



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

**UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP**

**LAMBAYEQUE**

---

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
(POI) 2,013**

---

Lambayeque, 2,013



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

## PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora N°005 Naylamp-Lambayeque para el año fiscal 2013, constituye un instrumento de gestión que tiene por finalidad definir y orientar el desarrollo de las actividades a cargo de los Museos tanto Nacionales como de sitio de la Región Lambayeque y Unidades Orgánicas que integran la entidad, contribuyendo de esta manera con el cumplimiento de metas para el logro de los Objetivos Institucionales.

El presente documento ha sido elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, en concordancia a las líneas de acción del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la entidad y de las Políticas Nacionales establecidas en el Decreto Supremo 027-2007-PCM y en base a las metas e indicadores de desempeño del Sector Economía y Finanzas para el ejercicio 2013.

El POI para el año 2013 de la UE N° 005 Naylamp, comprende un total de 24 metas presupuestales (que incluyen 14 metas presupuestales orientadas al Gasto Corriente y 10 Metas Presupuestales orientadas a Proyectos de Inversión Pública) los cuales permitirán el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

El esquema que se plantea describe de forma estructurada el Marco Estratégico que sirve de guía para la gestión del mediano y largo plazo, el diagnóstico situacional de la Entidad, la articulación entre las metas operativas y el Presupuesto, los indicadores de desempeño así como resultados esperados al concluir el presente periodo fiscal, las estrategias para cumplir con los objetivos durante el presente año y la distribución del Presupuesto Institucional de



Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

Apertura (PIA) 2013 que contiene los recursos asignados para la ejecución Finalmente se presentan veinte (20) anexos los cuales contienen la programación de las actividades por cada Museo y Unidad Orgánica, la programación de metas presupuestarias y la programación de indicadores de desempeño.

### 1.- MARCO ESTRATEGICO

El presente Plan Operativo Institucional determina los procesos operativos que serán necesarios desarrollar por los Museos y Unidades Orgánicas que conforman la entidad, orientados al logro de los Objetivos estratégicos priorizados para el año 2,013.

La tabla que se presenta a continuación, muestra la Visión, Misión; así como los Objetivos Estratégicos de la Institución de acuerdo al orden de la escala de prioridades aprobada para el año 2013.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

**VISIÓN**

Seremos La unidad Ejecutora dentro del Ministerio de cultura, caracterizado por la alta calidad de sus servicios, y reconocido nacional e internacionalmente como aliado estratégico de los agentes públicos y privados en la gestión eficiente, eficaz y transparente de la investigación , conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de la Región Lambayeque.

**MISIÓN**

Somos la Unidad ejecutora inherente al estado que promueve la gestión eficiente, eficaz y transparente de la Administración Pública, en beneficio de entidades culturales estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo cultural nacional.

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Prioridad
Sistema investigación, conservación, puesta en valor y difusión	Mejorar el proceso de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-culturales	1
Gestión Interna	Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales.	3
Garantizar los Servicios a usuarios-visitantes	Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr mayor número de visitantes a nuestros museos y por ende incrementar nuestra recaudación económica..	2
Preservar, vigilar y difundir el Patrimonio Cultural	Asegurar la difusión y vigilancia del patrimonio arqueológico de Lambayeque.	4



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

### 3.- PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS

Las metas presupuestarias de la Unidad Ejecutora Naylamp que se prevé alcanzar durante el año 2,013 según escala de prioridades de los Objetivos Institucionales, se detallan a continuación:

**PRIORIDAD N°01: Mejorar el proceso de Investigación arqueológica, conservación y Puesta en valor del Patrimonio Cultural a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos-Culturales.**

El presente Objetivo cuenta con un presupuesto de **S/.8,017.388.00**

Dentro de este Objetivo Institucional, se encuentran enmarcadas las principales líneas de acción tales como el Fortalecimiento, conservación y acondicionamiento del patrimonio arqueológico, la evaluación efectuada por el Órgano Rector, la capacitación a los funcionarios públicos que operan el tema cultural, la sensibilización a la población logrando un interés de la población hacia los proyectos de Inversión Pública.

. Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Chotuna-CHORNANCAP, con una inversión de **S/. 980,816.00.**

. Acondicionamiento conservación y protección complejo arqueológico Huaca de Barro- Morrope – Lambayeque con una inversión de **S/.915,413.00.**

. Acondicionamiento conservación y protección complejo Arqueológico Huaca Solecape-Lambayeque con una inversión de **S/.880,000.00.**





PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

- . Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Pampa Grande con una inversión de **S/.859,194.00.**
- . Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Saltur-Zaña contando con una inversión de **S/.779,729.00.**
- . Acondicionamiento y Puesta en valor Complejo Arqueológico Cerro Pátapo **S/.819,337.00.**
- . Restauración de los Sectores Sur y Norte con puesta en valor del Complejo Arqueológico Ventarrón- Zaña, con una inversión de **S/.239,851.00.**
- .Puesta en valor e Investigación Arqueológica de la Huaca las Ventanas Bosque de Pomac- Ferreñafe-Lambayeque contando con una inversión de **S/.227,698.00.**
- . Ampliación y Mejoramiento del Museo Nacional de Sicán –Ferreñafe-Lambayeque **S/. 1, 100,000.00.**
- . Restauración y Puesta en valor del Monumento Arqueológico de Morro Eten **S/. 1, 215,350.00.**



**PRIORIDAD N°02: Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr mayor número de visitantes a nuestros museos y por ende incrementar nuestra recaudación económica.**

El presente objetivo cuenta con un presupuesto de **S/. 300,000.00**

Comprende la atención directa y personalizada de servicios a los usuarios, tales como: la optimización de la orientación al usuario, el

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

fortalecimiento de la atención de servicios desconcentrados y la buena imagen que se lleve el visitante para compartirlo en su entorno social.

**PRIORIDAD N°03 Lograr una gestión de Alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines Institucionales:**

Este objetivo cuenta con un presupuesto anual de **S/.6,676,649.00**

Este objetivo involucra la gestión interna que brinda soporte a las funciones de línea de la Entidad, tales como la gestión administrativa y financiera, la capacitación de los recursos humanos y el asesoramiento jurídico.



- . Aprobar instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales la optimización de los procedimientos internos.
- . Realizar y promover eventos de capacitación al personal mediante diversas modalidades mediante las normas del Ministerio de Cultura.
- . Realizar acciones logísticas, tales como convocar procesos de selección en relación a la Programación del PAC y efectuar compras de acuerdo a la normatividad de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- . Centralizar la Recaudación de los Museos y revertirlas a ellos mismos.
- . Formulación y evaluación de los planes Institucionales, tales como Plan Operativo Institucional POI, Plan Estratégico. Asimismo realizar acciones de Presupuesto en sus diferentes fases.



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

#### **PRIORIDAD N°04 Asegurar la difusión y vigilancia del Patrimonio arqueológico de Lambayeque**

En el año fiscal 2013 este objetivo cuenta con un presupuesto de S/. 50,000.00

Este objetivo se enfoca en la necesidad estratégica de asegurar la preservación, difusión y vigilancia del Patrimonio Cultural de Lambayeque, para poder cumplir este objetivo se ha creído por conveniente que cada museo maneje su actividad ya que ellos son conocedores de su realidad.

#### **4.- ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2,013**

La Unidad Ejecutora Naylamp-Lambayeque para el presente ejercicio 2,013 ha determinado realizar las siguientes estrategias, en el marco de la estructura Funcional correspondiente.

#### **5.- DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2,013**

Como consecuencia de la reunión de Directorio realizada en diciembre del 2,012 se aprobó por unanimidad la nueva distribución del Presupuesto del ejercicio fiscal 2,013, lo cual se plasmó en la Resolución Directoral N° 477-2012-PENL-VMPC/MC de fecha diciembre del 2, 012, la misma que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos correspondiente al año Fiscal 2,013 por el importe total de **S/.15,044,037.00** por toda Fuente de Financiamiento.

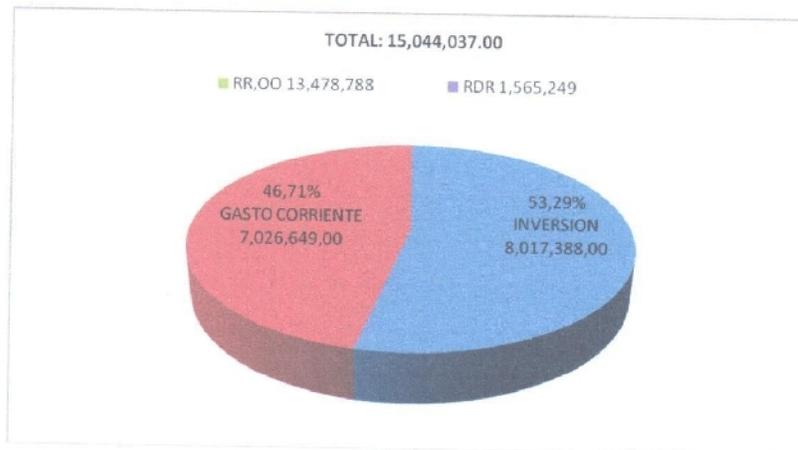


Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
 Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

En el Grafico N° 01 se muestra la estructura del Ingreso según órgano Institucional recaudador se aprecia que el 53.29% está destinado a Proyectos de Inversión.

**GRAFICO N° 01**

**DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO 2013**



Por el lado del Gasto, el presupuesto se ha distribuido en función a la escala de prioridades de los Objetivos Institucionales y las metas presupuestarias trazadas para el año 2013. Al respecto se destinara el 46.71% del presupuesto para la cobertura del Gasto Corriente equivalente al monto de **\$/ 7, 026,649.00**



PERÚ

Ministerio de Cultura

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

### GRAFICO N° 002

#### DISTRIBUCION DE GASTO CORRIENTE 2013



Los montos previstos corresponden al cuadro de necesidades de Bienes y Servicios presentado por las unidades orgánicas y Museos según las metas presupuestarias que se programaron y fueron aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.



PERÚ  
Ministerio de Cultura

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque

Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque  
Plan Operativo Institucional (POI) 2013 Oficina de Planificación y Presupuesto

### 6.-ANEXOS

Los anexos muestran el listado de la Programación de actividades por Museos y Proyectos de Inversión, de las metas presupuestarias y los indicadores de desempeño.

#### Registro de visitantes a los museos de Lambayeque 2012

MES	TUMBAS REALES		SICAN		BRUNING		HR-SIPAN		TUCUME		CHOTUNA		TOTAL	
	NAC.	EXT	NAC.	EXT	NAC.	EXT	NAC.	EXT	NAC.	EXT	NAC.	EXT	NAC.	EXT
ENERO	11,903	2,133	1,712	348	3,127	343	3,939	435	2735	973	207	211	23,280	4,236
FEBRERO	12,034	1,641	2,053	335	2,985	320	3,727	383	2,899	882	103	108	23,801	3,566
MARZO	5,842	1,422	1,049	345	1,484	224	2,028	282	1,716	775	234	245	11,857	3,059
ABRIL	10,085	1,371	1,911	293	2,137	224	2,362	617	4,325	698	218	223	18,719	3,217
MAYO	19,717	1,399	3,864	224	7,116	215	2,434	578	5,471	683	670	673	39,057	3,102
JUNIO	9,065	1,336	2,459	272	2,072	231	2,444	599	2,963	709	324	330	19,096	3,153
JULIO	18,873	2,033	4,055	557	3,767	318	4,323	796	5,740	1,091	303	312	32,266	4,804
AGOSTO	16,750	2,344	2,912	452	3,453	332	5,491	799	4,514	1,110	404	411	33,192	5,044
SEPTIEMBRE	14,903	1,805	3,435	315	2,680	202	4,443	604	5,381	860	225	245	27,576	3,806
OCTUBRE	20,846	2,075	2,805	456	4,083	207	5,594	774	4,649	1,086	232	240	35,153	4,606
NOVIEMBRE	24,960	1,557	3,468	250	3,845	162	5,577	637	3,953	833	291	300	40,242	3,248
DICIEMBRE	7,238	1,017	1,978	213	1,418	165	2,338	336	2,598	563	75	80	14,581	2,299
TOTAL	184,665	20,133	31,144	4,060	35,525	2,952	48,094	6,840	43,079	10,063	3,286	3,378	318,820	44,140

