PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Programacion de Actividades

08 ORGANOS DESCONCERTADOS **TOTAL PRESUPUESTO:** **150,312.00**
08.1 AGENCIAS MUNICIPALES
08.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE JOSE GALVEZ

UNIDAD ORGANICA: AGENCIA MUNICIPAL DE JOSE GALVEZ

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO TOTAL	META		INDICADORES		ANUAL												
										I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Objetivo Estrategico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD		INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Consolidar una gestión descentralizada eficiente con agencias municipales modernas y servicios	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	GESTION DE LA AGENCIA	-	Documento	12	Documento	Instrumento de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Desarrollo Institucional	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	Promover el desarrollo del "Gobierno Local Electrónico"	INFORME DE EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	-	Documento	12	Documento	N° de informes de actividades realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Desarrollo Institucional	Implementar políticas de rendición de cuentas por gerencias	Número de políticas implementadas	COORDINAR CON LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	-	Documento	12	Documento	N° de informes de actividades realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Desarrollo Institucional	Realizar seguimiento mensual de los avances de la implementación del PEI a través de un comité de alta dirección	N° de reuniones para evaluar los avances obtenidos	REUNIONES QUINCENALES DE RETROALIMENTACION CON EL PERSONAL DE LA AGENCIA	-	Reuniones	12		Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	ENTREGA DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	-	Documento	60		Documento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Desarrollo Institucional	Actualizar heramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del estado.	Número de herramientas de gestión actualizada	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA 4.	-	Documento	1		Documento				1								
7	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	% de unidades orgánicas que han implementado las fases de control interno	ATENCION Y RECEPCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO	-	Documento	360		Documento	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8	Desarrollo Institucional	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	Promover el desarrollo del "Gobierno Local Electrónico"	CAPACITACIONES A LAS OSB DE LA ZONA 4	-	Personas	50		Participantes en las capacitaciones				50								
9	Desarrollo Institucional	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN LA ZONA	-	Documento	1		Documento								1				
10	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	ORIENTACION DE FORMALIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-	Personas	60		Atención	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institución municipal para la atención a la población vulnerable	% de implementación del plan de acción	ORIENTACION A LAS OSB EN RECONOCIMIENTO	-	OSB de la Zona 4	2	OSB Orientadas	OSB	1									1		
12	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Impulsar la actividad económica en la Zona 4 del Distrito	FERIA AGROPECUARIA DE LA CHACRA A LA OLLA	36,380.00	OSB de la Zona 4	60	Participación de las OSB	Participación			30					30			

13	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Lograr que las futuras madres mejoren el bienestar mental y emocional	BABY SHOWER MASIVO DISTRITAL PACHACAMAC	19,650.00	Centro de Salud 18 Centros	1													1	
14	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Lograr que la población tenga acceso a los servicios de salud para mejorar su calidad de vida	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL GRATUITA	19,285.00	OSB 20	1									1						
15	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Orientar a los jóvenes en la búsqueda de información acerca de la oferta existente, además aumentar sus posibilidades futuras de inversión laboral	FERIA LABORAL	21,890.00	Jóvenes de la Zona 4	1	Participación de 200 Jóvenes	Evento		1										
16	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Participación de la comunidad de José Gálvez identificándose con el Distrito	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE JOSE GALVEZ	22,210.00	Instituciones de la Zona 4	1	Participación de 30 instituciones	Asistencia de Instituciones		1										
17	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Actividad cívica donde el ciudadano de la Zona 4 se identifica y enorguillece con el Distrito	CELEBRACION DEL DIA DE LA IDENTIDAD JOSEGALVINA	17,505.00	Instituciones de la Zona 4	1	Participación de 30 instituciones	Asistencia de Instituciones			1									
18	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	CELEBRACION DE LA NAVIDAD	-	Asistencia de niños de la Zona 4	1	Participación de 2000 niños	Evento												1
19	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Promover y fortalecer el deporte a la población en la Zona 4 del Distrito.	CAMPAÑA DE FOMENTO AL DEPORTE	13,392.00	Equiipos deportivos de la Zona 4	2	Participación de 15 equipos deportivos	Asistencia de Equipos Deportivos					1				1			
20	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Incremento de atenciones a usuarios en la Oficina de la Agencia Municipal José Gálvez	APOYO EN ORIENTACION DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS	-	Personas	36	Personas orientadas	atención	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias	APOYO EN LA EMISION DE ESTADOS DE CUENTA DE IMPUESTO PREDIAL YARBITRIOS MUNICIPALES	-	Personas	360	Personas orientadas	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Reducción de focos infeccionsos en la Zona 4 del Distrito	APOYO EN CAMPAÑAS DE RESIDOS SOLIDOS	-	Sectores de la Zona 4	1	Atención de Sectores	Campañas en Sectores								1				1
23	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Celebración del 197 Aniversario de la Patria, con un desfile cívico patriótico en la Zona 4 del Distrito	APOYO EN EL DESFILE CIVICO	-	Instituciones de la Zona 4	1	Participación de 30 instituciones	Asistencia de Instituciones							1					
TOTAL PRESUPUESTO					**S/.150,312.00**																

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**FERIA AGROPECUCARIA DE LA CHACRA A LA OLLA**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Impulsar la actividad económica en la Zona IV 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	Elaboración de Banner pasacalle de 6 x 1.5 ml. Incluido instalación	UND	20	550.00	11000.00			10						10			
2	Impresión de mosquitos para publicidad A5	Millar	10	500.00	5000.00			5						5			
3	Servicio de perifoneo por 9 horas * 3 días	UND	6	480.00	2880.00			3						3			
4	Alquiler de toldos de 3x3 ml. (Stad) x 2 días	UND	60	160.00	9600.00			30						30			
5	Alquiler de equipo de sonido grande x 2 días	UND	4	850.00	3400.00			2						2			
6	Alquiler de mesa de plástico color blanco sin brazos x 2 días.	UND	100	20.00	2000.00			50						50			
7	Alquiler de silla de plástico color blanco sin brazos x 2 días	UND	200	1.50	300.00			100						100			
8	Banner mantón (6 x 4 ml) de 13 onzas	UND	2	600.00	1200.00			1						1			
9	Grabación de CD para publicidad	UND	2	100.00	200.00			1						1			
10	Alquiler de trajes típicos	UND	16	50.00	800.00			8						8			
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO12**			**36,380.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**BABY SHOWER ZONA IV JOSE GALVEZ BARRENECHEA**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Lograr que las futuras madres mejoren el bienestar mental y emocional

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 Banner de pasacalle de 6 x 1.50 ml. Incluido instalación	UND	10	550.00	5500.00											10	
2	Impresión de mosquitos para publicidad A5	MILLAR	2	500.00	1000.00											2	
3	Banner mantón (6 x 4 ml) de 13 onzas	UND	1	600.00	600.00											1	
4	Impresión de tarjetas de invitación de 11 x 16 cm. Cartulina	MILLAR	1	380.00	380.00											1	
5	Movilidad para traslado de las mamitas	UND	4	450.00	1800.00											4	
6	Alquiler de mesas de plástico color blanco	UND	4	20.00	80.00											4	
7	Silla de plástico color blanco sin brazos	UND	400	1.50	600.00											400	
8	Servicio de show de payasos	HORA	2	200.00	400.00											2	
9	Coche para bebé	UND	1	400.00	400.00												
10	Silla de comer para bebé	UND	1	400.00	400.00											1	
11	Corral - Cuna	UND	1	950.00	950.00											1	
12	Canastas con productos para bebé	UND	20	150.00	3000.00											20	
13	Refrigerios (incluido plato, cubierto y servilleta)	UND	400	10.00	4000.00											400	
14	Frugos de 330 ml. X 24 UND	CAJAS	18	30.00	540.00											18	

TOTAL (Bienes y Servicios)	A013	19,650.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL GRATUITA**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Lograr que la población tenga acceso a los servicios de salud para mejorar su calidad de vida

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 Banner de pasacalle de 6 x 1.50 ml. Incluido instalación	UND	10	550.00	5500.00						10						
2	Impresión de mosquitos para publicidad A5	MILLAR	5	500.00	2500.00						5						
3	Servicio de perifoneo por 9 horas * 3 días	UND	3	480.00	1440.00						3						
4	Alquiler de equipo de sonido grande	UND	1	850.00	850.00						1						
5	Alquiler de mesas de plástico color blanco	UND	35	20.00	700.00						35						
6	Silla de plástico color blanco sin brazos	UND	350	1.50	525.00						350						
7	Alquiler de toldos de 3 x 3 ml. (STAND)	UND	15	160.00	2400.00						15						
8	Banner mantón (6 x 4 ml) de 13 onzas	UND	1	600.00	600.00						1						
9	Alquiler de toldos de 3 x 3 ml. sin espaldar	UND	2	1200.00	2400.00						2						
10	Preparación de refrigerios (triple de pollo)	UND	150	10.00	1500.00						150						
11	Frugos de 330 ml. X 24 UND	CAJA	17	30.00	510.00						17						
12	Servicio de show infantil	HORA	2	180.00	360.00						2						
TOTAL (Bienes y Servicios)		**A014**			**19,285.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**FERIA LABORAL**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Orientar a los jóvenes en la búsqueda de información acerca de la oferta existente, además aumentar sus posibilidades futuras

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 Banner de pasacalle de 6 x 1.50 ml. Incluido instalación	UND	15	550.00	8250.00		15										
2	Impresión de mosquitos para publicidad A5	MILLAR	5	500.00	2500.00		5										
3	Servicio de perifoneo por 9 horas	DIAS	3	480.00	1440.00		3										
4	Alquiler de equipo de sonido grande (2 días)	DIAS	2	850.00	1700.00		2										
5	Alquiler de estrado	UND	1	2200.00	2200.00		1										
6	Silla de plástico color blanco sin brazos	UND	200	1.50	300.00		200										
7	Alquiler de toldos de 3 x 3 ml. (STAND)	UND	30	160.00	4800.00		30										
8	Banner mantón (6 x 4 ml) de 13 onzas	UND	1	600.00	600.00		1										
9	Grabación de CD	UND	1	100.00	100.00		1										
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO15**			**21,890.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE JOSE GALVEZ**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Participación de la comunidad de José Gálvez identificándose con el 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	Elaboración de Banner de pasacalle de 6 x 1.5o ml. Incluido instalación	UND	10	550.00	5500.00		10										
2	Impresión de mosquitos para publicidad A5	MILLAR	5	500.00	2500.00		5										
3	Servicio de perifoneo por 9 horas x 3 días	UND	3	480.00	1440.00		3										
4	Alquiler de equipo de sonido grande para escenario	UND	1	850.00	850.00		1										
5	Alquiler de mesas de plástico color blanco	UND	25	20.00	500.00		25										
6	Silla de plástico color blanco sin brazos	UND	80	1.50	120.00		80										
7	Alquiler de toldos de 3 x 3 ml. (STAND)	UND	15	160.00	2400.00		15										
8	Banner mantón (6 x 4 ml) de 13 onzas	UND	1	600.00	600.00		1										
9	Alquiler de escenario incluido altillo y escalería y estrado	UND	1	3000.00	3000.00		1										
10	Alquiler de luces y efectos especiales	UND	1	5300.00	5300.00		1										
TOTAL (Bienes y Servicios)		**A016**			**22,210.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**CELEBRACION DEL DIA DE LA IDENTIDAD JOSEGALVINA**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Actividad cívica donde el ciudadano de la Zona IV se identifica y enorgullece con el 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	Elaboración de Banner de pasacalle de 6 x 1.5 ml. Incluido instalación	UND	10	550.00	5500.00			10									
2	Impresión de mosquitos para publicidad A5	MILLAR	10	500.00	5000.00			10									
3	Servicio de perifoneo por 9 horas x 3 días	UND	3	480.00	1440.00			3									
4	Alquiler de equipo de sonido grande	UND	1	850.00	850.00			1									
5	Alquiler de mesas de plástico color blanco	UND	5	20.00	100.00			5									
6	Silla de plástico color blanco sin brazos	UND	250	1.50	375.00			250									
7	Banner mantón (6 x 4ml) de 13 onzas	UND	1	600.00	600.00			1									
8	Gaseosas x 3 lt. X 4 und.	UND	30	30.00	900.00			30									
9	Refrigerios (Incluído plato, cubierto y servilleta)	UND	250	10.00	2500.00			250									
10	Movilidad para la convocatoria	DIAS	4	60.00	240.00			4									
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO17**			**17,505.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

8. Agencia Municipal de José Gálvez
8.1.2 Gerencia Municipal
8.1.2 Agencia Municipal de José Gálvez

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	**CAMPAÑA DE FOMENTO AL DEPORTE**
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Promover y fortalecer el deporte a la población en la Zona IV 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	Movilidad para las coordinaciones	UND	10	60.00	300.00					**5**				5			
2	Agua mineral 2 1/2 sin gas x 4 unidades	PAQ.	30	9.00	270.00					15				15			
3	Pelotas de fútbol	UND	30	26.00	780.00					15				15			
4	Medallas	UND	100	8.00	800.00					50				50			
5	Copa	UND	20	70.00	1400.00					10				10			
6	Equipo de Sonido Grande	UND	2	850.00	1700.00					1				1			
7	Alquiler de mesa	UND	50	20.00	1000.00					25				25			
8	Alquiler de Silla sin brazo	UND	400	1.50	600.00					200				200			
9	Alquiler de toldo de 30 x 15 mt.	UND	2	3271.00	6542.00					1				1			
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO19**			**13,392.00**												