



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Elaboración de Directivas para el Funcionamiento Administrativo, Presupuestal y Operativo de la Gerencia															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia															
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 para la Elaboración de Directivas para el Año Fiscal 2018	SERV.	5	8,000.00	40,000.00		1		1		1		1		1		
TOTAL (Bienes y Servicios)		A05			40,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Instrumento de Gestión: Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado															
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 para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2019	SERV.	1	20,000.00	20,000.00			1									
TOTAL (Bienes y Servicios)		A07			20,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Instrumento de Gestión: Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)																			
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado																			
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 para la Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	SERV.	1	48,000.00	48,000.00				1												
TOTAL (Bienes y Servicios)		A09			48,000.00																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Instrumento de Gestión: Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado															
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 para la Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	SERV.	1	30,000.00	30,000.00			1									
TOTAL (Bienes y Servicios)		A010			30,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Instrumento de Planificación: Formulación del Plan Estratégico Institucional(PEI)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado															
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 para la Formulación del Plan Estratégico Institucional(PEI)	SERV.	1	40,000.00	40,000.00								1				
TOTAL (Bienes y Servicios)		A011			40,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Instrumento de Planificación: Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado															
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 para la Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC)	SERV.	1	30,000.00	30,000.00								1				
TOTAL (Bienes y Servicios)		A012			30,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Instrumento de Gestión: Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia															
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 para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 I TRIMESTRE	SERV.	1	20,000.00	20,000.00				1								
2	Servicio para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 II TRIMESTRE	SERV.	1	20,000.00	20,000.00						1						
3	Servicio para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 III TRIMESTRE	SERV.	1	20,000.00	20,000.00									1			
4	Servicio para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 IV TRIMESTRE	SERV.	1	20,000.00	20,000.00											1	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A013			80,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Evaluación de Instrumentos de Gestión (MPP, MAPRO, TUPA Y ROF)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia															
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 para la Evaluación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	SERV.	1	10,000.00	10,000.00							1					
2	Servicio para la Evaluación del Manual de Procesos (MAPRO)	SERV.	1	10,000.00	10,000.00							1					
3	Servicio para la Evaluación del Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)	SERV.	1	10,000.00	10,000.00								1				
4	Servicio para la Evaluación del Plan Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	SERV.	1	10,000.00	10,000.00										1		
TOTAL (Bienes y Servicios)		A014			40,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Formulación del Presupuesto Participativo Zonal 2019															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones y el Control del Gasto Público															
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
Convocatoria y Difusión del Proceso:																	
1	Servicio de elaboración de Banderolas Grandes de 2.5 mt. x 3.5 mt. a Full Color con 06 broches	Unidades	3	200.00	600.00			x									
2	Servicio de elaboración de roll screen de 1.80 mt. x 0.8 mt. a Full Color	Unidad	3	160.00	480.00			x									
3	Servicio de elaboración de Pasacalles de 6.0 mt. x 1.5 mt. a Full Color con bolsillos a los costados	Unidades	30	160.00	4,800.00			x									
4	Adquisición de Listones de 2" x 1" de 1.60 metros de largo para el armado de Pasacalles	Unidades	60	2.50	150.00			x									
5	Adquisición de Tachuelas de 5/8	Cajas	2	15.00	30.00			x									
6	Adquisición de Alambre de 16"	Kilos	10	9.00	90.00			x									
7	Servicio de impresión de VOLANTES tamaño 1/2 A4 a Full Color, papel bond 75 gramos	Millar	2	250.00	500.00			x									
Material de Capacitación:																	
8	Servicio de elaboración de FOLDER Tamaño Oficio a Full Color, Plástico, con bolsillo interno	Millar	1	1,200.00	1,200.00				x								
9	Servicio de impresión de TRÍPTICOS Papel Cuché a Full Color	Millar	1	300.00	300.00				x								
10	Servicio de impresión de BOLETIN del Proceso del Presupuesto Participativo Zonal en el Distrito de Pachacamac (2007 al 2018) a Full Color, Papel Bond 75 gramos	Millar	2	2,000.00	4,000.00				x								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Formulación del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes 2019 (Nivel Primaria y Secundaria)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones y el Control del Gasto Público															
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
	Convocatoria y Difusión del Proceso:																
1	Servicio de elaboración de Banderolas Grandes de 4.5 mt. x 2.5 mt. a Full Color con 08 broches	Unidades	25	300.00	7,500.00			x									
2	Servicio de elaboración de roll screen de 1.80 mt. x 0.8 mt. a Full Color	Unidad	4	160.00	640.00			x									
3	Servicio de elaboración de Pasacalles de 6.0 mt. x 1.5 mt. a Full Color con bolsillos a los costados	Unidades	35	160.00	5,600.00			x									
4	Adquisición de Listones de 2" x 1" de 1.60 metros de largo para el armado de Pasacalles	Unidades	80	2.50	200.00			x									
5	Adquisición de Tachuelas de 5/8	Cajas	3	15.00	45.00			x									
6	Adquisición de Alambre de 16"	Kilos	12	9.00	108.00			x									
7	Servicio de impresión de VOLANTES tamaño 1/2 A4 a Full Color, papel bond 75 gramos	Millar	4	250.00	1,000.00			x									
	Material de Capacitación:																
8	Servicio de elaboración de FOLDER Tamaño Oficio a Full Color, Plástico, con bolsillo interno	Millar	1	1,200.00	1,200.00				x								
9	Servicio de impresión de TRÍPTICOS Papel Cuché a Full Color	Millar	1	300.00	300.00				x								
10	Servicio de impresión de BOLETIN del Proceso del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito de Pachacámac (2008 al 2018) a Full Color, Papel Bond 75 gramos	Millar	2	2,000.00	4,000.00				x								

TOTAL (Bienes y Servicios)	A035	42,000.00	
----------------------------	------	-----------	--



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en los Procesos Presupuestarios															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal															
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 Capacitación en Procesos Presupuestarios	SER	2	5,000.00	10,000.00		x			x							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A036			10,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en los Procesos de Planificación															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal															
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 Capacitación en Procesos de Planificación	SER	2	5,000.00	10,000.00			x			x						
TOTAL (Bienes y Servicios)		A037			10,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Capacitación en los Procesos de Inversión Pública															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal															
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 Capacitación en Procesos de Inversión Pública	SER	2	5,000.00	10,000.00		x			x							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A038			10,000.00												