MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PRESUPUESTO TOTAL: 1,345,751.36

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE						META		INDICADORES		ANUAL											
	ACTIVIDAD PROGRAMADA									I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
N°	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos u los costos operativos de la MDP	Realizar las coordinaciones y acciones de la oficina	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	365,857.36					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL																					
2	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Coordinación con la Municipalidad de Lima	-					X			X				X			X	
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Coordinación con el Gerente de juventudes de la Municipalidad de Lima	-					X		X		X		X		X		X	
4	Gestión Concertada	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Diagnostico Situacional de las Organizaciones existentes	-							X	X								
5	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Campaña de reconocimiento de organizaciones juveniles en el RUOS (RUOJ)	-										X						
6	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilizaciones "Reconociendo mi Distrito"	-						X	X									
7	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilización sobre el pandillajes, violencia drogadicción y bullying. Proyecto: Ciudad sin Violencia, Actividad: Perú Seguro	1,400.00								X	X							
8	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Celebración del día de la Juventud	4,520.00													X			
9	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Concurso distrital de danzas folclóricas, Proyecto: Ciudad sin Violencia	2,730.00													X			
10	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Concurso del Baile Urbano - The Supreme Beattle	1,000.00					X											
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Festival de Urban Dance "Baila Pachacámac", Proyecto: Ciudad sin Violencia	2,340.00					X											
12	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 juvenils con programas de participacion	Talleres permanentes artisticos y culturales (danzas,teatro,musica y artes plasticas")	-					X	X	X									

13	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantia y restitucion de los derechos de la poblacion vulnerable	Mejorar las actividades juvenils con programas de participacion	Campaña de Lectura "Mi Libro y mi Abuelo", Proyecto: Ciudad sin Violencia"	2,340.00								X									
14	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantia y restitucion de los derechos de la poblacion vulnerable	Mejorar las actividades juvenils con programas de participacion	Campaña de Arborización: "Sembremos Vida", Proyecto: Ciudad sin Violencia"	2,340.00									X								
15	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Programa de Voluntariado: "Una Mano de Corazón", Proyecto: Ciudad sin Violencia	2,340.00										X							
VACACIONES ÚTILES - VERANO 2018																						
16	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	Actividades y Coordinaciones para realización de talleres y clausura	25,350.00					X	X	X										
17	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 Guitarra, Cajón Y Órgano	4,000.00					X	X											
18	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 Dibujo y Pintura	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	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 deportivos de futbol, vóley, básquet, tae kwon do y Ajedrez	15,390.00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	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
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																						
21	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 Interescolares Vóley, futbol, básquet, ajedrez, Futbol de Mujeres, atletismo. Forjando Talentos, Proyecto: Ciudad sin Violencia	9,800.00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	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 2018	31,774.00					X	X	X										
23	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 "Skate Boarding", Proyecto: Ciudad sin Violencia	1,890.00															X		
24	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
25	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 la MML (SGRyD)	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	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	Escuela de Voley	-					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS																						

27	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento 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	Jornada de Patrimonio mueble (visita al Museo del Pisco, Iglesia)	-									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 la practica culturales y deportivas de la población juvenil	Jornada de patrimonio inmueble (tradición, atractivos turísticos naturales)	-									X		X		X			
29	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	fomentar la practica culturales y deportivas de la población juvenil	Orientación vocacional	-							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																						
30	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	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					
32	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	Convocatoria e inscripción de agentes participantes	-													X				
33	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	Primer Evento Distrital Informativo	-									X	X	X						
34	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	-									X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	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	-												X	X	X			
FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL																						
36	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 tres sectores de la identidad del Distrito	-								X				X			X		
37	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 tres sectores	17,800.00											X						
38	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
39	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 2015	54,880.00												X					
AFIANZACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS																						
40	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento 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	Proyecto Educativo Local	350,000.00						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	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						

42	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 Dia de la Educación Inicial - UGEL - MDP I.E.I	-									X								
GASTO GENERAL: PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2018																							
43	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Participacion de la Ciudadania Organizada	Ejecución del Proyecto del Presupuesto Participativo 2018	450,000.00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL PRESUPUESTO					**1,345,751.36**																		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Realizar las coordinaciones y acciones de la oficina

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	AUXILIAR DE CAMPO DE FUTBOL / FULBITO	SERV	2	1,600.00	38,400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	PROMOTOR DE AJEDREZ	SERV	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PROFESOR DE VOLEY	SERV	1	1,500.00	18,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	PROFESOR DE TAE KWON DO	SERV	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	PROFESOR DE MATEMATICA	SERV	1	1,500.00	18,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	PROMOTOR DE CAJÓN	SERV	1	1,750.00	21,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	PROFESOR DE BASQUET	SERV	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	PROMOTOR DE ÓRGANO	SERV	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	PERSONAL PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS	SERV	1	1,500.00	18,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	PROMOTOR DE GUITARRA	SERV	1	2,000.00	24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	ASESOR PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	SERV	1	5,000.00	60,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	OTROS SERVICIOS	SERV			72,457.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)		**A01**			**365,857.36**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Jornada de sensibilización sobre el pandillaje, violencia, drogadicción y bullying

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	4.00	1,000.00				X								
2	Banner	UND	2	200.00	400.00				X								
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO7**			**S/1,400.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Celebración del Día 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	UND	250	4.00	1,000.00									X			
2	Polos	UND	250	10.00	2,500.00									X			
3	Premios	UND	10	50.00	500.00									X			
4	Banner	UND	1	80.00	80.00									X			
5	Globos	BOLSA	4	10.00	40.00									X			
6	Equipo de Sonido	UND	1	400.00	400.00									X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO8**			**S/4,520.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Concurso Distrital de Danzas Folcloricas, Proyecto: Ciudad sin Violencia

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	UND	1	80.00	80.00									X			
2	Equipo de Sonido	SERV	1	400.00	400.00									X			
3	Globos	BOLSA	5	10.00	50.00									X			
4	Refrigerios	UND	300	4.00	1,200.00									X			
5	Premios	UND	4	250.00	1,000.00									X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO9**			**S/2,730.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Concurso de Baile Urbano - The Supreme Beattle

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	Premios	UND	3	130.00	390.00	X											
2	Equipo de Sonido	SERV	1	210.00	210.00	X											
3	Refrigerios	UND	100	4.00	400.00	X											
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO10**			**S/1,000.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Festival de Urban Dance "Baile Pachacámac", Proyecto: Ciudad sin Violencia

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	4.00	1,000.00	X											
2	Banner	UND	2	80.00	160.00	X											
3	Globos	UND	3	10.00	30.00	X											
4	Premios	UND	3	250.00	750.00	X											
5	Equipo de Sonido	UND	1	400.00	400.00	X											
TOTAL (Bienes y Servicios)			**A011**		**S/2,340.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Campaña de Lectura "Mi libro y mi Abuelo". Proyecto: Ciudad sin Violencia"

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	4.00	1,000.00				X								
2	Banner	UND	2	80.00	160.00				X								
3	Globos	UND	3	10.00	30.00				X								
4	Premios	UND	3	250.00	750.00				X								
5	Equipo de Sonido	SERV	1	400.00	400.00				X								
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO13**			**S/2,340.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Campaña de Arborización "Sembremos Vida". Proyecto: Ciudad sin Violencia

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	4.00	1,000.00					X							
2	Banner	UND	2	80.00	160.00					X							
3	Globos	UND	3	10.00	30.00					X							
4	Premios	UND	3	250.00	750.00					X							
5	Equipo de Sonido	SERV	1	400.00	400.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO14**			**S/2,340.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Programa de Voluntariado: "Una Mano de Corazón", Proyecto: Ciudad sin Violencia

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	4.00	1,000.00					X							
2	Banner	UND	2	80.00	160.00					X							
3	Globos	UND	3	10.00	30.00					X							
4	Premios	UND	3	250.00	750.00					X							
5	Equipo de Sonido	SERV	1	400.00	400.00					X							
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO15**			**S/2,340.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VACACIONES ÚTILES - VERANO 2018
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Actividades y Coordinaciones para realización 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 Banner	UND	5	150.00	750.00	X	X	X									
2	Impresión de afiches	CIENTO	4	180.00	720.00	X	X	X									
3	Elaboracion de mosquitos	MILL	4	180.00	720.00	X	X	X									
4	Elaboracion de polos	UND	400	15.00	6,000.00	X	X	X									
5	Cuadernos para la clausura	UND	1000	4.00	4,000.00	X	X	X									
6	Reglas de 20 cm para la clausura	UND	1000	0.50	500.00	X	X	X									
7	Borradores para la clausura	UND	1000	0.30	300.00	X	X	X									
8	Lapiz	UND	1000	0.50	500.00	X	X	X									
9	Equipo de sonido (clausura)	SERV	1	1,500.00	1,500.00	X	X	X									
10	Globos	BOLSA	12	10.00	120.00	X	X	X									
11	Refrigerios para los niños	UND	1000	4.00	4,000.00	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	Elaboración de bocaditos varios (clausura)	CIENTO	10	60.00	600.00	X	X	X									
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO16**			**S/25,350.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VACACIONES ÚTILES - VERANO 2018
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Taller de Guitarra, Cajón Y Órgano

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	UND	3	S/80.00	S/240.00	X	X										
2	Elaboración de mosquitos	MILL	2	S/155.00	S/310.00	X	X										
3	Guitarras	UND	5	S/300.00	S/1,500.00	X	X										
4	Cajon	UND	5	S/150.00	S/750.00	X	X										
5	Órgano	UND	2	S/600.00	S/1,200.00	X	X										
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO17**			**S/4,000.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VACACIONES ÚTILES - VERANO 2018
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Talleres deportivos de futbol, vóley, básquet, tae kwon do y 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 Fútbol N 05	UND	25	S/100.00	S/2,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pelotas de Fútbol N 04	UND	25	S/80.00	S/2,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pelotas de Fútbol N 03	UND	25	S/80.00	S/2,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Silbatos	UND	10	S/30.00	S/300.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cronometros	UND	4	S/80.00	S/320.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pelotas de Voley N 05	UND	30	S/70.00	S/2,100.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pelotas de Voley N 04	UND	30	S/50.00	S/1,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Conos de 30 cm	UND	30	S/15.00	S/450.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Cintas elásticas de color x 50 mts	UND	10	S/15.00	S/150.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Aros	UND	10	S/20.00	S/200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Salta sogas	UND	20	S/5.00	S/100.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pelotas de equilibrio	UND	10	S/50.00	S/500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Chalecos de maya enumerados de futbol	UND	50	S/8.00	S/400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Chalecos de maya enumerados de voley	UND	50	S/8.00	S/400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Tablero marcador de voley	UND	4	S/165.00	S/660.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Colchonetas grandes	UND	10	S/50.00	S/500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Banner	UND	5	S/80.00	S/400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Mosquitos	MILL	1	S/160.00	S/160.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Arcos de minifutbol	UND	5	S/150.00	S/750.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)			**AO19**		**S/15,390.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Olimpiadas Interescolares Vóley, futbol, básquet, ajedrez, Futbol de Mujeres, atletismo. Forjando Talentos, Proyecto: Ciudad sin Violencia

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	SERV	4	S/80.00	S/320.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Elaboración de medallas	SERV	100	S/10.00	S/1,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Elaboración de trofeos	SERV	10	S/40.00	S/400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Botiquin	UND	3	S/25.00	S/75.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Servicio de movilidad para traslado de alumnos	SERV	8	S/650.00	S/5,200.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Agua Mineral	UND	505	S/1.00	S/505.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Refrigerios	SERV	400	S/4.00	S/1,600.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Equipo de Sonido	SERV	1	S/700.00	S/700.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO21**			**S/9,800.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Campeonato deportivo de futbol de verano 2018

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboracion de medallas	UND	500	S/10.00	S/5,000.00	X	X	X									
2	elaboracion de diplomas	UND	500	S/10.00	S/5,000.00	X	X	X									
3	Premio para ganador	UND	50	S/100.00	S/5,000.00	X	X	X									
4	elaboracion de banner	UND	2	S/100.00	S/200.00	X	X	X									
5	Botiquin	UND	2	S/31.00	S/62.00	X	X	X									
6	Pasacalle	UND	2	S/70.00	S/140.00	X	X	X									
7	Volantes	MILL	1	S/180.00	S/180.00	X	X	X									
8	Elaboracion de uniformes	DOC	20	S/400.00	S/8,000.00	X	X	X									
9	Pelotas N 04	UND	25	S/170.00	S/4,250.00	X	X	X									
10	Bocaditos	MILL	4	S/120.00	S/480.00	X	X	X									
11	Toldo	SERV	1	S/500.00	S/500.00	X	X	X									
12	Mesa vestida	SERV	4	S/70.00	S/280.00	X	X	X									
13	Sillas Vestidas	SERV	24	S/3.00	S/72.00	X	X	X									
14	Gaseosas 3 lt	PAQ	10	S/40.00	S/400.00	X	X	X									
15	Agua Mineral 2 1/2 Lt	UND	50	S/10.00	S/500.00	X	X	X									
16	Net de Voley	UND	3	S/250.00	S/750.00	X	X	X									
17	Chalecos (juego 12 unidades)	UND	8	S/120.00	S/960.00	X	X	X									
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO22**			**S/31,774.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Campeonato de Skate Boarding "Skate Boarding", Proyecto: Ciudad sin Violencia

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	S/4.00	S/1,000.00										X		
2	Banner	UND	1	S/120.00	S/120.00										X		
3	Globos	UND	3	S/10.00	S/30.00										X		
4	Premios	UND	3	S/130.00	S/390.00										X		
5	Equipo de Sonido	SERV	1	S/350.00	S/350.00										X		
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO23**			**S/1,890.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Celebración de la Jura de la Bandera en los tres 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	Elaboracion de banners	UND	6	S/150.00	S/900.00						X						
2	Alquiler de Equipo de Sonido	UND	3	S/700.00	S/2,100.00						X						
3	Alquiler de estrado	UND	3	S/2,500.00	S/7,500.00						X						
4	Alquiler de Mesa	UND	6	S/70.00	S/420.00						X						
5	Alquiler de Sillas Vestidas	UND	60	S/3.00	S/180.00						X						
6	Elaboracion de banderas para postes	UND	6	S/300.00	S/1,800.00						X						
7	Alquiler de vallas metalicas para el cierre de calles	UND	100	S/15.00	S/1,500.00						X						
8	Adquisición de globos	BOLSA	10	S/10.00	S/100.00						X						
9	Servicio de banda de música	SERV	3	S/800.00	S/2,400.00						X						
10	Servicio de elaboracion de bocaditos varios para clausura	CIENTO	10	S/90.00	S/900.00						X						
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO37**			**S/17,800.00**												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Celebración de Fiestas Patrias 2015

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	6	S/150.00	S/900.00						X						
2	Alquiler de Equipo de Sonido	UND	3	S/700.00	S/2,100.00						X						
3	Alquiler de Toldo	UND	3	S/2,500.00	S/7,500.00						X						
4	Altillo	UND	3	S/70.00	S/210.00						X						
5	Alquiler de mesa vestida	UND	3	S/30.00	S/90.00						X						
6	Alquiler de sillas vestidas	UND	100	S/300.00	S/30,000.00						X						
7	Elaboracion de bandera para poste	CIENTO	100	S/15.00	S/1,500.00						X						
8	Alquiler de vallas metálicas para el cierre de calles	UND	300	S/10.00	S/3,000.00						X						
9	Adquisición de globos	BOLSA	10	S/10.00	S/100.00						X						
10	Servicios de graderías para el público	UND	15	S/400.00	S/6,000.00						X						
11	Servicio de banda de música	SERV	3	S/800.00	S/2,400.00						X						
12	Servicio de elaboracion de bocaditos varios para clausura	CIENTO	12	S/90.00	S/1,080.00						X						
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO39			S/54,880.00												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AFIANZACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Proyecto Educativo Local

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	Proyecto Educativo Local		1	S/350,000.00	S/350,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (Bienes y Servicios)		**AO40**			**S/350,000.00**												