



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA

TOTAL PRESUPUESTO

121,308.14

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL						META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO	TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Reconocer a la mujer por su aporte y dedicación	FESTIVAL DEL DÍA DE LA MUJER	10.790.73		MUJERES	1				1											
2	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Agasajar a las madres Paclacaminas	HOMENAJE DEL DÍA DE LA MADRE PACHACAMINA	24.482.00		MADRES	1					1										
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Agasajar a los padres Paclacaminos	HOMENAJE DEL DÍA DEL PADRE PACHACAMINO	23.353.37		PADRES	1						1									
4	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promover la unión y armonía	NAVIDAD DEL NIÑO PACHACAMINO	50.000.00		NIÑOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	1															1
5	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Implementar en base a la normatividad vigente el reconocimiento de Organizaciones sociales	GESTION DE NORMATIVIDAD VIGENTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES	-		100%	3			1	1	1										
6	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Agasajar a los dirigentes Paclacaminos	TALLERES A LOS DIRIGENTES PACHACAMINOS	12.682.04		DIRIGENTES DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	2							1								1
7	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Capacitar a los miembros del comité de gestión del PCA	COMITÉ DE GESTION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0.00		MIEMBROS DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DEL DISTRITO	4				1		1				1					1
TOTAL PRESUPUESTO					121,308.14																		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FESTIVAL DEL DÍA DE LA MUJER															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		RECONOCER COMO FECHA ESPECIAL EL DIA DE LA MUJER															
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	Alquiler de Equipo de Sonido profesional grande	UND	1	2,000.00	2,000.00			X									
2	Servicio de elaboracion de banner pasacalle de 13 onzas 6MT X 1.5MT	UND	1	148.04	148.04			X									
3	Servicio de elaboracion de banner escenario de 13 onzas	UND	1	148.04	148.04			X									
4	Alquiler de toldo	UND	1	450.00	450.00			X									
5	Alquiler de Stand con divisiones	UND	15	200.00	3,000.00			X									
6	Gaseosas Pepsi de 3L X 4 unidades	PAQ	20	30.00	600.00			X									
7	vasos descartables N° 7	CIE	10	3.00	30.00			X									
8	alquiler de Sillas plastico blancas	UND	400	1.00	400.00			X									
9	Alquiler de Mesas 1m. X 1 m.	UND	20	15.00	300.00			X									
10	servicio de movilidad para traslado de asistentes	UND	5	423.73	2,118.65			X									
11	AGUA MINERAL CIELO SIN GAS DE 1/2 LT X 12 UNID.	PAQ.	3	12.00	36.00			X									
12	refrigerios	UND	400	2.50	1,000.00			X									
13	mosquitos	MILL	1	440.00	440.00			X									
14	volantes	MILL	1	90.00	90.00			X									
15	AGUA MINERAL DE 2.5 LT. SIN GAS	UND	12	2.50	30.00			X									
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO1			10,790.73												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		HOMENAJE DEL DÍA DE LA MADRE PACHACAMINA															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		AGASAJAR A LAS MADRES PACHACAMINAS															
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	Alquiler de Equipo de Sonido profesional grande	UND	1	2,000.00	2,000.00					X							
2	Servicio de elaboracion de banner de 13 onzas	UND	5	148.00	740.00					X							
3	Regalos	UND	1000	15.00	15,000.00					X							
4	Gaseosas Pepsi de 3L X 4 unidades	PAQ	50	30.00	1,500.00					X							
5	Servicio de impresión de Tarjetas	MILLARES	3	350.00	1,050.00					X							
6	Servicio de impresión de Ticket	MILLARES	10	92.20	922.00					X							
7	vasos descartables N° 7	CIE	10	3.00	30.00					X							
8	globos N°8	BOLSAS	10	12.00	120.00					X							
9	alquiler de Sillas plastico blancas	UND	500	1.00	500.00					X							
10	Canastas de viveres	UND	30	70.00	2,100.00					X							
11	Alquiler de Mesas largas vestidas de 3m	UND	5	30.00	150.00					X							
12	Adornos Florales	UND	5	70.00	350.00					X							
13	Alquiler de sillas vestidas	UND	10	2.00	20.00					X							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A02		24,482.00													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		HOMENAJE DEL DÍA DEL PADRE															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE PACHACAMINO															
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	Alquiler de equipo de Sonido profesional mediano	UND	1	1,800.00	1,800.00						X						
2	Servicio de preparacion de bocaditos surtidos	CIEN	10	59.59	595.90						X						
3	Gaseosa pepsi x3 litrosx4 unidades	PAQ.	30	30.00	900.00						X						
4	Servicio de elaboracion de Banner de 13 onzas	UND	2	148.04	296.08						X						
5	Chalecos polar	UND	400	16.00	6,400.00						X						
6	camisas	UND	400	20.00	8,000.00						X						
7	Chalinas	UND	500	6.00	3,000.00						X						
8	Alquiler de Sillas blancas de plastico	UND	500	1.00	500.00						X						
9	Alquiler de Sillas vestidas	UND	14	2.00	28.00						X						
10	Servicio de impresion de Tarjetas	MILL	1	350.00	350.00						X						
11	Alquiler de mesas largas vestidas 3 mt.	UND	4	30.00	120.00						X						
12	Servicio de movilidad	UND	3	423.73	1,271.19						X						
13	Servicio de impresion de ticket	MILL	1	92.20	92.20						X						
TOTAL (Bienes y Servicios)		A03			23,353.37												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		TALLERES A LOS DIRIGENTES PACHACAMINOS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Capacitar a los dirigentes pachacaminos sobre liderazgo															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Taller de Capacitacion de liderazgo a los dirigentes de las 5 zonas	SERVICIO	2	5,000.00	10,000.00							X			X		
2	Impresión de material de capacitacion	SERVICIO	200	5.00	1,000.00						X				X		
3	refrigerios	UND	200	2.50	500.00						X				X		
4	mosquitos	MILL	1	440.00	440.00						X				X		
5	volantes	MILL	1	90.00	90.00						X				X		
6	Servicio de elaboracion de banner pasacalle de 13 onzas 6MT X 1.5MT	UND	1	148.04	148.04						X				X		
7	Gaseosas Pepsi de 3L X 4 unidades	PAQ	10	30.00	300.00						X				X		
8	AGUA MINERAL CIELO SIN GAS DE 1/2 LT X 12 UNID.	PAQ.	17	12.00	204.00						X				X		
TOTAL (Bienes y Servicios)		A06			12,682.04												

