



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

07 Organos de Linea

07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social

07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

TOTAL PRESUPUESTO

123,386.35

UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Participación Vecinal					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	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Brindar información adecuada de las organizaciones sociales registradas	NECESIDADES GENERALES DE LA SUBGERENCIA	4,037.35		12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Brindar información adecuada de las organizaciones sociales registradas	INGRESO DE INFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DEL RUOS PERMANENTE	10,000.00	Sistema	1		Verificación e información de los expedientes		1											
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover y concientizar a los vecinos el mantenimiento de las obras	CONVOCAR A LOS VECINOS A INAUGURACIONES DE OBRAS	40,000.00	Acción	10		N° de vecinos participantes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Promover la participación de los ciudadanos pachacamino	CONVOCAR A LOS VECINOS A ASAMBLEAS POBLACIONALES	31,268.80	Organizaciones	8		N° de organizaciones sociales			2		2		2		2		2		2
5	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Brindar asesoramiento para la obtención de reconocimiento municipal	TALLERES DE CAPACITACIÓN A VECINOS Y DIRIGENTES SOBRE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y RENOVACIÓN DE ORGANOS DIRECTIVOS	8,000.00	Acción	2		N° de organizaciones				1				1					
6	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Incrementar la participación e integración municipio-ciudadano	FORTALECIMIENTO DE TRANSPARENCIA PUBLICA: AUDIENCIA PUBLICA	10,565.55	Acción	1		Asistencia e intervención de los ciudadanos					1								
7	Gestión Concertada	Promover la participación de organizaciones a través de sus representantes	Valorar la contribución de dirigentes para el desarrollo del distrito	CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE PACHACAMINO	12,498.05	Acción	1		N° de representantes													1
8	Gestión Concertada	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover la participación de los ciudadanos pachacamino en el tema local	MESA DE TRABAJO CON ORGANOS DE COORDINACION: OCLD, JUNTAS VECINALES, ETC.	2,286.00	Acción	6		N° de asistencia de dirigentes		1				1						1	
9	Gestión Concertada	Promover la participación de las organización sociales	Promover la participación de los ciudadanos pachacamino e identidad de lo nuestro	ACTIVIDAD CULTURAL-PATRIOTICA CON LA PARTICIPACION DE LOS DIRIGENTES Y POBLACION	4,000.00	Acción	1		N° de asistencia de dirigentes						1							
10	Gestión Concertada	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Brindar asesoramiento para mantener y conservar las actividades agrícolas	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA ZONA DE LOS CPRs SOBRE EMPRENDIMIENTO EN ACTIVIDADES AGRICOLAS	-	Acción	6		N° de asistencia de dirigentes			1										
TOTAL PRESUPUESTO					123,386.35																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		NECESIDADES GENERALES DE LA SUB GERENCIA															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Brindar informacion adecuada de las organizaciones sociales registradas															
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	Chalecos color amarillo tela drill	UNIDAD	20	55.00	1,100.00			20									
2	Servicio de impresión de Banner	UNIDAD	3	148.05	444.15			3									
3	Roll Screen	UNIDAD	2	200.00	200.00			2									
4	Servicio de impresión de Tripticos	MILL	5	340.00	1,700.00			5									
5	Servicio de impresión de mosquitos (volantes)	MILL	5	118.64	593.20			5									
TOTAL (Bienes y Servicios)					AOI	4,037.35											

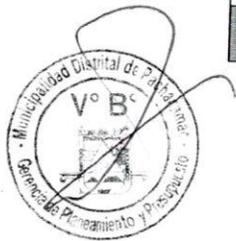




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
- 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
- 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		INGRESO DE INFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DEL RUOS PERMANENTE																			
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Brindar información adecuada de las organizaciones sociales registradas																			
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	Contratación de un servicio para soporte tecnico del Sistema RUOS	SRV	1	10,000.00	10,000.00		1														
TOTAL (Bienes y Servicios)				AO2	10,000.00																





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CONVOCAR A LOS VECINOS A INAUGURACIONES DE OBRAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover y concientizar a los vecinos el mantenimiento de las obras.															
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 Alquiler de mesas vestidas para 13 personas	UNIDAD	12	75.00	900.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Servicio de Alquiler de sillas sin vestir	UNIDAD	1000	1.00	1,000.00		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3	Servicio de Alquiler de toldo de 2 m x 4m	UNIDAD	10	300.00	3,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	Servicio de Alquiler de altillo de 2 mt x 4mt	UNIDAD	10	600.00	6,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	Servicio de banda de musica integrada x 12 musicos x 2 horas	SRV	10	400.00	4,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Gaseosas de 3 lt x 4 unidades	PAQ	29	30.00	870.00		3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
7	Vasos descartables N° 07	CIENTO	100	3.00	300.00		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	Globos N° 07	PAQ	200	12.00	2,400.00		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
9	Pabulo	PAQ	45	1.60	72.00			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10	Globos pencil	PAQ	50	21.50	1,075.00		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
11	Agua mineral de 2.5lt x 4 unid sin gas	PAQ	20	10.00	200.00		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12	Alquiler de equipo de sonido profesional grande	UNIDAD	10	500.00	5,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Servicio de impresión de mosquitos (volantes)	MILL	30	118.64	3,559.20		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
14	Servicio de elaboracion de banner pasacalle de 13 onzas	UNIDAD	65	148.05	9,623.25		6	6	6	6	6	6	6	6	7	10	
15	Servicio de alquiler de reflectores	UNIDAD	40	50.00	2,000.00		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO3		40,000.00												

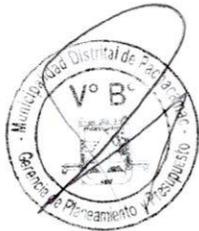




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CONVOCAR A LOS VECINOS A ASAMBLEAS POBLACIONALES															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación de los ciudadanos pachacaminos															
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	UNIDAD	8	450.00	3,600.00			2			2			2	2		
2	Alquiler de sillas blancas de plastico sin forro	UNIDAD	800	1.00	800.00			200			200		200	200			
3	Alquiler de mesa larga para 13 personas / vestida	UNIDAD	8	75.00	600.00			2			2		2	2			
4	Alquiler de toldos	UNIDAD	8	350.00	2,800.00			2			2		2	2			
5	Vasos descartables N°07	CIENTO	16	3.00	48.00			4			4		4	4			
6	Agua mineral de 2.5l x 4 unidades	PAQ	8	10.00	80.00			2			2		2	2			
7	Gaseosas de 3 litros x 4 unidades	PAQ	32	30.00	960.00			8			8		8	8			
8	Servicio de preparacion de bocaditos surtidos	CIENTO	32	48.00	1,536.00			8			8		8	8			
9	Alquiler de altillo de 2m x 4m	UNIDAD	8	600.00	4,800.00			2			2		2	2			
10	Servicio de impresion de mosquitos (volantes)	MILL	20	118.64	2,372.80			5			5		5	5			
11	Servicio de elaboracion de banner pasacalle de 13 onzas	UNIDAD	40	148.05	5,922.00			10			10		10	10			
12	Servicio de perifoneo por 5 dias x 3 horas c/u	SRV	8	700.00	5,600.00			2			2		2	2			
13	Servicio de alquiler de reflectores	UNIDAD	32	90.00	2,880.00			8			8		8	8			
TOTAL (Bienes y Servicios)		A04			31,998.80												

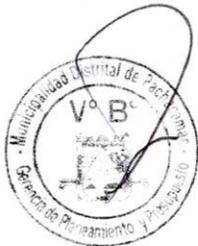




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		TALLERES DE CAPACITACIÓN A VECINOS Y DIRIGENTES SOBRE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Brindar asesoramiento para la obtención de reconocimiento municipal															
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	Lapiceros	UNIDAD	100	0.50	50.00					50				50			
2	Alquiler equipo de sonido profesional mediano	UNIDAD	2	450.00	900.00					1				1			
3	Vasos descartables N° 07	CIENTO	6	3.00	18.00					3				3			
4	Agua mineral de 2.5 Lt. x 4 unid. sin gas	UNIDAD	4	10.00	40.00					2				2			
5	Gaseosas de 3Lt. x 4 unidades	PAQUETE	8	30.00	240.00					4				4			
6	Servicio de perifoneo	SERVICIO	2	350.00	700.00					1				1			
7	Bocaditos surtidos	CIENTO	3	48.00	144.00					1.5				1.5			
8	Folder membretados	UNIDAD	200	1.40	280.00					100				100			
9	Servicio de banner de 3mt x 2mt de 13 onzas	UNIDAD	4	120.00	480.00					2				2			
10	Servicio de alquiler de sillas sin vestir	UNIDAD	200	1.00	200.00					100				100			
11	Servicio de impresión de mosquitos (volantes)	MILL	8	118.64	949.12					4				4			
12	Servicio de contratación de un expositor	SRV	2	2,000.00	4,000.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO5		8,000.00					1				1			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FORTALECIMIENTO DE TRANSPARENCIA PUBLICA: AUDIENCIA PUBLICA															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Incrementar la participación e integración municipio-ciudadano															
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	Folder membretados	UNIDAD	500	1.40	700.00												
2	Lapiceros	UNIDAD	500	0.50	250.00												
3	Mosquitos A4 (volantes)	MILL	10	118.64	1,186.40												
4	Tripticos	MILL	10	340.00	3,400.00												
5	Mesa larga vestida para 13 personas	UNIDAD	1	60.00	60.00												
6	Sillas blancas de plastico	UNIDAD	200	1.00	200.00												
7	Servicio de preparacion de bocaditos surtidos	CIENTO	10	50.00	500.00												
8	Gaseosas de 3 Lt x 4 unidades	PAQ	5	28.00	140.00												
9	Agua mineral de 2.5 Lt x 4 unid. Sin gas	PAQ	5	8.00	40.00												
10	Servicio de perifoneo	UNIDAD	1	450.00	450.00												
11	Servicio de movilidad	UNIDAD	2	560.00	1,120.00												
12	Vasos descartables N° 07	PAQ	5	3.00	15.00												
13	Equipo de sonido profesional grande	UNIDAD	1	700.00	700.00												
14	Servicio de Alquiler de toldo de 3m x 5m	UNIDAD	1	350.00	350.00												
15	Servicio de Alquiler de altillo de 3mt x 5mt	UNIDAD	1	650.00	650.00												
16	Servicio de banner pasacalle de 13 onzas	UNIDAD	3	148.05	444.15												
17	Servicio de alquiler de reflectores	UNIDAD	4	90.00	360.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)																	
		A06			10,565.55												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE PACHACAMINO																				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Valorar la contribución de dirigentes para el desarrollo del distrito.																				
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 movilidad	UND	3	600.00	1,800.00																	
2	Polos en algodón en talla estándar	UND	150	25.00	3,750.00																	3
3	Gorro en material tela drill	UND	150	17.00	2,550.00																	150
4	Preseas bañado en oro con base de madera	UND	5	250.00	1,250.00																	150
5	Servicio de elaboracion de banner de 13 onzas de 2mt x 4mt	UNIDAD	1	148.05	148.05																	5
6	Servicio de preparacion de refrigerio	UNIDAD	150	20.00	3,000.00																	150
TOTAL (Bienes y Servicios)				A07	12,498.05																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		MESA DE TRABAJO CON ORGANOS DE COORDINACION: CCLD, COMITÉ VIGILANCIA, ETC.															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación de los ciudadanos pachacaminos en el tema local															
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	Bocaditos variados	CIENTO	6	50.00	300.00			2				2			2		
2	Agua mineral de 2.5 Lt. X 4 unid. Sin gas	UNIDAD	6	5.00	30.00			2				2			2		
3	Gaseosas de 3 Lt. X 4 unidades	PAQUETE	6	28.00	168.00			2				2			2		
4	Vasos descartables N° 07	CIENTO	3	3.00	9.00			1				1			1		
5	Servicio de impresión de mosquitos (volantes)	MILL	15	118.64	1,779.60			5				5			5		
TOTAL (Bienes y Servicios)		AOS			2,286.60												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 Organos de Linea
 07.5 Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 07.5.1 Sub Gerencia de Participación Vecinal

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ACTIVIDAD CULTURAL-PATRIOTICA CON LA PARTICIPACION DE LOS DIRIGENTES Y POBLACION															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la participación de los ciudadanos pachacaminos e identidad de lo nuestro.															
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 movilidad	SERVICIO	10	400.00	4,000.00							10					
TOTAL (Bienes y Servicios)		A09			4,000.00												

