PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Programacion de Actividades

06 ÓRGANOS DE APOYO

TOTAL PRESUPUESTO: **16,169,499.60**

06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						META		INDICADORES		ANUAL											
	ACTIVIDAD PROGRAMADA									I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
N°	Objetivo Estrategico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Plan de selección y evaluación del personal.	-	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Desarrollar procesos de inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta esperados por la MDP.	Inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta.	4,070.00	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Implementar Procesos de Gestión del Potencial Humano de la MDP para el 2018	Fomentar el trabajo en equipo y liderazgo del personal en la Municipalidad	12,240.00	Documentos	3	-	Acciones		1			1						1	
4	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de desarrollo de capacidades del personal en nuevos conocimientos y herramientas para un desempeño óptimo de su labor en la MDP.	Capacitación en temas administrativos	21,320.00	Documentos	12	-	Acciones	2	4	1	1	1	1		1	1			
5	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal	Capacitación al personal tecnico y operativo administrativo.	24,442.00	Documentos	6	-	Acciones	1		1	1	2		1					
6	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Difundir internamente al personal el uso de los instrumentos de gestión pública municipal	Difundir los instrumentos de gestión al personal.	-	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Elaboración de Planillas de personal nombrado	2,465,919.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Elaboración de Planillas de personal CAS	12,308,227.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Elaboración de Planillas de pensionistas, víctimas del terrorismo	231,660.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Elaboración de Planillas de aportes ESSALUD	740,010.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Sistema de planillas para el personal activo y cesante	Ejecutar acciones operativas, actividades técnicas y del cumplimiento legal sobre la Gestión de Recursos Humanos	81,800.00	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Supervisar la Asistencia y permanencia del personal de la entidad	Realizar el control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad	-	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

13	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Elaboración y Conservación de contratos administrativos	-	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Sistematizar la ficha escalafón del personal	-	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles de competencias.	Actualización de base de datos de personal.	-	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Administrar los programas de bienestar social para el personal.	Actividades de bienestar social (Visitas, Tramites ante Essalud y otros a favor del trabajador)	-	Acciones	12	-	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar el servicio de atención al contribuyente, a tavés de la orientación y supervisión al personal	Implementar módulos de atención al público, en los diferentes locales	-	Documentos	6	-	Acciones	1		1		1		1		1		1	
18	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales	Elaborar y actualizar instrumentos de gestión según Ley Servir, actualización de Directivas y Reglamentos Internos	27,500.00	Acciones	7	-	Documentos	1		1		1		1		1	1	1	
19	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la legislación otorga a los trabajdores y pensionistas de la municipalidad.	Atención de expedientes y documentos simples relacionado a tramites administrativos y laborales.	-	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Controlar la presentación de tramites de publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, en calidad de responsable (Jefe de OGA)	Controlar la presentación de tramites de publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, en calidad de responsable (Jefe de OGA)	450.00	Acciones	12	-	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Madre	2,841.60	Acciones	1	-	Acciones					1							
22	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Secretaría.	1,430.00	Acciones	1	-	Acciones				1								
23	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajo.	22,550.00	Acciones	1	-	Acciones					1							
24	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Padre.	3,800.00	Acciones	1	-	Acciones						1						
25	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno	3,300.00	Acciones	2	-	Acciones				1						1		
26	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajador Municipal.	22,550.00	Acciones	1	-	Acciones											1	
27	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por Navidad.	150,700.00	Acciones	1	-	Acciones												1

28	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la lactancia materna	Implementación de Lactario a favor de las trabajadoras.	-	Acciones	1	-	Acciones	1													
29	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover acciones necesarias para la ejecución de actividades tendientes a brindar la protección social al empleado.	Implementación de la Oficina de Bienestar Social	-	Acciones	1	-	Acciones	1													
30	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover acciones necesarias para la ejecución de actividades tendientes a brindar la protección social al empleado.	Adquisición de Vestuario para el personal	44,690.00																		
TOTAL PRESUPUESTO					**16,169,499.60**																		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Desarrollar procesos de inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta esperados por la MDP.

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	Capacitación en Desarrollo de personal	Personal	1	4,000.00	4,000.00				1								
2	Gaseosa personal	Unidad	30	1.00	30.00				1								
3	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	2	20.00	40.00				1								
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO2**			**4,070.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Fomentar el trabajo en equipo y liderazgo del personal en la Municipalidad
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Implementar Procesos de Gestión del Potencial Humano de la MDP para el 2018

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	Taller de trabajo en equipo y Liderazgo	Personal	1	4,000.00	4,000.00			1			1						
2	Taller de motivación en Desarrollo Personal	Personal	1	4,000.00	4,000.00				1								
3	Capacitación la actitud como factor clave de mi desempeño	Personal	1	4,000.00	4,000.00	1											
4	gasesosa personal	Unidad	120	1.00	120.00	1		1	1		1						
5	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	6	20.00	120.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO3**			**12,240.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Capacitación en temas administrativos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Mejorar los procesos de desarrollo de capacidades del personal en nuevos conocimientos y herramientas para un desempeño óptimo de su labor en la MDP.

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	Capacitación en Contrataciones con el Estado	Personal	1	4,000.00	4,000.00		1										
2	Capacitación sobre ética de la función pública	Personal	1	0.00	0.00		1										
3	Capacitación en disposicipon y procedimientos para la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional	Personal	1	0.00	0.00				1								
4	Capacitación sobre las disposiciones y procedimientos para la elaboración de cuadro de necesidades	Personal	1	0.00	0.00			1									
5	Capacitación en Gestión Pública	Personal	1	0.00	0.00					1							
6	Capacitación en elaboración de requerimientos y términos de referencia	Personal	1	0.00	0.00						1						
7	Capacitación en Régimen Disciplinario SERVIR	Personal	1	4,000.00	4,000.00								1				
8	Capacitación Ley N° 27444 " Ley General del Procedimiento Administrativo"	Personal	1	0.00	0.00									1			
9	Capacitación en Las Municipalidades y la Generación del Catastro dentro del marco de la Ley N°28294: Levantamiento de Información Gráfica, Cartografía Catastral y Serie de Escalas Gráfica	Personal	1	4,000.00	4,000.00							1					
10	Capacitación en trámite documentario y técnicas de archivo	Personal	1	4,000.00	4,000.00	1											

11	Capacitación en Código Tributario Tasaciones, registro de predios, saneamiento de predios, Fiscalización Tributaria	Personal	1	4,000.00	4,000.00									1				
12	GASEOSA de tres litros	Paquete	20	36.00	720.00	3			3					3				
13	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	30	20.00	600.00	2			2					2				
TOTAL (Bienes y Servicios)		**A04**			**21,320.00**													

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Capacitación al personal tecnico y operativo administrativo.
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	capacitación en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo - Protección, uso, cuidado y manejo de los equipos en el trabajo.	Personal	1	4,000.00	4,000.00	1											
2	Capacitación en la Ley N° 27181 Ley general de transporte y tránsito terrestre y seguridad vial	Personal	1	4,000.00	4,000.00			1									
3	Capacitación en Ordenamiento Territorial	Personal	1	4,000.00	4,000.00				1								
4	Capacitación en Patrullaje y Operatoria de Intervención	Personal	1	4,000.00	4,000.00					1							
5	Capacitación en procedimientos de intervenciones a sospechosos	Personal	1	4,000.00	4,000.00								1				
6	Resolución de Conflictos y Estrategias de Comunicación	Personal	1	0.00	0.00							1					
7	Capacitación de Manejo de Residuos Solidos y Peligrosos	Personal	1	0.00	0.00			1									
8	Buenas prácticas y recomendaciones, Jardinería - Plantas ornamentales, poda de altura	Personal	1	4,000.00	4,000.00		1										
9	GASEOSA de tres litros	Paquete	4	30.50	122.00		1				1				1	1	
10	Galletas combinadas para refrigerio	CAJA	8	40.00	320.00		2				2				2	2	
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO5**			**24,442.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Elaboración de Planillas de personal nombrado
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Sistema de planillas para el personal activo y cesante

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	Elaboración de Planillas de personal nombrado				2,465,919.00	1											
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO7**			**2,465,919.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Elaboración de Planillas de personal CAS
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Sistema de planillas para el personal activo y cesante

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	Elaboración de Planillas de personal CAS				12,308,227.00	1											
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO8**			**12,308,227.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Elaboración de Planillas de pensionistas, víctimas del terrorismo
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Sistema de planillas para el personal activo y cesante

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	Elaboración de Planillas de pensionistas, víctimas del terrorismo				231,660.00	1											
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO9**			**231,660.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Elaboración de Planillas de aportes ESSALUD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Sistema de planillas para el personal activo y cesante

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	Elaboración de Planillas de aportes ESSALUD				740,010.00	1											
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO10**			**740,010.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Ejecutar acciones operativas, actividades técnicas y del cumplimiento legal sobre la Gestión de Recursos Humanos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Sistema de planillas para el personal activo y cesante

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 Seguro Complementario de Riesgo (SCTR)	Reporte	12	6,500.00	78,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Seguro Vida Ley (Obreros D.L N° 728)	Reporte	1	3,800.00	3,800.00							1					
TOTAL (Bienes y Servicios)		**A011**			**81,800.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Elaborar y actualizar instrumentos de gestión según Ley Servir, actualización de Directivas y Reglamentos Internos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales

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 profesional Técnico para elaboración y actualización de instrumentos de Gestión (Régimen SERVIR)	Documento	5	5,500.00	27,500.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO18**			**27,500.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Elaborar y actualizar instrumentos de gestión según Ley Servir, actualización de Directivas y Reglamentos Internos
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales

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 HOJA MEMBRETADAS FULL COLOR	Millar	2.5	180.00	450.00	x											
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO20**			**450.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Madre
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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 PREPARACION DE BOCADITOS	Ciento	4	50.00	200.00				x								
2	GASEOSAS PERSONALES	Unidad	121	2.00	242.00				x								
3	PRESENTES PARA EL DÍA DE LA MADRE	Unidad	120	20.00	2,400.00				x								
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO21**			**2,842.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día de la Secretaría.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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 PREPARACION DE BOCADITOS	Ciento	3	50.00	150.00			x									
2	GASEOSAS PERSONALES DE 500 ML	Unidad	40	2.00	80.00			x									
3	PRESENTES POR EL DIA DE LA SECRETARIA	Unidad	40	30.00	1,200.00			x									
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO22**			**1,430.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajo.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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 PREPARACION DE ALMUERZO	Unidad	685	20.00	13,700.00				x								
2	GASEOSAS PERSONALES	Unidad	665	2.00	1,330.00				x								
3	AGUA MINERAL PERSONAL	Unidad	20	1.00	20.00				x								
4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PAR	Unidad	1	300.00	300.00				x								
5	SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO	Unidad	1	1,000.00	1,000.00				x								
6	GRUPO DE MUSICOS X 5 HORAS	Unidad	1	5,000.00	5,000.00				x								
7	BOCADITOS	Ciento	60	20.00	1,200.00				x								
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO23**			**22,550.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Padre.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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 PREPARACION DE BOCADITOS	Ciento	4	50.00	200.00					x							
2	GASEOSAS PERSONALES INKA COLA DE 500 ML PARA CER	Unidad	150	2.00	300.00					x							
3	PRESENTES PARA EL DÍA DEL PADRE	Unidad	150	20.00	3,000.00					x							
4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PARLANTES	Unidad	1	300.00	300.00					x							
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO24**			**3,800.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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 ELABORACION DE TROFEOS	Unidad	18	150.00	2,700.00				x						x		
2	SERVICIO DE ELABORACION DE MEDALLA	Ciento	2	300.00	600.00				x						x		
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO25**			**3,300.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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 PREPARACION DE ALMUERZO	Unidad	685	20.00	13,700.00										x		
2	GASEOSAS PERSONALES	Unidad	665	2.00	1,330.00										x		
3	AGUA MINERAL PERSONAL	Unidad	20	1.00	20.00										x		
4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PAR	Unidad	1	300.00	300.00										x		
5	SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO	Unidad	1	1,000.00	1,000.00										x		
6	GRUPO DE MUSICOS X 5 HORAS	Unidad	1	5,000.00	5,000.00										x		
7	BOCADITOS	Ciento	60	20.00	1,200.00										x		
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO26**			**22,550.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.

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	CANASTAS NAVIDEÑAS	Unidad	685	80.00	54,800.00											x	
2	PANETONES	Unidad	685	20.00	13,700.00											x	
3	PAVOS	Unidad	685	120.00	82,200.00											x	
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO27**			**150,700.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

06 ÓRGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Adquisición de Vestuario para el personal
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover acciones necesarias para la ejecución de actividades tendientes a brindar la protección social al empleado.

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	UNIFORME PARA TRABAJADORES NOMBRADOS				44,690.00		x										
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO30**			**44,690.00**												