



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO: 235,000.00

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

U.O.: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL					META			INDICADORES		ANUAL												
Nº	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institucion PEI	Obj. Plan Operativo Especifico	ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
										ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Emisión y Recepción de documentos para el Funcionamiento Administrativo	-	Documento	4360		Documento	320	390	480	370	350	370	340	350	380	320	420	270	
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Emisión de Proyecto de Resoluciones u otros dispositivos Municipales	-	Documento	70		Documento	6	5	5	5	6	6	5	6	5	5	8	8	
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Revisión y evaluación de Directas y Resoluciones	9,000.00	Documento			Documento								1					
ASESORAR MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO																						
4	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Actualización de Instrumentos de Planificación (POI)	-	Documento	1		Documento												1	
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Actualización de Instrumentos de Gestión (MOF, MAPRO, TUPA Y ROF)	100,000.00	Documento	9		Documento		2	2	2	2	1							
ASESORAR MEDIANTE LA RETROALIMENTACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD																						
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Evaluación de Instrumentos de Planificación (POI)	-	Documento	4		Documento				1						1		1	
7	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Evaluación de Instrumentos de Gestión (MOF, MAPRO, TUPA Y ROF)	-	Documento	4		Documento				1	1	2							
CONTROL DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL																						
8	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Identificación, Formulación y Evaluación del Otorgamiento de Créditos Presupuestales en el SIAF	-	Acción	2364		Acción	210	278	280	233	174	187	162	150	170	130	190	200	
9	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Sistema de evaluación y control presupuestal	50,000.00	Sistema	2		Sistema		1	1										
10	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Elaborar las modificaciones Presupuestarias	-	Resolución	963		Resolución	50	80	85	60	70	96	100	108	75	60	80	90	
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Formalizar las Ampliaciones de Calendario	-	Resolución	6		Resolución				1		1			1	1	1	1	
12	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Evaluación, formulación, Aprobación y remisión de Informes Presupuestales a entidades del estado que corresponde (Informe de Eval. Presupuestaria semestral y Anual, Proyecto PIA y el PIA)	-	Documento	4		Documento				1			1			1		1	
OFICINA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - OPI																						
13	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública	-	Informe	35		Informe	3	4	4	3	3	2	2	3	3	2	4	2	
14	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Seguimientos de los Proyectos de Inversión Pública	24,000.00	Informe			Informe								1					1



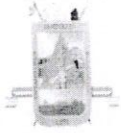
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO: 235,000.00

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

U.O. : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL					META			INDICADORES		ANUAL											
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institucion PEI	Obj. Plan Operativo Especifico	ACTIVIDAD						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
PROGRAMA DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL																					
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Seguimiento y Control de las Metas del Plan de Incentivos	-	Informe	12		Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Evaluación de la Asignación de los Recursos al Plan de Incentivos	24,000.00	Documento			Documento						1					1	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																					
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones y el Control del Gasto Público	Formulación del Presupuesto Participativo Distrital 2018	18,000.00	Taller	9		Taller					4	4	1					
18	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Seguimientos de Ejecución Presupuestaria de Gastos de Inversiones y Presupuesto Participativo	-	Informe	22		Informe		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
19	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Evaluación de los Proyectos Aprobados en el Presupuesto Participativo	10,000.00	Documento			Documento						1						
TOTAL PRESUPUESTO					235,000.00																





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Revisión y evaluación de Directas y Resoluciones															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	Servicio para la revisión y evaluación de Directas y Resoluciones emitidas y recibidas		1	9,000.00	9,000.00								1				
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO3		9,000.00												



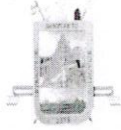


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Actualización de Instrumentos de Gestión (MOF, MAPRO, TUPA Y ROF)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	Servicio de Tercero - Elaboración de MOF		1	25,000.00	25,000.00					X	X						
2	Servicio de Tercero - Elaboración del MAPRO		1	25,000.00	25,000.00				X	X							
3	Servicio de Tercero - Elaboración de TUPA		1	30,000.00	30,000.00		X	X	X								
4	Servicio de Tercero - Actualización de ROF		1	20,000.00	20,000.00		X	X									
TOTAL (Bienes y Servicios)			A05		100,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Sistema de evaluación y control presupuestal															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	Implementación de Sistema de Control de Actividades por Centro de Costos (Unidades Orgánicas)	SER	1	35,000.00	35,000.00			x									
2	Servicio de software Generador de hojas de Calculo: Melissa V2.0	SER	1	15,000.00	15,000.00		x										
TOTAL (Bienes y Servicios)			A09		50,000.00												



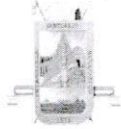


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguimientos de los Proyectos de Inversion Publica															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	Servicio de Sistematizacion, Revision, evaluacion de la Ejecucion de los Proyectos de Inversion Publica año 2016 y 2017 (gastos de inversion)	SER	2	12,000.00	24,000.00							X					X
TOTAL (Bienes y Servicios)		A014			24,000.00												



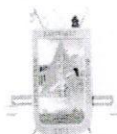


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evaluación de la Asignación de los Recursos al Plan de Incentivos																	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central																	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS													
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
1	Servicio de Revisión, evaluación y control de los recursos asignados y ejecutados a través del programa del Plan de Incentivos año 2016 y 2017	SER	2	12,000.00	24,000.00							x							x
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO16			24,000.00														





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Formulación del Presupuesto Participativo Distrital 2018															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones y el Control del Gasto Público															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Convocatoria y Difusión del Proceso:																	
1	Servicio de elaboración de Banderolas Grandes de 2.5 mt. x 3.5 mt. a Full Color con 06 broches	Unidades	3	180.00	540.00			x	x								
2	Servicio de elaboración de Banderola Mediana de 4.0 mt. x 1.8 mt. a Full Color con 08 broches	Unidad	1	160.00	160.00			x	x								
3	Servicio de elaboración de Pasacalles de 6.0 mt. x 1.5 mt. a Full Color con bolsillos a los costados	Unidades	30	120.00	3,600.00			x	x								
4	Adquisición de Listones de 2" x 1" de 1.60 metros de largo para el armado de Pasacalles	Unidades	60	2.50	150.00			x	x								
5	Adquisición de Tachuelas de 5/8	Cajas	2	15.00	30.00			x	x								
6	Adquisición de Alambre de 16"	Kilos	10	8.00	80.00			x	x								
7	Servicio de impresión de VOLANTES tamaño 1/2 A4 a Full Color, papel bond 75 gramos	Millar	2	250.00	500.00			x	x								
Material de Capacitación:																	
8	Servicio de elaboración de FOLDER Tamaño Oficio a Full Color, Plástico, con bolsillo interno	Millar	1	1,200.00	1,200.00				x	x							
9	Servicio de impresión de TRÍPTICOS Papel Cuché a Full Color	Millar	1	300.00	300.00				x	x							
10	Servicio de impresión de CUADERNILLO del Plan Integral Desarrollo a Full Color, Papel Bond 75 gramos	Millar	0.5	500.00	250.00				x	x							

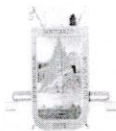




11	Servicio de impresión de CUADERNILLO del Reglamento del Presupuesto Participativo, a Full Color, Papel Bond 75 gramos	Millar	0.5	500.00	250.00				x	x									
12	Servicio de estampado de Lapiceros del Presupuesto Participativo	Unidades	500	2.00	1,000.00				x	x									
	Refrigerios:				-														
13	Servicio de Refrigerios para los Talleres de Capacitación del Presupuesto Participativo Zonal (05 Zonas del Distrito)	Unidades	300	3.00	900.00					x	x								
14	Servicio de Refrigerios para los Talleres de Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo Zonal (05 Zonas del Distrito)	Unidades	300	3.00	900.00					x	x								
15	Servicio de Refrigerios para el Evento Informativo del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes	Unidades	300	3.00	900.00					x	x								
16	Servicio de Refrigerios para los Talleres de Capacitación del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes (05 Zonas del Distrito)	Unidades	300	3.00	900.00					x	x								
17	Servicio de Refrigerios para el Evento Final de Presentación y Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes	Unidades	300	3.00	900.00					x	x								
18	Servicio de Refrigerios para el Taller de Capacitación del Presupuesto Participativo Exclusivo para Mujeres (Zona 1 Cercado)	Unidades	100	3.00	300.00					x	x								
19	Servicio de Refrigerios para el Taller de Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo Exclusivo para Mujeres (Zona 1 Cercado)	Unidades	100	3.00	300.00					x	x								
20	Servicio de Refrigerios para el Evento Final de FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS del Presupuesto Participativo Distrital (Zonal, Niños, Niñas y Adolescentes y Exclusivo para Mujeres)	Unidades	200	5.00	1,000.00					x	x								
	Fotocopias:				-														
21	Servicio de fotocopiado de material informativo para los Talleres de Capacitación y Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo Zonal.	Unidades	7500	0.05	375.00					x	x								
22	Servicio de fotocopiado de material informativo el Evento Informativo, Talleres de Capacitación y Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes.	Unidades	8000	0.05	400.00					x	x								
23	Servicio de fotocopiado de material informativo para los Talleres de Capacitación y Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo Exclusivo para Mujeres (Zona 1 Cercado)	Unidades	3000	0.05	150.00					x	x								



24	Servicio de fotocopiado de material informativo para el Evento Final de FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS del Presupuesto Participativo Distrital (Zonal, Niños, Niñas y Adolescentes y Exclusivo para Mujeres)	Unidades	1500	0.05	75.00						X	X						
	Equipos:				-													
25	Adquisición de Cámara Fotográfica para el registro visual de todo el Proceso del Presupuesto Participativo Distrital 2017	Unidad	1	2,000.00	2,000.00			X										
	Presentes a las mejores Exposiciones:				-													
26	Adquisición de presentes para el Evento Final de Presentación y Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes.	Unidades	12	70.00	840.00							X						
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO17		18,000.00													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evaluación de los Proyectos Aprobados en el Presupuesto Participativo																	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central																	
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																			
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS													
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
1	Servicio de Revisión, evaluación del nivel de ejecución y asignación presupuestal de los proyectos de Presupuesto Participativo 2011-2016	SER	1	10,000.00	10,000.00							x							
TOTAL (Bienes y Servicios)			A019		10,000.00														

