

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA

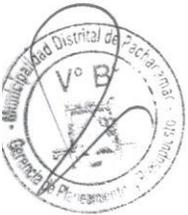
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION Y CULTURA Y DEPORTE

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 1,207,822.40

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION Y CULTURA Y DEPORTE					META	INDICADORES		ANUAL											
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA			COSTO TOTAL	INDICADOR	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Objetivo Estrategico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo					ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Desarrollo institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Realizar las coordinaciones y acciones de la oficina	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	272,040.00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL																			
2	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades fisicas deportivas, culturales y recreativas en la poblacion del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Coordinacion con la Municipalidad de Lima	-			X			X				X				X
3	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades fisicas deportivas, culturales y recreativas en la poblacion del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Coordinacion con el Gerente de juventudes de la Municipalidad de Lima	-			X		X		X			X				X
4	Gestion Concertada	Contribuir a la garantia y restitucion de los derechos de la poblacion vulnerable	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Diagnostico Situacional de las Organizaciones existentes	-					X	X								
5	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantia y restitucion de los derechos de la poblacion vulnerable	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Campaña de reconocimiento de organizaciones juvenis en el RUOS (RUOJ)	-						X	X							
6	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantia y restitucion de los derechos de la poblacion vulnerable	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Jornadas de sensibilizaciones "Reconociendo mi Distrito"	1,700.00				X	X									
7	Gestion Concertada	Promover la participacion ciudadana organizada para lograr una mayor colaboracion e integracion municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Jornadas de sensibilizacion sobre el pandillaje, violencia drogadiccion y bullying.	-						X	X			X				
8	Gestion Concertada	Promover la participacion ciudadana organizada para lograr una mayor colaboracion e integracion municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Talleres de Capacitacion para formacion de organizacion juvenis	1,700.00								X	X	X	X	X	X	
9	Gestion Concertada	Promover la participacion ciudadana organizada para lograr una mayor colaboracion e integracion municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Campaña de Presupuesto Participativo para organizaciones juvenis	-						X	X							
10	Gestion Concertada	Promover la participacion ciudadana organizada para lograr una mayor colaboracion e integracion municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Apertura de mesas de trabajo y concertacion con las Organizaciones Juvenis	-					X					X				
11	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptacion y de satisfaccion del ciudadano con la gestion municipal	Mejorar las actividades juvenis con programas de participacion	Desarrollo del programa de voluntariado en las Instituciones Educativas	-			X		X		X		X		X		X	



27	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Talleres deportivos de futbol, voley, basquet y escuela de Ajedrez	36,180.00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Talleres de Ajedrez	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Taller de Futbol de Mujeres	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																										
30	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Mini Olimpiadas - Nivel inicial - Maraton - Ginkana	7,684.00																				X	
31	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Olimpiadas Interesantes Voley, futbol, basquet, ajedrez, Futbol de Mujeres, atletismo.	25,000.00																					X
32	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Campeonato deportivo de futbol de verano 2016	25,614.00					X	X	X														
33	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Campeonato de futbolito y voley interbarrios, casecos	-																					X
34	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Mini Maratón - menores	6,902.56																					X
35	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Campeonato de Skate Boarding	-																					X
36	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Coordinaciones con el IPD	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Coordinaciones con la MMI (SGRYD)	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Campeonato de futbolito Intersectores - Manchay	-																					X
39	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Escuela Municipal de Ajedrez	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Taller Municipal de Voley	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



55	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	fomentar la practica culturales y deportivas de la población juvenil	Creación de la Sinfónica de la Municipalidad de Pachacamac (Adquisición de instrumentos musicales)	50,000.00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																						
56	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Coordinación con las Instituciones Educativas de los 5 zonas, para la formación de los Municipios Escolares	-							X	X									
57	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Coordinación con las Instituciones Educativas de los 5 zonas, para su participación en el proceso	-							X	X									
58	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Convocatoria e inscripción de agentes participantes	-							X	X									
59	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Primer evento Distrital informativo	1,200.00								X	X	X							
60	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Organización de talleres zonales en los diferentes sectores	1,200.00								X	X	X							
61	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Organización del Segundo Evento Distrital de Priorización de Proyectos y Formulación de Acuerdo	1,200.00								X	X	X							
62	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	mejorar la calidad de vida y fortalecer las instituciones educativas	Ejecución del Proyecto del Presupuesto Participativo 2017	400,000.00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL																						
63	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	promover la participación y fomentar la entidad nacional	Reuniones de sensibilización con las Instituciones Educativas de los cinco sectores de la identidad del Distrito	-							X							X			
64	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	promover la participación y fomentar la entidad nacional	Celebración de la jura de la Bandera en los cinco sectores	10,000.00														X			
65	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	promover la participación y fomentar la entidad nacional	Coordinación con las Instituciones Educativas de las 5 zonas	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	promover la participación y fomentar la entidad nacional	Celebración de Fiestas Patrias 2017	30,000.00														X			
AFIANZACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS																						
67	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	incentivar a los niños que se encuentran empezando la etapa estudiantil	Coordinación con las Instituciones Educativas Iniciales	-								X	X	X							
68	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	incentivar a los niños que se encuentran empezando la etapa estudiantil	Realización de la Celebración del Día de la Educación Inicial - UGEL - MDP I.E.I	-									X								
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017																						
69	Gestión Concertada	Promover la participación Ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-vecino	Participación de la ciudadanía organizada.	EJECUCION DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 02 Proyectos (José Gálvez y Quebrada de Manchay)	200,000.00	ACCION																
TOTAL PRESUPUESTO					1,207,822.40																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		GASTOS GENERALES															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Implementar politicas de compras corporativas que permita optimizar el gasto en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC															
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	PROFESOR DE DANZA	SERV.	1	1,600.00	19,200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	PROFESOR DE VOLEY	SERV.	1	1,500.00	18,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	AUXILIAR DE CAMPO PARA FUTBOL / FULBITO	SERV.	1	1,600.00	19,200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	PROMOTOR DE AJEDREZ	SERV.	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	PROFESOR DE MATEMÁTICA	SERV.	1	2,500.00	30,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	PERSONAL PARA APOYO EN AJEDREZ	SERV.	1	1,720.00	20,640.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TECNICO DE BASQUET	SERV.	1	1,500.00	18,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	PROMOTOR DE CAJON	SERV.	1	1,750.00	21,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	PROMOTOR DE ORGANO	SERV.	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	PERSONAL PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVO	SERV.	1	1,500.00	18,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	PROMOTOR DE GUITARRA	SERV.	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	PROFESOR PARA LA SINFONIA DE LA MUNICIPALIDAD	SERV.	2	1,500.00	36,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)		A01			272,040.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Jornadas de sensibilizaciones "Reconociendo mi 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	refrigerios	UND	250	6.80	1,700.00		X	X									
TOTAL (Bienes y Servicios)		AOB5			1,700.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Talleres de capacitación para la formación de organización juveniles															
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	Refrigerios	UND	250	6.80	1,700.00							X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)			A08		1,700.00												



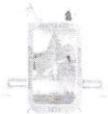


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Celebracion del dia de la Juventud															
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	refrigerios	UNID	150	8.00	1,200.00				X					X			
2	banner	UND	1	152.00	152.00												
3	Elaboración de polos	UND	151	17.00	2,567.00												
4	globos	BOLSA	4	21.50	86.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO12			4,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Concurso distrital de danzas folkloricas															
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	Elaboracion de banners	UND	1	148.00	148.00									X			
2	Elaboracion de mosquitos	MIL	1	850.00	850.00									X			
3	equipo de sonido	serv	1	0.00	0.00									X			
4	globos	bolsas	5	11.00	55.00									X			
5	refrigerios	UND	300	4.00	1,200.00									X			
6	Alquiler de toldo	UND	1	350.00	350.00									X			
7	Alquiler de altillo	UND	1	355.00	355.00									X			
8	Alquiler de mesa	UND	1	40.00	40.00									X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO13			3,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Concurso del Baile Urbano															
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	Elaboracion de banners	UND	1	148.00	148.00					X							
2	Elaboracion de mosquitos	MILLAR	1	180.00	180.00					X							
3	Elaboracion de afiches	CIENTO	1	180.00	180.00					X							
4	Elaboracion de polos	UNID	100	12.00	1,200.00					X							
5	equipo de sonido	serv	1	0.00	0.00					X							
6	globos	bolsas	5	10.00	50.00					X							
7	refrigerios	serv	100	4.00	400.00					X							
8	Alquiler de toldo	UND	1	350.00	350.00					X							
9	Alquiler de attillo	UND	1	350.00	350.00					X							
10	Alquiler de mesa	UND	1	40.00	40.00					X							
11	Alquiler de sillas	UND	50	2.00	100.00					X							
12	Elaboracion de bocaditos varios	CIENTO	5	60.00	300.00					X							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A014			3,298.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Jornada de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva															
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	refrigerios	UND	250	6.80	1,700.00				X					X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO18			1,700.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Gynkana por el día de juventud															
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	Elaboracion de banners	UND	1	148.00	148.00									X			
2	Premios	UND	47	30.00	1,410.00									X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		A019			1,558.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		VACACIONES UTILES VERANO 2016															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		ACTIVIDADES Y COORDINACIONES PARA REALIZACION DE TALLERES Y CLAUSURA															
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	Elaboracion de banners	UND	5	148.00	740.00	X	X	X									
2	Impresión de afiches	CIENTOS	4	180.00	720.00	X	X	X									
3	Elaboracion de mosquitos	MIL	4	180.00	720.00	X	X	X									
4	Elaboracion de polos	UNID	400	12.00	4,800.00	X	X	X									
5	Cuadernos para la clausura A4	UNID	1000	2.68	2,680.00	X	X	X									
6	Reglas de 20 cm para clausura	UNID	1000	0.40	400.00	X	X	X									
7	borradores para clausura	UNID	1000	0.21	210.00	X	X	X									
8	lapiz	UNID	1002	0.50	501.00	X	X	X									
9	equipo de sonido (Clausura)	serv	1	1,500.00	1,500.00	X	X	X									
10	globos	bolsas	11	10.00	110.00	X	X	X									
11	refrigerios para los niños		0	0.00	0.00	X	X	X									
12	Alquiler de escenario (clausura)	UND	1	5,000.00	5,000.00	X	X	X									
13	Alquiler de altillo (clausura)	UND	1	500.00	500.00	X	X	X									
14	Alquiler de mesas (clausura)	UND	1	40.00	40.00	X	X	X									
15	Alquiler de sillas (clausura)	UND	50	2.00	100.00	X	X	X									
16	Elaboracion de bocaditos varios (clausura)	CIENTO	7	60.00	420.00	X	X	X									
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO20		18,441.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		VACACIONES UTILES VERANO 2016															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		TALLER DE DANZAS															
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	equipo de sonido portatil mediano	UND	1	500.00	500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A021			500.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		VACACIONES UTILES VERANO 2016															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		TALLER DE BISUTERIA Y BORDADO															
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	Pistola de silicona	UND	5	100.00	500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A022			500.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		VACACIONES UTILES VERANO 2016															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA															
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	Horno industrial	UND	2	3,000.00	6,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Cocina a gas industrial	UND	1	1,200.00	1,200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A023			7,200.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		VACACIONES UTILES VERANO 2016															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CIRCUITO TURISTICO															
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 para traslado de los alumnos	UND	6	350.00	2,100.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO26		2,100.00													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		VACACIONES UTILES VERANO 2016															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		TALLERES DEPORTIVOS DE FUTBOL, VOLEY, BASQUET Y ESCUELA DE AJEDREZ															
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	Pelotas de Futbol N° 05	UND	10	150.00	1,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pelotas de Futbol N° 04	UND	10	150.00	1,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Pelotas de Futbol N° 03	UND	10	150.00	1,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Arcos de Minifutbol de 2,00 mt x 5,00 mt	UND	4	1,200.00	4,800.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Silvatos	UND	10	50.00	500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	cronometros	UND	4	100.00	400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Pelotas de Voley N° 05	UND	20	150.00	3,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pelotas de Voley N° 04	UND	25	150.00	3,750.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Pelotas de basquet grandes	UND	12	200.00	2,400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Pelotas de basquet chicas	UND	12	150.00	1,800.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	conos de 30 cm	UND	36	20.00	720.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	discos	UND	36	20.00	720.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	estacas con engorse fijos	UND	24	30.00	720.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	estacas con engorse moviles	UND	24	30.00	720.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	cintas elasticas de color x 50 mts	UND	4	30.00	120.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	aros	unid	26	3.00	78.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	salta sogas	UNID	24	6.00	144.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



18	Pelotas de Equilibrio	UNid	6	50.33	302.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	paracaidas para entrenamiento	UND	12	30.00	360.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	conos por forados con bastones	unid	15	250.00	3,750.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Chalecos de maya ennumerados futbol	unid	48	6.00	288.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Chalecos de maya ennumerados voley	UNID	48	6.00	288.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	vallas de plastico de 30 cmt	unid	12	250.00	3,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	tablero marcador de voley	unid	2	150.00	300.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	colchonetas Grandes	unid	8	40.00	320.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	escaleras de coordinacion	unid	4	800.00	3,200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)		A027			36,180.00													

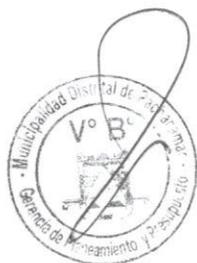




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MINI OLIMPIADAS NIVEL INICIAL, MARATON GINKANA															
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	Elaboracion de banners	UND	4	149.00	596.00									X			
2	Elaboracion de medallas	UND	100	10.00	1,000.00									X			
3	Elaboracion de Trofeos	UND	10	35.00	350.00									X			
4	Botiquin de implementos	UNID	3	380.00	1,140.00									X			
5	Servicio de movilidad para traslado de los alumnos	SER.	8	350.00	2,800.00									X			
6	Adquisicion de agua mineral	UND	798	1.00	798.00									X			
7	refrigerios para los niños	UND	250	4.00	1,000.00									X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO30			7,684.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		OLIMPIADAS INTERESANTES VOLEY, FUTBOL, BASQUET, AJEDREZ, FUTBOL DE MUJERES, ATLETISMO															
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	Elaboracion de medallas	UNID	790	10.00	7,900.00										X		
2	Adquisicion de bolsas de Cal	UNID	45	65.00	2,925.00										X		
3	Servicio de movilidad para traslado de los alumnos	UNID	10	350.00	3,500.00										X		
4	Premio para ganador (tofeos)	UNID	20	200.00	4,000.00										X		
5	Elaboracion de Banner	UNID	3	149.00	447.00										X		
6	Botiquin implementado	UNID	3	90.00	270.00										X		
7	refrigerios para los niños	UNID	1490	4.00	5,960.00										X		
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO31		25,000.00													

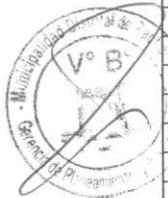




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CAMPEONATO DEPORTIVO DE FUTBOL DE VERANO 2016															
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	Elaboracion de medallas	UND	500	10.00	5,000.00	X	X	X									
2	Elaboracion de diplomas	UND	500	6.00	3,000.00	X	X	X									
5	Premio para ganador (trofeos)	UND	51	50.00	2,550.00	X	X	X									
6	Elaboracion de Banner	UND	2	149.00	298.00	X	X	X									
7	Botiquin implementado	UND	2	90.00	180.00	X	X	X									
8	Pasacalle	UND	15	148.04	2,220.60	X	X	X									
9	volantes	mill	5	180.00	900.00	X	X	X									
10	afiches	ciento	2	180.00	360.00	X	X	X									
11	Elaboracion de uniformes, juego de 12 unidades	DOC	10	350.00	3,500.00	X	X	X									
12	pelotas de futbol n° 4	unid	25	150.00	3,750.00	X	X	X									
13	bocaditos	mill	2	60.00	120.00	X	X	X									
14	toldo	unid	1	387.40	387.40	X	X	X									
15	mesas vestidas	unid	4	40.00	160.00	X	X	X									
16	sillas vestidas	unid	24	2.00	48.00	X	X	X									
17	gaseosas de 3lt	paquet	10	28.00	280.00	X	X	X									
18	agua mineral 2 1/2 lt	unid	50	8.00	400.00	X	X	X									
19	mallas gruesas de fulbito	unid	4	250.00	1,000.00	X	X	X									
20	net de voley	unid	2	250.00	500.00	X	X	X									
21	chalecos x 12 unidades	juegos	8	120.00	960.00	X	X	X									
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO32			25,614.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MINI MARATON-MENORES															
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	Elaboracion de medallas	UND	100	10.00	1,000.00												
2	Elaboracion de diplomas	CIENTO	1	850.00	850.00												
3	Elaboracion de polos para participantes	unid	200	10.00	2,000.00												
4	Elaboracion de Banner	UND	3	148.04	444.12												
5	Elaboracion de pasacalles	UND	6	148.04	888.24												
6	Elaboracion de Mosquitos	MILL	5	148.04	740.20												
7	Elaboracion de afiches	CIENTO	1	180.00	180.00												
8	Adquisicion de cronometros	UND	3	100.00	300.00												
9	Adquisicion de cintas bicolor	unid	10	10.00	100.00												
10	Adquisicion de Agua hidratante	UND	400	1.00	400.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO34			6,902.56												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		RECREATE PACHACAMAC															
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	Banner	UNID	1	148.04	148.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	volantes	MILLAR	10	180.00	1,800.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	afiches	CIENTO	10	180.00	1,800.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	pasacalle	UNID	6	148.04	888.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	toldo	UNID	1	350.00	350.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	cajas de agua de 20 litros	UNID	10	25.00	250.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	vasos descartables	DOC	32	2.00	64.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Genea gigante	UNID	1	2,000.00	2,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	escaleritas	UNID	1	2,000.00	2,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	resbaladeras	UNID	1	2,500.00	2,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Avion o mundo	UNID	1	2,500.00	2,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	yaxes	juego	20	5.00	100.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	hula hula	UNID	30	10.00	300.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	salta soga	UNID	30	10.00	300.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)		A041			15,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CAMPEONATO DE MENORES "CRECIENDO CON EL FUTBOL" MANCHAY Y CERCADO															
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	Banner	UNID	2	148.04	296.08					X				X			
2	volantes	MILLAR	10	180.00	1,800.00					X				X			
3	afiches	CIENTO	10	180.00	1,800.00					X				X			
4	pasacalle	UNID	6	148.04	888.24					X				X			
5	toldo	UNID	1	350.00	350.00					X				X			
6	cajas de agua de 20 litros	UNID	10	25.00	250.00					X				X			
7	vasos descartables	DOC	30	2.00	60.00					X				X			
8	trofeos	unid	12	40.00	480.00					X				X			
9	medallas	unid	100	10.00	1,000.00					X				X			
10	diplomas	ciento	1	250.00	250.00					X				X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO43			7,174.32												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		JORNADA DE PATRIMONIO MUEBLE (VISITA DEL MUSEO DEL PISCO, IGLESIA)															
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 para traslado de los alumnos	UND	6	350.00	2,100.00					X		X		X			
2	refrigerios	UND	600	4.00	2,400.00					X		X		X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		A045			4,500.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		JORNADA DE PATRIMONIO INMUEBLE (TRADICIÓN, ATRACTIVO TURISTICO NATURALES)															
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 para traslado de los alumnos	UND	6	350.00	2,100.00					X		X		X			
2	refrigerios	UND	600	4.00	2,400.00					X		X		X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO46			4,500.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CELEBRACIÓN DEL DIA DEL FOLKLORE MEDIANTE UN CONCURSO DE DANZA															
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	serv	1	500.00	500.00								X				
2	Alquiler de toldos	serv	1	350.00	350.00								X				
3	Alquiler de mesas	serv	5	40.00	200.00								X				
4	Alquiler de sillas	serv	20	2.00	40.00								X				
5	Elaboracion de banner	unid	5	148.04	740.20								X				
6	Elaboracion de afiches	ciento	5	180.00	900.00								X				
7	Elaboracion de Volantes	ciento	10	180.00	1,800.00								X				
8	Preseas (premios 1, 2 y 3 lugar)	unid	9	380.00	3,420.00								X				
9	trofeos (premios 1, 2 y 3 lugar)	unid	9	500.00	4,500.00								X				
10	Adquisicion de agua hidratante	UND	8	350.00	2,800.00								X				
TOTAL (Bienes y Servicios)		A047			15,250.20												





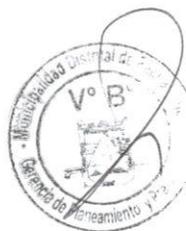
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
- 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
- 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		SEMANA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL															
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	serv	1	500.00	500.00										X	X	
2	Alquiler de toldos individuales	serv	20	135.00	2,700.00										X	X	
3	Alquiler de mesas	serv	5	40.00	200.00										X	X	
4	Alquiler de sillas	serv	20	2.00	40.00										X	X	
5	Elaboracion de banner	unidad	5	148.04	740.20										X	X	
6	Elaboracion de afiches	ciento	5	180.00	900.00										X	X	
7	Elaboracion de Volantes	ciento	10	180.00	1,800.00										X	X	
8	Adquisicion de agua hidratante	UND	8	350.00	2,800.00										X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A051			9,680.20												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		PEÑA MUNICIPAL CRIOLLA															
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	Grabacion del CD de la Peña Criolla	UND	1	10,000.00	10,000.00	X	X										
2	Regularizacion de Registro	UND	12	2,000.00	24,000.00	X	X										
3	Produccion del CD de la Peña Criolla	MIL	1	5,000.00	5,000.00		X	X									
4	Difusion del CD de la peña Criolla	MIL	1	-	-				X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A054			39,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CREACIÓN DE LA SINFONIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC (COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES)															
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	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS	UND	10	5,000.00	50,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO55		50,000.00													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		PRIMER EVENTO DISTRITAL INFORMATIVO															
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	Servicio de refrigerios	unidad	300	4.00	1,200.00				X	X	X						
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO59		1,200.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		ORGANIZACIÓN DE TALLERES ZONALES EN LOS DIFERENTES SECTORES															
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 refrigerios	unidad	300	4.00	1,200.00				X	X	X						
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO60		1,200.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO EVENTO DISTRITAL DE PRIORIZACION DE PROYECTOS Y FORMULACION DE ACUERDO															
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 refrigerios	unidad	300	4.00	1,200.00				X	X	X						
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO61			1,200.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		EJECUCION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017															
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	24 colegios del Presupuesto Participativo 2017		1	400,000.00	400,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TOTAL (Bienes y Servicios)			A062		400,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CELEBRACION DE LA JURA DE LA BANDERA EN LOS CINCO SECTORES															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	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	Elaboracion de banners	UND	2	149.00	298.00						X						
2	Alquiler de equipo de sonido	UND	2	700.00	1,400.00						X						
3	Alquiler de estrado	UND	2	2,250.00	4,500.00						X						
4	Alquiler de mesa	UNID	2	40.00	80.00						X						
5	Alquiler de sillas vestidas	UND	61	2.00	122.00						X						
6	Elaboracion de banderas para postes	UND	0	0.00	0.00						X						
7	Alquiler de vallas metalicas para el cierre de calles	unid	25	80.00	2,000.00						X						
8	Adquisicion de globos	bolsa	10	10.00	100.00						X						
9	Servicio de banda de musica	serv	2	600.00	1,200.00						X						
10	Servicio de elaboracion de bocaditos varios para clausura	ciento	5	60.00	300.00						X						
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO64			10,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
 07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2017															
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	Elaboracion de banners	UND	3	149.00	447.00							X					
2	Alquiler de equipo de sonido	UND	3	700.00	2,100.00							X					
3	Alquiler de toldo	UND	3	2,000.00	6,000.00							X					
4	altillo	UND	3	1,250.00	3,750.00							X					
5	Alquiler de mesa vestida	UNID	3	40.00	120.00							X					
6	Alquiler de sillas vestidas	UND	81	2.00	162.00							X					
7	Elaboracion de banderas para postes	ciento	50	50.00	2,500.00							X					
8	Alquiler de vallas metalicas para el cierre de calles	UND	100	80.00	8,000.00							X					
9	Adquisicion de globos	bolsa	20	10.00	200.00							X					
10	Servicio de graderias para el publico	UND	12	350.00	4,200.00							X					
11	Servicio de banda de musica	serv	3	600.00	1,800.00							X					
12	Servicio de elaboracion de bocaditos varios para clausura	ciento	12	60.00	720.00							X					
TOTAL (Bienes y Servicios)					AO66	30,000.00											





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL
07.5.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		EJECUCION DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Implementación de Actividades para el uso adecuado del Tiempo Libre de los Niños, Niñas y Jóvenes del distrito de Pachacamac (02 Proyectos - José Gálvez y Quebrada de Manchay)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Participacion de la ciudadanía organizada															
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 ELABORACIÓN DEL PERFIL	SERV.	1	11,000.00	11,000.00			X									
2	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	SERV.	1	11,000.00	11,000.00			X									
3	SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SERV.	1	175,000.00	175,000.00				X								
4	LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO	SERV.	1	3,000.00	3,000.00					X							
TOTAL (Bienes y Servicios)		A069			200,000.00												

