

Patronato del Parque de las Leyendas
Felipe Benavides Barreda

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Oficina de Planificación y Presupuesto



2015

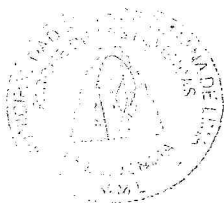
ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 123-2014-PATPAL-FBB/CD

San Miguel, 19 de diciembre de 2014

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS
LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA;

VISTO:

En Sesión Ordinaria N° 024, de fecha 19 de diciembre del 2014, del Consejo
Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.



CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, es un
Organismo Público Descentralizado, adscrito a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene
por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de
la comunidad.

La Dirección Ejecutiva, mediante Informe N° 159-2014/DE, de fecha 17 de
Diciembre del 2014, eleva el Informe N° 107-2014/OPP de la Oficina de
Planificación y Presupuesto, respecto a la propuesta del “Plan Operativo
Institucional (POI) del PATPAL-FBB para el año 2015”, instrumento de gestión
que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la
institución, a ser ejecutadas durante el Ejercicio 2015, orientadas a alcanzar los
objetivos y metas, así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y
lineamientos del Plan Maestro 2012-2020 y el Plan Estratégico Institucional
2014; que permite la ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto
Inicial de Apertura (PIA), con criterios de eficiencia y calidad de gasto y
transparencia; conforme a lo establecido en el marco de lo dispuesto en el literal
d) del artículo 11° Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del
Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda; resulta necesario emitir el
acto administrativo correspondiente, para la aprobación del “Plan Operativo
Institucional (POI) del PATPAL-FBB para el año 2015”.

Estando a lo expuesto, de conformidad a las atribuciones al Consejo Directivo
establecidas en el literal g) del artículo 6° del Reglamento de Organización y
Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda,
aprobado mediante Ordenanza N° 1023 de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, que establece que el Consejo Directivo es el órgano encargado de aprobar
el Plan Operativo Anual, supervisando y vigilando su ejecución; con el voto
unánime de sus miembros:

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) del PATPAL-FBB para el año 2015", el mismo que forma parte del presente Acuerdo, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al director ejecutivo del Patronato del Parque de las Leyendas – FBB, disponer que la Oficina de Planificación y Presupuesto tome las acciones y/o medidas pertinentes para el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- EXONERAR el presente Acuerdo del trámite de aprobación del Acta.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA

.....
PEDRO PABLO ALAYZA TIERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA
DOCUMENTO AUTENTICADO

.....
VIRGINIA CELIA AGREDA ENRÍQUEZ
FEDATARIA

Reg. N° 019 Fecha 24-08-2015

DIRECTIVOS Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS

ALTA DIRECCION

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Pablo Alayza Tijero

Director Ejecutivo
Gustavo Murillo Gianella

Miembros del Consejo Directivo
Henry William Vivanco Mackie
Pedro Mariano Ferradas Manucci

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Oficina de Control Interno
Joaquín Rojas Ruíz

ORGANOS DE ASESORIA

Oficina de Planificación y Presupuesto
Leonardo Espinoza Tello

Oficina de Asesoría Jurídica
Nora Asunciona Ojeda Acosta

ORGANO DE APOYO

Oficina de Administración
Luis Stalin Moreno Albornoz

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Promoción y Desarrollo
Darío Andrés Valdizán Gambini

Gerencia de Operaciones
Juan Carlos Lo Polo

Gerencia Técnica
Julio Fernández Guerola



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

“PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA”

I. PRESENTACIÓN.

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB) a ser ejecutadas durante el Ejercicio 2015, orientadas a alcanzar los objetivos y metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos del Plan Maestro 2012-2020 y el Plan Estratégico Institucional 2014 del PATPAL-FBB y permite la ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.

Además el Plan Operativo Institucional del PATPAL-FBB para el año 2015 se ha programado bajo los criterios de:

- Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.
- Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
- Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque Gestión que busque articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015 está alineado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del PATPAL-FBB.

De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2015 cuenta con las siguientes características:

- El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan Maestro 2012-2020 y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional.
- La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas.
- La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.



- d) Establecer medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de los recursos en la Institución, tendientes a reducir el gasto corriente y mejorar la calidad del gasto en concordancia con las normas restrictivas vigentes, priorizando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2015.

II. MARCO LEGAL.

- 2.1 Decreto Legislativo N° 146, Ley del Patronato del Parque de Las Leyendas.
- 2.2 Decreto Supremo N° 042-81-VI, Estatuto del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda.
- 2.3 Ley N° 28998, Ley que adscribe el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 2.4 Ordenanza N° 1023-2007-MML, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda.
- 2.5 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
- 2.6 Ley Bases de la Descentralización N° 27783.
- 2.7 Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- 2.8 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 2.9 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- 2.10 Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2013-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva multianual".
- 2.11 Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- 2.12 Acuerdo del Consejo Directivo N° 036-PATPAL-FBB/MML – Aprueba el Plan Maestro 2012-2020. Plan Estratégico Institucional 2012-2014 y el Plan de Inversiones del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.

III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local.

La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la planificación del desarrollo Institucional, los cuales son los siguientes:

- a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- b) El Acuerdo Nacional.
- c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.
- d) El Plan Maestro 2012-2020.
- e) El Plan de Estratégico Institucional 2012-2014.



La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano en diversos ámbitos.

El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.

El Plan Maestro 2012-2020, tiene por Objetivo: Orientar la gestión del PATPAL FBB con el fin de mejorar el rol educador, cultural y recreativo del Parque de las Leyendas. Establece Lineamientos de Políticas, que por lo mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes en el cumplimiento del enunciado de la visión de este Plan; asimismo el Plan Maestro del PATPAL-FBB, expresa las Estrategias, Componentes, Modelo de Gestión y Plan de Inversiones prioritarios, así como el conjunto de objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2015, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales

3.2 VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VISION:

El Parque de las Leyendas será una institución reconocida a nivel nacional e internacional en la promoción del patrimonio cultural y natural del Perú, que integra la arqueología, zoología y botánica en un sólo espacio de carácter único en el mundo.

MISION:

El Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda gestiona, investiga y conserva el patrimonio arqueológico y especies representativas de la flora y fauna del Perú y el mundo, brindando experiencias culturales, educativas y recreativas para los visitantes y la comunidad, fortaleciendo nuestra identidad nacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- *Conservar y mantener en óptimas condiciones los monumentos arqueológicos, la colección zoológica y el componente botánico del Parque de las Leyendas.*



- Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público, asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la conservación de los monumentos arqueológicos y el bienestar de las especies de flora y fauna.
- Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima.
- Generar actividades culturales y recreativas para sensibilizar a la sociedad en la conservación del patrimonio cultural y los recursos naturales.
- Mejorar los sistemas de gestión y desarrollar el capital humano.

Asimismo, los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Maestro 2012-2020 se vinculan a las Estrategias, Componentes y Sub Componentes, que a continuación se detalla:

OBJETIVO	ESTRATEGIAS	COMPONENTES	SUB-COMPONENTES
Conservar y mantener en óptimas condiciones los monumentos arqueológicos, la colección zoológica y el componente botánico del Parque de las Leyendas.	<p>Investigar, conservar y poner en uso público los monumentos arqueológicos del Complejo Arqueológico Maranga.</p> <p>Mejorar las condiciones para el bienestar animal, promoviendo su conservación, preservación y protección.</p> <p>Conservar y mantener las áreas de paisaje y flora nativa del Jardín Botánico y Áreas Verdes, como una zona destacada dentro de la imagen corporativa del Parque de las Leyendas, que promueva tanto recursos científicos como educativos.</p>	<p>1. Complejo Arqueológico de Maranga.</p> <p>2. Parque Zoológico.</p> <p>3. Componente Botánico y Áreas Verdes.</p>	<p>1a: Uso público. 1b: Investigación y conservación de sitios arqueológicos.</p> <p>2a: Bienestar animal. 2b: Medicina preventiva y terapéutica. 2c: Investigación y conservación en zoología.</p> <p>3a: Investigación y conservación. 3b: Ampliación de las áreas verdes y ambientación de recintos. 3c: Gestión. 3d: Mantenimiento de áreas verdes, propagación de plantas y fitodecoración.</p>
Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público, asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la conservación de los monumentos arqueológicos y el bienestar de las especies de flora y fauna.	<p>Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de las Leyendas.</p>	<p>4. Infraestructura y mantenimiento.</p>	<p>4a: Servicios. 4b: Áreas de uso público y recreación.</p>
Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima.	<p>Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como el destino favorito de su público objetivo.</p>	<p>5. Promoción, mercadeo y turismo.</p>	<p>5a: Promoción, mercadeo y merchandising. 5b: Turismo. 5c: Relaciones institucionales.</p>



OBJETIVO	ESTRATEGIAS	COMPONENTES	SUB-COMPONENTES
Generar actividades culturales y recreativas para sensibilizar a la sociedad en la conservación del patrimonio cultural y los recursos naturales.	Proveer información sobre el patrimonio cultural y la biodiversidad, generando oportunidades de aprendizaje social. Integrar y comprometer a los diversos actores internos, locales, nacionales y extranjeros en la conservación y promoción del patrimonio y valores del Parque de las Leyendas, como único en integrar sus tres ejes: arqueológico, zoológico y botánico.	6. Educación y extensión cultural.	6a: Educación integral.
Mejorar los sistemas de gestión y desarrollar el capital humano.	Implementar mecanismos eficaces de facilitación para la gestión integral institucional y desarrollo de capacidades, que permitan una adecuada prestación de servicios en el Parque de las Leyendas.	7. Gestión.	7a: Sistemas y servicios administrativos. 7b: Asesoría jurídica. 7c: Desarrollo de capacidades. 7d: Tecnologías de información y comunicación. 7e: Gestión de riesgos.

IV. ORGANIZACIÓN

El PATPAL – FBB, para desarrollar sus actividades cuenta con la siguiente estructura orgánica:

ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION

1. Consejo Directivo
2. Dirección Ejecutiva

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3. Órgano de Control Institucional

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

4. Oficina de Asesoría Jurídica
5. Oficina de Planificación y Presupuesto

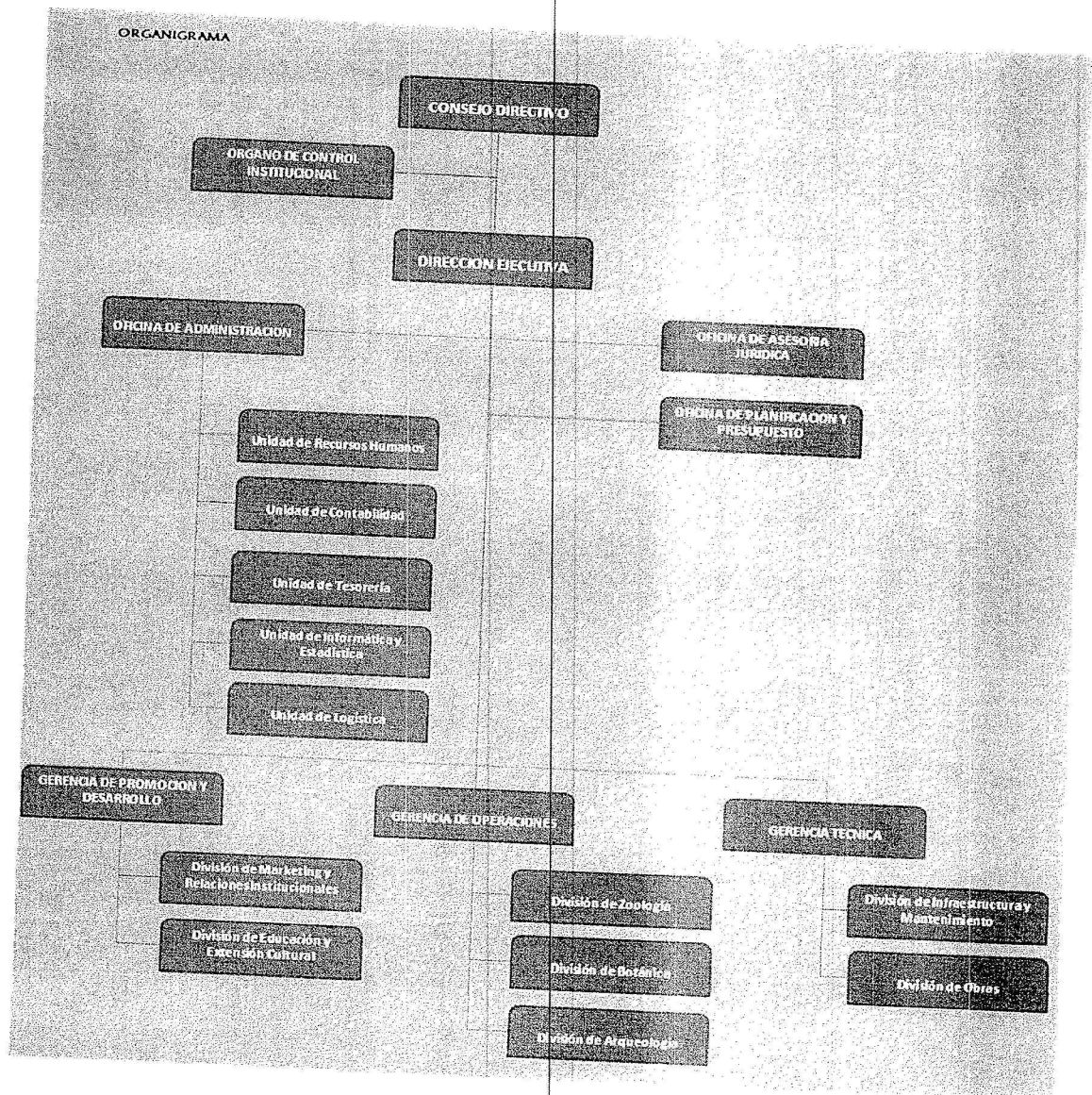
ORGANOS DE APOYO

6. Oficina de Administración
 - a. Unidad de Recursos Humanos.
 - b. Unidad de Logística.
 - c. Unidad de Tesorería.
 - d. Unidad de Contabilidad.
 - e. Unidad de Informática y Estadística



ORGANOS DE LINEA

7. Gerencia de Promoción y Desarrollo
 - a. División de Marketing y Relaciones Institucionales
 - b. División de Educación y Extensión Cultural.
8. Gerencia Técnica
 - a. División de Infraestructura y Mantenimiento
 - b. División de Obras
9. Gerencia de Operaciones
 - a. División de Zoología.
 - b. División de Botánica
 - c. División de Arqueología



V. FUNCIONES GENERALES DEL PATPAL - FBB

Son funciones generales del Parque de Las Leyendas - FBB, las siguientes:

- a. Equipar, mantener y administrar el Parque de las Leyendas, contribuyendo al bienestar, esparcimiento y recreación cultural de la población.
- b. Fomentar el Turismo haciendo resaltar las riquezas y valores culturales de las diferentes regiones del Perú.
- c. Realizar las coordinaciones pertinentes con la finalidad de hacer conocer la fauna y flora nacional con fines culturales y turísticos.
- d. Diseñar y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo mediante la promoción y difusión de las riquezas naturales de nuestras regiones, para lograr un óptimo posicionamiento de la institución.
- e. Formular y aprobar las políticas internas para la promoción, bienestar, esparcimiento y recreación cultural.
- f. Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de promoción, bienestar, esparcimiento y recreación cultural.
- g. Los demás que se establezca por mandato de Ley y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

VI. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

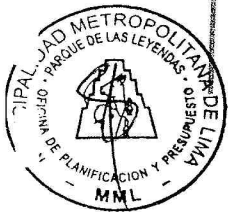
En la elaboración del diagnóstico institucional sobre el que se basa el Plan Maestro 2012-2020, se realizó un análisis FODA. Se trata de una herramienta que permite sistematizar información sobre la organización y el entorno. Este análisis, resumido en la siguiente tabla, combina elementos de la institución (fortalezas y debilidades) con agentes externos (oportunidades y amenazas).

FORTALEZAS

1. Localización estratégica y referente nacional de espacio educativo, cultural y recreativo.
2. Exclusiva posesión de importantes y emblemáticas colecciones botánica, zoológica y arqueológica.
3. Fuente de investigación cultural y biológica.
4. Alto y creciente flujo de visitantes.
5. Personal operativo con experiencia, identificado con el Parque.

OPORTUNIDADES

1. Tendencia creciente por la conservación de la biodiversidad.
2. Participación estratégica en la campaña de Lima Milenaria.
3. Aumento de la demanda turística cultural y natural.
4. Posibilidades de acceder a diferentes fuentes y modalidades de financiamiento público, privado y mixto.
5. Posibilidades de establecer alianzas con instituciones de formación científica, tecnológica y cultural.



DEBILIDADES

1. Deficientes circuitos de recorrido del Parque y manejo del flujo de visitantes.
2. Contaminación visual, sonora y olfativa.
3. Débiles estrategias de mercadeo, comunicación interna y educación.
4. Insuficientes infraestructura, equipamiento, servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, manejo de residuos sólidos y seguridad) y facilidades para discapacitados.
5. Escasa experiencia en planificación y manejo financiero de proyectos, y falta de personal profesional y técnico en áreas operativas.

AMENAZAS

1. Degradación del ambiente y la biodiversidad.
2. Crecimiento y presión demográfica en el entorno del Parque.
3. Prolongación de la crisis financiera internacional.
4. Cambio climático y disminución del recurso hídrico en la Costa Peruana.
5. Débil articulación con la Municipalidad Distrital de San Miguel en el desarrollo del Parque.



Programación de Actividades a nivel de cada Dependencia Orgánica.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

ALTA DIRECCION: Consejo Directivo (CD) / Dirección Ejecutiva (DE)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 39999999 Sin Producto

Actividad: 5000002 Conducción y Orientación Superior

Presupuesto 2015

SI. 795,098

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: ESTABLECER LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES EFICACES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL, INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES, QUE PERMITA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PATPAL-FBB

OBJETIVO ESPECÍFICO: APROBAR LAS NORMAS NECESARIAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Sesiones del Consejo Directivo	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

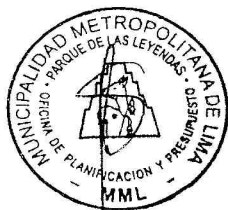
OBJETIVO ESPECÍFICO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Ejecutar acuerdos y decisiones del Consejo Directivo	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los diferentes órganos de la Institución, mediante reuniones de trabajo	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Atender los actos protocolares en representación del PATPAL-FBB	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Emitir Resoluciones Administrativas	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gestionar acciones de interés institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : ALTA DIRECCIÓN

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	301,562.00
2.1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	124,560.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	22,628.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	12,110.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	46,050.00
2..1.1..10.1.1.DIETAS	77,220.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,200.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,994.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	483,036.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,500.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,400.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,860.00
2.3.1.5.3.2.DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA	100.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	1,200.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	300.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	4,200.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,700.00
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000.00
2.3.2.2.3.99.OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	900.00
2.3.2.2.4.2.OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	150.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	2,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	500.00
2.3.2.7.2.2.ASESORIAS	254,000.00
2.3.2.7.4.3.SOPORTE TECNICO	1,500.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	59,500.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	92,800.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,926.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	10,500.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	2,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	795,098.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Presupuesto 2015 S/. 343,114

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR MECANISMOS EFICACES DE FACILITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL, INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES, QUE PERMITA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PATPAL-FBB

OBJETIVO ESPECÍFICO: SUPERVISAR, VIGILAR Y VERIFICAR LOS ACTOS Y RESULTADOS DEL PATPAL, MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL, EN ATENCIÓN AL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y BIENES DEL PATPAL-FBB

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Acción de Control N° 1 - 0241-2015-001	Informe	1						1									
Acción de Control N° 2 - 0241-2015-002	Informe	1												1			
Acción de Control N° 3 - 0241-2015-003	Informe	1															1

OBJETIVO ESPECÍFICO: SUPERVISAR, VIGILAR Y VERIFICAR LOS ACTOS Y RESULTADOS DEL PATPAL, MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONTROL, CON ENFASIS AL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL PATPAL-FBB

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-001	Informe	2	1									1					
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-002	Informe	2				1											
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-003	Informe	2								1							



OBJETIVO ESPECIFICO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-004	Informe	2				1								1				
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-005	Informe	1			1													
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-006	Informe	3				1					1							
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-007	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad de Control N° 2 - 0241-2015-008	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	118,237.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	72,840.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	13,232.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	7,081.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	8,100.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	8,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,184.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	220,103.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,336.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,726.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	882.00
2.3.1.8.1.99.OROS PRODUCTOS SIMILARES	54.00
2.3.1.11.1.5.OTROS MATERIALES DE MANTEIMIENTO	400.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	1,500.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	1,200.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	2,400.00
2.3.2.2.4.2.OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,300.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,500.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	133,600.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,925.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	4,774.00
2.6.3.1.1.1.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	760.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	1,614.00
TOTAL PRESUPUESTO	343,114.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (OAJ)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuesta: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Presupuesto 2015 \$/. 422,309

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR MECANISMOS EFICACES DE FACILITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL, INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES, QUE PERMITA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PATPAL-FBB

OBJETIVO ESPECÍFICO: BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO-LEGAL A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Absolución de consultas legales mediante memos, informes sobre la correcta interpretación de las normas en general y asuntos de su competencia.	Documento	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Brindar Asesoría Legal a las áreas que propongan directivas internas en el marco legal respectivo.	Directiva	4	1				1									1
Elaboración de Resoluciones de Dirección Ejecutiva.	Resoluciones	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Asesoramiento y asistencia a las sesiones de Consejo Directivo.	Sesiones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaboración de Actas del Consejo Directivo	Actas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Asesoramiento y/o elaboración de resoluciones en expedientes administrativos.	Resoluciones	2			1								1			
Elaboración de escritos y/o recursos administrativos para presentarse ante instituciones públicas.	Documento	4	1					1								1
Elaboración y presentación de demandas y/o contestación de demanda, interposición de recursos impugnatorios, requerimientos en materia civil, laboral, contencioso administrativo, penal y procesal constitucional y/o denuncias ante la autoridad policial.	Documento	110	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

017



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Informe de contingencias judiciales en los cuales el PATPAL FBB interviene.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe del Estado Situacional de los procesos judiciales en los cuales el PATPAL-FBB interviene.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de informes sobre actos jurídicos en general.	Informe	8	2		2				2					2		
Elaboración de Convenios y Contratos	Documento	8	2		2				2					2		



PRESUPUESTO 2015 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	186,109.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	110,160.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	20,012.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	10,710.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	28,050.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,377.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	230,900.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	576.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,500.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,614.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,540.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,005.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	5,430.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	6,000.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,710.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	4,800.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	36,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	145,600.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,925.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	5,300.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	1,800.00
TOTAL PRESUPUESTO	422,309.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (OPP)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto 2015 \$/. 349,821

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTION INTEGRAL Y EFICIENTE EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ASI COMO DE LOS PROCESOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

OBJETIVO ESPECIFICO: GARANTIZAR LA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS DEL PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2018	Documento	1				1												
Elaboración del proyecto de Plan Operativo Institucional 2016	Documento	1											1					
Realizar el seguimiento y monitoreo del desarrollo de las actividades, avance y logro de resultados del POI Segundo semestre 2014 y POI Primer semestre 2015	Supervisión	4			1							1						
Elaboración y presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	1											1					
Ejecución Presupuestaria y elaboración de estados presupuestarios	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar talleres de capacitación sobre Plan Operativo y Ejecución Presupuestaria	Acción	2			1													
Realizar la evaluación de la Gestión Presupuestaria	Documento	2	1															
Realizar modificaciones Presupuestarias para mantener el Marco Presupuestal	Documento	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Asesorar a la Alta Dirección y Unidades Organicas en el proceso de Planificación.	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaboración de la Memoria Anual 2015	Documento	1														1
Elaboración de Directivas	Documento	6		1		1					1				1	1
Supervisar avances en la implementación del Sistema de Control Interno	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe mensual de los Convenios suscritos entre el PATPAL y otras entidades	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluar Informes de Gestión	Documento	12	2		2							2				2
Elaborar los Perfiles de Los Proyectos de Inversión Pública aprobados como Planes de Trabajo	Documento	1					1									



PRESUPUESTO 2015 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	134,169.00
2.1.1.1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	78,900.00
2.1.1.9.1.1.GRATIFICACIONES	14,333.00
2.1.1.9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	400.00
2.1.1.9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	7,671.00
2.1.1.9.3.99.OTRAS OCASIONALES	24,000.00
2.1.3.1.1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,865.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	201,992.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,100.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	318.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	1,000.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	1,200.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,680.00
2.3.2.7.2.4.PERFILES DE INVERSION	15,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	111,000.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,694.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	13,660.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	660.00
2.6.3.2.3.1.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	349,821.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OFICINA DE ADMINISTRACION (OA)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Presupuesto 2015 **Sl. 4,262,644**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTION INTEGRAL Y EFICIENTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

OBJETIVO ESPECÍFICO: OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS DEL PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Analizar y evaluar los Estados y costos Financieros	Accion	4			2						2						
Planificar, supervisar los fondos y valores financieros del PATPAL.	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coordinar y planificar la prioridad de gastos y pagos del PATPAL.	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coordinación de actividades con las Unidades Orgánicas a su cargo.	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Evaluar Estudios Economicos relativos a la gestión recaudatoria, al costo de operaciones, a la administración de los recursos financieros y al seguimiento de la coyuntura económica.	Accion	2			1									1			
Evaluar los mecanismos necesarios para la aplicación de las medidas de austeridad.	Accion	4			1					1					1		1



PRESUPUESTO 2015 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	134,169.00
2.1.1.1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	78,900.00
2.1.1.9.1.1.GRATIFICACIONES	14,333.00
2.1.1.9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	400.00
2.1.1.9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	7,671.00
2.1.1.9.3.99.OTRAS OCASIONALES	24,000.00
2.1.3.1.1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,865.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	2,201,638.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,882.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,860.00
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES CARBURANTES LUBRICANTES	23,520.00
2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	920.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,450.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,317.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,917.00
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS	4,400.00
2.3.1.8.1.99.OROS PRODUCTOS SIMILARES	5,040.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	1,150.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	4,450.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	2,400.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	155,000.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	40,080.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,116.00
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,150.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	62,400.00
2.3.2.2.4.2.OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,400.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	12,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2.3.2.5.1.99.DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	258,000.00
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	2,400.00
2.3.2.7.1.3.AUDITORIAS	67,500.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	440,200.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	27,086.00
2.5. OTROS GASTOS.	512,800.00
2.5.4.1.2.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	600.00
2.5.4.3.2.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	352,200.00
2.5.5.1.3.2.SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	160,000.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	7,400.00
2.6.3.2.9.1.AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	7,400.00
2.8..SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA....	1,406,637.00
2.8.1.2.3.3.OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	1,315,626.00
2.8.2.2.3.3.OTROS INTERESES INTERNOS DE LA BANCA PRIVADA Y FIANCIERA	90,564.00
2.8.3.2.3.3.OTRAS COMISIONES INTERNAS DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	447.00
TOTAL PRESUPUESTO	4,262,644.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

Unidad de Recursos Humanos (URRHH)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Presupuesto 2015 **S/. 1,729,162**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTION INTEGRAL Y EFICIENTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

OBJETIVO ESPECIFICO: OPTIMIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL MEDIANTE LA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Elaborar Planillas de pago del personal de Planta, CAS y Licitación de Servicios	Accion	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Expedir Boletas de pago al Personal de Planilla	Accion	1152	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Descargar información del personal en el programa PDT PLAME y T-REGISTRO	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de Planilla y declaración ante AFPnet	Accion	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Elaboración de cuadro cronológico de vacaciones de Funcionarios y servidores de la entidad.	Accion	1														1
Elaborar Plan Operativo del Area	Documento	1														1
Administrar los procesos de control y permanencia del personal	Supervisión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente	Supervisión	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

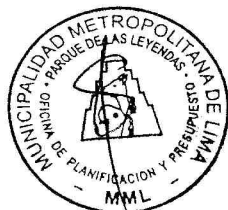


ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Administrar el proceso de evaluación de desempeño laboral de los funcionarios, servidores y personal CAS	Evaluación	864					432									432	
OBJETIVO ESPECIFICO: PROGRAMAR, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREACIONALES PARA EL PERSONAL																	
Capacitación del Personal en atención al cliente y comunicación	Capacitaciones	4		1				1					1				1
Implementación de Actividades de Motivación e incentivos al Personal	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecutar el Plan de Capacitaciones de Trabajadores	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Convenios para el servicio de salud del personal	Accion	2		1					1								
Vacaciones Útiles para los hijos de los trabajadores	Unidad de Medida	1	1														
Actividades de integración para trabajadores	Accion	7					2					1	1	1	1	1	1
Campañas de Valores y desarrollo de motivación	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programar acciones de prevención y cuidado de la salud física del personal	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	298,222.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	182,910.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	33,229.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,600.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	17,783.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	30,150.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	12,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,550.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.	30,000.00
2.2.2.3.4.2.GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	30,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	1,321,940.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,500.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,880.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
2.3.1.8.1.2.MEDICAMENTOS	30,000.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	3,900.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	6,000.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	1,020.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	40,000.00
2.3.2.7.10.1.SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	40,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	75,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,019,000.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	72,640.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	54,000.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	4,000.00
2.6.3.2.4.1.MOBILIARIO	17,000.00
2.6.3.2.9.3.SEGURIDAD INDUSTRIAL	30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,704,162.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

Unidad de Logística (UL)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Presupuesto 2015 S/. 1,154,808

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO: OPTIMIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS LOGÍSTICOS.

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Ejecutar las actividades y funciones del sistema de abastecimiento con la finalidad de satisfacer los requerimientos de las diferentes áreas del PATPAL-FBB	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluar las necesidades de bienes y servicios para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones	Plan	1	1													
Elaborar ordenes de servicio y/o compra, debidamente autorizadas, para atender requerimiento de las diferentes áreas	Ordenes	3120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Conducir los procesos de selección, referente a las adquisiciones de bienes y servicios	Procesos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Formulación de Contratos de los diferentes procesos de selección en concordancia con la normatividad vigente	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Actividades referidas a la recepción, registro, almacenaje y distribución de bienes y suministros adquiridos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisar el desarrollo de contratos de servicios y otros relacionados	Documento	255	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Establecer y mantener el control patrimonial de bienes muebles e inmuebles	Informe	3	028	1												1

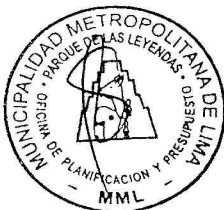


ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Elaboración del Inventario	Informe	1			1												
Mantenimiento de las oficinas	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrar los servicios de conservación de equipos e instalaciones del PATPAL-FBB	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacitación del personal de Logística	Personas	128		16		16		32		32					16		16
Ampliación del Almacén Central	Accion	1							1								
Realizar informes de Gestión	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar informes de Austeridad y Transparencia	Accion	16	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
Realizar informes de Altas y Bajas	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : UNIDAD DE LOGISTICA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	255,357.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	152,100.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	27,630.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,600.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	14,788.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	30,150.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	12,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,089.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	893,351.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,864.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,277.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	647.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,320.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	280.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	500.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	5,200.00
2.3.2.6.3.1.SEGURO DE VIDA	159,504.00
2.3.2.6.3.2.SEGURO DE VEHICULOS	34,293.00
2.3.2.6.3.3.SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO	2,200.00
2.3.2.6.3.4.Otros Seguros Personales	311,946.00
2.3.2.6.3.99.OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	59,386.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	75,616.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	176,200.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	8,618.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	6,100.00
2.6.3.1.1.1.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2,500.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	3,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,154,808.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

Unidad de Contabilidad (UC)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Presupuesto 2015 **SI. 298,284**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTION INTEGRAL Y EFICIENTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS,

OBJETIVO ESPECÍFICO: BRINDAR INFORMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES E INFORMES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES																
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
Suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros requerida por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (Reporte Trimestral)	Documento	4			1				1									1	
Reportar de manera oportuna los Balances Mensuales al Órgano de Gestión para la aprobación al finalizar el Ejercicio ante el Consejo Directivo y su posterior presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presentar de manera oportuna la información Financiera requerida por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la elaboración de las Reglas Fiscales y de la Gerencia Municipal (Reporte Trimestral)	Documento	4			1								1					1	
Formular conciliaciones en base a la Información de los Ingresos y Gastos con las diversas Unidades Orgánicas del PATPAL (mensual)	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (PDT-621-IGV Cuenta Propia y COA SUNAT-Confrontación de Operaciones Autodeclaradas(mensual)	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Toma de Inventarios anuales de los bienes patrimoniales, almacén y de la colección Zoológica, Botánica y Arqueológica del PATPAL-FBB	Documento	5												5		
Capacitación constante al personal de la Unidad de Contabilidad	Accion	9	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Modernización de las instalaciones de la Unidad de Contabilidad	Accion	1		1												



PRESUPUESTO 2015 : UNIDAD DE CONTABILIDAD

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	150,058.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	88,560.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	16,088.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	8,610.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	22,050.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,950.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	148,226.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,993.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	1,000.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	900.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	900.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,568.00
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	1,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	22,440.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104,800.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,925.00
TOTAL PRESUPUESTO	298,284.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

Unidad de Tesorería (UT)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Presupuesto 2015 **S/. 890,397**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

OBJETIVO ESPECÍFICO: OPTIMIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Elaborar el flujo de Caja Mensual	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conciliar información de los Ingresos y Egresos de la Unidad de Contabilidad del PATPAL-FBB.	Actas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mantenimiento preventivo de los equipos de boletería	Accion	20					5							5		5
Capacitación del Personal de Tesorería	Accion	2			1									1		
Elaborar un Calendario de pagos para el cumplimiento de obligaciones con los proveedores e instituciones (AFP, SUNAT, ESSALUD)	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control y custodia de las Cartas Fianzas para las adquisiciones de menor cuantía, licitaciones, obras en ejecución y otros valores de adjudicación.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Optimizar el procedimiento de cobranza a los concesionarios	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Optimizar el procedimiento de pago a los proveedores	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : UNIDAD DE TESORERÍA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	201,790.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	119,670.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	21,740.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,200.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	11,635.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	26,100.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	8,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,445.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	665,307.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,600.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,180.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,568.00
2.3.1.5.4.1.ELECTRICIDAD , ILUMINACION Y ELECTRONICA	750.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,500.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	2,140.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	1,800.00
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,360.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	115,616.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	200.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
2.3.2.7.11.2.TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGAS BIENES Y MATERIALES	62,400.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	60,500.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	351,400.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	23,393.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	23,300.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00
2.6.3.2.3.1.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,500.00
TOTAL PRESUPUESTO	890,397.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

Unidad de Informática y Estadística (UIE)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y apoyo

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

Presupuesto 2015 **S/. 450,504**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

ESTRATEGIA: GESTION INTEGRAL Y EFICIENTE DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO: IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y DE INFORMACION, QUE PERMITA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Reestructuración y mejoramiento de la red interna de servicios de comunicación, con infraestructura propia	Accion	3	1	1	1												
Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades para el Sistema de Gestión Administrativa SGA	Accion	2	1	1													
Implementación de un sistema para equipos móviles (android) de Geo Localización.	Accion	2								1							
Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades para el Sistema de Gestión de Tesorería SGT.	Accion	2						1	1								
Actualización y mejora del Portal WEB.	Accion	2			1												
Implementación de una Central Telefónica por IP.	Accion	2						1	1								
Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades del Intranet Institucional.	Accion	2										1		1			
Realizar el Cableado Estructurado Interno, en las diferentes divisiones del PATPAL-FBB	Accion	3							1	1	1						

036



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras.	Accion	50	20								20					10	
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los periféricos	Accion	50	20								20					10	
Realizar mantenimiento físico y lógico a los Equipos de Centro de Datos	Accion	2	1								1						
Análisis situacional y funcional de los equipos informáticos para la adquisición de computadoras de escritorio	Informe	2	1													1	
Elaborar el Plan Operativo Informático 2014	Plan	1	1														
Elaborar el Plan Operativo Estadístico Institucional 2014	Plan	1	1														
Realizar el Seguimiento al Plan Estadístico Institucional	Accion	5		1						1		1				1	
Realizar capacitaciones al personal de la UIE en temas de TI	Accion	6	1		1							1				1	



PRESUPUESTO 2015 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	94,779.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	54,900.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	9,973.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	400.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	5,338.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	18,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,168.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	209,725.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,800.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,300.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	300.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	70,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	120,400.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	4,925.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	146,000.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	2,000.00
2.6.3.2.3.1.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,800.00
2.6.3.2.3.3.EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,200.00
2.6.6.1.3.2.SOFTWARE	85,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	450,504.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO (GPD)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5001103 Promoción y Difusión Institucional

Presupuesto 2015

S/. 361,070

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima

ESTRATEGIA: Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como el destino favorito de su público objetivo

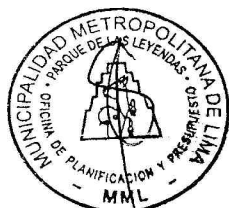
OBJETIVO ESPECÍFICO: Posicionar al Parque de Las Leyendas-FBB como una Institucional Eco-Cultural, única en el Perú y resaltando sus cuatro Ejes Temáticos (zoología, botánica, arqueología y educación,

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Control de Gestión de las Divisiones de Marketing y Educación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reuniones One to One con el personal	Acción	80			20					20						20
Auspicio de actividades culturales y ecológicas	Acción	2						1							1	
Propuesta de Convenios o Auspicios con la empresa Privada o Estatal	Acción	2				1								1		
Promover la visita al Parque de Las Leyendas a 3,218,304 visitantes	Visitantes	3,218,304	318,910	306,879	194,461	267,697	216,943	180,480	326,821	439,684	268,057	294,853	215,255	188,364		



PRESUPUESTO 2015 : GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	186,025.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	110,100.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	20,002.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	10,704.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	28,050.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,369.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	173,645.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,800.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,200.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	1,500.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	1,200.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21,000.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,160.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,551.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	2,640.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000.00
2.3.2.7.10.1.SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	2,400.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,600.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	3,694.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	1,400.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	1,400.00
TOTAL PRESUPUESTO	361,070.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Marketing y Relaciones Institucionales (DMRI)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5001103 Promoción y Difusión Institucional

Presupuesto 2015

S/. 908,754

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima

ESTRATEGIA: Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como el destino favorito de su público objetivo

OBJETIVO ESPECÍFICO: Posicionar al Parque de Las Leyendas-FBB como una Institucional Eco-Cultural, única en el Perú y resaltando sus cuatro Ejes Temáticos (zoología, botánica, arqueología y educación

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Ejecutar campañas promocionales dirigidas al sector turístico, familiar, escolar y especializado.	Campañas	17	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
Ejecutar campañas de difusión en medios de comunicación.	Campañas	3			1				1					1		
Ejecutar propuestas de convenios con instituciones públicas y privadas.	Convenio	2						1								1
Ejecutar encuestas, visitas inopinadas u otros similares a los puntos de contacto con clientes.	Acción	5			1			1		1				1		1
Ejecutar campañas virtuales.	Campañas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ejecutar la captación de adhesiones a nuestra red social.	Personas	13200	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ejecutar el alquiler de espacios para empresas.	Unidad	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5



PRESUPUESTO 2015 : DIVISION DE MARKETING Y RELACIONES INSTITUCIONALES

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	148,389.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	87,360.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	15,870.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	8,493.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	22,050.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,816.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	755,565.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	977.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	1,200.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21,000.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,160.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,941.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	5,400.00
2.3.2.2.4.1.SERVICIO DE PUBLICIDAD	200,000.00
2.3.2.2.4.2.OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,000.00
2.3.2.2.4.3.SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	90,000.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	50,000.00
2.3.2.4.1.4.DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,000.00
2.3.2.7.9.99.OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	96,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	162,000.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	7,387.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	4,800.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	300.00
2.6.3.2.3.1.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,500.00
TOTAL PRESUPUESTO	908,754.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Educación y Extension Cultural (DEEC)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5001103 Promoción y Difusión Institucional

Presupuesto 2015

S/. 961,501

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima

ESTRATEGIA: Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como el destino favorito de su público objetivo

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar acciones orientadas a dar soporte educativo, cultural y recreativo a la Comunidad.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Realización de Curso Taller en verano	Curso	2	1	1														
Realización de Cursos Varios	Curso	5				1				1					1			1
Realización de servicios educativos: Talleres	Taller	9				1			1	1				1	1			1
Realización de servicios educativos: Recorridos Educativos y actividades Ludífico-Recreativas	Acción	9				1			1	1				1	1			1
Realización de conferencias de divulgación científica	Conferencia	12	1	1	1	1			1	1				1	1			1
Realización de celebraciones ambientales y culturales con actividades lúdico educativas.	Actividad	29	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Participación del Parque en Exposiciones educativas y culturales	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realización de actividades de Sensibilización	Actividad	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

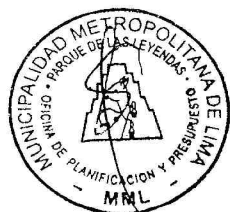


ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Realización de eventos educativos (encuentros, seminarios, simposios congresos)	Actividad	2				1									1		
Capacitación profesional al personal de la DEEC	Actividad	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realización de Guiados Turísticos	Actividad	1290	75	160	60	45	40	70	160	100	85	110	60	325			



PRESUPUESTO 2015 : DIVISION DE EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	94,779.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	54,900.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	9,973.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	400.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	5,338.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	18,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,168.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	853,108.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,000.00
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES CARBURANTES LUBRICANTES	40,000.00
2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	2,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000.00
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS	30,000.00
2.3.1.6.1.4.DE SEGURIDAD	20,000.00
2.3.1.8.1.99.OROS PRODUCTOS SIMILARES	1,600.00
2.3.1.99.1.1.HERRAMIENTAS	6,000.00
2.3.1.99.1.2.PRODUCTOS QUIMICOS	8,000.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	5,000.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	10,000.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	600.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	64,000.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	71,600.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,529.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	4,230.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30,000.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	10,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
2.3.2.4.1.99.DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	393,000.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	29,549.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	13,614.00
2.6.3.1.1.1.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	500.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	12,414.00
TOTAL PRESUPUESTO	961,501.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

GERENCIA TÉCNICA (GT)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000952 Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa

Presupuesto 2015 S/. 294,606

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las Instalaciones y servicios para el uso público asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la Conservación de los Monumentos Arqueológicos y bienestar de las Especies de flora y fauna

ESTRATEGIA: Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de Las Leyendas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formular estudios Técnicos para la mejora y adecuación de la Infraestructura, para el óptimo funcionamiento del PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Supervisar las actividades consideradas en el POI 2015 del PATPAL correspondiente a las Divisiones conformantes de la Gerencia Técnica	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de Informe de Gestion	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisar la elaboración de expedientes técnicos de obras y fichas técnicas de mantenimiento	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reuniones de trabajo para la verificación del avance en la elaboración de expedientes técnicos de obras y fichas técnicas de mantenimiento	Acta de Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestionar la documentación correspondiente a los requerimientos de bienes y servicios de las Divisiones conformantes de la Gerencia Técnica	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervision de la etapa de inversión de las obras a ejecutarse en el PATPAL-FBB	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisar del mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras y equipos del PATPAL-FBB	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : GERENCIA TÉCNICA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	185,274.00
2.1.1.1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	109,560.00
2.1.1.9.1.1.GRATIFICACIONES	19,903.00
2.1.1.9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2.1.1.9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	10,652.00
2.1.1.9.3.99.OTRAS OCASIONALES	28,050.00
2.1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2.1.3.1.1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,309.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	109,332.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	600.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,600.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	40,000.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000.00
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	3,400.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,000.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	1,232.00
TOTAL PRESUPUESTO	294,606.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Obras (DO)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento

Categoría Presupuesta: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000952 Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa

Presupuesto 2015 | S/. 1,677,470

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la Conservación de los Monumentos Arqueológicos y bienestar de las Especies de flora y fauna

ESTRATEGIA: Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de Las Leyendas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formular estudios Técnicos para la mejora y adecuación de la Infraestructura, para el óptimo funcionamiento del PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Elaboración de Expedientes Técnicos	Acción	3		1	2												
Liquidación de Obras Ejecutadas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Construcción de Sala de Crianza	Supervisión	3				1	1	1									
"Construcción de Invernadero de exhibición climatizado para plantas alto andinas"	Actividades	3						1	1	1							
"Construcción de Invernadero de exhibición climatizado para plantas tropicales acuáticas"	Actividades	3									1	1					
Construcción de SSHH y Vestuarios para la división de botanica	Actividades	3										1	1	1			
Construcción de SSHH y Vestuarios para la división de arqueología	Actividades	3												1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : DIVISIÓN DE OBRAS

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	292,189.00
2.1.1.1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	54,900.00
2.1.1.8.1.1.OBREROS PERMANENTES	117,600.00
2.1.1.9.1.1.GRATIFICACIONES	31,338.00
2.1.1.9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	2,000.00
2.1.1.9.2.1.COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	16,771.00
2.1.1.9.3.99.OTRAS OCASIONALES	34,200.00
2.1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	16,000.00
2.1.3.1.1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,380.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	1,374,181.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500.00
2.3.1.2.1.3.CALZADO	1,600.00
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES CARBURANTES LUBRICANTES	2,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	15,000.00
2.3.1.11.1.1.PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	250,000.00
2.3.1.11.1.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	15,000.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	400.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	1,000.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,600.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20,400.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,200.00
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	500.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	4,300.00
2.3.2.4.1.1.DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCTURAS	250,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	800.00
2.3.2.7.2.1.CONSULTORIAS	15,000.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	241,200.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	11,081.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	11,100.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	2,000.00
2.6.3.2.4.1.MOBILIARIO	2,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,677,470.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Infraestructura y Mantenimiento (DIM)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0010 Infraestructura y Equipamiento

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000952 Mantenimiento y Recuperación de la Capacidad Operativa

Presupuesto 2015 **S/. 2,197,350**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las Instalaciones y servicios para el uso público asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la Conservación de los Monumentos Arqueológicos y bienestar de las Especies de flora y fauna

ESTRATEGIA: Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de Las Leyendas.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los niveles de mantenimiento, conservación y rehabilitación de las instalaciones y servicios del PATPAL-FBB

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Capacitación de los colaboradores de la DIM	Curso	8			3		2			2			1					
Mejoramiento y/o mantenimiento de ambientes del PATPAL-FBB	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mantenimiento de los servicios generales del parque	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Conservación de la Infraestructura Vial: pistas veredas, escaleras y rampas.	m3	18	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Rehabilitación de Infraestructura y equipos del parque	Acción	11	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mejoramiento de infraestructura destinada a labores de maestranzas y áreas de uso del personal.	Acción	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Elaboración de Estudios, Inventario y Diagnósticos de los servicios del parque	Estudios	6	1	1	1									1	1	1
Rehabilitación de Ambientes y/o infraestructura del parque	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Modernización e implementación de Maquinaria, Equipo y Herramientas de uso del personal	Acción	11			3	3	1	1					1	3		
Limpieza de vías de acceso, estacionamientos, zona de camping, áreas comunes, auditorio, etc.	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Apoyo en labores de transporte y carga de materiales para las divisiones operativas	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PRESUPUESTO 2015 : DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	442,083.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	84,300.00
2..1.1..8..1.1.OBREROS PERMANENTES	177,720.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	47,600.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	3,200.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	25,474.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	46,350.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	28,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29,439.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	1,753,267.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000.00
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES CARBURANTES LUBRICANTES	35,000.00
2.3.1.3.1.2.GASES	4,000.00
2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	6,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000.00
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS	3,000.00
2.3.1.6.1.3.DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,000.00
2.3.1.6.1.4.DE SEGURIDAD	13,000.00
2.3.1.11.1.1.PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000.00
2.3.1.11.1.2.PARA VEHICULOS	3,000.00
2.3.1.11.1.3.PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	8,000.00
2.3.1.11.1.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	40,000.00
2.3.1.11.1.5.OTROS MATERIALES DE MANTEIMIENTO	170,000.00
2.3.1.99.1.1.HERRAMIENTAS	17,000.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	400.00
2.3.2.1.2.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	55,000.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	70,000.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,200.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	2,600.00
2.3.2.4.1.1.DE EDIFICACIONES , OFICINAS Y ESTRUCTURAS	45,000.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	40,000.00
2.3.2.4.1.4.DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	30,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	789,200.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	57,867.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,000.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	2,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	2,197,350.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

GERENCIA OPERACIONES (GO)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000591 Conservación y Gestion de Zoológicos

Presupuesto 2015

SI. 235,628

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, LA COLECCIÓN ZOOLOGICA Y EL COMPONENTE BOTÁNICO DEL PATPAL-FBB.

ESTRATEGIA: GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMINETO DE LAS ESTRATEGIAS ESPECIFICADAS DE LAS TRES AREAS ORGANICAS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, ARTICULOS O ESTUDIOS CIENTIFICOS EN LAS DIVISIONES OPERATIVAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

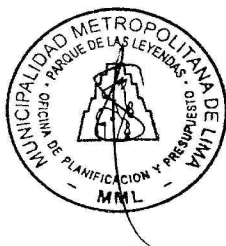
ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Promover la presentación, elaboración y publicación de trabajos de las Divisiones operativas en eventos técnicos nacionales e internacionales, así como en revistas especializadas.	Propuestas de investigación presentadas	3			2									1				
Elaboración de Informe de Gestion	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento y cotrol del cumplimiento de metas establecidas en el POI 2015 de las divisiones operativas de la Gerencia de Operaciones considerando una diferencia del 10 % por imprevisos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promover y establecer alianzas mediante convenios interinstitucionales con entidades técnicas y científicas relacionadas	Convenio	2												1				
Gestionar la presentación de Informes mensuales de las divisiones de la Gerencia de Operaciones a la Gerencia de Promoción y Desarrollo, incluyendo nueva información (fotografías, notas de prensa, descripciones etc)	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Participar en eventos técnicos especializados	Acción	1												1				
Gestionar la realización de talleres de capacitación técnica dirigida al personal técnico operativo de la Gerencia de Operaciones y sus divisiones	Numero de talleres realizados	3												1				1

053



PRESUPUESTO 2015 : GERENCIA DE OPERACIONES

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	186,944.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	110,760.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	20,121.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	10,768.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	28,051.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,444.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	48,684.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	590.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	200.00
2.3.2.1.1.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500.00
2.3.2.1.1.2.VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,400.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	780.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21,000.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,160.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,194.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	2,160.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	500.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00
TOTAL PRESUPUESTO	235,628.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Arqueología (DA)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0099 Patrimonio Histórico y Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000895 Investigación, Conservación y Restauración de Monumentos Arqueológicos

Presupuesto 2015 **S/. 1,204,167**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, LA COLECCIÓN ZOOLOGICA Y EL COMPONENTE BOTÁNICO DEL PATPAL-FBB.

ESTRATEGIA: INVESTIGAR, CONSERVAR Y PONER EN USO PUBLICO LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARANGA

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS, ARTICULOS O ESTUDIOS CIENTIFICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
Mejoramiento del entorno de los sitios arqueológicos	Acción	3			1						1							
Investigación y conservación de los sitios arqueológicos	Informe	4					1											1
Mantenimiento y monitoreo de los sitios arqueológicos restaurados	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpieza de los sitios arqueológicos no restaurados identificados como los más afectados por contaminación de basura.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Análisis de Fardos Funerarios	Acción	20			10													
Investigación y análisis de material arqueológico	Acción	332						16		115	100	100					1	



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Conservación de objetos de la colección arqueológica	Acción	700	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Restauración de piezas/objetos de la colección arqueológica (bienes muebles)	Informe	10		3						3				4	
Registro de colección arqueológica para el Ministerio de Cultura	Acción	100		100											
Diseño e implementación de exposición para difundir la nueva exposición del Museo de sitio.	Convenio	2				1								1	
Diseño e implementación de exposición itinerante	Informe	1				1									
Elaboración de publicaciones	Acción	2												1	1
Actualización de inventario de los materiales arqueológicos, provenientes de campo y depositados en el gabinete para la investigación	Acción	9,500	2000	2500	2500	2500									
Conservación preventivo y mantenimiento de los materiales de investigación depositados en gabinete.	Acción	9800				1000				1000	1200	1400	1400	1400	1200
Elaboración de base de fichas generales de conservación preventiva de los materiales arqueológicos considerados especiales y contextos funerarios.	Acción	90		30	30	30									
Elaboración de base de datos fotográficos de materiales arqueológicos considerados especiales.	Acción	110				25				25	30	30			
Monitoreos arqueológicos para obras de infraestructura.	Acción	1													1
Mantenimiento de los ambientes del Museo y el gabinete de arqueología.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servicio de atención al público visitante.	Visitantes	183,400	20000	16500	8500	11000	12900	17000	21000	24500	16500	13000	11500		11000
Servicios de cursos o talleres para la comunidad.	Cursos	3		1	1										

056



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Elaboración de material informativo y/o educativo sobre el componente arqueológico.	Documento	7	1		2						2					
Establecimiento de convenios con organismos públicos y privados.	Convenio	1								1						
Capacitación del Personal a cargo de especialistas.	Acción	2				1										
Capacitación en cursos y talleres ofrecidos por otras instituciones nacionales o extranjeras.	Acción	2						1						1		
Capacitaciones al personal practicante y voluntario	Acción	4		1				1					1			1



PRESUPUESTO 2015 : DIVISIÓN DE ARQUEOLOGÍA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	143,380.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	83,760.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	15,216.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	8,143.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	22,050.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	4,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,411.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	1,020,487.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000.00
2.3.1.5.4.1.ELECTRICIDAD , ILUMINACION Y ELECTRONICA	900.00
2.3.1.6.1.4.DE SEGURIDAD	5,000.00
2.3.1.8.1.2.MEDICAMENTOS	5,000.00
2.3.1.8.1.99.OROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000.00
2.3.1.11.1.1.PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000.00
2.3.1.11.1.5.OTROS MATERIALES DE MANTEIMIENTO	1,000.00
2.3.1.99.1.1.HERRAMIENTAS	3,000.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	5,000.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	600.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	45,800.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18,000.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,300.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	3,600.00
2.3.2.2.4.2.OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
2.3.2.7.5.2.PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	143,768.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	608,120.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	39,399.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	40,300.00
2.6.3.1.1.1.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	12,500.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	6,000.00
2.6.3.2.3.1.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,000.00
2.6.6.1.3.2.SOFTWARE	10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,204,167.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Botánica (DB)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0100 Prpmoción y Desarrollo Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000912 Investigación y Conservación de Especies Botánicas

Presupuesto 2015 **SI. 2,715,370**

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, LA COLECCIÓN ZOOLOGICA Y EL COMPONENTE BOTANICO DEL PATPAL-FBB.

ESTRATEGIA: CONSERVAR Y MANTENER LAS AREAS DE PAISAJE Y FLORA NATIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y AREAS VERDES COMO UNA ZONA DESTACADA DENTRO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS QUE PROMUEVA TANTO RECURSOS CIENTIFICOS COMO EDUCATIVOS.

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS, ARTICULOS O ESTUDIOS CIENTIFICOS QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Habilitación y mejoramiento de cercos de palos de eucalipto	Metro Lineal	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Habilitación y/o mejoramiento de infraestructura rústica de palos de eucalipto	m2	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Mantenimiento preventivo de equipos de jardinería	Unidad	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mantenimiento de plantas del jardín botánico (formación de alcorques, poda , incorporación de abonos orgánicos)	Unidad	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ampliación , mejoramiento y/o rehabilitación de cesped de areas verdes del jardín botánico	m2	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mantenimiento al 100% (incorporación de enmiendas, perfilado de alcorques, control fitosanitario y limpieza de 500 plantas de cactus)	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Mantenimiento al 100% (Abonamiento incorporación de enmiendas, perfilado de alcorques, control fitosanitario y poda de limpieza)	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mantenimiento al 100% del jardín de Pteridofitos (Fertilización, follaje, riego individualizado, limpieza de Follaje)	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Producción de compost	Tm	36	2.5	2.5	3.5	4.5	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5
Producción de humus de lombriz	Tm	42	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Mantenimiento de plantas frutales	Acción	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Control y monitoreo fitosanitario	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Crianza de insectos benéficos	Unidad	24,000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Mantenimiento de áreas verdes (corte de grass, cercos vivos y riego, etc)	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fitodecoración de macizos, jardinerías y topiarios	m2	5,100	400	400	400	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500
Producción y distribución de plantas para fitodecoración	Unidad	60,000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Recuperación y/o reemplazo de áreas verdes	m2	64,700			6500	19700	10000	8500						10000	10000	
Poda de árboles y palmeras	Unidad	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Recojo de maleza	m3	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

000



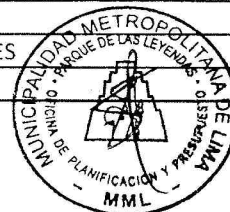
ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Habilitación de nuevas jardineras, diseños paisajistas y ambientación de recintos de animales	Unidad	4		1			1						1			
Propuesta para la construcción e implementación del Invernadero de Especies tropicales acuáticas (Victoria Amazónica)	Documento	1	1													
Propuesta para la construcción, implementación y equipamiento de un Invernadero de especies Altoandinas	Documento	1		1												
Programas y análisis de gestión fitosanitario: - Programas de control de plagas y enfermedades del Jardín Botánico. Vivero de Plantas Ornamentales y vivero de plantas frutales. - Programa de Control de plagas y Manual de evaluación de 04 especies. - Análisis de puntos críticos en el control fitosanitario	Acción	5					1				1		1		1	
Actualización del Plan de Colección del Jardín Botánico	Acción	1				1										
Implementar programa de educación ambiental.	Acción	14		1	3	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	
Elaboración de material informativo general y especializado del componente botánico	Acción	4			1			1			1			1		
Actividades del Jardín Botánico para su Difusión y Promoción	Acción	11	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
Guiados en general, a nivel técnico superior y/o especialistas en el área botánica.	Visitantes	8400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Capacitaciones en temas especializados para el personal de la División.	Cursos	3		1	1	1										
Capacitaciones permanentes en temas de conservación vegetal y jardinería (Control Fitosanitario, Seguridad ocupacional, crianza de insectos benéficos, etc.)	Cursos	3		1				1						1		
Capacitaciones permanentes en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cursos	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Investigaciones desarrolladas en plantas nativas de la colección botánica y en Centros de Producción, Viveros y Laboratorio.	Documento	2														2
Elaboración de publicaciones de investigaciones realizadas en el Parque de las Leyendas.		1														1

061



PRESUPUESTO 2015 : DIVISI3N DE BOTÁNICA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	791,890.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	116,160.00
2..1.1..8..1.1.OBREROS PERMANENTES	354,780.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	85,554.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACI3N POR ESCOLARIDAD	6,000.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACI3N P3R TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	45,786.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	74,700.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	56,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,910.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	1,782,880.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000.00
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES CARBURANTES LUBRICANTES	50,000.00
2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	6,012.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,610.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,590.00
2.3.1.5.2.1.AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA	40,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000.00
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS	2,000.00
2.3.1.6.1.3.DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,000.00
2.3.1.6.1.4.DE SEGURIDAD	20,000.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	390.00
2.3.1.8.2.1.MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y	12,000.00
2.3.1.10.1.4.FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y	30,000.00
2.3.1.11.1.1.PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000.00
2.3.1.11.1.5.OTROS MATERIALES DE MANTEIMIENTO	35,000.00
2.3.1.99.1.3.LIBROS DIARIOS REVISTAS Y OTROS BIENES	750.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	1,000.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	1,200.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50,400.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	62,000.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,763.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	3,480.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	50,000.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	29,000.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,103.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
2.3.2.7.2.1.CONSULTORIAS	15,000.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,150.00
2.3.2.7.5.2.PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	19,320.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,129,440.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	73,872.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	140,600.00
2.6.3.1.1.1.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	20,400.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	2,200.00
2.6.3.2.4.2.EQUIPOS	15,000.00
2.6.3.2.9.99.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	2,715,370.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

División de Zoología (DZ)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función: 21 Cultura y Deporte

División Funcional: 045 Cultura

Grupo Funcional: 0100 Prpmoción y Desarrollo Cultural

Categoría Presupuestal: 9002 Asignac. no producto

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000591 Conservación y Gestión de Zoológicos

Presupuesto 2015 Si. 5,772,943

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES / TAREAS : AÑO 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSERVAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, LA COLECCIÓN ZOOLOGICA Y EL COMPONENTE BOTÁNICO DEL PATPAL-FBB.

ESTRATEGIA: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL BIENESTAR ANIMAL PROMOVIENDO SU CONSERVACION, PRESERVACION Y PROTECCION

OBJETIVO ESPECIFICO: ASEGURAR EL BIENESTAR DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA

ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES																	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
Actualización del Plan de Colección	Plan	1												1						
Planeamiento y ejecución de resolución de baja de animales para consumo de la colección zoológica y/o venta	Unidad	100						10				15		20		20		15		
Difusión y Entrenamiento al personal del PATPAL sobre el Plan de Fugas	Unidad	1																		
Ejecución de simulacro del Plan de Fugas	Unidad	1																1		
Elaboración de protocolos de manejo de especies	Unidad	20		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Capacitación externa y/o interna sobre condicionamiento animal	Cursos	2									1									

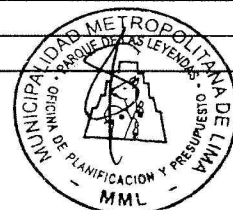


ACTIVIDADES / TAREAS	Unidad de Medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Evaluación del estado sanitario de la colección zoológica	Unidad	1,089	100	252	140	197	95	25	26	59	71	83	28	13
Evaluación de las raciones suministradas a animales que varían su consumo dependiendo de su estado fisiológico, condición sanitaria y ambiente donde se albergan	Informe	3	1						1			1		
Evaluación organoléptica de alimentos	Informe	796	75	62	75	62	62	62	75	62	75	62	62	62
Ambientación de recintos	Unidad	16						4			4			4
Aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental	Unidad	2,762	225	233	222	243	232	225	225	233	226	222	243	232
Desarrollo de proyectos de Investigación	Documento	2									1			1
Establecer convenios interinstitucionales.	Convenio	1							1					
Aplicación del Condicionamiento animal como herramienta educativa.	Exhibición	47	2	2	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Potenciar la Colección Zoológica	Unidad	6				2				4				
Aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental con fines educativos para el público visitante.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacitación a cargo de personal de la institución o ponentes externos (nacionales o extranjeros).	Cursos	2		1									1	
Formación Teórica y Práctica en manejo de especies, silvestres, exóticas y domésticas.	Participantes	85	16	12	12	7	3	3	10	6	3	7	3	3



PRESUPUESTO 2015 : DIVISIÓN DE ZOOLOGÍA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	2,170,278.00
2..1.1..1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	391,200.00
2..1.1..8..1.1.OBREROS PERMANENTES	918,660.00
2..1.1..9.1.1.GRATIFICACIONES	237,958.00
2..1.1..9.1.3.BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	16,000.00
2..1.1..9.2.1.COMPENSACIÓN PÓR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	127,347.00
2..1.1..9.3.99.OTRAS OCASIONALES	175,950.00
2..1.2.1.1.99.OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES	156,000.00
2..1.3..1..1.5.CONTRIBUCIONES A ESSALUD	147,163.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS.	3,465,565.00
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,700.00
2.3.1.1.1.2.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,000,000.00
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000.00
2.3.1.2.1.3.CALZADO	4,100.00
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES CARBURANTES LUBRICANTES	4,500.00
2.3.1.3.1.2.GASES	1,000.00
2.3.1.5.1.1.REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	55,000.00
2.3.1.5.4.1.ELECTRICIDAD , ILUMINACION Y ELECTRONICA	100.00
2.3.1.5.99.99.OTROS	100.00
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS	3,650.00
2.3.1.6.1.4.DE SEGURIDAD	2,000.00
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,500.00
2.3.1.7.1.1.ENSERES	10,000.00
2.3.1.8.1.99.OTOS PRODUCTOS SIMILARES	2,500.00
2.3.1.8.2.1.MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y	25,000.00
2.3.1.10.1.1.SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	13,000.00
2.3.1.10.1.6.PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	100,000.00
2.3.1.11.1.1.PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,000.00
2.3.1.11.1.5.OTROS MATERIALES DE MANTEIMIENTO	80,000.00
2.3.1.11.1.6.MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	200,000.00
2.3.1.99.1.1.HERRAMIENTAS	20,000.00
2.3.1.99.1.2.PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00
2.3.1.99.1.99.OTROS BIENES	25,000.00
2.3.2.1.1.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00
2.3.2.1.2.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,500.00
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS - MOVILIDAD LOCAL	7,000.00
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50,400.00
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	35,000.00
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,800.00
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	5,400.00
2.3.2.2.4.4.SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000.00
2.3.2.4.1.3.DE VEHICULOS	1,300.00
2.3.2.4.1.5.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00



PRESUPUESTO 2015 : DIVISIÓN DE ZOOLOGÍA

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO 2015
2.3.2.4.1.99.DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000.00
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
2.3.2.6.1.1.GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	110.00
2.3.2.7.3.1.REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,000.00
2.3.2.7.5.2.PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,000.00
2.3.2.7.11.2.TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGAS BIENES Y MATERIALES	3,000.00
2.3.2.7.11.99.SERVICIOS DIVERSOS	90,000.00
2.3.2.8.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	540,200.00
2.3.2.8.1.2.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	35,705.00
2.5. OTROS GASTOS.	19,500.00
2.5.4.1.1.1.IMPUESTOS	17,000.00
2.5.4.1.2.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.00
2.5.4.3.1.1.IMPUESTOS	1,000.00
2.5.4.3.2.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	117,600.00
2.6.3.1.1.1.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,200.00
2.6.3.2.1.1.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	5,000.00
2.6.3.2.4.1.MOBILIARIO	7,000.00
2.6.3.2.4.2.EQUIPOS	30,000.00
2.6.3.2.8.1.MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	800.00
2.6.3.2.9.1.AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	16,000.00
2.6.3.2.9.99.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	29,000.00
2.6.6.1.1.4.OTROS ANIMALES	20,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	5,772,943.00





MEMORANDO N° 039-2015/OPP

A : **SRA. DIANA SALDÍVAR RABANAL**
Gerente de la Oficina de Administración

ASUNTO : Documentos de Gestión para Publicación en la Página Web de la Institución.

FECHA : San Miguel, 14 de Enero del 2015

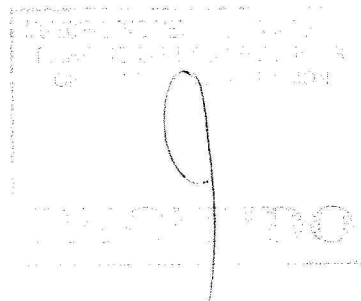
Mediante el presente, me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remito a su Despacho el Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al Año Fiscal 2015 y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al año fiscal 2015, dichos documentos de gestión deberán ser publicados en la página web de la Institución.

Por lo que agradeceré a usted, derivar a la Unidad correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA


Eco. JOSE RODRIGUEZ EPIFANIA
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto



C.c. Archivo.