

## PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL ISTU 2022

| N° | Unidad Operativa   | Total a Ejecutar | Macro Actividad                                                                                            | Monto         |
|----|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Administración     | \$ 246,550.07    | Fortalecimiento a los recursos institucionales                                                             | \$ 129,310.07 |
|    |                    |                  | Administración de la Flota vehicular Institucional                                                         | \$ 74,190.00  |
|    |                    |                  | Pago de servicios básicos                                                                                  | \$ 41,400.00  |
|    |                    |                  | Seguimiento y monitoreo de Inventarios                                                                     | \$ 160.00     |
|    |                    |                  | Mejoramiento a infraestructura Institucional                                                               | \$ 1,490.00   |
| 2  | Auditoria Interna  | \$ 480.00        | Viaticos por Comisión Interna                                                                              | \$ 480.00     |
| 3  | Comunicaciones     | \$ 19,801.00     | Acciones para mejorar el posicionamiento Institucional                                                     | \$ 16,040.00  |
|    |                    |                  | Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Comunicaciones                                               | \$ 3,761.00   |
| 4  | Género             | \$ 1,500.00      | Programa de sensibilización Institucional en temas de Genero y Autocuido.                                  | \$ 1,350.00   |
|    |                    |                  | Movilización de personal de parque a oficina central y comisión de género para Jornadas de sensibilizacion | \$ 150.00     |
| 5  | Gestión de Archivo | \$0.00           | Aplicar lineamientos y reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública .                       | \$0.00        |

|   |                |              |                                                                                                                                                                                                    |              |
|---|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6 | Juridico       | \$0.00       | Fortalecimiento de la Unidad Juridica Institucional a través de la gestión oportuna de soluciones Legales                                                                                          | \$0.00       |
|   |                |              | Actualización de base de inmuebles ISTU, que consiste en un archivo general con información accesible: escrituras y su respectivas razón de inscripción, ficha catastral y planos (si lo hubiere). | \$0.00       |
| 7 | Medio Ambiente | \$0.00       | Programa de Evaluación, Ordenamiento y Cumplimiento Ambiental                                                                                                                                      | \$0.00       |
|   |                |              | Programa de Saneamiento Ambiental y Recurso Hídrico                                                                                                                                                | \$0.00       |
|   |                |              | Programa de Educación Ambiental                                                                                                                                                                    | \$0.00       |
|   |                |              | Programa Rescate Animal                                                                                                                                                                            | \$0.00       |
| 8 | Mercadeo       | \$ 65,000.00 | Programa de promoción continúa en Parques Recreativos                                                                                                                                              | \$ 50,250.00 |
|   |                |              | Programa de Beneficios por rentas de espacios en Parques Recreativos                                                                                                                               | \$ 2,750.00  |
|   |                |              | Programa de Medición y Estadística Institucional                                                                                                                                                   | \$0.00       |
|   |                |              | Programa de Gestión de donaciones e inversiones en Parques Recreativos                                                                                                                             | \$0.00       |
|   |                |              | Programa de mejora de procesos de la Unidad de Mercadeo                                                                                                                                            | \$ 8,000.00  |
|   |                |              | Fortalecimiento de la Unidad de Mercadeo a través de la compra de insumos para su funcionamiento                                                                                                   | \$ 4,000.00  |

|    |                  |                 |                                                                                                                                             |                 |
|----|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9  | Parques          | \$ 625,000.00   | Compra de insumos por prestaciones para Colaboradores en parques                                                                            | \$ 39,022.50    |
|    |                  |                 | Contratación de Servicios logísticos para el funcionamiento de parques                                                                      | \$ 120,971.78   |
|    |                  |                 | Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de Parques del ISTU                                                                          | \$ 189,005.72   |
|    |                  |                 | Gastos por mision de trabajo, pago de viaticos y alimentación para reos en fase de confianza                                                | \$ 60,000.00    |
|    |                  |                 | Pago de servicios básicos en la red de parques                                                                                              | \$ 216,000.00   |
| 10 | Planificación    | \$0.00          | Fortalecimiento a la Planificación Institucional orientadas a la elaboración y monitoreo de Planes Anuales Operativos (POA) de las Unidades | \$0.00          |
|    |                  |                 | Elaboración de 6 informes de cumplimientos de metas de las Unidades Organizativas                                                           | \$0.00          |
|    |                  |                 | Formulación de Matriz de Riesgos Institucional                                                                                              | \$0.00          |
|    |                  |                 | Elaborar, estandarizar o actualizar manuales de procedimientos internos solicitados por Dirección Ejecutiva                                 | \$0.00          |
| 11 | Proyectos        | \$ 1,500,000.00 | Mejoramiento del Parque Recreativo Puerta del Diablo                                                                                        | \$ 1,500,000.00 |
| 12 | Recursos Humanos | \$ 88,390.00    | Fortalecimiento al Recurso Humano Institucional                                                                                             | \$ 88,390.00    |

|              |      |              |                                                                                                               |                        |
|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 13           | UACI | \$0.00       | Gestion de Procesos de Adquisición y Contrataciones de bienes, obras y servicios                              | \$0.00                 |
|              |      |              | Apoyo a diferentes unidades en Procesos de Compras de bienes y servicios                                      |                        |
|              |      |              | Actualizacion y Mantenimiento de Banco de Proveedores                                                         |                        |
|              |      |              | Actualización de Cuadro de Compras de Bienes y Servicios                                                      |                        |
|              |      |              | Control de Garantías                                                                                          |                        |
|              |      |              | Informe Trimestral de compras                                                                                 |                        |
| 14           | UAIP | \$0.00       | Gestión de Información Oficiosa Institucional                                                                 | \$0.00                 |
|              |      |              | Gestionar de Solicitudes de Información de la UAIP                                                            |                        |
|              |      |              | Acciones de acompañamiento, sensibilización y divulgación en materia de Acceso a la Información Pública       |                        |
| 15           | UFI  | \$3,000.00   | Ejecucion y Evaluación del Presupuesto.                                                                       | \$3,000.00             |
|              |      |              | Monitoreo y Control de Cuentas Bancarias Institucionales                                                      |                        |
|              |      |              | Seguimiento y Monitoreo de Registros Contables                                                                |                        |
|              |      |              | Formulación del Presupuesto Institucional.                                                                    |                        |
| 16           | UTIC | \$ 38,025.00 | Contratación de servicios tecnológicos que garanticen la continuidad de atención a usuarios de la Institución | \$ 38,025.00           |
| <b>TOTAL</b> |      |              |                                                                                                               | <b>\$ 2,587,746.07</b> |