



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - 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	148.07	148.07			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	23	30.00	690.00			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.	4	12.00	48.00			X									
12	refrigerios	UND	400	5.00	2,000.00			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)		A01			11,892.76												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - 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	Die
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	2,100	15.00	31,500.00					X							
4	Gaseosas Pepsi de 3L X 4 unidades	PAQ	50	30.00	1,500.00					X							
5	Servicio de preparacion de bocaditos surtidos	CIEN	20	59.59	1,191.80												
6	Servicio de impresión de Tarjetas	MILLARES	3	350.00	1,050.00					X							
7	Servicio de impresión de Ticket	MILLARES	10	92.20	922.00					X							
8	vasos descartables N° 7	CIE	20	3.00	60.00					X							
9	globos N°8	BOLSAS	10	12.00	120.00					X							
10	alquiler de Sillas plastico blancas	UND	500	1.00	500.00					X							
11	Canastas de viveres	UND	30	70.00	2,100.00					X							
12	Alquiler de Mesas largas vestidas de 3m	UND	5	30.00	150.00					X							
13	Adornos Florales	UND	5	70.00	350.00					X							
14	servicio de movilidad para traslado de asistentes	UND	10	423.73	4,237.30					X							
15	Alquiler de sillas vestidas	UND	10	2.00	20.00					X							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A02			46,441.10												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - 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	Die
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 impresión 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 impresión de ticket	MILL	1	92.20	92.20						X						
TOTAL (Bienes y Servicios)		A03			23,353.37												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

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

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		NAVIDAD DEL NIÑO PACHACAMINO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		PROMOVER LA UNIÓN Y ARMONIA															
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 toldos	UND	8	450.00	3,600.00											x	
2	Servicio de alquiler de escenario	UND	4	6,000.00	24,000.00											x	
3	servicio de elaboracion de banner de 13 onzas	UND	10	149.00	1,490.00											x	
4	Alquiler de Equipo de Sonido profesional grande	UND	4	1,000.00	4,000.00											x	
5	Alquiler de Equipo de Sonido profesional mediano	UND	4	0.00	0.00											x	
6	alquiler de vallas metalicas 2.5 mts. X 21 mts.	UND.	100	20.00	2,000.00											x	
7	Globos N° 08	BOLSAS	50	12.00	600.00											x	
8	Globos pencil	BOLSAS	50	21.50	1,075.00											x	
9	Hilo de pescar	UND	3	2.50	7.50											x	
10	Inflador de globos	UND	5	12.00	60.00											x	
11	alquiler de sillas blancas	UND	100	1.00	100.00											x	
12	alquiler de sillas vestidas	UND	45	2.00	90.00											x	
13	alquiler de mesa larga vestida de 3 mt.	UND.	14	30.00	420.00											x	
14	alquiler de mesa sin mantel	UND	15	15.00	225.00											x	
15	Servicio de preparación de refrigerio (chocolateada + bizcocho)	PORCIONES	3000	3.00	9,000.00											x	
16	Servicio de impresion de ticket	MILLAR	15	92.20	1,383.00											x	
17	Servicio de impresión de Tarjetas	MILLAR	2	350.00	700.00											x	
19	gorros Navideños	UND	10	100.00	1,000.00											x	
20	polos camiseros	UND	100	14.50	1,450.00											x	
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO4			51,200.50												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CIERRE DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CULMINADOS EL 2016, 2017 Y 2018															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente: Ejecución de la Inversión Multianual (INVIERTE.PE)															
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 Informe de Cierre Físico, Presupuestal y Financiero de los Proyectos del Presupuesto Participativo	SERVICIO	6	2,000.00	12,000.00			X					X				
2	Servicio de fotocopiado de documentación sustentatoria de los Informes de Cierree de Proyectos	SERVICIO			682.04			X					X				
TOTAL (Bienes y Servicios)		A05			12,682.04												