

PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL ISTU 2023

N°	Unidad Operativa	Total a Ejecutar	Macro Actividad	Monto
1	Administración	\$ 239,305.00	Adquisición de Bienes y Servicios para Fortalecer los Recursos institucionales	\$ 206,365.00
			Pago de servicios básicos para la operatividad de la Institución	\$ 32,220.00
			Compra de mobiliario y equipo para el personal administrativo	\$ 720.00
			Medición y Estadística	\$ -
2	Auditoria Interna	\$ 945.00	Exámenes de verificación de cumplimiento de procesos administrativos y financieros de ISTU	\$ 945.00
3	Comunicaciones	\$ 73,415.00	Difusión de oferta turística a la población en general sobre el trabajo Institucional	\$ 68,610.00
			Fortalecimiento de la unidad de comunicaciones a través de la compra de equipo.	\$ 4,805.00
			Informes mensuales con resultados de monitoreo de redes sociales y actividades de ISTU.	\$ -
4	Género	\$ 3,655.00	Contratación de servicios profesionales para la Elaboración de Diagnóstico Situacional de Igualdad para mujeres y hombres de ISTU	\$ 3,150.00
			Programa de sensibilización en temas de Género y Autocuidado.	\$ 505.00
5	Gestión de Archivo	\$ -	Aplicar los Lineamientos Institucionales establecidos por el IAIP.	\$ -
			Aplicación del Lineamiento 4 para la Ordenación y Descripción Documental	\$ -
			Aplicación del Lineamiento 6 para la Valoración y Selección Documental	\$ -
6	Juridico	\$ -	Control y actualización de la base física y digital de los arrendamientos de personas naturales y jurídicas con ISTU en los distintos Parques Recreativos.	\$ -
			Dar seguimiento al protocolo de organización, resguardo y orden de información física y digital de la Unidad Jurídica	\$ -
			Contratación de servicios profesionales de avalúo de espacios de arrendamiento en los parques de ISTU	\$ -
			Emisión de Informes.	\$ -

N°	Unidad Operativa	Total a Ejecutar	Macro Actividad	Monto
			Elaboración y seguimiento de Convenios con Instituciones públicas o privadas con ISTU.	\$ -
7	Medio Ambiente	\$ 12,490.00	Programa de Evaluación, Ordenamiento y Cumplimiento Ambiental	\$ 300.00
			Programa de Saneamiento Ambiental y Recurso Hídrico	\$ 3,390.00
			Programa de Educación Ambiental	\$ 1,500.00
			Programa Rescate Animal	\$ 7,300.00
8	Mercadeo	\$ 70,250.00	Actividades para incentivar visita de turistas a la Red de Parques Recreativos	\$ 70,250.00
			Programa de Beneficios por rentas de espacios en Parques Recreativos	\$ -
			Programa de Medición y Estadística Institucional	\$ -
9	Parques	\$ 1,702,096.66	Compra de insumos por prestaciones para Colaboradores en parques	\$ 58,384.00
			Contratación de Servicios logísticos en parques	\$ 118,061.66
			Mantenimiento correctivo y preventivo a los parques del ISTU	\$ 1,130,151.00
			Gastos por misión de trabajo	\$ 32,400.00
			Gastos Fijos	\$ 363,100.00
10	Planificación	\$ -	Fortalecimiento a la Planificación Institucional orientadas a la elaboración y monitoreo de Planes Anuales Operativos (POA) de las Unidades	\$ -
			Formulación de Matriz de Riesgos Institucional	\$ -
			Elaborar, estandarizar o actualizar manuales de procedimientos internos solicitados por Dirección Ejecutiva	\$ -
11	Proyectos	\$ 4,050,000.00	Proyectos de Inversión	\$ 4,050,000.00
12	Recursos Humanos	\$ 115,145.00	Fortalecimiento al recurso humano en el sector turismo.	\$ 7,835.00
			Cumplir con las prestaciones que se han establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y demás acciones necesarias para la Identificación Institucional	\$ 97,000.00
			Fortalecimiento del desarrollo tecnológico en RRHH	\$ 8,150.00
			Insumos para Clínica Empresarial	\$ 2,160.00
			Elaboración de Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones	

N°	Unidad Operativa	Total a Ejecutar	Macro Actividad	Monto
13	UACI	\$ -	Gestión de Procesos de Adquisición y Contrataciones de bienes, obras y servicios.	\$ -
			Informe de seguimiento de la unidad	
			Registro y control de Garantías	
14	UAIP	\$ -	Gestión y publicación de Información Oficiosa	\$ -
			Gestión de Solicitudes de Información	
			Índice de Información Reservada	
			Acciones de acompañamiento, sensibilización y divulgación en materia de Acceso a la Información Pública	
15	UFI	\$ 3,000.00	Ejecución y Evaluación del Presupuesto Institucional	\$ 3,000.00
			Monitoreo y Control de Cuentas Bancarias Institucionales	
			Seguimiento y Monitoreo de Registros Contables	
			Formulación del Presupuesto Institucional.	
16	UTIC	\$ 111,400.00	Contratación de servicios tecnológicos que garanticen la continuidad de atención a usuarios de la Institución	\$ 59,100.00
			Adquisición de equipo, consumibles, herramientas y software informático.	\$ 52,300.00
TOTAL				\$ 6,381,701.66