



06 ORGANISMO DE APOYO

TOTAL PRESUPUESTO 2017

1,633,246.80

06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA					META		INDICADORES		ANUAL																				
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO	TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM						
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
1	Desarrollo Institucional	Mejoras los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el gobierno central	Desarrollar las labores administrativas del área	Elaborar documentos (Informes, Memorandos, Furs, etc.) y atención de requerimientos y otros	-		Documentos	600			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2				Elaborar las conformidades de servicio básico y seguimiento para su respectivo pago.	-		Documentos	500			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3				Llevar el control de los alquileres (efectuando la conformidad y seguimiento de pagos)	-		Eventos	200			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4				Seguimiento y validación de información	-		Procesos	100			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5				Seguimiento del servicio de limpieza e higiene	-		Instrumentos de Gestión	100			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6				Recepción, registro, distribución y archivo de documentos	-		Eventos	200			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CONDUCCION LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES																													
7	Desarrollo Institucional	Desarrollo de instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac	Mejorar el sistema operativo	Control y mantenimiento de la flota vehicular de la Municipalidad - lubricantes, combustibles y afines	-		INSPECCION	700			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8				GASTO GENERAL: Mantenimiento acondicionamiento y reparación de infraestructura	92,500.00	PROCESO	500			X						X													
9				Servicio de limpieza en los locales de la Municipalidad	69,508.80	ACCION	360			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10				GASTO GENERAL: Abastecimiento de combustible	250,000.00																								
11				Servicio de seguridad y conservación de inmuebles	-	PROCESO	240			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12				Servicio de mantenimiento y reparación (electricidad- telefonía)	40,014.00	PROCESO	200			X			X											X					
13				Fumigación del local municipal y anexos	34,000.00	PROCESO	3			X							X												
14				GASTO GENERAL: Seguros SOAT	22,600.00	EVENTOS	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15				Seguro contra todo riesgo vehicular	180,000.00	EVENTOS																							
16				Seguro contra todo riesgo de inmuebles	20,000.00	EVENTOS																							
17				GASTO GENERAL: Servicio de Alquileres de Locales	202,500.00																								
18				GASTO GENERAL: Servicios Básicos (Luz, Agua, Telefonía Fija, Movil e Internet)	549,624.00																								
DESARROLLAR LABORES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES																													
19	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Apoyo en las actividades de la Entidad	Apoyo a las actividades en el Auditorio Municipal	-		PROCESO	360			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
20				Apoyo en los eventos y otras actividades de la Municipalidad	-		PROCESO	360			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
21				Apoyo a las actividades en las Agencias	-		PROCESO	360			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22				Apoyo a las actividades fuera del Palacio Municipal (Coliseo Municipal, Complejo Deportivo Matamoros)	-		PROCESO	360			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CONDUCCION LA GESTIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL																													
23	Desarrollo Institucional	Desarrollo de instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Inventario General de Activos Fijos	-		PROCESO	2						X										X					
24				Inventario de Infraestructura Publica	-		PROCESO	2					X																
25				Inventario de Bienes Culturales	-		PROCESO	2					X																
26				Inventario Ambiental	-		PROCESO	4					X																
27				Registro de Bienes Muebles al SIMI	-		PROCESO	96					X																
28				Baja de Bienes Muebles	-		PROCESO	2					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29				Disposición de Bienes Muebles dados de Baja	-		PROCESO	2					X																
30				Registro de Bienes Muebles al SINABIP	-		PROCESO	24					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31				Saneamiento Físico Legal	-		PROCESO	12					X																
32				Verificación de Inmuebles	-		PROCESO	24					X					X									X		



33				Control de Vehiculos		- PROCESO	96			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
34				Control de Activos Fijos		- PROCESO	96			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
35				Remisión de Reportes de Bienes Muebles		- PROCESO	4			X			X			X							X						
36				Remisión de Reportes de Inmuebles		- PROCESO	4								X								X						
CONducir la gestión de Maestranza																													
37	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y costos operativos de la Municipalidad Distrital de Pachacamac	Preservar los bienes patrimoniales	Elaboración de cuadros de mantenimiento de unidades vehiculares		- PROCESO	2				X											X							
38				Elaboración de informes semanales sobre el estado de las unidades		- PROCESO	384			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39				Servicio de Planchado leve de las unidades vehiculares		- PROCESO	96				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40				GASTO GENERAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares	97,500.00	PROCESO	1440				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41				Servicio de lavado y engrase de las unidades vehiculares	20,000.00	PROCESO	240				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42				Servicio de auxilio mecánico tapodo		- PROCESO	192				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43				GASTO GENERAL: Elaboración del registro y control de repuestos y accesorios de vehículos	55,000.00	PROCESO	48				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL PRESUPUESTO					1,633,246.80																								





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Mantenimiento acondicionamiento y reparación de infraestructura																				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																				
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	GASTO GENERAL: Mantenimiento acondicionamiento y reparación de infraestructura	unidad	1	92,500.00	92,500.00	1																
TOTAL (Bienes y Servicios)			AOS		92,500.00																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANISMO DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Servicio de limpieza en los locales de la Municipalidad															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO															
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	LEJIA	GALON	240	12.50	3,000.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2	FRANELA DE 0.30 X 0.30 APROX.	METROS	8	6.00	48.00	2			2			2			2		
3	TAPABOCAS	CAJA	12	10.00	120.00	2		2		2			2		2		
4	SPRAY AMBIENTADOS	UNIDAD	500	10.00	5,000.00	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
5	PAPELERAS	UNIDAD	100	29.00	2,900.00	80					80						
6	PINESOL	GALON	300	11.00	3,300.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
7	ALCOHOL SX LITRO	GALON	6	7.80	46.80	2						2			2		
8	ALCOHOL EN GEL	GALON	150	20.00	3,000.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
9	JABON LIQUIDO	GALON	180	11.00	1,980.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
10	ESCOBAS	UNIDAD	100	15.00	1,500.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
11	RECOGEDORES	UNIDAD	80	10.00	800.00	40						40					
12	TACHOS 150LT	UNIDAD	50	145.00	7,250.00	18						18					
13	TRAPEADORES CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	100	17.00	1,700.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
14	MANGUERA	METROS	100	1.20	120.00	50						50					
15	BALDE TRAPEADOR	UNIDAD	50	70.00	3,500.00	35					35				20		
16	PLUMERO	UNIDAD	75	10.00	750.00	25				25				25			
17	LIMPIA VIDRIO	UNIDAD	150	10.00	1,500.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
18	DETERGENTE INDUSTRIAL 15 KG	SACOS	12	79.00	948.00	4				4				4			
19	QUITA SARRO	GALON	153	40.00	6,120.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
20	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 180 LT. DE 1 MICRA X CIENTOS	CIENTO	28	107.00	2,996.00	10				10				8			
21	CERA LIQUIDA	GALON	305	49.00	14,945.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
22	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL N°7	PARES	181	5.00	905.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
23	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL N°8	PARES	180	6.00	1,080.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
24	LAVA VAJILLA SAPOLIO POTE DE 900 GR.	UNIDAD	240	8.00	1,920.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
25	ACIDO ECOLOGICO	GALON	240	12.50	3,000.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
26	CEPILLO PARA BAÑO	UNIDAD	80	10.00	800.00	30					30				20		
27	DESATORADORES PARA BAÑO	UNIDAD	80	3.50	280.00	30					30				20		
TOTAL (Bienes y Servicios)		A09			69,508.80												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Abastecimiento de combustible															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO															
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	Agro	Sep	Oct	Nov	Die
1	GASTO GENERAL: Abastecimiento de combustible	GALONES		250,000.00	250,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A10			250,000.00												





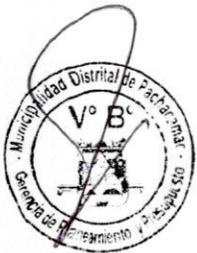
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

06 ORGANISMO DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Servicio de mantenimiento y reparación (electricidad- telefonía)																				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																				
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	Ponchadora manual para terminales electricos con dados (8-4/0AWG) (10-120mm2)	unidad	1	1,400.00	1,400.00	1																
2	foco vapor de sodio 70w tubular E-27 rosca	unidad	30	70.00	2,100.00	50						30										
3	reflector led 60W	unidad	3	200.00	600.00	5						5										
4	reflector led 30W	unidad	5	150.00	750.00	5						5										
5	Bombilla de halogenuro metálico 150w	unidad	5	70.00	350.00	10						10										
6	Reflector LED 30W portátil recargable	unidad	2	200.00	400.00	2						2										
7	Reflector LED 50W portátil recargable	unidad	2	300.00	600.00	2						2										
8	foco ahorrador 36w	unidad	40	14.00	560.00	50						50										
9	foco ahorrador 18w	unidad	40	14.00	560.00	50						50										
10	equipo doble de fluorescente 40w	unidad	25	82.00	2,050.00	30						30										
11	equipo fluorescente de 20w	unidad	25	62.00	1,550.00	30						30										
12	tubo fluorescente de 20w	unidad	25	10.00	250.00	30						30										
13	tubo fluorescente 40w	unidad	25	10.00	250.00	30						30										
14	tubo fluorescente circular 18w	unidad	25	10.00	250.00	30						30										
15	tubo fluorescente circular 36w	unidad	25	10.00	250.00	30						30										
16	Socket tipo E-27 de porcelana con rosca	unidad	40	8.00	320.00	50						50										
17	socket para empotrar	unidad	40	8.00	320.00	25						25										
18	cable #10	rollo	5	195.00	975.00	5						5										
19	cable #12	rollo	5	125.00	625.00	5						5										
20	cable #14	rollo	5	80.00	400.00	5						5										
21	cable #16	rollo	4	60.00	240.00	2						2										
22	cable vulcanizado #14x2	metro	50	4.50	225.00	200																
23	cable vulcanizado #12x2	metro	50	5.00	250.00	200																
24	cable vulcanizado #10x3	metro	50	12.00	600.00	200																
25	cable vulcanizado #12x3	metro	50	10.00	500.00	200																
26	cable tipo NYY #25x3	metro	50	15.00	750.00	200																
27	cable tipo NYY #10x3	metro	50	18.00	900.00	200																
28	cable tipo NYY #6x3	metro	50	24.00	1,200.00	200																
29	llave térmica monofásica 100x2 (tipo engrampe)	unidad	5	135.00	675.00	5						5										
30	llave térmica monofásica 60x2 (tipo engrampe)	unidad	5	70.00	350.00	5						5										
31	llave térmica monofásica 40x2 (tipo engrampe)	unidad	5	70.00	350.00	5						5										
32	llave térmica monofásica 20x2 (tipo engrampe)	unidad	5	60.00	300.00	5						5										
33	llave térmica monofásica 100x2 (tipo riel)	unidad	5	205.00	1,025.00	5						5										
34	llave térmica monofásica 60x2 (tipo riel)	unidad	5	50.00	250.00	5						5										



89	Tapones auditivos reutilizables	unidad	4	28,00	112,00	4														
90	Mascarilla Desechable	caja	2	75,00	150,00	1														
91	Casco de seguridad color azul	unidad	1	40,00	40,00	1														
92	Lentes de seguridad claros	unidad	2	22,00	44,00	2														
93	Lentes de seguridad oscuros	unidad	2	22,00	44,00	2														
94	Botiquín móvil 20cmx25cmx10cm	unidad	3	45,00	135,00	1														
TOTAL (Bienes y Servicios)							A012													40,014.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Fumigación del local municipal y anexos																
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																
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 fumigacion de local municipal y anexos	servicio	68	500.00	34,000.00	34						34						
TOTAL (Bienes y Servicios)					A013	34,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguros SOAT															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO															
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	GASTO GENERAL: Seguros SOAT	servicio		22,600.00	22,600.00	9	7	1	14	13	1	17	4				
TOTAL (Bienes y Servicios)		A014			22,600.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguro contra todo riesgo vehicular																
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																
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	Seguro vehicular contra todo riesgo y TREC	servicio			180,000.00	53												
TOTAL (Bienes y Servicios)		A015			180,000.00													

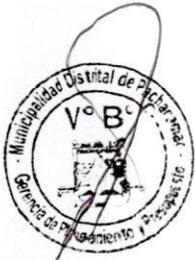




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguro contra todo riesgo de inmuebles															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO															
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	Seguro contra todo riesgo de inmuebles	servicio			20,000.00												
		A016			20,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Alquileres de Locales																			
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																			
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	GASTO GENERAL: Servicio de Alquileres de Locales	servicio		202,500.00	202,500.00																
TOTAL (Bienes y Servicios)			AO17		202,500.00																





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANISMO DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguros SOAT																				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																				
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	GASTO GENERAL: Servicios Básicos (Luz, Agua, Telefonía Fija, Movil e Internet)			549,624.00	549,624.00																	
TOTAL (Bienes y Servicios)			A018		549,624.00																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguros SOAT																				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																				
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	GASTO GENERAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares			97,500.00	97,500.00																	
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO40			97,500.00																	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANO DE APOYO
- 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Servicio de lavado y engrase de las unidades vehiculares															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO															
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 lavado y engrase de las unidades vehiculares			20,000.00	20,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO41			20,000.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 06.3.5 SUB GERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Seguros SOAT																				
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO																				
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	GASTO GENERAL: Elaboración del registro y control de repuestos y accesorios de vehículos			55,000.00	55,000.00																	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A043			55,000.00																	

