRUCCION DE INTERCAMBIOS VIALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0	0.3	0.2	0	0	0.4	S/ 32,000.00	EQUIPO TECNICO
DISTRITO DE HUANCAYO																				
5	MEJORAMIENTO DE VAS URBANAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0	0.4	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	S/ 24,000.00	EQUIPO TECNICO
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS I.E. DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0	0.5	0	0	0	0	S/ 34,000.00	EQUIPO TECNICO
7	CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0	0	0	0	S/ 21,000.00	EQUIPO TECNICO
8	CREACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PUMAL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0	0.4	0	0	0	0	S/ 24,000.00	EQUIPO TECNICO
9	CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	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	S/ 20,000.00	EQUIPO TECNICO
10	INSTALACION DE PANGUOS RECREACIONALES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	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/ 23,000.00	EQUIPO TECNICO
11	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0	0.4	0	0	0	0	S/ 12,000.00	EQUIPO TECNICO
12	CREACION DE PORTONES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0	0	0	0	0.3	0.3	0.2	0.8	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	S/ 11,000.00	EQUIPO TECNICO
OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO																				
13	MEJORAMIENTO DE VAL EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	IBRA	0.2	0.3	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 12,000.00	EQUIPO TECNICO
REGISTRO Y ACTUALIZACION DE TERRELES POR CONVENIO																				
REGISTRO Y ACTUALIZACION DE PERFILES POR CONVENIO																				
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH Y REGISTROS DE INVERSION																				
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH Y REGISTROS DE INVERSION																				
PRESUPUESTO TOTAL																		S/ 371,000.00		



Responsable de elaboración,
NOMBRE Y AP. Jose Relatorio Robto
DNI 71512203

Responsable Unidad Ejecutora

FORMATO 3.1

**“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

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

VISION (PDPC 2017-2024)
“Huancayo Poviancia Ordenada y Sostenible con Desarrollo Territorial Inteligente y Adaptada al Cambio Climatico”
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 socioeconomico en la Provincia de Huancayo
PRODUCTO

Expedientes Tecnicos

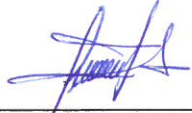
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Baja remuneración de personal calificado, que ahuyenta al profesional especializado (Estructuralista, sanitario, eléctrico)</i>	<i>Capacidad Tecnica para la elaboración de proyectos de inversion pública.</i>
<i>Falta de un Laboratorio de Estudio de Mecanica de Suelos Propio, para el análisis de muestras de las diversas areas a intervenir, tanto en pavimentaciones como para proyectos de infraestructura educativa, social o recreativa.</i>	<i>Existencia de personal comprometido con el desarrrrollo de Huancayo.</i>
<i>Demora en la adqusicion de bienes y servicios por parte de la sub gerencia de logistica.</i>	<i>Se cuenta con equipos de impresión técnica y gráfica de ultima tecnología.</i>
<i>Demora en la entrega de secciones de vías de las calles a intervenir por parte de la GDUA, esto a razon de que la MPH no cuenta con una data de toda las habilitaciones urbanas aprobadas y ejecutadas en la ciudad de Huancayo.</i>	

Falta de infraestructura adecuada para albergar al area de estudios y proyectos y unidad formuladora (Area de Proyectos de inversion pública).	
Falta de movilidad para el traslado del personal tecnico (Topografos+equipos) y profesional (Proyectista y evaluador) a las distintas zonas donde se va a intervenir con un proyecto de inversión pública.	
Carencia de Equipos de computo, topograficos e ingenieria para trabajos especificos.	
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 alto 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.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBILLA
 Gerencia de Estudios y Proyectos

 Inga Shirley P. Tama Jaime
 RESPONSABLE

Responsable Unidad Orgánica


 Responsable de elaboración
 NOMBRE Y AP.: Jose Angeles Rojas
 DNI.: 23715192

FORMATO N° 3.3.2

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2018
(ESTUDIOS Y PROYECTOS)

UNIDAD ORGÁNICA: CONSTRUIR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO VIAL URBANO Y RURAL, ASÍ COMO MEJORAR EL CONTROL DE SEGURIDAD TRAFICO Y TRANSITO URBANO INFRAESTRUCTURAVIAL URBANA EN OPTIMAS CONDICIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO (PER 2016-2018):

N°	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA	META 2016	PERIODO DE FORMULACION %												PRESUPUESTO ASIGNADO								
				META ANUAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET		III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
																						META PRESUP	SITUACION INICIAL	FUNCION
Expedientes técnicos aprobados				10,00	0,00	0,00	4,60	4,60	1,41	2,69	0,37	4,47	0,38	0,10	0,00	0,48	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45			
DISTRITO DE HUANCAYO																								
01	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSTABILIDAD DEL PUNTE ANTUNEZ DE MAYOLO ENTRE EL DISTRITO DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	TRANSPORTE	1	0,0	0,0	0,27	0,27	0,0	0,0	0,28	0,0	0,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,45	169,000,00	
						50,000,00				50,000,00												84,852,00		
02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 10994 "TRAMO EMPALME VIA NACIONAL PESSE - CALLE PROGRESO, DISTRITOS DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	25,000,00	
						5,000,00			10,000,00															
03	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITO EN EL PUNTO DE PASADIZO DE LA VÍA RURAL EN EL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA DEL SUBSECTOR CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,6	0,0	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	23,000,00	
						4,500,00			4,500,00															
04	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITO EN EL PUNTO DE PASADIZO DE LA VÍA RURAL EN EL CAMINO SANTA ROSA DE LIMA DEL SUBSECTOR CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	9,500,00	
						9,500,00																		
05	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 10997 "TRAMO ANEXO DE DOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITO EN EL PUNTO DE PASADIZO DE LA VÍA RURAL EN EL DISTRITO DE CHILUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	18,000,00	
						5,000,00			13,000,00															
06	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN EL CAMINO VECINAL 10997 "TRAMO ANEXO DE DOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITO EN EL PUNTO DE PASADIZO DE LA VÍA RURAL EN EL DISTRITO DE CHILUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	6,500,00	
						6,500,00																		
07	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO MAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CENTENARIO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	0,27	0,27	0,16	0,22	0,22	0,22	0,6	0,13	0,0	0,0	0,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	90,000,00	
						25,000,00			15,000,00				10,000,00											
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE MATAPUQUIO, OYAMAMBA, ATACAMBA Y MOLATA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACORAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	PERFIL TECNICO	1	0,0	0,0	0,26	0,26	0,40	0,34	0,34	0,0	0,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	38,000,00	
						10,000,00			15,000,00															



INSTRUMENTO PRESUPUESTAL
Ing. Shirley Tapo
Huancayo - Junín
10 de Mayo de 2018

N°	NOMBRE DE ESTUDIO	FUNCION	SITUACION INICIAL	META PRESUP	META DE PRDD ANUAL	0,0	0,10	0,1	0,05	0,35	0,15	0,55	0,25	0,1	0,0	0,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0	100.000,00	
09	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEMORIAMENTO URBANISTICO DEL AREA CIRCUNDANTE AL RIO CHILCA ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"		PERFIL TECNICO		1		10.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00									
10	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEMORIAMENTO DE URBANISMO DEL AREA CIRCUNDANTE AL RIO CHILCA EN LA ZONA DEL AXA HRS. SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"		PERFIL TECNICO		1		15.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	0,0	0,7	0,0	0,0							0	50.000,00	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																							
TOTAL DE PRESUPUESTO ANUAL																					529.000,00		

Responsable de elaboración
 NOMBRE Y AP.: JOSE ANGELES P.
 DNI.: 723751912

RESPONSABLE
 Responsable Unidad Orgánica



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Inconstruible y moderna

FORMATO Nº 3.2.2

MANEJO DE PROYECTOS DE INICIATIVA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD ORGANICA GOB/ ESTUDIOS PROYECTOS

ESTRATEGICO (PEI) 00616-0006 para y mantener la infraestructura de desarrollo vial urbano y rural así como mejorar el control de seguridad tráfico y tránsito urbano infraestructura vial urbana en óptimas condiciones.

PRODUCTO	INDICADOR	INDICADOR 2015	META 2016	FUNCIÓN	ZONA	NOMBRE DEL ESTUDIO	DISTRITO	COD INIF	META FISICAP	SITUACION INICIAL	SITUACION A FIN DE AÑO 2014 (CONSULTIVO)	PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)				PPTO ASIGNADO	OBSERVACIONES
												I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Indicador de producción física: Nro de Expedientes Técnicos aprobados	10	10	10	01	EDUCACION BASICA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL FUENTE ANTONIOZ DE MAYOLO ENTRE EL DISTRITO DE HUANCAYO Y EL TAMBIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	280712	0	IDEA	IDEA	27%	28%	0%	45%	S/ 100,000.00	
				02	TRANSPORTE URBANO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 10994, TRAMO EMPALME VIA NACIONAL PESSE - CALLE PROGRESO, DISTRITOS DE HUACAPRINQUO, VIKIES Y HUATIGACHI, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	2304831	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	20%	80%	0%	0%	S/ 25,000.00	
				03	SANEAMIENTO BASICO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALGOTRILLADO PUDVAL DE LA AV. ALVARO ALVARADO, DISTRITO DE HUANCAYO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	2312226	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	20%	80%	0%	0%	S/ 23,000.00	
				04	SANEAMIENTO BASICO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL AAHH SANTA ROSA DE LIMA DEL SUR SECTOR CONSTITUCION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	2338278	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	100%	0%	0%	0%	S/ 9,500.00	
				05	TRANSPORTE URBANO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 10994, TRAMO EMPALME VIA NACIONAL PESSE - CALLE PROGRESO, DISTRITOS DE HUACAPRINQUO, VIKIES Y HUATIGACHI, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	139707	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	100%	0%	0%	0%	S/ 10,000.00	
				06	DESARROLLO URBANO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE COPIS, ASESORIA TECNICA DEL PPT SANTA ROSA DE LIMA DEL SUR, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	HYO	2320212	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	100%	0%	0%	0%	S/ 6,500.00	
				07	TRANSPORTE URBANO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- MEJORAMIENTO VIAL DE LA CORPORATIVA 10994, TRAMO EMPALME VIA NACIONAL PESSE - CALLE PROGRESO, DISTRITOS DE HUACAPRINQUO, VIKIES Y HUATIGACHI, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	2315096	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	27%	65%	13%	0%	S/ 90,000.00	
				08	SANEAMIENTO BASICO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- INSTALACION DEL SERVICIO DE ALGOTRILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATAPRINQUO, OXAMBAMBA, ATICOCHA Y MILDIPATA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACODIAMBRA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	303856	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	26%	74%	0%	0%	S/ 30,000.00	
				09	TRANSPORTE URBANO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- MEJORAMIENTO URBANISTICO DEL AREA CIRCUNDAnte AL RIO CHILCA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	HYO	269101	0	PERFIL TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	10%	55%	35%	0%	S/ 100,000.00	



10	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA N° 10001 EDUCACION PRIMARIA DE LA I. 476 DEL BARRO SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO. UNPM	HYU. 297940	0	PERFIL TECNICO	EXPERIENCIA TECNICO	30%	70%	0%	0%	572,800,000	572,800,000
----	-----------	------------------	---	-------------	---	----------------	---------------------	-----	-----	----	----	-------------	-------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 GERENCIA DE CONTRATACIONES
 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Ing. Sheryll P. Tarma Jarne
 RESPONSABLE UNIDAD OPERATIVA
 DNI: 73115162

Jose Angeles P.
 RESPONSABLE DE ELABORACION
 DNI: 73115162

55
027

FORMATO 3.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

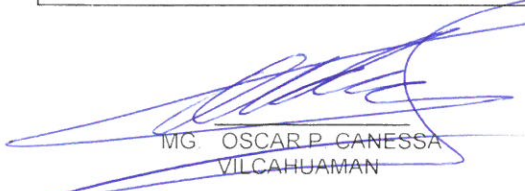
VISION (PDPC 2017-2024)
"Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático".

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)
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 período)	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 Junin</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>


MG. OSCAR P. CANESSA
VILCAHUAMAN
Responsable Unidad Orgánica


Responsable de elaboración
CPC. KARINA BRAVO ARTICA
DNI 42476350



**MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2018
(LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS)**

UNIDAD ORGANICA: 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	RESULTADO	COD SNIP	META PRESUP. (El ppto se encuentra en ppto de la obra)	SITUACION INICIAL	SITUACION A FIN DE AÑO 2017 (RESULTADO)	PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)				PPTO ASIGNADO	OBSERVACIONES								
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
LIQUIDACIONES TECNICAS:																							
PRE LIQUIDACIONES																							
Indicador de produccion fisica: Nº de PIP's con liquidacion	Formula: Sumatoria de PIP's con liquidacion	META 2017	Nº	PROYECTO	RESULTADO	COD SNIP	META PRESUP. (El ppto se encuentra en ppto de la obra)	SITUACION INICIAL	SITUACION A FIN DE AÑO 2017 (RESULTADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PPTO ASIGNADO	OBSERVACIONES								
										1	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELINO DEL SUB SECTOR CE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	Emission de Resolucion	366033			0150	0,00	Resolucion	15%	75%	10%	0%	S/ 8.000,00
										2	CREACION DE PARQUE EN LA URBANIZACION LA MERCED DEL SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	Emission de Resolucion	366004			0149	0,00	Resolucion	15%	0%	85%	0%	S/ 8.000,00
										3	VENUS, JIRON LAS GALAXIAS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO, DE LA URBANIZACION SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Emission de Resolucion	248004			0138	0,05	Resolucion	5%	15%	50%	25%	S/ 16.000,00
										4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES LAS DALIAS, JASMINES, PALMAS, OLIVOS, CRISANREMOS, GLADIOS, MALVINAS, EN EL SECTOR CDT - YAUROS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Emission de Resolucion	135754			0133	0,00	Resolucion	0%	65%	0%	35%	S/ 20.000,00
										5	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Emission de Resolucion	294833			0142	0,00	Resolucion	0%	5%	95%	0%	S/ 8.000,00
										6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES TRAVEZAN, CRISTOBAL COLON Y LOS ANGELES DEL SECTOR SOLIDARIDAD, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Emission de Resolucion	128341			0132	0,00	Resolucion	5%	5%	35%	60%	0%
Descripción del indicador: Mide el total PIP con proceso de	Formula: Sumatoria de PIP's con liquidacion	META 2017	Nº	PROYECTO	RESULTADO	COD SNIP	META PRESUP. (El ppto se encuentra en ppto de la obra)	SITUACION INICIAL	SITUACION A FIN DE AÑO 2017 (RESULTADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PPTO ASIGNADO	OBSERVACIONES								
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Emission de Resolucion	354881	0147	0,00	Resolucion	40%	30%	25%	5%	S/ 6.000,00												



[Signature]
Karim Bizaro Aruca
Contador Público Colegiado
C.C.P. J. N° 08-1958

PIP's con proceso de Liquidación Técnica y Financiera de obra culminada	liquidacion	13,85											
8	CREACION, MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON PORTADAS Y PILETA EN LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	2330040	0153	0,00	Resolucion	15%	0%	85%	0%	0%	0%	S/. 6.000,00	
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES SANTO DOMINGO Y CONSTITUCIN TRAMO JR HUANCAYO Y CALLE REAL Y JR ESPERANZA TRAMO JR JUNIN Y JR ATAHUALPA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	2330272	0144	0,00	Resolucion	0%	0%	5%	95%	0%	0%	S/. 6.000,00	
10	CREACION DE SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOTIZACION NAVARRO DEL SUB SECTOR CB-17, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	366037	0152	0,00	Resolucion	0%	75%	0%	25%	0%	0%	S/. 6.000,00	
11	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO ANGO, EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. H1, LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	275126	0165	0,00	Resolucion	25%	0%	75%	0%	0%	0%	S/. 6.000,00	
12	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAS PALMAS, TRAMO AV. LOS INCAS - JR. LOS ALISOS Y PSJE. LOS ANGELES, PSJE. LOS ARGANGELES Y PSJE. ARROYO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	155613	0134	0,05	Resolucion	35%	10%	50%	0%	0%	0%	S/. 13.000,00	
13	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LAS PERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOS DIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES), DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	356544	0148	0,00	Resolucion	50%	0%	50%	0%	0%	0%	S/. 12.000,00	
14	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LA URBANIZACION SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	292699	0166	0,05	Resolucion	0%	10%	0%	85%	0%	0%	S/. 12.000,00	
PRESUPUESTO TOTAL												S/. 139.000,00	



Karina Bravo Artica
Contador Público Colegiado
C.O.P.J. N° 08-195P
Responsable de elaboración
CPC. KARINA BRAVO ARTICA
DNI: 42476350



OSCAR P. CANESSA
VICAHUAMAN
Responsable Unidad
Orgánica



FORMATO N° 3.3.3

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

UNIDAD ORGANICA: GOP - LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS

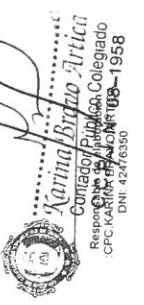
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socio económico en la Provincia de Huancayo

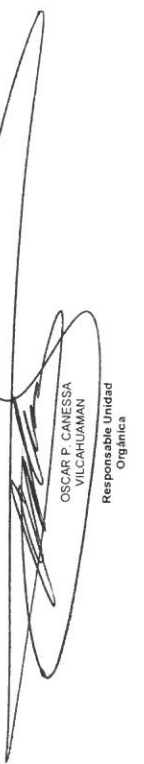
N°	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA	META 2017		PERIODO DE FORMULACION %												TOTAL EJECUTADO 2017	PPTO ASIGNADO	LIQUIDADORA(A)										
			EJECUTADO 2016	META 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				IV TRIM									
EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA			0,00	13,85	0,50	1,25	0,30	2,05	1,30	1,05	0,85	3,20	2,25	2,05	1,65	5,95	0,35	1,30	1,00	2,65	10,00								
NOMBRE DE ESTUDIO																													
SITUACION INICIAL																													
EJECUTADO 2016																													
META 2017																													
PRE LIQUIDACIONES																													
1	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELINO DEL SUB SECTOR CE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 8.000,00	CPC, Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
2	CREACION DE PARQUE EN LA URBANIZACION LA MERCED DEL SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,40	0,35	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 8.000,00	CPC, Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
3	MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE VENUS, JIRÓN LAS GALAXIAS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO, DE LA URBANIZACION SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	0,05	0,00	0,95	0,00	0,05	0,05	0,05	0,10	0,00	0,05	0,15	0,20	0,00	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	1,00	S/ 16.000,00	CPC, Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman
4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES LAS DALIAS, JASMINES, PALMAS, OLIVOS, CRISANTEMOS, GLADIOLOS, MALVINAS, EN EL SECTOR CD1 - YAURIS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,30	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,35	1,00	S/ 20.000,00	CPC, Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman	
5	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30	0,35	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 8.000,00	CPC, Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman	
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES TRAVEZAN, CRISTOBAL COLON Y LOS ANGELES DEL SECTOR SOLIDARIDAD, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,25	0,10	0,00	0,35	0,25	0,25	0,10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 12.000,00	CPC, Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman	



[Handwritten Signature]
María Byron Artiga
 Concejala Pública Colegiada
 C.C.P.J. N° 08-1958

7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE. DISTRITO DE EL TAMBO. PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,25	0,15	0,00	0,15	0,00	0,40	0,15	0,00	0,15	0,00	0,30	0,10	0,05	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 6.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
8	CREACION, MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON PORTADAS Y BILETA EN LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SICAYA. DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,40	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 6.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES SANTO DOMINGO Y CONSTITUCION TRAMO JR HUANCAYO Y CALLE REAL Y JR ESPERANZA TRAMO JR JUNIN Y JR ATAHUALPA. DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,35	0,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 6.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
10	CREACION DE SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOTIZACION NAVARRO DEL SUB SECTOR CB-17. DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO. JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	S/ 6.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
11	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO REINA OSORIO ANGO. EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. HH. LA VICTORIA. DISTRITO DE EL TAMBO. PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 6.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
12	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR LAS PALMAS TRAMO AV. LOS INCAS - JR. LOS ALISOS Y PSJE LOS ANGELES. PSJE LOS ARCAÑELES Y PSJE ARROYO . DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	0,05	0,00	0,95	0,00	0,25	0,10	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 13.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
13	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE LOS ARROYOS - JR SANTA ROSA). PSJE LAS PERLAS. PSJE LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOS DIAMANTES - AV SUCRE) Y PSJE LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES). DISTRITO DE EL DIAMANTE. DISTRITO DE EL DIAMANTE. DISTRITO DE EL DIAMANTE EN EL JR. LAS GALAXIAS PASAJE VENUS CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LA URBANIZACION SAN JUAN DE CHORRILLOS. DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	S/ 12.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																					
14		0,05	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,60	0,85	1,00	S/ 12.000,00	CPC. Oscar Pascual Canessa Vilcahuaman																						
PRESUPUESTO TOTAL																							S/ 139.000,00																									




 OSCAR P. CANESSA
 VILCAHUAMAN
 Responsable Unidad
 Orgánica

FORMATO Nº 2.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Funcion	
Programa Funcional	
Sub Programa Funcional	
Actividad	
Componente	
Finalidad	
Unidad Orgánica	GOP_EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

VISION (PDPC 2014-2024)

Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático

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)

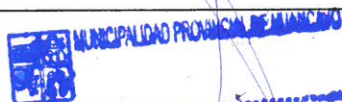
Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados

PRODUCTO

Proyectos de Inversión Pública ejecutados

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DEBILIDADES	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 2017 y no concluidas	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	



Av. Guillermo Germán Castro Nuñez
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
Responsable Unidad Orgánica

[Signature]
Elaboración: O. E. L. C.



FORMATO 2.2

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 2018

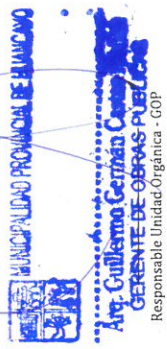
UNIDAD ORGÁNICA: GOP - EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR	META 2016	N°	PROYECTO	PRODUCTOS O LOGROS AL CUMPLIR LA EJECUCIÓN DEL PIP	COD SINP	Secuencia Funcional	PERÍODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)				NOMBRE Y AP. SUPERVISOR	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROYECTO SI.	
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
PROYECTOS INELUDIBLES																
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo	Proyectos de Inversión Pública ejecutados	Indicador de producción física:	28850	1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Instalación de 50 cámaras	288179			60%	40%		Por designar		S/. 2,500,000.00	
				2	MEJORAMIENTO DE CANALIZACIÓN DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminación de obra	256813			8%	13%	5%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2017 del 74%	S/. 1,000,000.00
				3	MEJORAMIENTO DE CANALIZACIÓN DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEONORA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Llegar a un 65% de avance total de obra	248260			2.8%	8.5%	5.7%		Por designar	La obra tiene un avance al 31-12-2017 del 48%	S/. 1,000,000.00
				4	MEJORAMIENTO DEL JR. LAS DALIAS (CUADRA 9), JR. ICA NUEVA (CUADRAS 24,25 Y 26), JR. LOS ALISOS (CUADRAS 8 Y 9), PROL. PIURA (CUADRAS 22 Y 23), JR. LOS CARDOS (CUADRA 6) Y JR. LAS RETAMAS (CUADRAS 13 Y 14) DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Culminar el proyecto	374040			43%	43%	14%		Por designar		S/. 1,000,000.00
				5	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. FLORITO CUADRAS 14 AL 21 DEL SECTOR CD 2 - CAJAS CHICO, HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	Llegar a un 32% de avance total de obra	175861			16%	16%			Por designar	Con el presupuesto asignado se programa llegar a un 32% de avance de obra	S/. 465,572.64
PROYECTO PRIORIZADOS 2017 (Distritos)																
				6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA TRAMO: RIO CHILCA AV. LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.	Culminar el proyecto	144064			75%	25%		Por designar		S/. 428,734.70	
				7	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ALFONSO UGARTE, JR. MIGUEL GRAU (TRAMO: AV. CORONEL PARRA AVARICA), PSJE SIMON GARAGATE, JR. CESAR VALLEJO, PSJE ROSA ROJAS (TRAMO: JR. ALFONSO UGARTE - JR. MIGUEL GRAU), DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN	Llegar a un 36% de avance total de obra	280850			10%	16%	10%		Por designar	Con el presupuesto asignado se programa llegar a un 36% de avance de obra	S/. 500,000.00

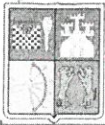
FORMATO Nº 2.3
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR PROYECTOS Y COMPONENTES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Nº	PRODUCTO/PROYECTO	Nº	INDICADOR DE PRODUCTO	META PRODUCTO	PERIODO DE EJECUCION (TOMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO)												PRESUPUESTO S/.					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM				
PRODUCTO																						
Proyectos de inversión pública ejecutados					28850.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1803.1	2830.9	3945.2	8579.2	4745.2	4199.2	3556.4	12500.8	3556.4	2299.3	1914.3	7770.0	
COMPONENTES (según E.T.)					META ANUAL																	
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1	Camaras	50.00	0	0	0	0	0	15	15	30	20	20	20	20	20	20	20	0	S/. 2,500,000.00	
2	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1	Canalización	559.57	0	93.262	93.262	186.52	93.262	93.262	93.262	279.79	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26	0	S/. 1,000,000.00	
3	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1	Canalización	570.13	0	95.022	95.022	95.022	95.022	95.022	95.022	285.07	95.0217	95.022	95.022	95.022	95.022	95.022	95.022	0	S/. 1,000,000.00	
PROYECTO PRIORIZADOS 2017 (de ambito provincial)																						
4	MEJORAMIENTO DEL JR. LAS DALLAS (CUADRA 4), JR. ICA NUEVA (CUADRAS 2425 Y 26), JR. LOS ALISOS (CUADRAS 8 Y 9), PROL. PURA (CUADRAS 22 Y 23), JR. LOS CARDOS (CUADRA 6) Y JR. LAS RETAMAS (CUADRAS 13 Y 14) DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	1	Pista y vereda	8800.00	0	0	0	0	1257.1	1257.1	1257.1	3771.4	1257.14	1257.1	1257.1	3771.43	1257.1	1257.1	1257.1	1257.1429	S/. 1,000,000.00	
5	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. LORETO (CUADRAS 14 AL 21 DEL SECTOR CD 2 - CAJAS CHICO, HUANCAYO - JUNIN)	1	Pista y vereda	2571.00				0	642.75	642.75	1285.5	642.75	642.75	642.75	642.75	1285.5	642.75	642.75	642.75	0	S/. 465,572.64	
PROYECTO PRIORIZADOS 2017 (Distritos)																						
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA TRAMO: RIO CHILCA AV. LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.	1	Pista y vereda	2184.00				0	546	546	1638	546	546	546	546	1638	546	546	546	0	S/. 428,734.70	
7	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ALFONSO UGARTE, JR. MIGUEL GRAU (TRAMO: AV. CORONEL PARRA AV. ARICA), PSJE SIMON GARAGATE, JR CESAR VALLEJO, PSJE ROSA ROJAS (TRAMO: JR. ALFONSO UGARTE - JR. MIGUEL GRAU), DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN	1	Pista y vereda	2695.00				0	385	385	770	385	385	385	385	1155	385	385	385	770	S/. 500,000.00	

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MICHAELA BASTIDAS (TRAMO: CALLE REAL - JR. AMAZONAS) Y JR. ANGASH (TRAMO: JR. LOS HEROES - JR. LOS INCAS) ANEXO DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.	1	Pista y Vereda	7800.00	0	0	0	0	0	0	0	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	3342.8571	S/. 1,150,000.00
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL PERIMETRO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN.	1	Pista y Vereda	4800.00	0	0	0	0	0	0	0	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	1114.3	2400	S/. 429,002.66
PRESUPUESTO TOTAL																				
S/. 8,473,310.00																				



Elaboración: Mg. Octavio E. Lecca Coronel



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático


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

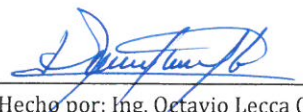
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

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 período)	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 2017 y no concluidas	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	


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ing. Guillermo Gerardo Castro Nuñez
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
Responsable Unidad Orgánica GOP


Hecho por: Ing. Octavio Lecca Coronel

FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS_FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (6)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (8)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (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 Formula: Actividad 1.3 Descripción: Mide el número total de obras ejecutadas	20	20	1	Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados	1.1. Supervisar la formulación de estudios de pre inversión.	Cantidad de Estudios de pre-inversión viables	50.3	16			S/. 5,600.00
							1.2. Supervisar la elaboración y evaluación de expedientes técnicos	Cantidad de Expedientes técnicos aprobados	27.79	14			S/. 7,500.00
							1.3. Ejecutar las obras programadas	Obras culminadas	25	20			S/. 8,500.00
							1.4. Ejercer una buena y permanente inspección y control a las obras en ejecución	No. De obras supervisadas	25	20		Por Plan de Incentivos, Gasto de inversión superior al 75%	S/. 8,100.00
							1.5. Planificar y ejecutar las liquidaciones de las obras ejecutadas	Cantidad de obras liquidadas y aprobadas con Resolución	10	17			S/. 4,600.00
							1.6. Registrar toda información de las Obras que ejecute la Entidad.	No. De Obras Registradas en Infobras	30	20			S/. 6,600.00
							1.7. Impulsar y promover la Ejecución presupuestal de los gastos realizados por las obras.	Informes de ejecución de gastos por Transparencia económica (MEF)		12			S/. 2,100.00
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 43,000.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ave. Guillermo Orellana Centro N°1004
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Responsable Unidad Orgánica


Responsable de Elaboración:
NOMBRE Y AP.: Octavio Eliseo Lecca Coronel

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 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 personal CAS)
- (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 2018

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS_FUNCIONAMIENTO

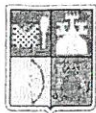
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la Provincia de Huancayo

N°	PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)							
				ENE	FEB	MAR	II TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
	PRODUCTO (1)		20	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0	1.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	7.0	SI/ 43,000.00	Arq. Hugo Santos Mucha	
	ACCIONES ESTRATEGICAS (2)	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
1	Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados	1.1. Supervisar la formulación de estudios de pre-inversión viables	Cantidad de Estudios de pre-inversión viables	0.20	0.20	0.60	1.00	1.00	1.00	1.80	2.20	5.00	2.20	2.20	2.20	2.60	7.00	1.40	0.60	1.00	3.00	SI/ 5,600.00	Lic. Yessi Quijpe Curi	
		1.2. Supervisar la elaboración y evaluación de expedientes técnicos	Cantidad de Expedientes técnicos aprobados	1.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	SI/ 7,500.00	Ing. Shyela Tagna Jaime	
		1.3. Ejecutar las obras programadas	Obras culminadas	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	7.0	SI/ 8,500.00	Ing. Cesar Pacheco Guerra
		1.4. Ejercer una buena y permanente inspección y control a las obras en ejecución	No. De obras supervisadas	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	7.0	SI/ 8,100.00	Supervisores de obras
		1.5. Planificar y ejecutar las liquidadas y aprobadas con Resolución	Cantidad de obras liquidadas y aprobadas con Resolución	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	7.0	3.0	3.0	3.0	1.0	7.0	SI/ 4,600.00	OPC. Oscar Caneasa Vichahuan
		1.6. Registrar toda información de las Obras que ejecute la Entidad.	No. De Obras Registradas en Infobras	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	7.0	SI/ 6,600.00	Ing. Octavio Lecca Coronel
		1.7. Impulsar y promover la ejecución presupuestal de los gastos realizados por las obras.	Informes de ejecución de gastos por Transparencia económica (MEF)	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	SI/ 2,100.00
												PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)										SI/ 43,000.0		

UNIDAD ORGANICA DE HUANCAYO
Gerente de Obras Públicas
Responsable Unidad Organica

[Firma]
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"

88PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 2017-2024)
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climatico</i>
MISION (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 publicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)
<i>Priorizar la ejecucion de infraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia de Huancayo</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Vias locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno</i>
PRODUCTO

VIAS LOCALES MANTENIDAS OPORTUNAMENTE

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Gerencia de Obras Públicas
Arg. Lucio Nicse Jimenez
Responsable de Mantenimiento de Vias



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018

UNIDAD ORGANICA: GOP MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES

OBLATIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016(4)	META 2018 (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 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)		
Priorizar la ejecucion de infraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia de Huancayo	Vias Locales y puentes mantenidas oportunamente (PP0148 Infraestructura urbano con mantenimiento)	Indicador de produccion fisica: KM2 de vias locales en optimas condiciones Formula: Producto = A1.1 + A1.2 Descripción del indicador: Mide el total de KM2 de vias locales mantenidas	4062	23,50	1	Vias locales y puentes permanente y oportuno			12		S/. 235.931,93		
							1.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	KM	3.895,00	12			
							1.2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL, VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC.) EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	KM	71.696,00	12		Se lograra un total de 93% en bacheo de vias, Reposicion de veredas 75 % según informe requerido por GOP. 95 % de reposicion de buzón según inspeccion de MV, 92% de mejoramiento de vias no pavimentadas.	S/. 6.650,50
							1.3. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	ML	117,00	46800		Se lograra un total de 80% de Mantenimiento de Puentes Oportunamente.	S/. 17.197,57
							1.4. MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO	M2	3.428,00	35452			
				1.5. MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	ML	0,00	12				S/. 245.720,00		
PRESUPUESTO TOTAL(13)											S/. 520.000,00		

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

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 ESTRATÉGICAS / ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO (5)	META PRODUCTO 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)							
				ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
				PRODUCTO (1)																				
	Vías Locales y puentes mantenidas oportunamente (PP0148 Infraestructura urbano con mantenimiento)	Km2 de vías locales en óptimas condiciones	23,50	1,50	2,00	2,00	5,50	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	6,00	520.000	responsable de MV		
	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA(4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																					
1	1.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	KM	11,5	0,5	1,00	1,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	responsable de MV
	1.2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC.) EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	KM	12,00	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	responsable de MV
	1.3. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	ML	46800	600	600	1800	5000	4000	4000	4000	13000	5000	6000	5000	6000	16000	5000	5000	5000	16000	5000	5000	16000	responsable de MV
	1.4. MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO	M2	35452	2000	3500	8500	3000	3000	3000	3000	9000	2952	3000	3000	3000	8952	3000	3000	3000	9000	3000	3000	9000	responsable de MV
	1.5. MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO	ML	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	responsable de MV
			PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																		SI. 520.000			

Responsable Unidad Orgánica

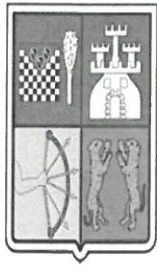
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

- (1) Copiar del formato 1.2
- (2) Copiar del formato 1.2
- (3) Copiar del formato 1.2
- (4) Copiar del formato 1.2
- (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
Gerencia de Obras Públicas

Elaboración:

Arg. Lucio Alonso Jimenez
Responsable de Mantenimiento de Vías



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
Incontrastable y moderna

Órganos desconcentrados






FORMATO 1.1

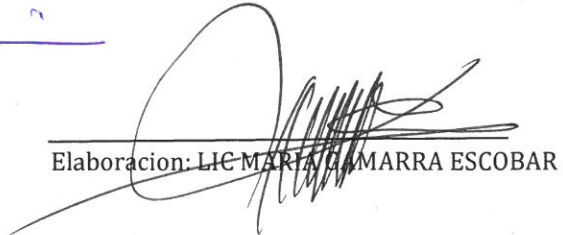
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CADENA FUNCIONAL	
Programa	
Prod-Pry	
Act-Obra	
funcion	
Divis_Fun	
Grupo_Fun	
Meta	
Finalidad	
Secuencia Funcional (Sec - Fun)	
Rubro	09
Unidad Orgánica	Instituto de la Juventud y Cultura
VISION (PDPC 2017-2024)	
<i>"Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático"</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 publicos 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>	
PRODUCTO	
<i>Personas acceden a la practica de actividades culturales</i>	

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Deficiente organización administrativa.</i>	<i>Se tiene infraestructura moderna e implementada.</i>
<i>Falta de espacios para eventos.</i>	<i>Personal acorde a las exigencias organizacionales.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Existencia de organizaciones artísticas y culturales que captan la participación de la juventud huancaina.</i>	<i>Existencia de instituciones que participan y apoyan en los eventos culturales y artísticos.</i>
<i>Desconocimiento de temas artísticos y culturales por parte de las instituciones públicas y privadas de Huancayo.</i>	


Prof. José V. Oregon Morales
DIRECTOR
Responsable Unidad Orgánica


Elaboración: LIC. MARÍA CAMARRA ESCOBAR



FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

OBJETIVO ESPECIFICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUCION 2016 (4)	META 2018 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)
Promover la identidad artistica y cultural de la poblacion de Huancayo.	PERSONAS ACCEDEN A LA PRACTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES	Indicador de Produccion Fisica: N° de personas que practican actividades culturales y artisticas en el distrito de Huancayo	16683	16025	1	Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artisticas.	1.1. ORGANIZAR TALLERES RECREATIVOS Y ARTISTICOS 2018	Persona	3600	3750		SI 70,000.00
							1.2. ORGANIZAR EXPOSICIONES PICTORICAS Y/O FOTOGRAFICAS	Participante	1090	1400		SI 7,940.00
							1.3. ORGANIZAR LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES	Participante	480	300		SI 3,170.00
							1.4. ORGANIZAR LA TIFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO "CIUDAD INCONTRASTABLE HUANCAYO" - FIL HIJO 2018	Empresa Editorial participante	S/I	55		SI 1,000.00
							1.5. ORGANIZAR EL PASACALLE CARNAVAL WANKA NO CARNAVALON	Institucion participante	S/I	70		SI 24,944.00
							1.6. ORGANIZAR EL CONCURSO NACIONAL OFICIAL DE HUAYLASH "NACION WANKA" 2018	Participante	1510	3500		SI 18,670.00
							1.7. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CORO POLIFONICO INFANTIL Y JUVENIL	Participante	1100	1600		SI 9,600.00
							1.8. ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA 2018	Participante	3000	2400		SI 6,100.00
							1.9. ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA 2018	Participante	400	600		SI 6,560.00
							1.10. ORGANIZAR LA CELEBRACION EN HONOR AL DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE	Participante	S/I	350		SI 4,380.00
							1.11. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DEL IJC	m2	S/I	3000		SI 1,682.10
							1.12. ORGANIZAR EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL - HUANCAYO 2018	Participante	0	2000		SI 2,560.00
							1.13. ORGANIZAR PLANIFICAR Y MONITOREAR LAS METAS DEL IJC	Monitoreo	0	12		SI 43,003.90
PRESUPUESTO TOTAL (15)											SI 200,000.00	

ELABORACION: LIZ MANTA GAMARRA ESCOBAR

JEFE INMEDIATO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INSTITUTO DE JUVENTUD Y CULTURA

Prof. José V. Oregon Morales
DIRECTOR

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
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 2016 (S)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)												META PROYECTUAL (S)	REGIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD (S)			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM		
PRODUCTO (1)																				
	PERSONAS ACCEDEN A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES	N° de personas que practican actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo	16,025	2,500	1,320	3,500	7,320	0	0	1,205	3,000	350	700	4,050	0	3,100	400	3,500	S/ 200,000	PROMOTORA LIZ MONTAÑEZH PINEDA
	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES																		
		1.1 ORGANIZAR TALLERES RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS 2018	3750	2000	1750		3750			0				0				0	S/ 70,000.00	PROMOTORA LIZ MONTAÑEZH PINEDA
		1.2 ORGANIZAR EXPOSICIONES PICTÓRICAS Y/O FOTOGRAFICAS	1400				0			700				0		700		700	S/ 7,940.00	PROMOTORAS LIZ MONTAÑEZH Y YESSICA MEZA
		1.3 ORGANIZAR LOS JUEGOS FLORELES ESCOLARES	300				0			0			300					0	S/ 3,170.00	PROMOTORA LIZ MONTAÑEZH PINEDA
		1.4 ORGANIZAR LA III FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO "CIUDAD INCONTRASTABLE HUANCAYO" - FIL HOY 2018	55				0			55				0				0	S/ 1,000.00	PROMOTORA YESSICA MEZA QUISPE
		1.5 ORGANIZAR EL PASACALLE CARNAVAL NO CARNIVALON WANKA 2018	70		70		70			0				0				0	S/ 24,944.00	PROMOTORA YESSICA MEZA QUISPE
		1.6 ORGANIZAR EL CONCURSO NACIONAL OFICIAL DE HUAYLASH "NACION WANKA" 2018	3500			3500				0				0				0	S/ 18,670.00	PROMOTORA LIZ MONTAÑEZH PINEDA
		1.7 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO POLIFÓNICO INFANTIL Y JUVENIL	1600				0			400		400		400		400		800	S/ 9,600.00	PROMOTORA YESSICA MEZA QUISPE
		1.8 ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA 2018	2400				0			0	2400			2400				0	S/ 6,100.00	PROMOTORA YESSICA MEZA QUISPE
		1.9 ORGANIZAR EL CONCURSO DE SANTIAGO WANKA 2018	600				0			0	600			600				0	S/ 6,560.00	PROMOTORA LIZ MONTAÑEZH PINEDA
		1.10 ORGANIZAR LA CELEBRACION EN HOMENAJE AL "DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE"	350				0			0		350		350				0	S/ 4,380.00	PROMOTORA YESSICA MEZA QUISPE
		1.11 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DEL LIC	3000	250	250	250	750	250	250	250	250	250	250	750	250	250	250	750	S/ 1,682.10	DIRECTOR LIC PROF. JOSE OREGON MORALES
		1.12 ORGANIZAR EL FESTIVAL CULTURAL INFANTIL - HUANCAYO 2018	2000				0			0				0		2000		2000	S/ 2,950.00	PROMOTORA LIZ MONTAÑEZH PINEDA
		1.13 ORGANIZAR, PLANIFICAR Y MONITOREAR LAS METAS DEL LIC	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	S/ 43,003.90	DIRECTOR LIC PROF. JOSE OREGON MORALES
PRESUPUESTO TOTAL (incluye personal contratado por toda modalidad) S/ 200,000.0																				

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

ELABORACION: LIC. MARYCARRA ESCOBAR



FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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 la Cultura - Area de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas

VISION (PDPC 2017-2024)
<i>Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</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 la mejora de la salud pública de la población del distrito de Huancayo</i>
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)
<i>Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva.</i>

PRODUCTO

Población prevenida sobre el consumo de drogas

DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Falta de personal para cumplir con las metas establecidas.</i>	<i>Marco legal vigente propicia la promoción de programas de prevención</i>
<i>Debil involucramiento de las autoridades</i>	<i>Existencia de Espacios protectores</i>
<i>Personal no identificado, sin compromiso con la institución.</i>	<i>Implementación de equipo y mobiliario.</i>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Trabajo inster institucional desarticulado y carente compromiso.</i>	<i>La responsabilidad social de las empresas e industrias nacionales.</i>
<i>Desinterés de la población por participar en las actividades</i>	<i>Existencia de ONGs, con línea de trabajo sobre el tema.</i>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA

Responsable Unidad Orgánica

DIRECTOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO
DE ALCOHOL Y DROGAS

Ps. María Esther Sánchez Salazar
RESPONSABLE



FORMATO 1.2

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: ...Instituto de la Juventud y Cultura - Area de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas.

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2018(4)	META 2018(5)	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2018(9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DEL POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCAYO	POBLACION PREVENIDA SOBRE CONSUMO DE DROGAS	Indicador de producción física, nº de personas del distrito de Huancayo informadas sobre consecuencias del consumo de drogas de manera preventiva Formula: Act.1.2+ Act.1.3+ Act.1.4+ + Act.1.6+ Act.1.7	6,386	6,200	1	Ciudadanos reciben informacion sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva	1.1. Realizar reuniones multidisciplinarias de la Comisión Multisectorial (COMUL)	Eventos	11	5	S/ 1,260,00	Poblacion entre 6 y 64 años desarrolla competencias para prevenir el consumo de alcohol y drogas, conociendo conceptos basicos de prevencion, con apoyo de COMUL	S/ 1,260,00
							1.2. Fortalecer habilidades psicosociales en escolares para prevenir el consumo de drogas.	Personas	S/I	50	S/ 908,20		S/ 908,20
							1.3. Organizar campañas de sensibilización sobre consecuencias de consumo de drogas.	Personas informadas	2582	4700	S/ 1,890,00		S/ 1,890,00
							1.4. Realizar concursos referentes a la difusión de las consecuencias de consumo de drogas.	Personas informadas	150	150	S/ 4,469,00		S/ 4,469,00
							1.5. Elaborar Informe Estadístico "Centros de Rehabilitación y población atendida"	documento	S/I	1	S/ 298,80		S/ 298,80
							1.6. Informar de la problemática del consumo de alcohol y drogas con las Escuelas de Padres	Personas informadas	3190	600	S/ 414,00		S/ 414,00
							1.7. Promover la participación de la población en riesgo (niños y adolescentes) en espacios protectores.	Personas informadas	450	700	S/ 760,00		S/ 760,00
PRESUPUESTO TOTAL (13)											S/ 10,000,00		

Responsable de Elaboración:

NOMBRE Y AP. _____

DNI: _____



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

Responsable Unidad Organica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA
Dr. José V. Oregon Morales
DIRECTOR

Ps. Maria Esther Sánchez Salazar
RESPONSABLE

FORMATO 1.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018

UNIDAD ORGANICA: Instituto de la Juventud y Cultura- Area de Prevencion del Consumo de Alcohol y Drogas

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 2016 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)						
				EJE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DC	IV TRIM		
PRODUCTO (1)																							
	Poblacion preventiva sobre el consumo de drogas.	N° de personas del distrito de Huancayo	6200	0	300	725	1025	500	800	825	2125	800	500	500	1800	400	600	250	1250	S/ 10,000.00	Ps. Maria E Sanchez Salazar		
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																							
	ACTIVIDADES (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL PRODUCCION FISICA																				
	1.1. Realizar reuniones Multisectoriales y multidisciplinarias de la Comision Multisectorial (COMUL)	Eventos	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	S/ 1,260.00	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe
	1.2. Fortalecer habilidades psicosociales en escolares para prevenir el consumo de drogas.	Personas	50	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 908,20	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe
	1.3. Organizar campañas de sensibilización sobre consecuencias de consumo de drogas.	Personas informadas	4700	0	300	300	600	500	600	700	1800	200	500	1400	300	350	250	900	900	S/ 1,890.00	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe		
	Ciudadanos reciben informacion sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva	Personas informadas	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	S/ 4,469.00	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe	
	1.5. Elaborar Informe estadístico de Centros de Rehabilitacion y poblacion atendida.	documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	S/ 298.80	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe	
	1.6. Informar de la problemática del consumo de alcohol y drogas con las Escuelas de Padres.	Personas informadas	600	0	0	100	100	100	100	100	200	100	100	0	200	100	0	0	100	100	S/ 414,00	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe	
	1.7. Promover la participación de la poblacion vulnerable (niños y adolescentes) en espacios protectores	Personas informadas	700	0	0	300	300	0	100	0	100	0	200	0	200	0	100	100	100	100	S/ 760,00	Ps. Maria Sanchez Salazar y H. Quispe	
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)																							
S/ 10,000.00																							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA
Profesora de Educación Superior
María Morales
DIRECTOR

Elaboración:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AREA DE ALCOHOL Y DROGAS
Ps. Maria Esther Sanchez Salazar
RESPONSABLE

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 cuatro 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 2018



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 (PDPC 2017-2024)	
<i>Huancayo Provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial inteligente y adaptada al cambio climático</i>	
MISION (PEI 2016-2018)	
<i>Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la provincia de Huancayo a travez de la eficiente presracion de servicios publicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.</i>	
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)	
<i>Promover la mejora de la salud publica de la poblacion del distrito de Huancayo.</i>	
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)	
<i>Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna</i>	
PRODUCTO	
<i>Personas que acceden al servicio de salud primaria.</i>	
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES (A inicios del período)	FORTALEZAS
<i>Deficit de profesionales especializados</i>	<i>Buena infraestructura</i>
<i>Limitados equipos especializados</i>	<i>Profesionales que comparten cultura, habilidades y capacidades en el mismo ámbito de actividad comunidad</i>
<i>Mala relacion interpersonal</i>	<i>Planta física ubicada en lugar de fácil acceso.</i>
<i>Inestabilidad laboral</i>	<i>Competitivos para el mercado</i>
<i>Limitado presupuesto asignado por parte de la MPH</i>	
<i>Limitado apoyo logistico de las areas de la MPH</i>	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<i>Irregularidad en el aspecto legal de la propiedad</i>	<i>Reconocidos dentro del mercado de salud primaria a traves de campaña</i>


 Responsable Unidad Orgánica
Hugo A. Palomino León
 CMP. 68720
 MEDICO DIRECTOR


 Elaboración: YULY VILA CASTRO

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2018
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PE (1)	PRODUCTO (2)	INDICADOR (3)	EJECUTADO 2016 (4)	META 2016 (5)	N°	ACCIONES ESTRATEGICAS (6)	ACTIVIDADES (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	EJECUCION FISICA 2016 (9)	META DE PRODUCCION FISICA 2018 (10)	RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (11)	META PRESUPUESTAL (12)	
*Promover la mejora de la salud publica de la poblacion de Huancayo.	Personas que acceden al servicio de salud primaria.	Indicador de produccion fisica: Numero de atenciones del Centro Medico Municipal oportunas Formula: = Act 1.1+ 1.2+ 1.3+1.4+ 1.5+ 1.6+ 1.7+ 1.8 Descripcion del indicador: Mide el Total de Atenciones	14,156 pacientes	27,495	1	Poblacion de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna	1.1. Servicios de consulta Medicina General	Persona atendida	4110	5550	S/. 79,680.00	Contribuir al fortalecimiento de estrategias primarias de la salud, con acciones de proteccion y promocion, para lograr el numero programado de atenciones oportunas y de calidad .	S/. 26,440.00
							1.2. Servicio de consulta Obstetrica	Persona atendida	426	2120	S/. 30,452.00		
							1.3. Servicio de consulta Odontologica	Persona atendida	668	1320	S/. 27,452.00		
							1.4. Servicios de Fisioterapia y Rehabilitacion	Persona atendida	788	2700	S/. 43,456.00		
							1.5. Servicio de diagnostico por Imágenes	Persona atendida	147	935	S/. 25,296.00		
							1.6. Servicio de Laboratorio Clinico	Persona atendida	2174	5580	S/. 25,452.00		
							1.7. Servicio de consultorio Psicologico	Persona atendida	s.i	1170	S/. 20,296.00		
							1.8. Servicio de Topico y Triaje	Persona atendida	5843	8120	S/. 500.00		
							1.09. Evaluacion Psicologica a postulantes de trabajo de la MPH	Evaluaciones Psicotecnicas	s.i	9	S/. 20,296.00		
							1.10. Supervisión para el cumplimiento de metas del Centro Medico Municipal	Actas	0	12	S/. 500.00		
							1.11. Control de los Ingresos Diarios	Informes	0	12	S/. 2,000.00		
							1.12. Promover la cooperacion interinstitucional para la captacion de usuarios	Documentos	48	3	S/. 500.00		
							1.13. Realización de actividades extramurales	N° campañas	10	6	S/. 2,000.00		
							1.14. Realizar limpieza y vigilancia de instalaciones de Centro Médico	Evaluaciones Psicotecnicas	12	12	S/. 15,680.00		
	Vigilancia de salud vecinal	Indicador: N° de Comités de Vigilancia Conformado Formula: Producto = Actividad 2.1 Descripcion del indicador: Mide el total de Comites de Vigilancia Conformados	9	10	2	Poblacion de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	2.1. Capacitaciones a los Comités de Vigilancia de Salud Vecinal	Informes	6	10	Contribuir al logro de una ciudadanía activa, respecto al cuidado de la salud en el primer nivel de atencion desarrollando actividades comunales.	S/. 500.00	
Responsable de Elaboración:  NOMBRE Y AP.: YULY VILA CASTRO DNI.: 20071951													
Responsable Unidad Orgánica:  COP. 9807 Oscar Enrique Berrios Fuentes DIRECTOR													
S/. 320,000.00													

FORMATO 13

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGANICA: 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 2018 (6)	PERIODO DE EJECUCION (7)												META PRESUPUESTAL (8)	PERSONA A CARGO DE LA ACTIVIDAD (9)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM
PRODUCTO (1)																		
	Personas que acceden al servicio de salud primaria.	Numero de atenciones del Centro Medico Municipal oportunas	27.495	2096	1910	6100	2440	2440	2440	7320	2125	2440	2440	7005	2440	2190	7070	
ACCIONES ESTRATEGICAS (2)																		
	1.1. Servicios de consulta Medicina General	Persona atendida	5550	400	350	1150	500	500	500	1500	400	500	500	1400	500	500	1500	Medico General
	1.2. Servicio de consulta Obstetrica	Persona atendida	2120	150	120	420	200	200	200	600	150	200	200	550	200	200	550	Lic Obstetrica
	1.3. Servicio de consulta Odontologica	Persona atendida	1320	100	80	280	120	120	120	360	100	120	120	340	120	100	340	C. D. Odontologia
	1.4. Servicios de Fisioterapia y Rehabilitacion	Persona atendida	2700	200	180	580	240	240	240	720	240	240	240	720	240	200	680	Lic. En fisioterapia
	1.5. Servicio de diagnostico por imagenes	Persona atendida	935	75	70	220	80	80	80	240	75	80	80	235	80	80	240	Medico Ecografista
	1.6. Servicio de Laboratorio Clinico	Persona atendida	5580	420	400	1240	500	500	500	1500	420	500	500	1420	500	420	1420	Lic. En laboratorio
	1.7. Servicio de consultorio Psicologico	Persona atendida	1170	100	90	290	100	100	100	300	90	100	100	290	100	90	290	Lic. Psicologia
	1.8. Servicio de Topico y Traje	Persona atendida	8120	650	620	1920	700	700	700	2100	650	700	700	2050	700	650	2050	Tec. En enfermeria
	1.09. Evaluacion Psicologica a postulantes de trabajo de la MPH	Evaluaciones Psicoelectricas	9	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	2	Lic. Psicologia
	1.10. Supervision para el cumplimiento de metas del Centro Medico Municipal	Actas de Reunion	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	Secretaria
	1.11. Control de los Ingresos Diarios	Informes	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	Caja
	1.12. Promover la cooperacion interinstitucional para la captacion de usuarios	Documentos	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asistente de Administracion
	1.13. Realizacion de actividades extramurales	N° campañas	6	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0	2	1	0	1	Direccion CM
	1.14. Realizar limpieza y vigilancia de instalaciones de Centro Medico	Informe	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	Personal de Limpieza y Vigilancia

Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna

PRODUCTO (2)

Vigilancia de salud vecinal Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal 2.1. Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Informe	10	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	0	2	S/ 500.00	Asistente de Administración	PRESUPUESTO TOTAL		320,000
																						PRESUPUESTO TOTAL		320,000


 Responsable Unidad Orgánica
Oscar Enrique Berrios Fuentes
 COP. 9807
 DIRECTOR


 Elaboración YULY VILA CASTRO