

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019







**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		5.005585		SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 SALUD							
				016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
				0035 PREVENCION DE DESASTRES							
				0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS				03517 INTERVENCION	4.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
	<b>0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO</b>										
	2.084708		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD								
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	18 SANEAMIENTO							
				040 SANEAMIENTO							
				0088 SANEAMIENTO URBANO							
				0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				03506 EXPEDIENTE TECNICO	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
	2.195889		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VIA DE EVITAMIENTO NORTE, TRAMO PUENTE GRANDE - JR. BOLIVAR CUADRA 14, DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD								
		4.000183	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	18 SANEAMIENTO							
				040 SANEAMIENTO							
				0088 SANEAMIENTO URBANO							
				0250969 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VIA DE EVITAMIENTO NORTE, TRAMO PUENTE GRANDE - JR. BOLIVAR CUADRA 14, DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD				03689 METRO LINEAL	3 302.390	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	18 SANEAMIENTO							
				040 SANEAMIENTO							
				0088 SANEAMIENTO URBANO							
				0250969 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VIA DE EVITAMIENTO NORTE, TRAMO PUENTE GRANDE - JR. BOLIVAR CUADRA 14, DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD				03839 SUPERVISION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019**  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 13 LA LIBERTAD  
**PROVINCIA:** 09 SANCHEZ CARRION  
**DISTRITO:** 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES								
			18 SANEAMIENTO								
			040 SANEAMIENTO								
			0088 SANEAMIENTO URBANO								
			0250969 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VIA DE EVITAMIENTO NORTE, TRAMO PUENTE GRANDE - JR. BOLIVAR CUADRA 14, DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD					03752 CAPACITACION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		6.000016	GESTION Y ADMINISTRACION								
			18 SANEAMIENTO								
			040 SANEAMIENTO								
			0088 SANEAMIENTO URBANO								
			0250969 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VIA DE EVITAMIENTO NORTE, TRAMO PUENTE GRANDE - JR. BOLIVAR CUADRA 14, DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD					03455 ACCION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
<b>0083</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>										
		2.333484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO, CENTRO, BAJO Y LAS CORTADERAS - CASERIO DE PARANSHIQUE, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD								
		4.000183	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA								
			18 SANEAMIENTO								
			040 SANEAMIENTO								
			0089 SANEAMIENTO RURAL								
			0250992 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO, CENTRO, BAJO Y LAS CORTADERAS - CASERIO DE PARANSHIQUE, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA					03689 METRO LINEAL	34 309.390	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019**  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 13 LA LIBERTAD  
**PROVINCIA:** 09 SANCHEZ CARRION  
**DISTRITO:** 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoria	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0089 SANEAMIENTO RURAL					
						0250992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO, CENTRO, BAJO Y LAS CORTADERAS - CASERIO DE PARANSHIQUE, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA	03839 SUPERVISION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
<b>0090</b>	<b>LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>										
	2.310006		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 1884 ARICAPAMPA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD								
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	22 EDUCACION	047 EDUCACION BASICA	0103 EDUCACION INICIAL					
						0001424	SUPERVISION DE OBRAS	03839 SUPERVISION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
	2.322279		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E. N 80037 CASERIO SANJAPAMPA E I.E. N 80182 CASERIO PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD								
		4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	22 EDUCACION	047 EDUCACION BASICA	0103 EDUCACION INICIAL					
						0251024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E. N 80037 CASERIO SANJAPAMPA E I.E. N 80182 CASERIO PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	03675 OBRA	2.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	22 EDUCACION	047 EDUCACION BASICA	0103 EDUCACION INICIAL					
						0251024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E. N 80037 CASERIO SANJAPAMPA E I.E. N 80182 CASERIO PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO -	03506 EXPEDIENTE TECNICO	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 13 LA LIBERTAD  
**PROVINCIA:** 09 SANCHEZ CARRION  
**DISTRITO:** 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
							SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD				
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	22 EDUCACION	047 EDUCACION BASICA	0103 EDUCACION INICIAL					
						0251024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E. N 80037 CASERIO SANJAPAMPA E I.E. N 80182 CASERIO PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	03839 SUPERVISION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		2.333143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 2246 DEL SECTOR CHAMIS, CASERIO SAUSACOCHA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD								
		4.000035	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	22 EDUCACION	047 EDUCACION BASICA	0104 EDUCACION PRIMARIA					
						0249878	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 2246 DEL SECTOR CHAMIS, CASERIO SAUSACOCHA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	03675 OBRA	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	22 EDUCACION	047 EDUCACION BASICA	0103 EDUCACION INICIAL					
						0249878	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 2246 DEL SECTOR CHAMIS, CASERIO SAUSACOCHA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	03839 SUPERVISION	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
<b>0101</b>	<b>INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>										
		3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA								
		5.005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
						0188115	DESARROLLO DE CAMPAÑAS	03680 PERSONA	1 000.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO







**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 13 LA LIBERTAD  
**PROVINCIA:** 09 SANCHEZ CARRION  
**DISTRITO:** 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				006	GESTION						
						0012	CONTROL INTERNO				
						0000537	CONTROL Y AUDITORIA	03713	ACCIONES DE AUDITORIA	1.000	130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)											
		9002	<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>								
		2.001821	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
		6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				006	GESTION						
						0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
						0030992	ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION	03737	ESTUDIO DE PREINVERSION	30.000	130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		2.006048	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES								
		4.000185	INSTALACION DE LOCAL COMUNAL								
				23	PROTECCION SOCIAL						
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0030081	CASA DE ACOGIDA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	03875	OBRA	1.000	130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		3.999999	SIN PRODUCTO								
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES								
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				007	RECAUDACION						
						0013	RECAUDACION				
						0001494	COBRANZA TRIBUTARIA	03455	ACCION	4.000	130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.000448	APOYO A LAS BENEFICENCIAS								
				23	PROTECCION SOCIAL						
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
						0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL				
						0047262	APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	03710	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.000	130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD								
				23	PROTECCION SOCIAL						
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0110906	ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	03464	BENEFICIARIO	280.000	130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA								
				23	PROTECCION SOCIAL						

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019**  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0030081	CASA DE ACOGIDA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	03469	CASO TRATADO	20.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
5.000470	APOYO COMUNAL										
					23	PROTECCION SOCIAL					
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL	03455	ACCION	3.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
					0034417	APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	03476	CONVENIO	1.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
					0038219	PROMOVER LA EDUCACION	03455	ACCION	9.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD										
					20	SALUD					
					044	SALUD INDIVIDUAL					
					0096	ATENCION MEDICA BASICA					
					0000299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	03455	ACCION	15.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES										
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
					012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA					
					0021	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD					
					0001495	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	03870	INSCRIPCION	400.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL										
					17	AMBIENTE					
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL					
					0001503	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO	03455	ACCION	3.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)										
					23	PROTECCION SOCIAL					
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0016485	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)	03469	CASO TRATADO	80.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
5.000690	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
					14	INDUSTRIA					
					031	INDUSTRIA					
					0060	PROMOCION DE LA INDUSTRIA					
					0025701	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	03455	ACCION	18.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019**  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 13 LA LIBERTAD  
**PROVINCIA:** 09 SANCHEZ CARRION  
**DISTRITO:** 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		5.000861	IMAGEN INSTITUCIONAL	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					
						0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		03455 ACCION	5.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
						0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		03985 MANTENIMIENTO	25.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					
						0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		03511 HECTAREA	8.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 PREVISION SOCIAL	052 PREVISION SOCIAL	0116 SISTEMAS DE PENSIONES					
						0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		03464 BENEFICIARIO	16.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001022	PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
						0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		03517 INTERVENCION	5.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
						0019169 VASO DE LECHE		03464 BENEFICIARIO	4 000.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001062	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019**  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 13 LA LIBERTAD  
**PROVINCIA:** 09 SANCHEZ CARRION  
**DISTRITO:** 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión


Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
						0008825	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	03464 BENEFICIARIO	2 413.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	08 COMERCIO							
				021 COMERCIO							
					0043		PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				
						0001500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	03455 ACCION	12,000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	21 CULTURA Y DEPORTE							
				045 CULTURA							
					0100		PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
						0000584	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	03500 EVENTO CULTURAL	8,000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23 PROTECCION SOCIAL							
				051 ASISTENCIA SOCIAL							
					0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0000159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	03455 ACCION	4,000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18 SANEAMIENTO							
				040 SANEAMIENTO							
					0088		SANEAMIENTO URBANO				
						0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	03464 BENEFICIARIO	6 200.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001197	SERVICIOS MUNICIPALES	08 COMERCIO							
				021 COMERCIO							
					0043		PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				
						0166960	CONTROL DEL COMERCIO POR LA POLICIA MUNICIPAL, DISTRITO HUAMACHUCO, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	03455 ACCION	7,000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							
					0019		TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL				
						0014139	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO	03747 CENTRO POBLADO	18,000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO
		5.002445	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	23 PROTECCION SOCIAL							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019  
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
				0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
		0115371	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH					03741 HOGAR	851.000	130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION  
HUAMACHUCO  
**Tec. L. Americo Cuba Sancho**  
GERENTE DE PRESUPUESTO DESARROLLO  
Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto



*Mig. Carlos Arturo Ribera Lopez*

ALCALDE  
Titular de la Entidad  
Sello y Firma



### Huamachuco avanza

Estamos avanzando, no todo lo que quisiéramos, pero sí con paso firme, no solo en el trabajo en sí, es decir en obras ejecutadas y en ejecución y en proyectos que verán la luz en el corto plazo.

Cada vez es más evidente la unidad de los huamachuquinos en torno a las obras que la ciudad y sus habitantes necesitan.

No hay unanimidad y nadie la pretende, porque la discrepancia es indispensable para el progreso y para la vigilancia de la honestidad en el manejo de los recursos y para que todo se haga con prontitud, esmero y eficiencia.

Las críticas – sea cual fuere su procedencia – son tomadas en cuenta para corregir errores y deficiencias.

Huamachuco merece otro destino y por eso recordamos lo que estuvo mal, solo para evitar que la historia se repita.

¿Alguien recuerda – sólo para poner un ejemplo – el proyecto llamado Irrigación Huamachuco?

Las canaletas que aún se pueden ver a un costado de la carretera hacia Trujillo son la prueba deplorable de la ineficiencia y el despilfarro de los recursos.

¿Y el “Esquema Director de Huamachuco” que se pretendió imponer en la década de los 80 en aras de una ciudad ultramoderna con obras portentosas sobre los pantanos de la pampa, la quebrada de Chuquichaca y los bosques que circundan la ciudad?

Ese proyectó alucinó un óvalo aéreo en el puente del Río Grande, un corte de 125 metros en el cerro Santa Bárbara para la construcción de una vía de circunvalación que pasaría sobre Las Aguas Cristalinas, al pie del Sazón; otro óvalo aéreo, sostenido por pilotes de acero, en la Quebrada del Diablo; otro óvalo en la parte posterior del hospital, sobre el río Chico, cogiendo parte del estadio municipal, con un hotel para turistas; otro óvalo en la capilla San Salvador; un terminal terrestre en el bosque de Tantapusha, etcétera.

Sueños de opio que grafican la sucesión de estafas perpetradas contra Huamachuco.

Apostamos por la hermosa realidad que está a un paso: el agua potable, el nuevo hospital, el mercado, la plaza, el teatro, las pequeñas obras en los distritos y en los barrios periféricos, la mejora de la infraestructura educativa, la indispensable seguridad ciudadana; y todo lo que se reseña en esta memoria que no hubiera sido posible sin el invaluable apoyo – y las críticas – de los huamachuquinos en general.

Gracias por permitirnos trabajar por nuestra tierra.





## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### I. PRESENTACIÓN

El presente documento de gestión de la Municipalidad de Sánchez Carrión constituye una herramienta de la planificación institucional de corto plazo, que nos permite establecer los objetivos y programar las metas operativas de cada una de las gerencias municipales, sub gerencias, áreas administrativas y órganos desconcentrados, de acuerdo con las prioridades institucionales establecidas para el ejercicio presupuestal 2019.

Permite orientar los recursos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (humanos, financieros y materiales) hacia los objetivos y las metas programados, articulados al Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de Sánchez Carrión (PED SC).

La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) facilita las condiciones para que el personal y las dependencias de la Municipalidad respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos municipales, de manera organizada, y evitando superposiciones, para elevar la calidad, con criterios de eficiencia y eficacia de la gestión.

Como herramienta de gestión municipal, es la base para la elaboración del Presupuesto Institucional Municipal (PIA) y el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2018.

Ponemos a disposición de Alcaldía, regidores, gerentes municipales, Jefes de unidades, profesionales, técnicos y obreros de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión con la finalidad de socializarlo, revisarlo, evaluar las acciones emprendidas y asumir compromisos de mejorar la calidad de los servicios edilicios brindados a la población de Sánchez Carrión.

### II. BASE LEGAL. Se sustenta en la siguiente normatividad.

- 2.1. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
- 2.2. Ley N° 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
- 2.3. Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- 2.4. Directiva N° 002-94 INAP/DNR Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional.
- 2.5. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019.







## I. RAZÓN SOCIAL Y JURISDICCIONAL

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN  
R.U.C. : 20141897935  
DIRECCIÓN : Jirón Ramón Castilla Nº 564 – Huamachuco  
TELÉFONO : (044) – 441154 - 441021

## II. VISIÓN Y MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

### 2.1. VISIÓN

Sánchez Carrión al 2021, es una provincia que ha disminuido significativamente los índices de pobreza y pobreza extrema, analfabetismo, desnutrición infantil y mortalidad materna infantil; asimismo, cuenta con infraestructura de servicios básicos debidamente implementados en el área urbana y rural.

Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión, es una ciudad próspera, moderna y segura para vivir, que promueve el desarrollo humano con participación activa de sus habitantes, dentro de los principios de honestidad, solidaridad, equidad y justicia social.

### 2.2. MISIÓN

La "MPSC" es una institución moderna que administra los recursos públicos con eficiencia y eficacia, promueve la participación activa de sus ciudadanos, lidera el desarrollo de su jurisdicción, mejora la calidad de vida, en un marco de equidad, transparencia y justicia social.

## III. OBJETIVOS

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para la provincia de Sánchez Carrión, periodo 2015-2018, plantea los siguientes objetivos:

- 3.1. Constituir una guía para la adecuada toma de decisiones del Gobierno Local, en la perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible de la provincia.
- 3.2. Orientar las acciones promovidas y ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en el ejercicio de las competencias, atribuciones y funciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



para el adecuado cumplimiento de su Misión en la gestión del desarrollo local.

- 3.3. Mejorar de manera sustancial los índices de desarrollo humano y la calidad de vida de la población de Sánchez Carrión.

### IV. DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN

#### 6.1 DIMENSIÓN SOCIAL

##### 6.1.1 EDUCACIÓN.

La educación es considerada como la piedra angular del desarrollo en la sociedad, (Informe de Jacques Delors. Informe a la Unesco); por ello debe de ser considerada con una acción de gran prioridad siendo urgente plantear una propuesta educativa, seria y responsable, que promueva tan necesaria y noble tarea.

Es necesario puntualizar que, en nuestra provincia, las instituciones educativas son predominantemente rurales, en muchos casos ello implica la carencia de servicios básicos que permitan una oferta educativa de calidad (agua, desagüe, energía eléctrica etc.). Ver cuadro

#### INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

UGEL	RURAL %	URBANO %	CALIFICACION
UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN	92,5	7,5	Predominantemente Rural

Fuente: Proyecto Educativo Regional

Asimismo, existe un importante porcentaje de escuelas unidocentes:

#### INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR TIPO

UGEL	UNIDOCENTE	POLIDOCENTE MULTIGRADO	POLIDOCENTE COMPLETO
UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN	36,6	57,5	5,8

Tipo de institución educativa (de acuerdo a criterios del MED)

Fuente: Proyecto Educativo Regional





En nuestro país, en la región y más aún en la provincia de Sánchez Carrión, es evidente la deficiente calidad de la educación pública, demostrada en las evaluaciones Pisa, y en la última Evaluación Censal Escolar ECE 2015, cuyos resultados nos ratifican la urgencia de asumir este desafío. Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en comprensión lectora y matemática permiten avizorar que las metas al 2021 planteadas por la región serán difíciles, pero no imposibles de alcanzar.

Por lo tanto, consideramos necesario que, como gobierno local, se imprima mayores recursos y esfuerzos para revertir una situación de lenta mejora en comprensión lectora y de un estancamiento en matemática. Es imperativo trabajar para desarrollar estas competencias y corregir el ritmo de logros en el aprendizaje. La mejora de la calidad de la educación no puede ni debe ser retrasada; su postergación sólo dificultará la preparación del Capital Humano que la provincia requiere.

Vamos a conocer algunas cifras que nos permitirán visualizar la magnitud de nuestro problema educativo. En el año 2012, la región La Libertad registraba una tasa de analfabetismo de 6,7 por ciento, ligeramente mayor que el promedio nacional (6,2 por ciento); Trujillo, la capital regional concentra un 3.8 de analfabetos, mientras que Sánchez Carrión un 28.2%, esto es un total de 22134, de los cuales 5307 son hombres (14.3%) y 16827 mujeres (40.9%); en el área urbana, 13.2% y el área rural 34.6%

La deserción escolar tiene diversas causas. La ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) da cuenta que la principal razón para dejar de estudiar son los problemas económicos y la presencia de trabajo infantil. Según INEI (diciembre 2009), el 21,7 por ciento de los niños y jóvenes entre 6 a 17 años se encontraba trabajando en la región La Libertad siendo el promedio nacional de 29,8 %.

Otra de las causas que motivan la deserción es la maternidad adolescente: en el 2012, 13,8 % de las adolescentes entre 15-19 años en la región eran madres, proporción mayor al promedio nacional (10,8 por ciento).





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

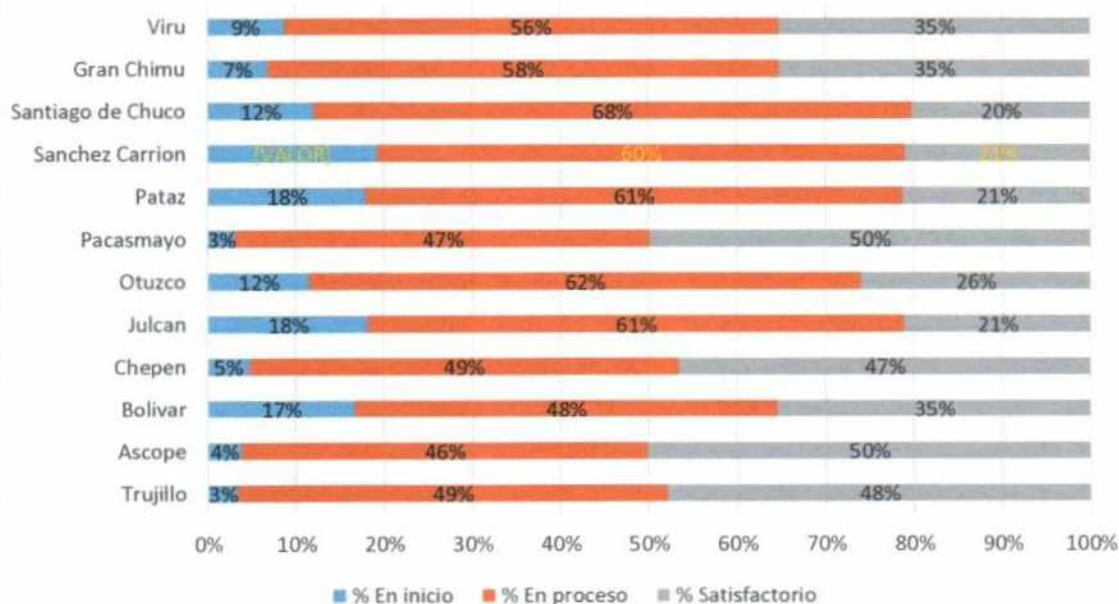


En atraso escolar. Las provincias de Chepén, Trujillo, Pacasmayo y Ascope, registran tasas de atraso escolar en primaria menores al 7%; mientras que las provincias serranas y de ceja de selva como Pataz, Gran Chimú y Sánchez Carrión muestran tasas que superan el 20%, Sánchez Carrión la más alta con 21,8%.

El atraso escolar en secundaria muestra también diferencias entre provincias y distritos. Nuevamente las provincias costeras de Ascope, Pacasmayo, Trujillo y Chepén presentan los valores más bajos; mientras que las andinas como Julcán, Gran Chimú, Sánchez Carrión (30,2%), Bolívar y Pataz, (35,6%) registran valores altos.

Con respecto a los resultados de la ECE (Evaluación Censal Escolar 2015) dirigida a los alumnos del segundo grado de educación primaria y secundaria de las escuelas públicas en las áreas de comprensión lectora y matemática; Con Azul el % en inicio de aprendizaje, con rojo en procesos de aprendizaje y Con verde los % que obtuvieron un aprendizaje satisfactorio.

Grafico 1.- Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria. Lectura



Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

\* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

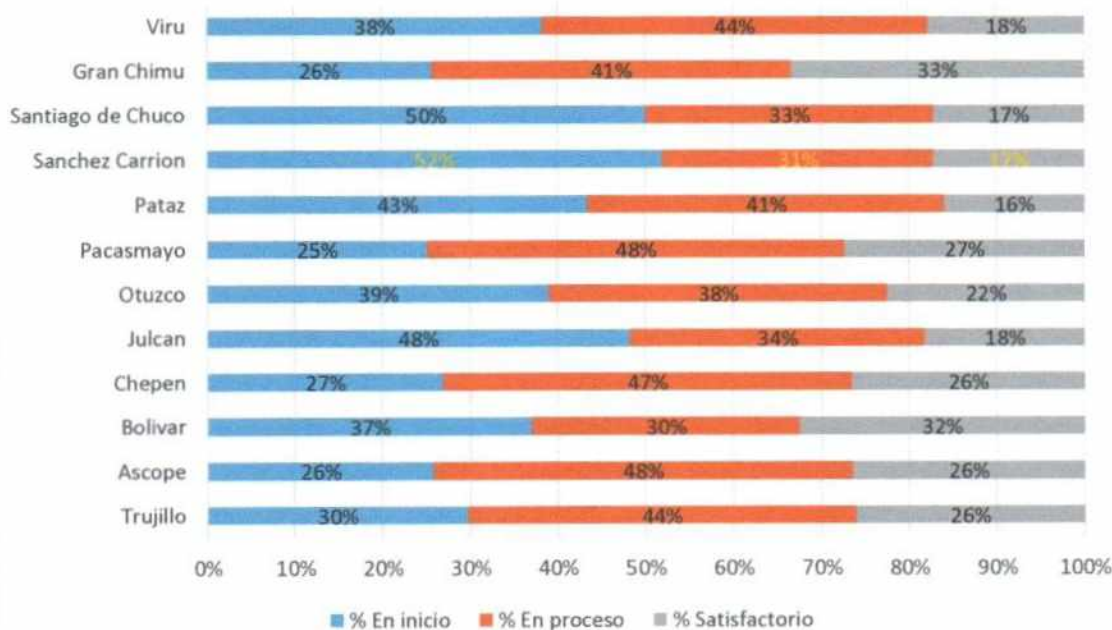




En el grafico 1 muestra los resultados obtenidos por los alumnos en comprensión lectora de acuerdo al nivel de aprendizaje obtenido; logrando ver que en Sánchez Carrión solo el 21% logro un nivel satisfactorio y tenemos un 19 % que aún está en inicio del aprendizaje.

Nótese que aún nos situamos en la mitad de los resultados obtenidos en la costa como son en Trujillo con un 48% de nivel satisfactorio, en Pacasmayo con un nivel de 50% de nivel satisfactorio, Ascope con un 50 % de nivel satisfactorio. También recalcar que tenemos uno de los % más bajos obtenidos en el nivel de aprendizaje satisfactorio en el examen de la ECE a nivel provincial.

Grafico 2.- Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria. Matematica



Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

\* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

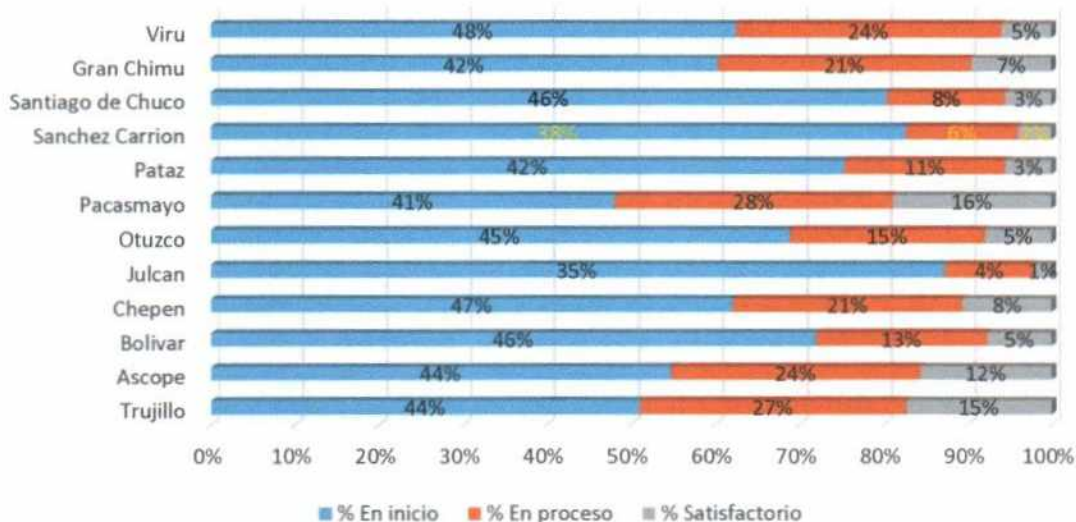




En el grafico 2 muestra los resultados obtenidos por los alumnos en Matemáticas de acuerdo al nivel de aprendizaje obtenido; logrando ver que en Sánchez Carrión solo alcanza un 17% en nivel satisfactorio y tenemos un 52% que aún está en inicio del aprendizaje.

Cabe resaltar que se obtuvo uno de los porcentajes más bajos comparados con el reto de las demás provincias, las provincias que alcanzaron el % más alto en nivel satisfactorio son las de Gran chimú con 33%, bolívar con 32% y Trujillo con 26%

Grafico 3.-Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Secundaria comprensión lectora



Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

\* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

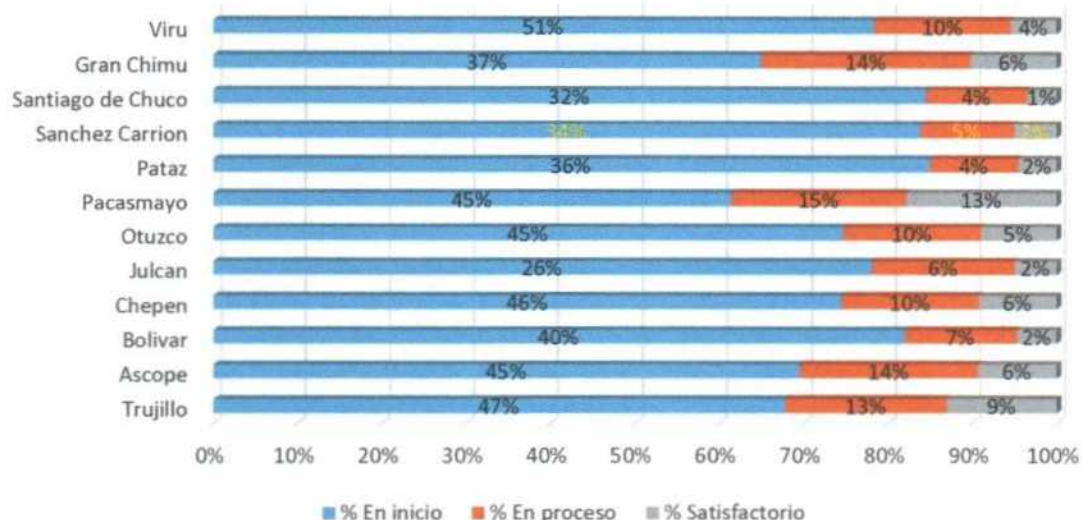
En el grafico 3 muestra los resultados obtenidos por los alumnos de 2do de secundaria en comprensión lectora de acuerdo al nivel de aprendizaje obtenido; logrando ver que en Sánchez Carrión solo alcanza un 2% en nivel satisfactorio y tenemos un 38% que aún está en inicio del aprendizaje.

Cabe resaltar que se obtuvo uno de los porcentajes más bajos comparados con el reto de las demás provincias, las provincias que alcanzaron el % más alto en nivel satisfactorio son las de Pacasmayo con 16%, y Trujillo con 15%





Grafico 4.-Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Secundaria Matemática



Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

\* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

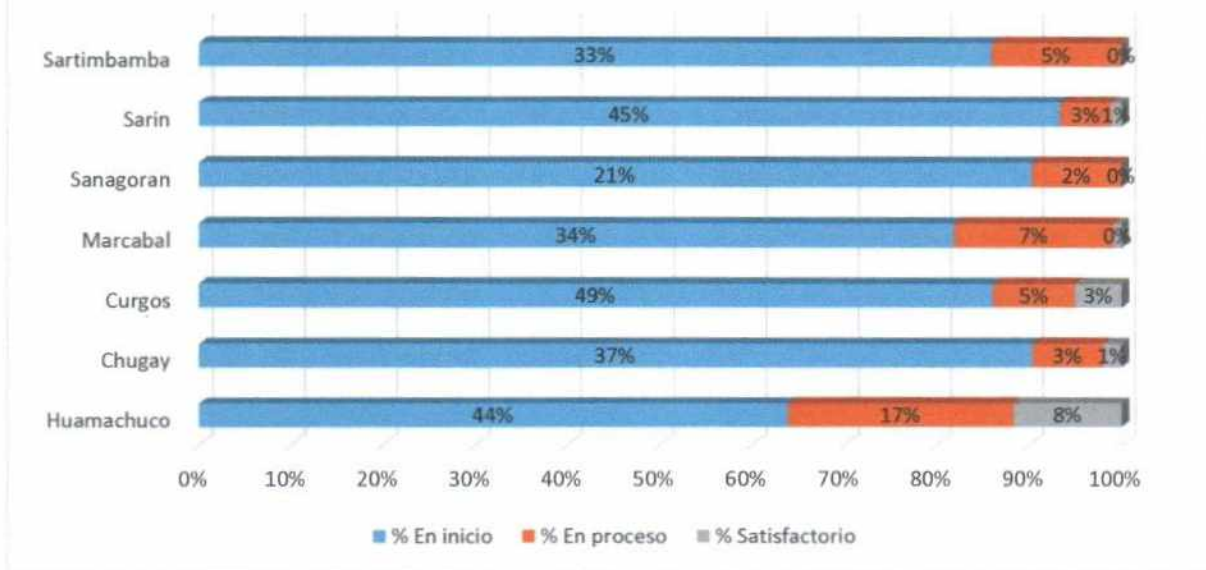
En el grafico 4 muestra los resultados obtenidos por los alumnos en Matemáticas de acuerdo al nivel de aprendizaje obtenido; logrando ver que en Sánchez Carrión solo el 2% logro un nivel satisfactorio y tenemos un 34% que aún está en inicio del aprendizaje.

Nótese que se ha obtenido uno de los % más bajos comparados con el resto de las demás provincias como son en Pacasmayo con un 13%, Trujillo con un 9% de nivel satisfactorio.





Grafico 5.-Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Secundaria.comprencion lectora



Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

\* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

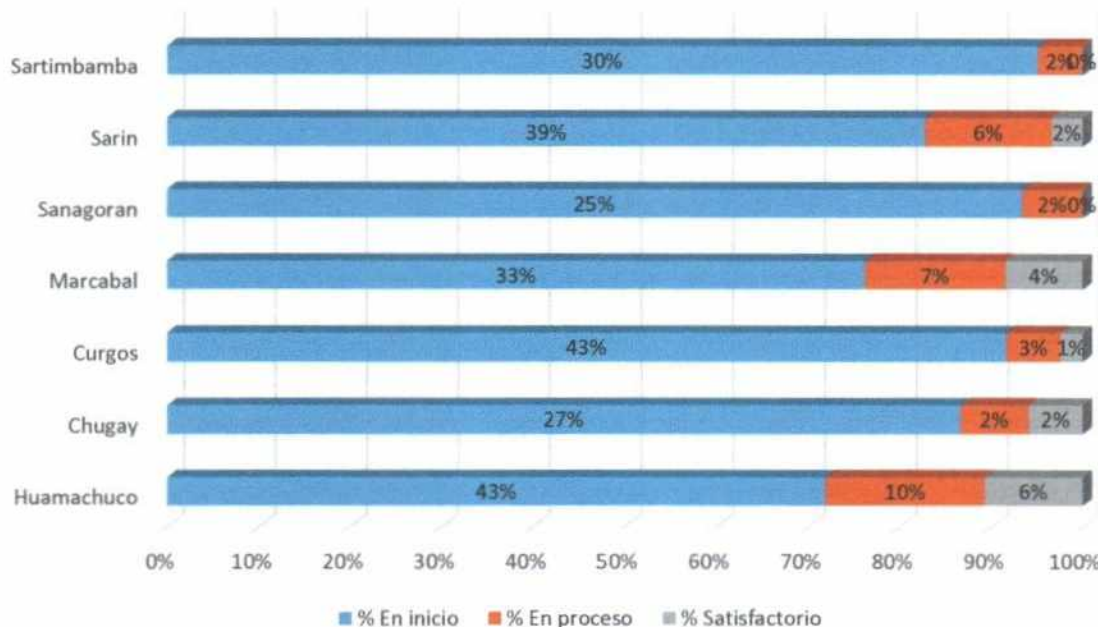
En el grafico 5 muestra los resultados obtenidos por los alumnos de 2do de secundaria en comprensión lectora de la provincia de Sánchez Carrión; de acuerdo al nivel de aprendizaje obtenido; logrando ver que en Huamachuco obtuvo un 8% de logro satisfactorio, y el resto de distritos el porcentaje de logro satisfactorio es 3% en Curgos y 1% o 0% en el resto de distritos







Grafico 6.-Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Secundaria. Matematicas



Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

\* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

En el grafico 6 muestra los resultados obtenidos por los alumnos de 2do de secundaria en matemática de la provincia de Sánchez Carrión; de acuerdo al nivel de aprendizaje obtenido; logrando ver que en Huamachuco obtuvo un 6% de logro satisfactorio, y el resto de distritos el porcentaje de logro satisfactorio es 4% en Marcabal, 2% en Chugay y Sarín, 1% en Curgos y 0% en Sartimbamba.

Si bien denotan leves mejoras en la región en su conjunto aún son lentos para alcanzar las metas que al 2018 se ha propuesto el Ministerio de Educación: 55 por ciento en comprensión lectora y 40 por ciento en matemática.

En Sánchez Carrión en promedio el 35 % de alumnos de 2do de primaria no logro un aprendizaje, una vez más es una de las cifras más altas de la región, el 45.5% está en proceso y solamente el 19%, logra los aprendizajes.

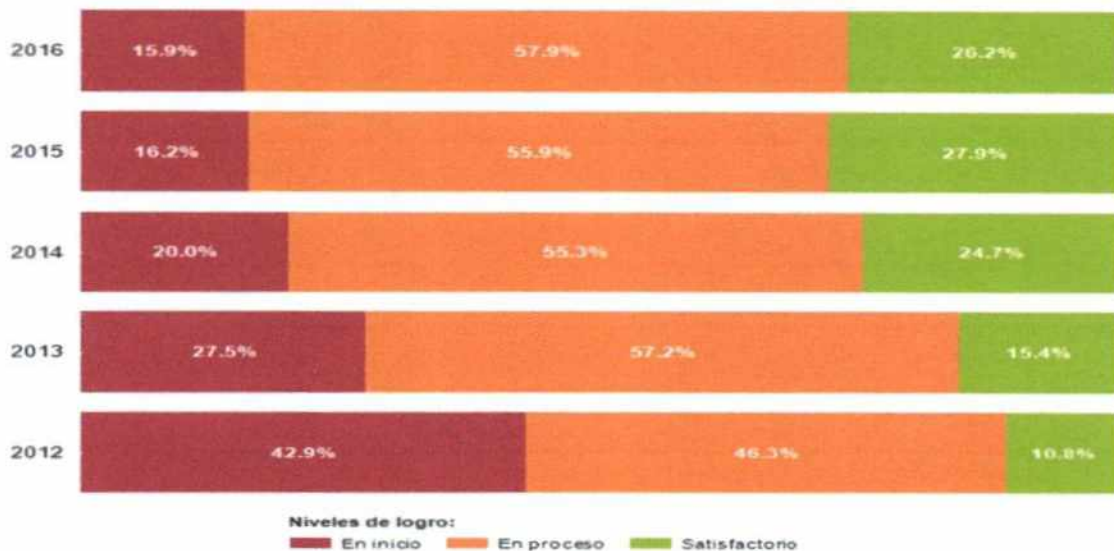




Resultados UGEL por niveles de logro

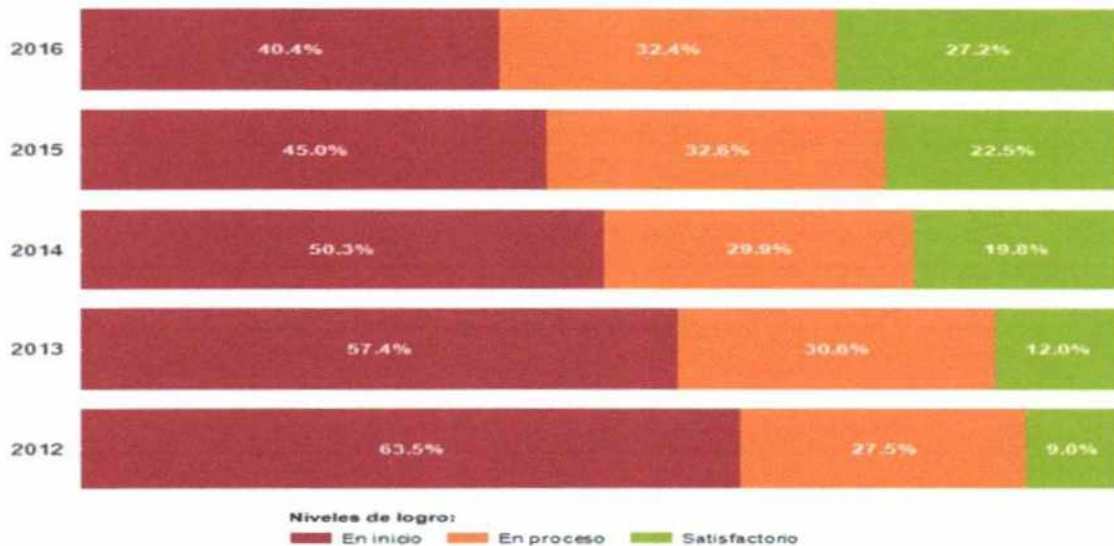
Segundo grado de primaria: Lectura

Sanchez Carrion



Segundo grado de primaria: Matemática

Sanchez Carrion



Fuente: MINEDU-UMC Evaluación General de Estudiantes SEGUNDO grado de Primaria





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

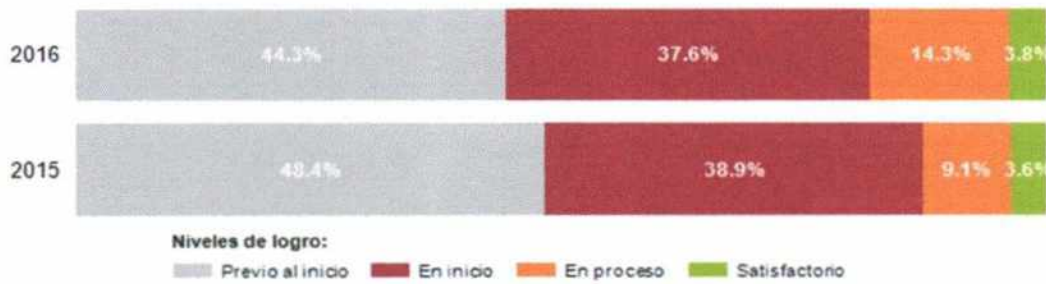
Dirección General de Educación Primaria y Secundaria



Resultados UGEL por niveles de logro

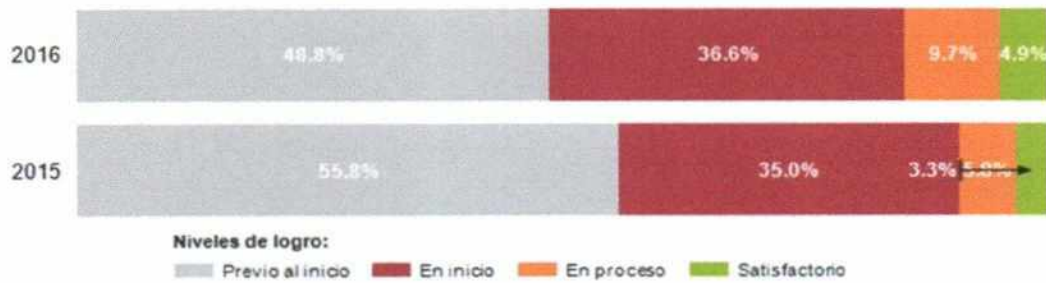
Segundo grado de secundaria: Lectura

Sanchez Carrion



Segundo grado de secundaria: Matemática

Sanchez Carrion



Segundo grado de secundaria: Historia-Geografía y Economía

Sanchez Carrion



Fuente: M INEDU-UM C.Ev aluación Censal de Estudiantes SEGUNDO grado de Secundaria





## PROBLEMÁTICA GENERAL

Como podemos ver en los gráficos de la fuente del MINEDU, UGEL Sánchez Carrión hemos tenido un incremento en primaria, pero en secundaria el cambio es casi significativo; Lastimosamente la educación pública que se brinda en las instituciones educativas de la provincia de Sánchez Carrión es de baja calidad, por lo cual se convierte en un impedimento para la formación del capital social. No se puede impulsar el desarrollo sustentable y sostenible sin el desarrollo educativo y viceversa.

Entendemos por "educación de calidad" aquella que permite que los educandos logren aprendizajes significativos y desarrollen capacidades individuales que los ayude a comprender y actuar eficientemente sobre su entorno; es decir, sobre los distintos ámbitos de la sociedad, tanto político como social y económico; Pero como vemos reflejados los resultados en los exámenes que los estudiantes no logran un alto porcentaje en rendimiento académico, continuando como uno de las provincias con el más bajo porcentaje de logro esperado.

La situación descrita se debe a causas como: La alta tasa de analfabetismo persistente en la provincia de Sánchez Carrión; asimismo, el elevado atraso escolar en primaria y en secundaria y, asimismo, los magros resultados de la Evaluación Censal Estudiantil, aunado a la carencia de las nuevas tecnologías de TICS.

### 6.1.2 SALUD

La anemia es uno de los problemas de salud más severos a nivel nacional. La causa principal de la anemia es la deficiencia de hierro. Tiene un gran impacto en el desarrollo social debido a su alta prevalencia en los niños y niñas menores de 3 años, los mismos que se encuentran en el periodo más importante de su desarrollo. tiene consecuencias adversas en el desarrollo cognitivo, principalmente cuando se presenta en un periodo crítico del crecimiento y desarrollo cerebral, conociéndose que más de la mitad de la formación del cerebro se produce durante la gestación y la etapa de máximo desarrollo ocurre en los primeros años de vida de los niños, por ello en este periodo el daño puede ser irreversible, de ésta manera la presencia de anemia infantil constituye uno de los problemas principales de salud pública, pues afecta el desarrollo infantil temprano y con ello el desarrollo humano y las posibilidades de un real desarrollo sostenible del país.





ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE LA ANEMIA EN LA REGION

PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE CUENTAN CON REGISTRO DE RESULTADO DE HEMOGLOBINA Y PRESENTAN ANEMIA SEGÚN PROVINCIAS ANUAL 2016

PROVINCIAS	TOTAL DE NIÑOS < DE 36 MESES REGISTRADOS	NIÑOS REGISTRADOS CON RESULTADO DE HEMOGLOBINA	Anemia Leve		Anemia Moderada		Anemia Severa		Normal		TOTAL DE NIÑOS < DE 36 MESES CON ANEMIA	
			N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
ASCOPE :	5337	949	298	70.8	114	27.1	9	2.1	528	55.6	421	44.4
BOLIVAR	1416	799	265	45.9	296	51.3	16	2.8	222	27.8	577	72.2
CHEPEN	3851	779	217	67.2	105	32.5	1	0.3	456	58.5	323	41.5
GRAN CHIMU	2683	641	207	57.2	147	40.6	8	2.2	279	43.5	362	56.5
JULCAN	1954	211	58	33.3	109	62.6	7	4.0	37	17.5	174	82.5
OTUZCO	4113	1002	339	49.8	320	47.0	22	3.2	321	32.0	681	68.0
PACASMAYO	5114	1574	574	69.2	251	30.2	5	0.6	744	47.3	830	52.7
PATAZ	6488	1351	288	33.3	541	62.5	37	4.3	485	35.9	866	64.1
JFSC	14350	4040	1221	48.0	1266	49.8	55	2.2	1498	37.1	2542	62.9
STGO DE CHUCO	4105	838	290	46.5	324	51.9	10	1.6	214	25.5	624	74.5
TRUJILLO	31535	2769	834	75.5	259	23.5	11	1.0	1665	60.1	1104	39.9
VIRU	6287	617	231	69.0	103	30.7	1	0.3	282	45.7	335	54.3
LA LIBERTAD	87233	15570	4822	54.6	3835	43.4	182	2.1	6731	43.2	8839	56.8

FUENTE: Reporte SIEN ANUAL 2016

GRÁFICO Nº 1



FUENTE: REPORTE SIEN ANUAL 2016

Según la información analizada del reporte del SIEN, a nivel regional la proporción de niños menores de 3 años con registro de resultado de hemoglobina asciende a 15,570 que representa el 17.8% del total de niños evaluados a través del SIEN, de ellos el promedio regional que presenta anemia es de 56.8%. De acuerdo a esta información se evidencia la importancia de contar con mayor información de resultados de hemoglobina a través del SIEN, para identificar anemia en niños de 6 a 35 meses.

La **suplementación** como actividad importante del paquete de cuidado integral, que se debe suministrar a los niños y niñas prioritariamente a la población de menores de 36 meses del quintil



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



I y II, en el presente año se brindó atención universal, como estrategias efectivas de impacto probado a través de la administración de micronutrientes, sin embargo de los resultados obtenidos al concluir el 2016 con un 19% de cobertura a nivel regional, lo que amerita un análisis detallado a nivel de establecimientos de salud, para identificar puntos críticos e implementar estrategias locales que permitan proteger con 12 entregas a este grupo prioritario, considerado como población en riesgo; además se requiere incrementar el consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro de mayor acceso y disponibilidad.

NIÑOS CON 12 ENTREGAS DE MICRONUTRIENTES REGION LA LIBERTAD				
EDADES	12 A 23 MESES	24 A 35 MESES	35 A 47 MESES	48 A 59 MESES
<b>LA LIBERTAD</b>	<b>8907</b>	<b>3311</b>	<b>1543</b>	<b>55</b>
<b>ASCOPE</b>	<b>265</b>	<b>198</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
ASCOPE	27	22	8	0
CASA GRANDE	35	19	4	0
CHICAMA	55	32	7	0
CHOCOPE	17	9	8	0
MAGDALENA DE CAO	13	10	1	0
PAIJAN	76	54	13	0
RÁZURI	25	42	3	0
SANTIAGO DE CAO	17	10	0	0
<b>BOLIVAR</b>	<b>222</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
BAMBAMARCA	88	26	27	0
BOLÍVAR	42	15	14	0
CONDORMARCA	28	1	1	0
LONGOTEA	25	8	12	0
UCHUMARCA	35	4	9	0
UCUNCHA	4	5	2	0
<b>CHEPEN</b>	<b>265</b>	<b>236</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
CHEPEN	79	117	31	0
PACANGA	92	96	14	0
PUEBLO NUEVO	94	23	10	0
<b>GRAN CHIMU</b>	<b>258</b>	<b>126</b>	<b>136</b>	<b>14</b>
CASCAS	101	57	72	1
LUCMA	52	22	27	10
MARMOT	22	12	10	0
SAYAPULLO	83	35	27	3
<b>JULCAN</b>	<b>275</b>	<b>81</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
CALAMARCA	51	19	5	0
CARABAMBA	47	11	1	0





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



HUASO	44	21	11	0
JULCAN	133	30	11	0
<b>OTUZCO</b>	<b>1253</b>	<b>277</b>	<b>128</b>	<b>3</b>
AGALLPAMPA	229	27	14	0
CHARAT	45	7	4	0
HUARANCHAL	52	20	19	0
LA CUESTA	6	0	1	0
MACHE	62	5	1	0
OTUZCO	359	85	40	0
PARANDAY	5	0	1	0
SALPO	78	13	28	1
SINSICAP	131	25	9	0
USQUIL	286	95	11	2
<b>PACASMAYO</b>	<b>404</b>	<b>225</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
GUADALUPE	241	111	69	0
JEQUETEPEQUE	18	10	4	0
PACASMAYO	21	12	0	0
SAN JOSÉ	71	55	10	0
SAN PEDRO DE LLOC	53	37	11	0
<b>PATAZ</b>	<b>786</b>	<b>376</b>	<b>154</b>	<b>6</b>
BULDIBUYO	44	24	15	0
CHILLIA	182	62	22	0
HUANCASPATA	53	19	10	0
HUAYLILLAS	17	0	1	0
HUAYO	46	28	7	1
ONGON	15	20	3	0
PARCOY	163	63	19	1
PATAZ	47	40	3	1
PIAS	13	25	1	0
SANTIAGO DE CHALLAS	34	10	0	0
TAURIJA	49	20	13	0
TAYABAMBA	101	52	56	3
URPAY	22	13	4	0
<b>SANCHEZ CARRION</b>	<b>2404</b>	<b>407</b>	<b>388</b>	<b>12</b>
CHUGAY	371	57	78	1
COCHORCO	60	8	0	0
CURGOS	140	18	13	0
HUAMACHUCO	922	158	174	0
MARCABAL	261	24	36	11





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

SANAGORAN	283	46	47	0
SARIN	183	21	9	0
SARTIMBAMBA	184	75	31	0
<b>SANTIAGO DE CHUCO</b>	<b>788</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>16</b>
ANGASMARCA	71	0	0	0
CACHICADAN	78	0	0	0
MOLLEBAMBA	28	6	3	0
MOLLEPATA	47	5	0	0
QUIRUVILCA	139	28	16	0
SANTA CRUZ DE CHUCA	35	11	5	0
SANTIAGO DE CHUCO	334	104	96	16
SITABAMBA	56	6	0	0
<b>TRUJILLO</b>	<b>1434</b>	<b>845</b>	<b>192</b>	<b>3</b>
EL PORVENIR	310	124	3	0
FLORENCIA DE MORA	157	117	31	0
HUANCHACO	299	77	7	3
LA ESPERANZA	63	89	19	0
LAREDO	45	79	8	0
MOCHE	129	44	0	0
POROTO	9	0	0	0
SALAVERRY	13	7	1	0
SIMBAL	12	19	0	0
TRUJILLO	317	242	122	0
VICTOR LARCO HERRERA	80	47	1	0
<b>VIRU</b>	<b>553</b>	<b>321</b>	<b>139</b>	<b>1</b>
CHAO	85	114	14	0
GUADALUPITO	135	35	0	0
VIRU	333	172	125	1



GRÁFICO Nº 2



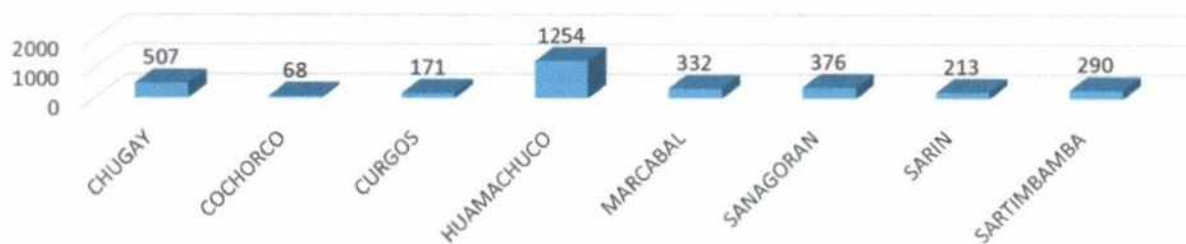


En relación a la proporción de niñas y niños menores de 3 años suplementados con 12 entregas de multimicronutrientes, al culminar el 2016, se observa en general bajas coberturas, pero sobretodo en la costa, Sánchez Carrión con 41% presenta las mejores coberturas, Trujillo logro solamente un 7%. Cabe mencionar que el total de establecimientos estan abastecidos con multimicronutrientes.





### PROPORCION DE MENORES DE 3 años QUE CUENTAN CON REGISTRO DE RESULTADO DE HEMOGLOBINA SEGUN DISTRITOS ANUAL 2016 GERESA LA LIBERTAD



En relación a la proporción de niñas y niños menores de 3 años suplementados con 12 entregas de multimicronutrientes, al culminar el 2016, se observa en general bajas coberturas a nivel distrital.

#### Gráfico de desnutrición crónica en la libertad 2014



Como vemos la tasa de nutrición para la provincia de Sánchez Carrión es 65 al igual que bolívar, como vemos es una de las tasas más altas, en Trujillo tienen una tasa de desnutrición





## 6.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA

### 6.2.1 DIAGNOSTICO ECONÓMICO

#### 6.2.1.1 Actividades Económicas

Desde el largo periodo colonial, Huamachuco y la provincia de Sánchez Carrión, en su condición de Corregimiento, siempre aportó de manera significativa a la economía de la otrora Intendencia de Trujillo. En los últimos años y debido a su ubicación estratégica se ha constituido en un centro administrativo y de servicios de importancia regional, extendiendo su ámbito de influencia a gran parte del ande liberteño.

Agricultura: La principal actividad económica es la agricultura que absorbe el 70% de la PEA de la provincia de Sánchez Carrión los productos cultivados principalmente, son la papa y el trigo, cultivos que suelen ser alternados.





Producto Cultivado	Hectárea sem
PAPA	7,664.00
TRIGO	7,390.00
CEBADA GRANO	5,776.00
MAIZ AMILACEO	5,641.00
ALFALFA	4,200.16
HABA GRANO SECO	1,638.00
ARVEJA GRANO SECO	1,622.00
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO	945.00
FRIJOL GRANO SECO	941.00
NUNA GRANO SECO	587.00
LENTEJA GRANO SECO	425.00
QUINUA	424.50
OLLUCO	348.00
AVENA FORRAJERA	327.00
OCA	319.00
ZANAHORIA	283.00
YUCA	213.00
MAIZ CHOCLO	205.00
AJO	157.00
HABA GRANO VERDE	148.00
ARVEJA GRANO VERDE	142.00
MAIZ AMARILLO DURO	113.00
ACHITA, KIWICHA, O AMARANTO	53.50
COL O REPOLLO	50.70

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012



Ganadería: En la Provincia de Sánchez Carrión, se tiene un total de 29417 Unidades Agropecuarias, de las cuales 248 son Unidades agropecuarias sin tierra, las que mayormente albergan ganado vacuno, porcino y ovino, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

### POBLACIÓN PECUARIA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS	TOTAL DE UNID. AGROPEC.	VACUNOS		PORCINOS		OVINOS		CAPRINOS		ALPACAS		LLAMAS	
		UNID. AGROPEC.	CABEZAS	UNID. AGROPEC.	CABEZAS	UNID. AGROPEC.	CABEZAS	UNID. AGROPEC.	CABEZAS	UNID. AGROPEC.	CABEZAS	UNID. AGROPEC.	CABEZAS
SANCHEZ CARRION	29417	12629	35253	10311	19666	16220	117688	2032	10954	57	978	31	111
Unid. Agropec. sin tierras *	248	133	694	117	303	199	2004	29	197	1	2		
Unid. Agropec. con tierra	29169	12496	34559	10194	19363	16021	115684	2003	10757	56	976	31	111

Fuente: CENAGRO 2012



No hay en la Provincia aún un número importante de especies mejoradas, tal como se ve en el siguiente cuadro, para el ganado vacuno, de un total de 35253 cabezas, solo son de raza 4825 (13.69%), para el ganado ovino de un total de 117688 cabezas, existen 7337 de raza, lo q corresponde al 6.23%, tal como se ve en el siguiente cuadro

**POBLACION PECUARIA, SEGUN ESPECIES.**

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS	VACUNO		PORCINO		OVINO		CAPRINO	ALPACAS	LLAMAS
	CABEZAS	DE RAZA	CABEZAS	DE LÍNEA MEJORADA	CABEZAS	DE RAZA	CABEZAS	CABEZAS	CABEZAS
SANCHEZ CARRION	35253	4825	19666	958	117688	7337	10954	978	111
Unid. Agropec. sin tierras *	694	66	303	5	2004	66	197	2	
Unid. Agropec. con tierra	34559	4759	19363	953	115684	7271	10757	976	111

Fuente: CENAGRO 2012

La población de animales menores tal como se resume en el siguiente cuadro la crianza de cuyes ha alcanzado la cantidad 160300, ocupando el primer lugar, seguido de las aves de crianza familiar con 116224 animales.

**POBLACION DE AVES, CONEJOS Y CUYES, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS**

UNIDADES AGROPECUARIAS	AVES DE CRIANZA EN GRANJAS	AVES DE CRIANZA FAMILIAR	NÚMERO DE CONEJOS	NÚMERO DE CUYES
Provincia SANCHEZ CARRION	4645	116224	4590	160300
Unidades Agropecuarias sin tierra *		1526	63	3519
Unidades agropecuarias con tierra	4645	114698	4527	156781

Fuente: CENAGRO 2012

Producción Forestal: La Provincia cuenta con 72,672.40 Ha aptas para plantaciones forestales, destacando los distritos de Huamachuco, Sarín, Sanagoran, Sartimbamba, Chugay y Marcabal, concentrando casi el 16% de toda la aptitud forestal de la región Encontramos Zonas Forestales desde la frontera con Otuzco, parte alta de las micro cuencas de Chuyugual, Yamobamba hasta el río Grande. El distrito de Sarín y la zona sur del distrito de Chugay, las partes altas Cerpaquino, Munmalca, Cochás (Sarín), Huaguil (Chugay); la parte norte de Sartimbamba



## TIERRAS CON APTITUD FORESTAL EN LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN PARA EL PLAN DE REFORESTACIÓN PARA LA REGIÓN LA LIBERTAD

Distrito	Comunidad Campesina	Tierras de pastoreo (Ha)	Tierras de Proyección forestal (Ha)	Tierras de Protección (Ha)	Total
Sarín	Moyou	812	2,821	8,185	9818
Chugay	Cahuadán	1,825	2,703	5,114	9442
Huamachuco	Yamobamba	0	142	153	295
Huamachuco	Tayango	4,993	320	2,028	7341
Marcabal	Coigobamba	3,220	382	827	4429
Huamachuco	Cochabamba	89	138	19	244

Fuente: Plan Regional de Reforestación La Libertad

Minería: La Provincia de Sánchez Carrión, tiene reservas mineras significativas de gran atractivo comercial por las cotizaciones internacionales de estos productos, sobre todo en el caso del oro y en polimetálicos. Las reservas de oro se ubican principalmente en los distritos de Cochorco (49%) y Sarín (32%). En el caso de las reservas polimetálicas se concentran en el distrito de Sartimbamba (97%)

## RESERVAS MINERAS

	Oro	Plomo	Polimetálico	No metálicos
HUAMACHUCO	7500	2000	8500	49400
COCHORCO	76680			
CHUGAY	3000		7500	
CURGOS	4000			2933
MARCABAL				190
SARIN	50000	4000		
SARTIMBAMBA	16000		583050	
<b>Total</b>	<b>157180</b>	<b>6000</b>	<b>599050</b>	<b>52523</b>

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

A nivel Regional la mayor parte de la sierra está concesionada. De las doce provincias que tiene La Libertad, cinco de ellas presentan más de la mitad de sus territorios concesionados. La provincia de Otuzco está concesionada en un 80.97%; Sánchez Carrión en un 74.58%; Santiago de Chuco en un 73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y Pataz en un 62.1 %. Entre los proyectos mineros de La Libertad destaca Lagunas Norte operado por la empresa minera Barrick Misquichilca S.A, ubicada en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. Es una mina en la modalidad de tajo abierto, de la que se extrae oro.



## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Lagunas Norte agrupa seis concesiones mineras que se extienden a ambos lados de la divisoria continental, con sus cuencas que fluyen: del este, el río Chuyugual hacia el Océano Atlántico irrigando las tierras del distrito de Sanagoran, en la provincia de Sánchez Carrión y el valle de Condebamba, región Cajamarca. Por el oeste, el río Negro afluente del río Perejil se dirige al océano Pacífico. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) señala que el proceso para la extracción de oro involucra el chancado de la roca y rociado, para luego, con una solución de cianuro, extraer el oro. Afirma también que en dicha actividad es muy probable producir contaminación de los ríos adyacentes, cuencas y aguas subterráneas.

### PROBLEMÁTICA GENERAL

La provincia de Sánchez Carrión tradicionalmente tuvo tres actividades económicas que aún persisten en la actualidad: actividad agropecuaria, actividad minera y actividad comercial.

Con respecto a la primera, es posible observar malas prácticas agropecuarias, que generan erosión de los suelos. Hay un predominio del monocultivo que va asociado al uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos y agroquímicos afectando la fertilidad natural y las condiciones de estabilidad física de los suelos, que provocan la incidencia de plagas y enfermedades, que reducen la productividad de los cultivos; en consecuencia, menores ingresos a las familias, subsistiendo así el vicioso círculo de la pobreza y pobreza extrema.

Se puede mencionar también la insuficiente prevención de desastres, así la actividad agropecuaria se encuentra altamente expuesta a diferentes factores climatológicos, fenómenos naturales y antrópicos que causan desastres, por ejemplo, el Fenómeno El Niño y la ocurrencia de eventos adversos como sequías o heladas. La participación pública en materia de prevención aún no ha podido mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno que permitan aplicar medidas de prevención o emergencia, de manera oportuna, a fin de proteger la infraestructura, la producción agraria y los ecosistemas, evitando pérdidas significativas; De esta manera esta actividad está disminuyendo en intensidad.





Con respecto a la actividad minera, esta se ha incrementado tanto en empresas formales como informales, con intensiva explotación aurífera que, en la minería informal, constituye una amenaza al medio ambiente por el problema de contaminación que origina. Sin embargo, debemos reconocer su aporte a la dinámica económica, generación de empleo, provisión de servicios, entre otros.

La actividad comercial representa un importante rubro por constituir Huamachuco, una ciudad puente entre la costa y las provincias ubicadas en parte de sierra y ceja de selva, sobre todo, la provincia de Pataz, donde existe alta demanda de productos alimenticios y madera para la actividad extractiva.

## TURISMO

### EL TURISMO EN HUAMAHUCO – PROVINCIA SANCHEZ CARRION:

La provincia de Sánchez Carrión es poseedor de una gran diversidad de recursos turísticos que lo convierten en una buena opción importante para visitante.

La gestión actual (2015-2018), viene apostando por el desarrollo turístico sostenible de nuestra provincia, a pesar de las limitantes en cuanto al presupuesto, nuestra área hace todo lo humanamente posible para sobresalir con las diversas actividades turísticas desde la promoción turística dentro y fuera de nuestra provincia y brindando capacitaciones sobre el turismo, la buena atención al turista y lo más importante dar a conocer los recursos turísticos que posee nuestra provincia.

El Perú constituye un destino turístico que en los últimos años registró un aumento de la demanda en forma sostenida, una tendencia que en el ámbito oficial se prevé y promueve que continúe, habida cuenta que el turismo receptivo ocupó en 2016 el segundo lugar en términos de generación de divisas. En resumen, en un escenario mundial altamente competitivo y dinámico, se auguran buenas perspectivas para esta actividad, siempre y cuando se desarrolle y comercialice en forma adecuada, lo que significa producir los cambios necesarios para adaptar al sector turístico a las nuevas demandas y oportunidades que se presentan.

La provincia de Sánchez Carrión cuenta con una variada naturaleza geográfica, con escenarios donde sucedieron diversos acontecimientos históricos que datan desde el







## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



periodo prehispánico; posee, asimismo, un impresionante potencial cultural, que se traduce en la presencia de imponentes complejos arqueológicos, Markahuamachuco (declarado Maravilla del Perú) y Wiracochapampa, Cerro Miraflores los cuales se encuentran actualmente en proceso de restauración y conservación; igualmente un tramo del Qapac Ñan, en la zona conocida como La Escalerilla, el famoso Camino Inca declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; que urge proteger, conservar y poner en valor; asimismo posee costumbres, y tradiciones autóctonas, una variada gastronomía y múltiples manifestaciones folklóricas; es decir, una cultura viva expresada en danzas como Los Incas, La contradanza, ( dos danzas declarada Patrimonio Cultural de la Nación), además Los Turkos, Los Emplumados, Los Canasteros, entre otros; las cuales en sucesivas ocasiones, han ganado concursos, tanto regionales como nacionales. También posee privilegiadamente dos lugares de Aguas Termales como Yanazara y El Edén los cuales cuentan con servicios básicos y turísticos, las lagunas de Sausacocha, Cushuro y Cahuadan, además de tener muchas más lagunas en la parte alta de Huamachuco.



La ciudad de Huamachuco conserva lugares turísticos como el Museo Wamachuco, la Ermita de San José, el Campanario, La Casa de Arcos, la Llanura de Purrumpampa, la casa del fundador de la Republica, el Dr. José Faustino Sánchez Carrión (el día de hoy lamentablemente acondicionada para un chifa y una boutique y que es imprescindible recuperar para convertirla en una Casa Museo), Catedral, Manantial Agua de los Pajaritos. Por si esto fuera poco, se añan a estos recursos el turismo de naturaleza y aventura, con escenarios como el pico Huaylillas, el punto más elevado de la región, ideal para el desarrollo de deporte de aventura como rapell, tirolesa, escalada en roca, ciclismo de montaña, tracking.

No podemos dejar de mencionar el turismo religioso, un factor muy importante a considerar en vista de la llegada de miles de turistas, nacionales y en menor medida extranjeros, para estar presentes en cultos y festividades religiosas como de la Virgen de la Alta Gracia, de San Francisco de Asís, una festividad con características peculiares y



únicas en el país; además, el culto al Amito de Marbacalito que congrega el peregrinaje de miles de visitantes nacionales y extranjeros, en el distrito de Marcabalito

Toda esta riqueza histórica, cultural y natural, hasta la actualidad, no es aprovechada adecuadamente, así este enorme potencial no pasa de ser considerado un atractivo o recurso turístico, dada la escasa inversión, infraestructura, calidad de servicios, inclusión de la comunidad y planificación, así como la selectividad en promoción y difusión cultural. En consecuencia, es una tarea urgente del gobierno local, en trabajo coordinado con instancias, tanto del gobierno regional como del gobierno central, convertir estos recursos turísticos en **productos turísticos** que sean atractivos para el visitante y, así generar fuentes de trabajo y mejoras socioeconómicas para la provincia.

En la actualidad, somos testigos de un proceso dinámico de mejora de la infraestructura hotelera en Huamachuco, originada a raíz de la demanda que ocasiona la actividad minera y sus servicios conexos. Sin embargo, esta oferta de servicios hoteleros y de otros, excede la demanda a causa de la inestabilidad y coyuntura temporal que presenta la actividad minera. En consecuencia, la alternativa más viable para atender esta sobreoferta, es el impulso de la actividad turística.

MUSEO MUNICIPAL WAMACHUKO:

¡¡UNA VENTANA AL GRAN LEGADO HISTÓRICO!!

El Museo Municipal es una ventana a la Cultura Wamachuko, mostrando aspectos de su Historia, de la cultura actual con exhibiciones permanentes y temporales.

Está ubicado en la Plazuela Tauricuxi, a unos escasos metros de la Plaza de Armas, entre la Cuadra uno del Jr. Sucre y dos de San Martín.

El Museo de Wamachuko, es un proyecto realizado por la Municipal según **Resolución de Consejo N° 018-01MPSC**, de fecha 18 de mayo del 2001. Las autoridades ediles, concretizaron el sueño de los Huamachuquinos de tener un Museo, que sirva como un centro Cultural Y Educativo, hacia una concientización Cívico Cultural de nuestro Patrimonio.





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Dentro de la actual gestión que sigue manteniendo el Museo en actividad ya que demanda un gasto logístico y económico con el único fin de revalorar, conservar y proteger nuestro legado histórico y cultural.

Durante el tiempo Huamachuco esconde un pasado grande de una Civilización de hombres trabajadores como lo puede mostrar el complejo arqueológico de Markawamachuko, ¿pero quienes fueron estos hombres? Son muchas las preguntas y las repuestas que se puede dar, pero gracias a los muchos grandes arqueólogos e historiadores que realizaron sus estudios en la Cultura Wamachuko como son: Middenfort, Charles Weiner, Max Uhle, Theodore Mc Cowen, Valdemar Espinoza, Wilfredo Ledezma Llaury, Lucila Castro de Trelles, etc. Pero sin duda los arqueólogos que han trabajado muchos años en Huamachuco son los esposos Topic el Dr. John Topic y la Dra. Theresa Lamge de Topic. Donde nos habla sobre el legado histórico de la Cultura Wamachuko desde el periodo inicial hasta el periodo donde fuimos conquistados por los españoles también los diferentes lugares donde realizaron sus estudios en las diferentes partes de Huamachuco como son: Huachac, El Cerro Campana Este y Oeste, El Cerro Amaru, El Cerro Sazón, El Cerro Miraflores, Tuscan, Marchamachuko, Wiracochapampa y Purrapampa, etc.

¿Y en donde se puede encontrar toda esta información? en nuestro Museo Arqueológico "Wamachuko". Hasta la fecha se ha llegado a captar muchos visitantes aparte de colegios, promociones e instituciones.

Es importante mencionar que nuestro Museo es pequeño pero grande de información el cual ha sido visitado por personajes importantes como el ex presidente de la Republica Valentín Paniagua Curazao, Monseñor de Chimbote Luís Bambarem, el Embajador de Alemania Dr. Rolam Kliesou, el Ex Director de INC Luís Guillermo Lumbreras, el Vicepresidente de la Asociación Anelo- Peruano John Forrest, y así como infinidad de autoridades tanto Nacionales como Extranjeros todos llevándose una buena impresión de este Museo.





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Se muestran diversas evidencias Arqueológicas, resultado de las investigaciones realizadas durante décadas en el Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco y otros lugares adyacentes de Huamachuco.

En el Museo se cuenta con dos salas de exposición, en las salas se ha ordenado cronológicamente, toda la cerámica donde se explica los restos Arqueológicos como cerámicos, piedra talladas, momias y una amplia información del gran legado Histórico donde se redacta desde el periodo temprano hasta el periodo tardío es decir hasta la culminación del gran imperio Inca.

Somos muchos, propios de la zona que no conocemos de esta cultura por eso que nuestra misión es de difundir, valorar y promocionar este gran legado es por eso que invito a los colegios, institutos, universidades, docentes, alumnos, autoridades, turistas y al pueblo en general a visitar el Museo Municipal "Wamachuko" y descubra todo el misterio y sabiduría de nuestros antepasados del gran legado histórico de la Civilización Wamachuko, en donde encontraras también información de los lugares turísticos, Cultural, arqueológicos, etc.

Esta labor no ha terminado, más bien es el inicio por conseguir una mejor implementación y sostenibilidad. Así mismo siga transmitiendo el amplio bagaje cultural que demuestra la identidad del pueblo Huamachuquino.

En la actualidad el MUSEO ARQUEOLOGICO MUNICIPAL "WAMACHUKO" se ha convertido en un centro activo de afluencia turística por contar con una amplia gama de vestigios ancestrales. Buscamos que los turistas y/o visitantes que ingresan a este Museo se lleven una buena impresión de la ciudad y lo que fue dentro de la Civilización "Wamachuko" es así que se considera al Museo como el primer contacto que el turista o visitante al llegar, con la finalidad de recibir información de nuestra historia, y a la vez al tener conocimiento de nuestra ciudad nos ayuden a promocionar incrementando la demanda de visitantes en nuestro Museo. Pues el turismo es un aliciente fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Huamachuquina, amigo visitante, te invitamos al Museo Municipal "WAMACHUKO" y conoce un pedacito de la inmensurable y diversidad histórica de





nuestro país, porque lo nuestro es primero ya que nosotros le vamos a esperar con los brazos abiertos.

### ESTADÍSTICAS DE ARRIBO DE VISITANTES

En nuestro medio, Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad, PERÚ, este campo se viene explorando y evidencia que se puede abordar espacios importantes; sumándose un gran porcentaje de visitantes y turistas el cual viene incrementando. A continuación, los datos estadísticos del año 2016.

CUADRO N° 01:

NÚMERO MENSUAL DE VISITAS A LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, COMPARATIVO

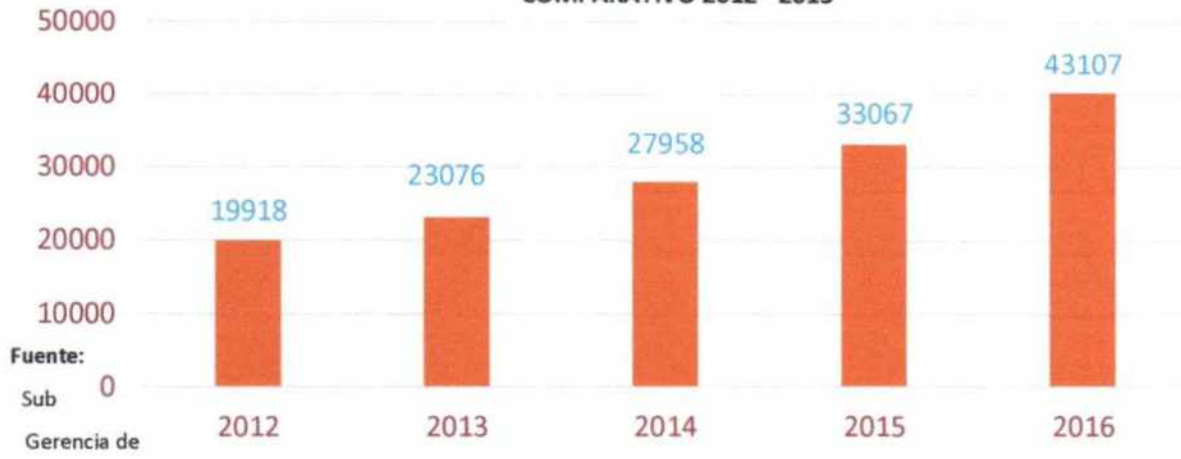
MES	2012	2013	2014	2015	2016
Enero	1364	2012	1518	1782	2956
Febrero	1128	1402	936	1568	2070
Marzo	984	956	606	1190	2243
Abril	1540	1026	1692	1551	1704
Mayo	1454	1980	2446	1993	3663
Junio	1250	852	1374	1979	2986
Julio	1654	2016	3146	3371	3749
Agosto	3040	5330	7960	9548	10138
Septiembre	1150	1834	1604	3246	3943
Octubre	1536	1870	2100	2440	3267
Noviembre	2414	2084	2538	2890	4017
Diciembre	2404	1714	2038	1509	2371
TOTAL	19918	23076	27958	33067	43107

Fuente: Sub Gerencia de Turismo – MPSC. 2016



**GRÁFICO: CUADRO N° 01**

**NÚMERO ANUAL DE VISITAS A LA CIUDAD DE HUAMACHUCO  
COMPARATIVO 2012 - 2015**



Fuente:

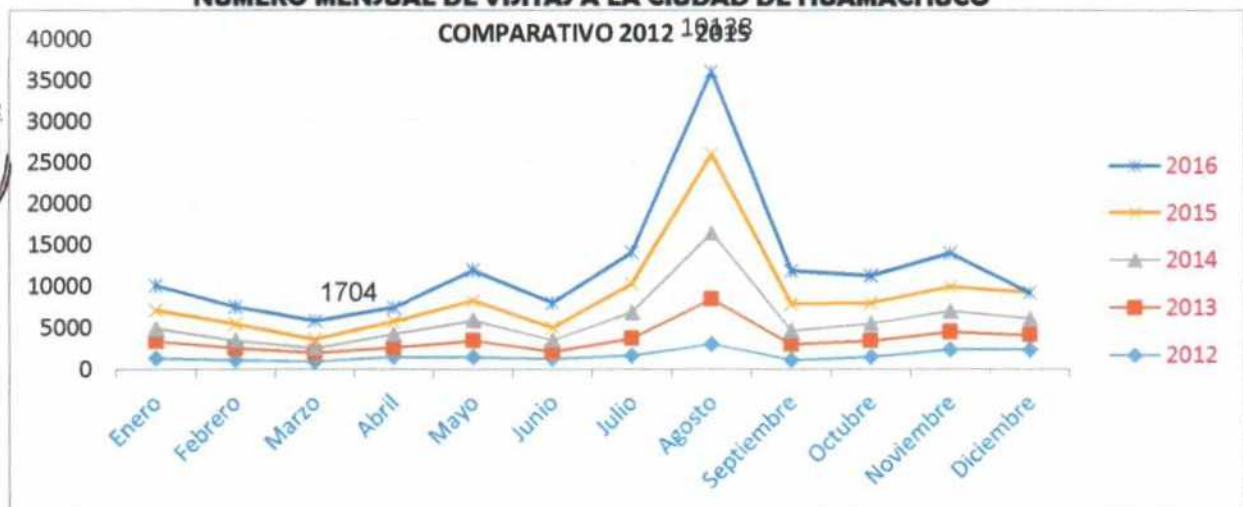
Sub

Gerencia de

Turismo – MPSC. 2016

**GRÁFICO: CUADRO N° 02**

**NÚMERO MENSUAL DE VISITAS A LA CIUDAD DE HUAMACHUCO  
COMPARATIVO 2012 - 2015**

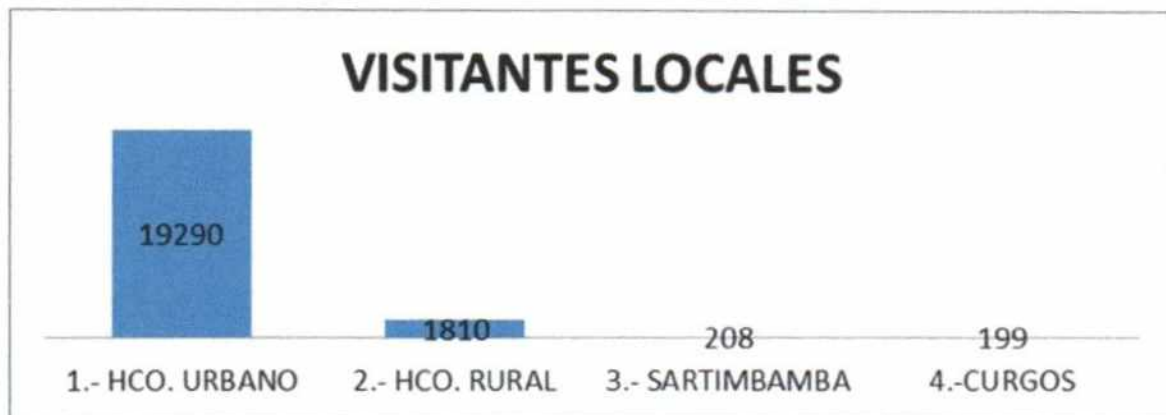


Fuente: Sub Gerencia de Turismo – MPSC. 2016





VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2016, SEGÚN PROCEDENCIA:





Fuente: Sub Gerencia de Turismo – MPSC. 2016

Además, dentro de nuestras actividades se ha realizado el inventario de la planta turística, el cual corresponde a una herramienta de gestión importante. A continuación, el resumen de la PLANTA TURISTICA DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO:

**ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES:**

Cuenta con una capacidad instalada de 100 establecimientos de hospedajes considerando a: Huamachuco ciudad, Sausacocha, El Edén y Yanazara; entre hoteles, hostales, hospedajes y albergue, haciendo un total de 1748 habitaciones, 2907 de camas, de los cuales los HOTELES CATEGORIZADOS por la GERCETUR: son 10 de 3 Y 2 estrellas y HOSTALES CATEGORIZADOS por la GERCETUR: son 08 de 1 A 3 estrellas.



CATEGORIA	CAPACIDAD INSTALADA							
	Nº ESTABLECIMIENTO	HABITACIONES SIMPLS	HABITACIONES DOBLES	HABITACIONES TRIPLES	HABITACIONES CUADRUPLS	HABITACIONES MATRIMONIALES	HABITACIONES SUITES	CAMAS ADIC.
HOSPEDAJE	20	104	35	4	0	38	0	1
HOTEL	24	185	169	84	1	138	7	72
HOSTAL	55	333	208	102	4	272	8	96
ALBERGUE	1	0	47	0	0	9	0	136
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>622</b>	<b>459</b>	<b>190</b>	<b>5</b>	<b>457</b>	<b>15</b>	<b>305</b>

FUENTE: INVENTARIO DE PLANTA TURISTICA 2016-SUB GERENCIA DE TURISMO-MPSC





#### ESTABLECIMIENTO DE RESTAURANTES:

Cuenta con una capacidad instalada de 126 establecimientos de Restauración, considerando solo a la ciudad de Huamachuco: 108 Restaurantes, 09 Cubicherías, 08 Pollerías, 04 Juguerías, 03 Cafeterías, 02 Chifa's; Y en la Laguna de Sausacocha se cuenta con 17 establecimientos de Restauración el cual da como resultado de 278 mesas y 1208 sillas. Siendo un total de 1577 mesas y 6386 sillas.

#### PROBLEMÁTICA GENERAL.

El turismo en la provincia podríamos seguir resumirla en la carencia de infraestructura turística, restringido acceso vial a los atractivos y escasa calidad de servicios, asimismo, un estado de abandono de importantes lugares arqueológicos e históricos, a esto se agregan aspectos críticos referidos a la seguridad ciudadana y una deficiente capacidad técnica especializada en la gestión y planificación de un desarrollo turístico sostenible e innovador.

#### 6.3 SEGURIDAD CIUDADANA

En la ciudad de Huamachuco y en general en la provincia de Sánchez Carrión, los ciudadanos desarrollaban siempre su vida y sus actividades en un ambiente seguro y tranquilo, apenas con ocasionales y aislados episodios de violencia o delincuencia, que alteraban la usual monotonía, pero esta situación comienza a cambiar desde fines de los años ochenta e inicios de los años noventa, época durante la cual, se producen intensivos procesos migratorios del campo a la ciudad, de los distritos hacia la capital o de provincias vecinas, lo cual va a transformar por completo la hasta entonces tranquilidad pública.

La minería, el auge económico y comercial de la ciudad, el anhelo de superación y mejor nivel de vida empezó a atraer a miles de emigrantes, que invaden diversas zonas, una situación aprovechada por elementos de mal vivir, quienes originan situaciones de delincuencia en el interior de la provincia, en las carreteras y en la propia ciudad generando un clima de desconfianza, recelo y desprotección en los ciudadanos, situación que hace evidente la inacción o escasa eficacia de los organismos del Estado, como la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. En tal sentido, las rondas,





urbanas y campesinas, son una alternativa que, desde el gobierno local, y en trabajo coordinado con las respectivas instancias, hay que impulsar, pero no únicamente limitar sus acciones a su rol represor del delito sino en un rol propositivo.

### PROBLEMÁTICA GENERAL

El crecimiento poblacional desmedido hace que se cree un clima de inseguridad ciudadana, tanto en la ciudad de Huamachuco como al interior de la provincia, propiciado por acciones delincuenciales que generan un estado de alarma e incertidumbre en la población, lo cual afecta el desarrollo de las actividades económicas, comerciales y de diversa índole en nuestra provincia de Sánchez Carrión.

## V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL 2019 POR EJE DE DESARROLLO

### 5.1. Educación y deporte:

- ✓ Promover una cultura de identidad promotora del desarrollo.

#### 7.1.1 NORMA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2018 EN EDUCACION

##### I. Objetivo General

Establecer los Compromisos de Desempeño 2019 para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad en el aula; así como los lineamientos y requisitos para su implementación y cumplimiento.

##### II. Definición, fines y objetivos de los Compromisos de Desempeño

- a. Los Compromisos de Desempeño constituyen un mecanismo de financiamiento por desempeño que otorga recursos adicionales a las Unidades Ejecutoras de Educación (UE) de los Pliegos Gobiernos Regionales, a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y a las Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, definidos en el Anexo N° 3 de la presente Norma Técnica, por el cumplimiento de metas educativas en su respectiva jurisdicción, establecidas en la presente Norma.
- b. Los Compromisos de Desempeño tienen como fin promover una mejor gestión técnica y operativa en las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas a nivel nacional, para la adecuada y oportuna provisión de servicios educativos de calidad en el aula.
- c. Los Compromisos de Desempeño contribuyen al logro de los siguientes objetivos:
  1. Asegurar las condiciones necesarias para el inicio del año escolar.
  2. Hacer efectiva y agilizar la gestión educativa durante el año escolar.
  3. Acelerar el logro de resultados prioritarios del Sector Educación.

##### III. Ámbito de aplicación

- a. Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces (GRE/DRE).
- b. Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), incluidas las de Lima Metropolitana.





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



- c. Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales, definidos en el Anexo N° 3 de la presente Norma Técnica.
- d. Órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Educación responsables de la Verificación de los compromisos, definidos en el Anexo N° 1 de la presente Norma Técnica, en lo que corresponda.

### IV. Base Normativa

- a. Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por Ley N° 26510.
- b. Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.
- c. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias.
- d. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- e. Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- f. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
- g. Norma Técnica denominada "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica" aprobada por Resolución Ministerial N° 627-2016-MINEDU.





### LISTADO DE UNIDAD EJECUTORA Y SUS ESTRATOS PARA LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2018

#### METAS DE COMPROMISOS DE PRODUCTO Y RESULTADO (POR GRE/DRE Y UGEL)

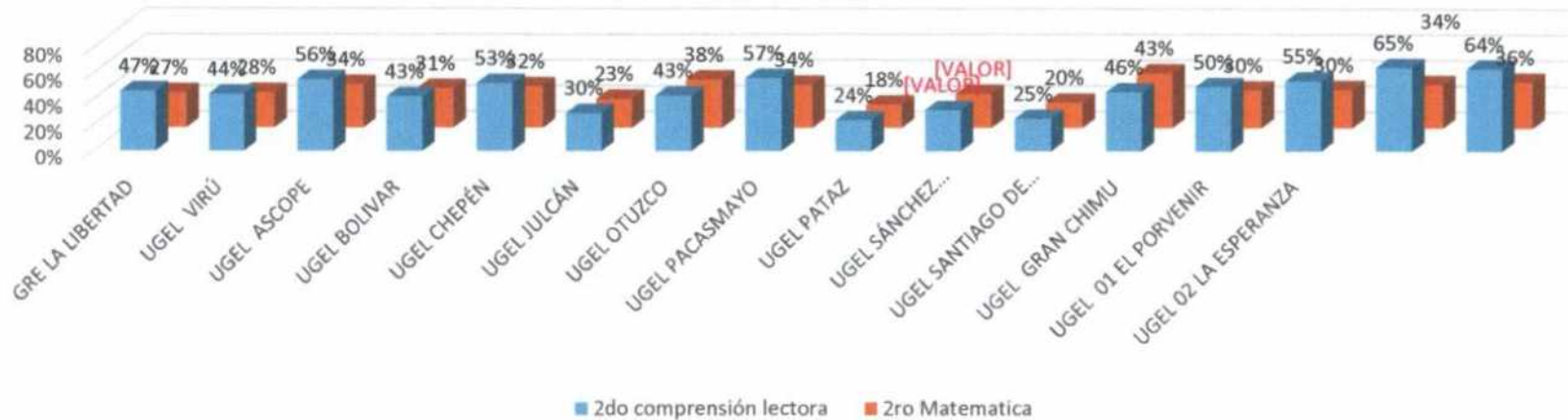
Dirección o Gerencia Regional de Educación Unidad de Gestión Educativa Local	TRAMO 1			TRAMO 3				TRAMO 4		
	C1. Asistencia de directores en la IIEE para el 2016	C2. Presencia de docentes en la IIEE para el 2016	C3. Asistencia de estudiantes en la IIEE para el 2016	C12. Mejora de logro de aprendizajes en primaria		C13. Mejora de logro de aprendizajes en secundaria		C16. Asistencia de directores en la IIEE para el 2017	C17. Presencia de docentes en la IIEE para el 2017	C18. Asistencia de estudiantes en la IIEE para el 2017
	% de directores observados en las II.EE.	% de docentes presentes en aula con estudiantes	% de estudiantes matriculados observados en II.EE.	% de estudiantes 2do grado con nivel satisfactorio en	% de estudiantes 2do grado con nivel satisfactorio en	% de estudiantes con nivel satisfactorio en comprensión	% de estudiantes con nivel satisfactorio en matemática	% de directores observados en las II.EE.	% de docentes presentes en aula con estudiantes	% de estudiantes matriculados observados en II.EE.
GRE LA LIBERTAD	93%	97%	93%	46.6%	27.2%	19.0%	13.00%	93%	97%	92%
UGEL VIRÚ	93%	98%	92%	44.2%	27.5%	10.4%	7.0%	93%	98%	90%
UGEL ASCOPE	93%	96%	90%	55.7%	33.8%	14.6%	9.5%	93%	98%	90%
UGEL BOLIVAR	93%	95%	94%	42.5%	30.8%	9.4%	6.6%	93%	98%	94%
UGEL CHEPÉN	93%	96%	93%	52.8%	32.2%	13.8%	10.2%	93%	98%	93%
UGEL JULCÁN	93%	95%	93%	29.5%	22.5%	6.0%	5.8%	90%	92%	86%
UGEL OTUZCO	93%	98%	92%	43.2%	37.6%	12.8%	10.8%	93%	98%	90%
UGEL PACASMAYO	93%	98%	94%	56.8%	33.5%	19.6%	15.6%	93%	98%	92%
UGEL PATAZ	93%	98%	89%	24.1%	18.1%	7.8%	5.5%	92%	97%	88%
<b>UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN</b>	<b>88%</b>	<b>95%</b>	<b>93%</b>	<b>31.9%</b>	<b>26.5%</b>	<b>8.4%</b>	<b>7.30%</b>	<b>91%</b>	<b>96%</b>	<b>92%</b>
UGEL SANTIAGO DE CHUCO	93%	98%	93%	25.3%	19.7%	8.1%	6.4%	93%	98%	90%
UGEL GRAN CHIMU	93%	96%	93%	45.9%	42.6%	13.0%	10.1%	93%	96%	88%
UGEL 01 EL PORVENIR	93%	98%	94%	50.1%	29.5%	16.5%	10.5%	89%	96%	94%
UGEL 02 LA ESPERANZA	90%	97%	94%	54.7%	29.9%	17.2%	10.2%	92%	94%	92%
UGEL 03 - TRUJILLO NOR OEST	93%	97%	92%	65.2%	33.9%	33.3%	21.8%	87%	96%	92%
UGEL 04 - TRUJILLO NOR ESTE	93%	97%	92%	64.2%	36.0%	30.5%	19.3%	90%	94%	91%

Fuente: mineduc.pe





### % DE METAS DE COMPROMISOS, LOGROS ESPERADOS EN PRIMARIA, ECE 2018



Fuente: minedu.go.pe

El grafico de distribución muestra a las provincias y su desempeño esperado “%” de nivel satisfactorio en aprendizaje” en primaria para este 2018.

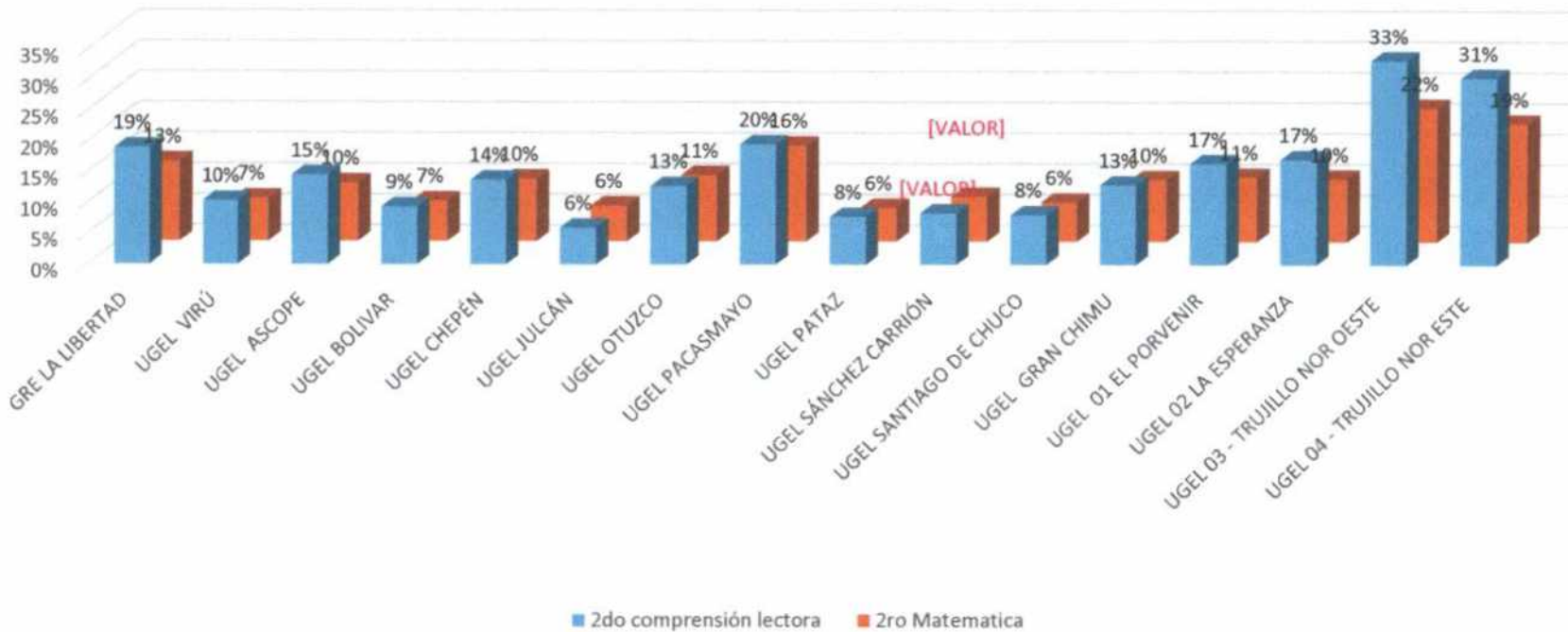
Como vemos aun para este 2018 el % de logro esperado en la provincia de Sánchez Carrión es muy bajo teniendo un 32% en comprensión lectora y un 27% en matemáticas, esto es bajo respecto a Trujillo que tiene un logro esperado de 65% en comprensión lectora y 34.5% en matemáticas, o en Pacasmayo que tiene un logro esperado 57% en comprensión lectora y 34% en matemáticas.

Conclusión: aun para este 2018 se espera un porcentaje bajo para los estudiantes de primaria que lograran un nivel de aprendizaje satisfactorio, para la provincia de Sánchez Carrión en comprensión lectora y en matemáticas.





## % DE METAS DE COMPROMISOS, LOGROS ESPERADOS EN SECUNDARIA, 2018



Fuente: minedu.go.pe

El grafico de distribución muestra a las provincias y su desempeño esperado “%” de nivel satisfactorio en aprendizaje” en secundaria para este 2018.



## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Como vemos aun para este 2018 el % de logro esperado en la provincia de Sánchez Carrión es muy bajo teniendo un 8.4% en comprensión lectora y un 7.3% en matemáticas, en Trujillo se espera tener un 32% en comprensión lectora y un logro esperado de 22% en matemáticas, en Pacasmayo se espera obtener un logro esperado 57% en comprensión lectora y 34% en matemáticas

Conclusión: aun para este 2018 se espera un porcentaje bajo para los estudiantes de secundaria que logran un nivel de aprendizaje satisfactorio, para la provincia de Sánchez Carrión en comprensión lectora y en matemáticas.





## OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

### OBJETIVO GENERAL 1:

Promover y Planificar las políticas de gobierno fortaleciendo la Municipalidad Como institución.

### OBJETIVO PARCIAL 1:

Coordinación de Alcalde y regidores para adoptar acciones de Supervisiones Y Control tendientes al mejoramiento institucional.

#### Objetivos Específicos:

1. Ejecutar acciones inherentes a las funciones ejecutivas y legislativas del Alcalde.
2. Ejecutar acciones inherentes a las funciones fiscalizadoras y legislativas de los Regidores.

### OBJETIVO GENERAL 2:

Propiciar una eficiente y eficaz Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros, acordes con los lineamientos de las Políticas trazadas de Gobierno local; Articulando a las diferentes áreas orgánicas de la Institución Municipal con acciones que nos permita establecer procesos y procedimientos simplificados, orientados a lograr mayor productividad, en la prestación de los servicios y desarrollo Local.

### OBJETIVO PARCIAL 1:

Cumplir con eficacia y eficiencia las acciones permanentes de carácter administrativo y funcional, orientados a mejorar la administración municipal, a través de las diferentes áreas orgánicas.

#### Objetivos Específicos:

1. Cumplir acciones de coordinación, supervisión y apoyo, necesarias para el desarrollo operativo de los Programas de actividades y/o proyectos considerados en la Institución.
2. Organizar la Institución Municipal, definiendo la mejor estructura Orgánica y funcional acorde con las necesidades de la institución.
3. Mejorar la capacidad operativa de la Municipalidad, con sustento en la productividad de los recursos existentes, que nos permita incrementar los niveles de recaudación y captación de los ingresos propios, adoptando medidas eficaces de Fiscalización Tributaria, Ejecutoría Coactiva y también mediante un Programa de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y no Tributarias y de Promoción de Cobranzas.
4. Impulsar la Participación Ciudadana, en la gestión municipal optimizando la toma de decisiones a fin de hacer efectiva la labor de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión de Huamachuco en el cumplimiento del rol promotor, conductor y facilitador del Desarrollo Local.
5. Promover e impulsar actividades generadoras del desarrollo económico local, con participación de la sociedad organizada, consolidándose el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Sánchez Carrión - Huamachuco.







### OBJETIVO GENERAL 3:

Planificar, organizar, ejecutar, coordinar e impulsar a través de los organismos competentes un conjunto de actividades destinadas a prevenir los posibles desastres naturales así mismo a promover el desarrollo social y familiar de la comunidad, en los aspectos relacionados con su amparo y protección, con la finalidad de reducir los desequilibrios sociales.

### OBJETIVO PARCIAL 1:

Promover y proteger a la población infantil, niños, madres gestantes y particularmente a aquellos grupos vulnerables y en alto riesgo de desnutrición; así como a los damnificados por situaciones de emergencia temporal, y el respeto a la participación de la mujer de Huamachuco; a fin de lograr una equidad de género.

### Objetivos Específicos:

1. Cumplir con las acciones destinadas a la atención de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, comedores y apoyo a pacientes con TBC; contribuyendo a la disminución de la morbi-mortalidad con prioridad en la población materno infantil y en edad pre-escolar.
2. Promover el Desarrollo personal y cultural de la mujer y el respeto de sus derechos y su integración en la vida social y económica del Distrito.
3. Cumplir acciones de Defensoría Municipal del Niño y el adolescente, potenciando los servicios de protección y orientación de los menores en situación de riesgo de abandono; así como, de personas que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles.
4. Promover la participación ciudadana en programas sociales y en la construcción de obras de emergencia.
5. Atender emergencias de carácter social y natural.
6. Apoyo a la persona adulta mayor.

### OBJETIVO GENERAL 4:

Promover el empoderamiento en la gestión en la gestión del desarrollo Local

### OBJETIVO PARCIAL 1:

Incentivar a la población sobre la importancia de la cultura en nuestra provincia, dotándolos de ambientes necesarios para la formación cultural del individuo.

### Objetivo Específicos.

1. Acondicionar, mejorar, ampliar, remodelar y construir infraestructura a efectos de contar con ambientes destinados para fines culturales.
2. Propiciar el desarrollo cultural, con la participación de la población Huamachuquina.

### OBJETIVO GENERAL 5:

Promover una cultura de identidad promotora de desarrollo





**OBJETIVO PARCIAL 1:**

Impulsar la Educación; construyendo, mejorando y modernizando la infraestructura, logrando de esta manera brindar las condiciones necesarias para el desarrollo integral del educando.

**Objetivo Específicos.**

1. Conservar, rehabilitar, acondicionar y construir infraestructura educativa.
2. Impulsar la educación fortaleciendo la formación profesional del ciudadano.

**OBJETIVO GENERAL 6:**

Potencializar las actividades económicas

**OBJETIVO PARCIAL 1:**

Fortalecer las capacidades de la persona para la elaboración y ejecución de proyectos sostenibles

**Objetivo Específicos.**

1. Promover, conservar y construir infraestructura turística
2. Realizar diferentes estudios PROCOMPITE en aporte del desarrollo económico de la zona.
3. Promocionar el turismo como eje de desarrollo de la provincia.

**OBJETIVO GENERAL 7:**

Preservación del Medio Ambiente, así como reducir las barreras de accesibilidad a los servicios de salud.

**OBJETIVO PARCIAL 1:** Mejorar y controlar la calidad del servicio tanto de agua como de la limpieza Pública que comprende el recojo y transporte de la basura; así como de mantener los parques y jardines, preservando el medio ambiente y salubridad.

**Objetivos Específicos:**

1. Promover, reglamentar y fiscalizar el sistema de recolección y transporte de residuos sólidos a nivel urbano.
2. Mejorar e implementar programas de concientización en uso del agua, dando a conocer al usuario lo importante que es este líquido elemento.
3. Mantener y preservar los parques y jardines.
4. Fomentar la educación de la población para la conservación del medio ambiente.
5. Organizar e impulsar la participación de la población escolar en las Brigadas escolares de Limpieza Pública y en la conservación y mantenimiento de los parques y jardines.
6. Fomentar la educación de la población para la prevención y cuidado de su salud.
7. Incrementar, mejora, mantener y rehabilitar los espacios públicos destinados a áreas verdes y recreación.





**OBJETIVO PARCIAL 2:**

Generar la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los servicios que presta la Municipalidad, buscando la preservación del medio ambiente, fortaleciendo los roles económicos de la Provincia.

**Objetivos Específicos:**

1. Construir, instalar, ampliar y/o rehabilitar los sistemas de agua, desagüe y alcantarillado, así como traslado y disposición final de los residuos sólidos.
2. Formular estudios de factibilidad en pro del cuidado del medio ambiente

**OBJETIVO GENERAL 8:**

Consolidar los accesos viales de la Provincia de Sánchez Carrión

**OBJETIVO PARCIAL 2:**

Cumplir acciones que tienen que ver con la Construcción, Acondicionamiento, Mantenimiento de las Vías de Comunicaciones.

**Objetivo Específico:**

Dotar al Distrito de una mejor infraestructura vial traducidos en la mejora, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación

**OBJETIVO GENERAL 9:**

Promover el crecimiento ordenado de la ciudad, identificando espacios industriales, Comerciales y residenciales

**OBJETIVO PARCIAL 2:**

Planificar el desarrollo urbano enmarcado en el plan de desarrollo estratégico y catastro urbano.

**Objetivo Específico:**

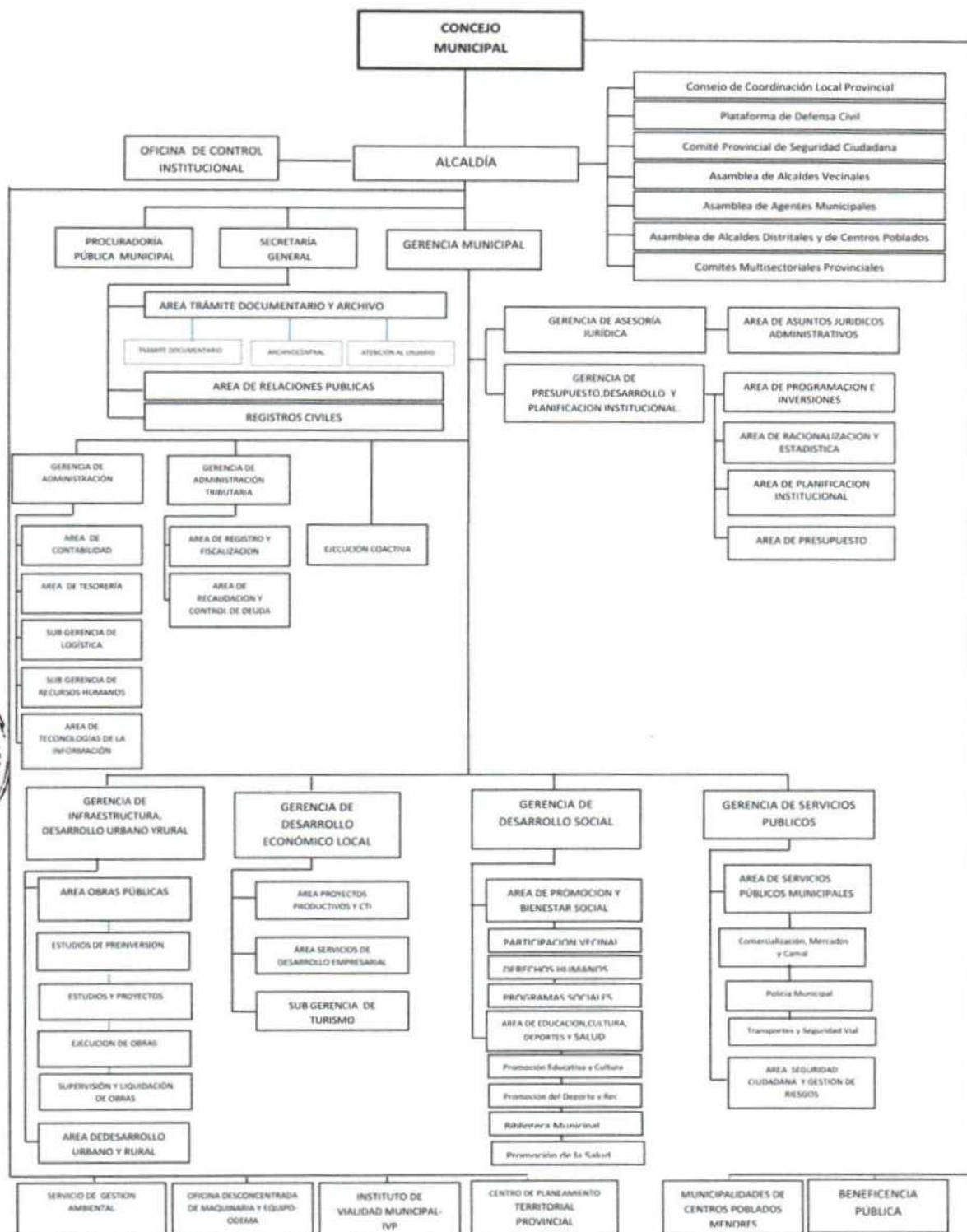
Construir, Mejorar, Ampliar Rehabilitar infraestructura Urbana.

Formular y ejecutar planes de desarrollo de la provincia de Sánchez Carrión





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL





**VI. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018**

**VII. PROGRAMAS, METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018 Y EL CUADRO DE NECESIDADES 2018**





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - RSEF  
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión: 147 P0100

Fecha: 04/01/2018  
 Hora: 09:41:46  
 Página: 1 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APRBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301100)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	RECURSOS ORIGINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE REGAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	148 571	610 148	18 734 000	19 492 819
0016 TBC-VIVIDA	20 582			20 582
3.0006 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	20 582			20 582
6.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	20 582			20 582
23 PROTECCION SOCIAL	20 582			20 582
051 ASISTENCIA SOCIAL	20 582			20 582
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	20 582			20 582
0130043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	20 582			20 582
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES	20 582			20 582
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 582			20 582
0038 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA			2 14 000	2 14 000
3.0035 PATRULLAJE POR SECTOR			2 062 300	2 062 300
6.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			2 062 300	2 062 300
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			2 062 300	2 062 300
014 ORDEN INTERNO			2 062 300	2 062 300
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			2 062 300	2 062 300
0106040 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			2 062 300	2 062 300
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES			1 997 000	1 997 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			1 997 000	1 997 000
6 GASTOS DE CAPITAL			55 300	55 300
6.2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			55 300	55 300
3.0035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			161 700	161 700
6.00415 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			161 700	161 700
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			161 700	161 700
014 ORDEN INTERNO			161 700	161 700



000  
 47



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MRP  
 DPAF - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión: 14FP0100

Fecha: 04/01/2016  
 Hora: 09:41:40  
 Página: 2 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301109)



CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0931 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			361 700	361 700
010050 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			361 700	361 700
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES			358 180	358 180
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			358 180	358 180
6 GASTOS DE CAPITAL			3 200	3 200
6.2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 200	3 200
0936 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		297 314	2 162 142	2 709 456
3.00050 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		297 314	2 162 341	2 403 655
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		297 314	2 160 241	2 403 655
17 AMBIENTE		297 314	2 160 341	2 403 655
095 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		297 314	2 160 341	2 403 655
0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS		297 314	2 160 341	2 403 655
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		297 314	2 160 341	2 403 655
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES		297 314	2 160 341	2 403 655
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		154 488	160 130	342 620
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		142 826	1 198 203	2 061 029
3.00050 CONSUMIDORES CON EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			20 000	20 000
5.00432 DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			20 000	20 000
17 AMBIENTE			20 000	20 000
095 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			20 000	20 000
0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS			20 000	20 000
0107165 DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			20 000	20 000
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES			20 000	20 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			20 000	20 000



0025  
46



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MINISTERIO PÚBLICO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - MPP  
 OIGP - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión: 14778150

Fecha: 04/01/2018  
 Hora: 09:41:46  
 Página: 3 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGED DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG CENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.0058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS			375 801	375 801
5.06433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			375 801	375 801
17 AMBIENTE			375 801	375 801
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			375 801	375 801
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			375 801	375 801
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			375 801	375 801
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			375 801	375 801
5 GASTOS CORRIENTES			375 801	375 801
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			375 801	375 801
9041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			55 208	55 208
3.0000 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION			55 208	55 208
5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y FINISOS			55 208	55 208
10 AGROPECUARIA			55 208	55 208
022 AGRARIO			55 208	55 208
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			55 208	55 208
000205 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y FINISOS			55 208	55 208
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			55 208	55 208
5 GASTOS CORRIENTES			43 478	43 478
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			43 478	43 478
6 GASTOS DE CAPITAL			11 850	11 850
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11 850	11 850
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			2 400 194	2 400 194
2.32531 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIRIGACION EL QUEBUAL DEL CASERO LA RAMADA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			1 421 330	1 421 330
4.00112 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			1 421 330	1 421 330
10 AGROPECUARIA			1 421 330	1 421 330



0024  
45





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - DGP  
 DPAF - Oficina de Programación y Formulación  
 Versión: 1479310

Fecha: 04/01/2018  
 Hora: 08:41:46  
 Página: 4 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 00 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	URBICO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	RECURSOS OFICINALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
025	REGIO										1+21330	1421330
0050	INFRAESTRUCTURA DE REGIO										1+21330	1421330
0225991	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION EL QUMINAL DEL CASERIO LA RAMADA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD										1+21330	1421330
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO											
6	GASTOS DE CAPITAL										1+21330	1421330
6.2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										1+21330	1421330
2.32861	CREACION DEL SERVICIO DE REGIO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD										078064	078064
4.00612	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE REGIO										078064	078064
10	AGROPECUARIA										078064	078064
025	REGIO										078064	078064
0050	INFRAESTRUCTURA DE REGIO										078064	078064
0222928	CREACION DEL SERVICIO DE REGIO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD										078064	078064
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO											
6	GASTOS DE CAPITAL										078064	078064
6.2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										078064	078064
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										250000	250000
3.60373	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS										50000	150000
5.00558	MANTENIMIENTO DE CALCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS										50000	150000
10	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO										50000	150000
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										50000	150000
0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES										50000	150000
0160780	MANTENIMIENTO DE CALCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS										50000	150000
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO											
5	GASTOS CORRIENTES										158000	158000
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS										50000	150000



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF  
 SAP - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión: 14/07/2008

Fecha : 04/01/2018  
 Hora : 09:41:48  
 Página: 5 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBICADO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	1	2	3	TOTAL
											RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS CORRIENTES RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
3.06974	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES												400 000	400 000
5.06550	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS												500 000	500 000
20	SALUD												50 000	50 000
010	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												50 000	50 000
0030	PREVENCIÓN DE DESASTRES												50 000	50 000
0100061	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS												50 000	50 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												50 000	50 000
5	GASTOS CORRIENTES												50 000	50 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												50 000	50 000
22	EDUCACION												50 000	50 000
010	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												50 000	50 000
0030	PREVENCIÓN DE DESASTRES												50 000	50 000
0100061	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS												50 000	50 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												50 000	50 000
5	GASTOS CORRIENTES												50 000	50 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												50 000	50 000
0002	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO												794 594	794 594
2.03202	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. JUNTA VECINALES 04, 05 Y 06, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD												794 594	794 594
4.00010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA												794 594	794 594
10	SANEAMIENTO												794 594	794 594
040	SANEAMIENTO												794 594	794 594
0000	SANEAMIENTO URBANO												794 594	794 594
0220140	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. JUNTA VECINALES 04, 05 Y 06, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD												794 594	794 594
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												794 594	794 594
6	GASTOS DE CAPITAL												794 594	794 594



0000-  
43



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF  
 BAF - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018  
 Hora : 09:41:46  
 Página: 6 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	1	2	3	TOTAL		
CG	GENE									RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS			
8	2.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											794 094	794 094	
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL													799 152	799 152
2.33031	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR CARGACHE, CASERIO DE CAHUADAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD													199 162	199 162
4.00048	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA													799 152	799 152
18	SANEAMIENTO													799 152	799 152
040	SANEAMIENTO													799 152	799 152
0048	SANEAMIENTO RURAL													199 162	199 162
022593	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR CARGACHE, CASERIO DE CAHUADAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD													799 162	799 162
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													799 152	799 152
6	GASTOS DE CAPITAL													799 152	799 152
6	2.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												799 162	799 162
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													1 862 066	1 862 066
2.33028	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 2057 DEL CASERIO MARCOCHUGO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD													1 862 066	1 862 066
4.00003	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													1 862 066	1 862 066
23	EDUCACIÓN													1 862 066	1 862 066
047	EDUCACIÓN BÁSICA													1 862 066	1 862 066
0104	EDUCACIÓN PRIMARIA													1 862 066	1 862 066
022526	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 2057 DEL CASERIO MARCOCHUGO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD													1 862 066	1 862 066
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													1 862 066	1 862 066
6	GASTOS DE CAPITAL													1 862 066	1 862 066
6	2.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												1 862 066	1 862 066
0161	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA													500 000	500 000
3.00078	POBLACION OBJETIVO ACCIÓ A MASIFICACION DEPORTIVA													500 000	500 000
5.00086	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO													500 000	500 000



0021  
42



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF  
 GNP - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión: 14/10/00

Fecha: 04/01/2016  
 Hora: 09:41:46  
 Página: 7 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
21	CULTURA Y DEPORTE												500 000	500 000
946	DEPORTES												500 000	500 000
0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO												500 000	500 000
010115	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MAJIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO												500 000	500 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												500 000	500 000
5	GASTOS CORRIENTES												-93 300	-93 300
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												-91 300	-91 300
5.2.5	OTROS GASTOS												2 000	2 000
6	GASTOS DE CAPITAL												6 700	6 700
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												6 700	6 700
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS												307 606	307 606
3.00066	DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA												307 606	307 606
5.00505	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS												307 606	307 606
09	TURISMO												307 606	307 606
022	TURISMO												307 606	307 606
0045	PROMOCION DEL TURISMO -												307 606	307 606
0135083	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS												307 606	307 606
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												307 606	307 606
5	GASTOS CORRIENTES												491 300	491 300
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												-91 300	-91 300
5.2.5	OTROS GASTOS												307 600	307 600
6	GASTOS DE CAPITAL												3 000	3 000
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												3 000	3 000
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTO:										127 889	5 326	4 337 794	4 571 011
2.19327	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DESVIO PUYAMARCA - PUMACHO - OCHOSENON - CERRO BLANCO - OCHOSENON, DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD												1 664 446	1 664 446
4.00008	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL												1 664 446	1 664 446
15	TRANSPORTE												1 664 446	1 664 446



0020  
41



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - 3.84  
 3017 - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión: 14770180

Fecha : 04/01/2018  
 Hora : 09:41:40  
 Página: 8 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APRORACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)



CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS EXTRAJERAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	4 TOTAL
833 TRANSPORTE TERRESTRE			1 064 446	1 064 446
8066 VIAS VECINALES			1 064 446	1 064 446
0221820 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DESDE PAYAMARCA - PUMACHO - ODSGON - CERRO BLANCO - COPIN DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			1 064 446	1 064 446
130801 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 164 446	1 064 446
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 164 446	1 064 446
2.24448 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PAUCAR EN EL CASERIO DE CARASAMBA DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD		-90 074	498 174	408 174
4.00007 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		-90 074	498 174	408 174
15 TRANSPORTE			498 074	498 174
833 TRANSPORTE TERRESTRE			498 074	498 174
8066 VIAS VECINALES			498 074	498 174
0222148 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PAUCAR EN EL CASERIO DE CARASAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			498 074	498 174
130801 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			498 074	498 174
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			498 074	498 174
2.33209 MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL LA COLPILLA - VAQUERIA, CASERIO CURUWAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD		-92 940	552 140	460 140
4.00007 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			552 040	552 140
15 TRANSPORTE			552 040	552 140
833 TRANSPORTE TERRESTRE			552 040	552 140
8066 VIAS VECINALES			552 040	552 140
0220037 MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL LA COLPILLA - VAQUERIA, CASERIO CURUWAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			552 040	552 140
130801 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			552 040	552 140



0079  
 40



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - LEP  
 BPP - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión: 14/02/16

Fecha: 04/01/2016  
 Hora: 09:41:46  
 Página: 9 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APRORACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIRECCIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG CEWE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6. 2.6 ADOQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			152 140	552 140
3.90513 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	127 900		1 140 900	1 127 900
5.00145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	127 900		100 000	627 100
15 TRANSPORTE	127 900		100 000	627 100
033 TRANSPORTE TERRESTRE	127 900		100 000	627 100
0000 VAS VECINALES	127 900		100 000	627 100
000300 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	127 900		100 000	627 100
130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			100 000	627 100
5 GASTOS CORRIENTES	127 900		100 600	627 100
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	127 900		100 200	627 100
5.00145 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS			100 000	500 100
15 TRANSPORTE			100 000	500 100
033 TRANSPORTE TERRESTRE			100 000	500 100
0000 VAS VECINALES			100 000	500 100
000310 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS			100 000	500 100
130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			100 000	500 100
5 GASTOS CORRIENTES			100 600	500 100
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			100 000	500 100
3.60647 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADO-05		5 228	724 324	729 152
5.00341 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL		5 228	724 324	729 152
15 TRANSPORTE		5 228	724 324	729 152
033 TRANSPORTE TERRESTRE		5 228	724 324	729 152
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		5 228	724 324	729 152
0070417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL		5 228	724 324	729 152
130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO		5 228	724 324	729 152
5 GASTOS CORRIENTES		5 228	719 924	722 152
5. 2.1 PERSONAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES		5 228		5 228



0018  
 39



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - AEP  
 OIAF - Unidad de Programación y Ejecución  
 Versión: 1.000106

Fecha : 04/05/2016  
 Hora : 09:41:40  
 Página: 13 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APRC BACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS			716 824	716 104
6 GASTOS DE CAPITAL			7 500	7 100
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7 500	7 100
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS			273 972	273 972
3.00977 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL			273 972	273 972
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBIEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			273 972	273 972
23 P PROTECCION SOCIAL			273 972	273 972
051 ASISTENCIA SOCIAL			273 972	273 972
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			273 972	273 972
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBIEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			273 972	273 972
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES			273 972	273 972
6 2.3 BIENES Y SERVICIOS			273 972	273 972
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO			1 051 110	1 051 110
2.12038 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AV. 10 DE JULIO CDRIAS 11 Y 12 Y LA AV. DEL EJERCITO CDRIAS DEL #1 AL 05 - JUNTA VECINAL N 04 DISTRITO DE HUAMACHUCO. PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			1 051 110	1 051 110
4.08608 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			1 051 110	1 051 110
15 TRANSPORTE			1 051 110	1 051 110
035 TRANSPORTE URBANO			1 051 110	1 051 110
0074 VIAS URBANAS			1 051 110	1 051 110
0220420 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AV. 10 DE JULIO CDRIAS 11 Y 12 Y LA AV. DEL EJERCITO CDRIAS DEL #1 AL 05 - JUNTA VECINAL N 04 DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			1 051 110	1 051 110
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 051 110	1 051 110
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 051 110	1 051 110



0017-38



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PORLEDO - NEF  
 DSAF - Modelo de Programación y Presupuesto  
 Versión: 14FF0106

Fecha : 04/01/2018  
 Hora : 09:41:45  
 Página: 11 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APRORACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE	RECURSOS ORDENAMOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUSADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES														
9991	ACCIONES CENTRALES										2 495 934	8 198 328	10 694 262	
1.99999	SIN PRODUCTO										2 495 934	8 198 328	10 694 262	
5.00000	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										80 000	80 000	80 000	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										80 000	80 000	80 000	
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										80 000	80 000	80 000	
0035	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL										80 000	80 000	80 000	
0032487	VALIDACION PLAN DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										80 000	80 000	80 000	
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES											80 000	80 000	
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS											80 000	80 000	
5.00000	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										15 684	122 416	538 000	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										15 684	122 416	538 000	
006	GESTION										15 684	122 416	538 000	
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										15 684	122 416	538 000	
0018298	NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL										15 684	122 416	538 000	
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES										15 684	108 900	524 634	
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										15 684	107 414	423 198	
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS											11 526	101 406	
6	GASTOS DE CAPITAL											13 466	13 466	
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											13 466	13 466	
5.00000	GESTION ADMINISTRATIVA										2 480 250	7 193 412	10 243 162	
03	PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										2 480 250	7 193 412	10 243 162	
006	GESTION										2 480 250	7 193 412	10 243 162	
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										2 480 250	7 193 412	10 243 162	
0200888	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS										808 250	7 186 412	8 109 162	
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO													



0016  
 37





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - RNEP  
 OSAF - ANSBA de Programación y Formulación  
 Versión: 11/09/18

Fecha: 04/01/2018  
 Hora: 09:41:46  
 Página: 12 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APR-CACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES												609 259	7 145 574	7 856 124
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												539 256	3 148 885	4 179 42
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES													30 000	30 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												34 994	3 146 698	3 661 682
5.2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												40 000		40 000
5.2.5	OTROS GASTOS													20 000	20 000
6	GASTOS DE CAPITAL													142 838	342 158
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													142 838	342 158
	0032142	POOL DE MAQUINARIAS											1 700 000		1 700 140
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES												1 700 000		1 700 140
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												432 356		432 356
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												1 267 644		1 267 644
	0033930	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION											170 000	20 000	200 000
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES												170 000		170 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												170 000		170 000
6	GASTOS DE CAPITAL													25 000	25 000
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													25 000	25 000
	0115371	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH												80 000	190 000
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES													150 000	180 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS													50 000	150 000
00000	GESTION DE RECURSOS HUMANOS													70 000	70 000
00	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													70 000	70 000
000	GESTION													70 000	70 000
	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS												70 000	70 000
	006036	CAPACITACION EN DESARROLLO HUMANO												70 000	70 000



0015  
 36



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - KIEP  
 BIAF - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión: 14/7/2010

Fecha: 04/01/2018  
 Hora: 09:41:40  
 Página: 13 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECIBIDOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
1 GASTOS CORRIENTES			70 000	70 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			70 000	70 000
5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			62 500	62 500
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			62 500	62 500
000 GESTION			62 500	62 500
0012 CONTROL INTERNO			62 500	62 500
00000000 CONTROL Y AUDITORIA			62 500	62 500
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
1 GASTOS CORRIENTES			62 500	62 500
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			62 500	62 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 500 843	828 076	13 617 253	15 846 172
9902 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 500 843	828 076	13 617 253	15 846 172
2.00102 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1 000 300	1 000 300
5.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			1 000 300	1 000 300
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1 000 300	1 000 300
000 GESTION			1 000 300	1 000 300
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1 000 300	1 000 300
00000000 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION			1 000 300	1 000 300
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 000 300	1 000 300
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 000 300	1 000 300
2.14007 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			4 657 000	4 657 000
4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			4 657 000	4 657 000
21 CULTURA Y DEPORTE			4 657 000	4 657 000
040 CULTURA			4 657 000	4 657 000
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			4 657 000	4 657 000



USP  
 CC  
 35



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - NEP  
 DGP - MIBS de Programación y Formalización  
 Versión: 14FP0130

Fecha: 04/10/18  
 Hora: 09:41:46  
 Página: 14 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301180)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	1 RECURSOS ORDENADOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
------------------------	----------	---------------------	--	---------	--------------------	-----------------	-----------	---	----	-------	----------------------	------------------------------------	-------------------------	-------

6226070 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD 4 67 502 4 157 162

130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO

8 GASTOS DE CAPITAL 4 157 502 4 157 162

8.2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4 157 502 4 157 162

3.00903 SIN PRODUCTO 1 500 843 828 078 8 151 319 10 680 238

5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 370 999 370 199

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 370 999 370 199

007 RECAUDACION 370 999 370 199

0013 RECAUDACION 370 999 370 199

0001494 COBRANZA TRIBUTARIA 370 999 370 199

130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO

5 GASTOS CORRIENTES 370 999 370 199

5.2.1 BIENES Y SERVICIOS 348 160 358 190

5.2.5 OTROS GASTOS 2 839 2 100

5.00044 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 38 512 38 112

23 PROTECCION SOCIAL 38 512 38 112

001 ASISTENCIA SOCIAL 38 512 38 112

0018 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 38 512 38 112

0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 38 512 38 112

130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO

5 GASTOS CORRIENTES 38 512 38 112

5.2.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 38 512 38 112

5.00046 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 89 000 89 000

23 PROTECCION SOCIAL 89 000 89 000

001 ASISTENCIA SOCIAL 89 000 89 000

0116 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 89 000 89 100



0013  
 24



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - K.M.P.  
 2017 - Modelo de Programación Institucional  
 Versión: 14/07/2010

Fecha: 04/01/2018  
 Hora: 08:41:46  
 Página: 15 de 72

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE REGALADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0118906	ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OIMAPED												88 000	88 000
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												
5	GASTOS CORRIENTES												83 600	83 600
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												83 600	83 600
6	GASTOS DE CAPITAL												5 400	5 400
6.2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												5 400	5 400
5.08647	APOYO COMUNITARIO												1 78 380	1 478 380
21	PROTECCIÓN SOCIAL												1 78 380	1 478 380
091	ASISTENCIA SOCIAL												1 78 380	1 478 380
0118	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO												1 78 380	1 478 380
089145	APOYO A LA ACCIÓN COMUNITARIA												128 380	728 380
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												
5	GASTOS CORRIENTES												208 908	208 908
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												250 000	250 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												-58 908	488 108
6	GASTOS DE CAPITAL												18 472	19 472
6.2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												18 472	19 472
0034417	APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR												50 000	150 000
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												
5	GASTOS CORRIENTES												180 000	180 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												180 000	180 000
0038219	PROMOVER LA EDUCACIÓN												100 000	600 000
	130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												
5	GASTOS CORRIENTES												100 000	600 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												100 000	600 000
5.00050	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD												-58 450	488 550
20	SALUD												-58 450	488 550
044	SALUD INDIVIDUAL												-58 450	488 550



0012  
 33



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - FEF  
DGT - MÓDULO de Programación y Ejecución  
Versión: 14FF000

Fecha : 04/01/2016  
Hora : 09:41:46  
Página: 16 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGECO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CO GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0000 ATENCION MEDICA BASICA				
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD				408 400
130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				408 400
5 GASTOS CORRIENTES				408 400
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				408 400
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		5 228		5 228
63 PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		5 228		5 228
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA		5 228		5 228
8021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD		5 228		5 228
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL		5 228		5 228
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO		5 228		5 228
5 GASTOS CORRIENTES				190 650
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				190 650
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				190 650
5.00009 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				190 650
17 AMBIENTE				190 650
095 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				190 650
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL				190 650
0001805 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE				190 650
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				190 650
5 GASTOS CORRIENTES				136 782
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				136 782
5.00040 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				136 782
23 PROTECCION SOCIAL				136 782
001 ASISTENCIA SOCIAL				136 782
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				136 782
0016405 DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)				136 782



0019  
32



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PERU S.O. - HRF  
 OMF - Oficina de Programación y Formulación  
 Versión: 14/09/2016

Fecha : 04/01/2016  
 Hora : 09:41:48  
 Página: 17 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APRBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)



DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 00 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INTERSECCION / OBRA	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	1	2	3	TOTAL	
CG	GENE								RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS	RECURSOS DETERMINADOS		
								130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO					
								5 GASTOS CORRIENTES			5 228	131 554	136 782
								5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 228		48 576	53 804
								5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				82 978	82 978
								5.0099 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				100 000	100 000
								14 INDUSTRIA				100 000	100 000
								021 INDUSTRIA				100 000	100 000
								0080 PROMOCION DE LA INDUSTRIA				100 000	100 000
								0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				100 000	100 000
								130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO					
								5 GASTOS CORRIENTES				-88 500	-88 500
								5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				-88 500	-88 500
								6 GASTOS DE CAPITAL				1 500	1 500
								6.2.0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500	1 500
								5.0086 IMAGEN INSTITUCIONAL				-400 000	-400 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				-400 000	-400 000
								006 GESTION				-400 000	-400 000
								0088 ASESORAMIENTO Y APOYO				-400 000	-400 000
								0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL				-400 000	-400 000
								130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO					
								5 GASTOS CORRIENTES				-400 000	-400 000
								5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				-400 000	-400 000
								5.0093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				700 000	700 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				-700 000	-700 000
								006 GESTION				-700 000	-700 000
								0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				700 000	700 000
								0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				700 000	700 000
								130001 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO					





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DIRECCION GENERAL E.E. PRESUPUESTO PUBLICO - MEF  
 DIF - Módulo de Programación y Formulación  
 Versión: 14FP9130

Fecha: 04/02/18  
 Hora: 09:41:48  
 Página: 18 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APR-CACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301180)



CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	4 TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			706 000	706 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			706 000	706 000
5.0003 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		80 420	726 012	806 432
17 AVIRRENTE		80 420	726 012	806 432
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		80 420	726 012	806 432
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		80 420	726 012	806 432
000608 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		80 420	726 012	806 432
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO		80 420	726 012	806 432
5 GASTOS CORRIENTES		80 420	726 012	806 432
3.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		80 420	82 068	162 488
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			310 014	310 014
5.0004 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			100 000	100 000
15 TRANSPORTE			100 000	100 000
036 TRANSPORTE URBANO			100 000	100 000
0074 VIAS URBANAS			100 000	100 000
003205 MANTENIMIENTO VIAL			100 000	100 000
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO			100 000	100 000
5 GASTOS CORRIENTES			100 000	100 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			100 000	100 000
5.0009 OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 103		15 456	39 559
24 PREVISION SOCIAL	24 103		15 456	39 559
052 PREVISION SOCIAL	24 103		15 456	39 559
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	24 103		15 456	39 559
000154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	24 103		15 456	39 559
130901 LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO	24 103		15 456	39 559
5 GASTOS CORRIENTES	24 103		15 456	39 559
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 103		15 456	39 559
5.0010 PLANEAMIENTO URBANO			300 000	300 000



00010  
 30



### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - DGP  
DAF - M6nistrato de Programaci6n y Formaci6n  
Versi6n: 14/09/2010

Fecha: 04/01/2018  
Hora: 09:41:48  
P6gina: 18 de 23

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR P6BLICO  
APRUBACI6N INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
DETALLE DEL GASTO  
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301169)



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / DBSA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CC	GENE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
12	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO												300 000	300 000
041	DESARROLLO URBANO												300 000	300 000
0990	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL												300 000	300 000
0001613	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACION URBANA (U URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)												300 000	300 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												300 000	300 000
5	GASTOS CORRIENTES												300 000	300 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												300 000	300 000
5.00105	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE										702 812	4 332	62 063	869 207
23	PROTECCION SOCIAL										702 812	4 332	62 063	869 207
051	ASISTENCIA SOCIAL										702 812	4 332	62 063	869 207
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										702 812	4 332	62 063	869 207
0018158	VASO DE LECHE										702 812	4 332	62 063	869 207
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												869 207	869 207
5	GASTOS CORRIENTES										702 812	4 332	62 063	869 207
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										702 812	4 332		707 144
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												62 063	162 063
5.00106	PROGRAMAS DE COMPLIMENTACION ALIMENTARIA										735 416		131 642	867 058
23	PROTECCION SOCIAL										735 416		131 642	867 058
051	ASISTENCIA SOCIAL										735 416		131 642	867 058
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										735 416		131 642	867 058
0006825	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES										735 416		131 642	867 058
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												867 058	867 058
5	GASTOS CORRIENTES										735 416		215 292	950 708
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										735 416			735 416
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												215 292	215 292
6	GASTOS DE CAPITAL												16 350	16 350
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												16 350	16 350
5.00107	PROMOCION DEL COMERCIO												250 000	250 000



0000  
29





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - DGP  
 DAF - Oficina de Programación y Formulación  
 Versión: 14/02/16

Fecha : 04/01/2016  
 Hora : 08:41:48  
 Página: 29 de 32

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301160)



CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD URBEGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
08 COMERCIO			250 000	250 000
081 COMERCIO			250 000	250 000
0843 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO			250 000	250 000
0091506 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR			250 000	250 000
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			250 000	250 000
5 GASTOS CORRIENTES			358 898	358 898
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			358 898	358 898
5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			532 845	532 845
21 CULTURA Y DEPORTE			532 845	532 845
045 CULTURA			532 845	532 845
0106 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			532 845	532 845
0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			532 845	532 845
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			532 845	532 845
5 GASTOS CORRIENTES			493 365	493 365
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			493 365	493 365
6 GASTOS DE CAPITAL			39 480	39 480
6.2.0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			39 480	39 480
5.00110 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE			158 432	158 432
23 PROTECCION SOCIAL			158 432	158 432
051 ASISTENCIA SOCIAL			158 432	158 432
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			158 432	158 432
0006159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES			158 432	158 432
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			158 432	158 432
5 GASTOS CORRIENTES			158 432	158 432
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			158 432	158 432
5.00117 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		325 898	289 620	615 518
16 SANEAMIENTO		325 898	289 620	615 518
040 SANEAMIENTO		325 898	289 620	615 518





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - NEP  
 SIAF - Módulo de Programación y Ejecución  
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018  
 Hora : 09:41:48  
 Página: 21 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018  
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301188)



CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0038 SANEAMIENTO URBANO		375 898	389 620	615 160
090003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		325 888	389 620	615 160
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES		323 683	389 620	613 283
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		187 756	189 986	390 444
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		138 907	78 532	204 036
5.2.5 OTROS GASTOS			12 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL		2 225		2 225
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 225		2 225
5.00118 SERVICIOS MUNICIPALES:		426 880		426 880
08 COMERCIO		426 880		426 880
021 COMERCIO		426 880		426 880
0245 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		426 880		426 880
0166860 CONTROL DEL COMERCIO POR LA POLICIA MUNICIPAL, DISTRITO HUAMACHUCO, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD		426 880		426 880
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES		426 880		426 880
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		426 880		426 880
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS			61 200	61 200
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			61 200	61 200
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			61 200	61 200
0010 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			61 200	61 200
0014538 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO			61 200	61 200
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES			61 200	61 200
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			61 200	61 200
TOTAL	1 640 414	1 034 158	40 750 281	46 323 853



000-6  
27



### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - DGP  
DIAF - Módulo de Programación y Ejecución  
Versión: 14779136

Fecha: 04/01/2018  
Hora: 09:41:46  
Página: 22 de 22

#### PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 DETALLE DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA: 09 SANCHEZ CARRION  
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (301189)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVSIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION  
HUAMACHUCO  
Téc. L. Augusto Caba Sanchez  
GERENTE DE PRESUPUESTO, DESARROLLO  
Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
ALCALDE  
Título de la Entidad  
Sello y Firma

00005  
26



# 1. POI-ARCHIVO CENTRAL





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Muy Noble y Fiel Ciudad"  
 "Tierra Clásica de Poetisas"

DEPENDENCIA:	ARCHIVO CENTRAL	MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
				Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	10 Canon	
MISION:	Administrar el acervo documental de todo la Municipalidad Provincial de Snachez Carrion, para promover la reducción de costos en espacio físico en el Edificio Principal, para la defensa institucional, conservar adecuadamente los fondos a cargo, facilitar y agilizar su uso, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos de la archivística.	Programa:	X	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
				Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
OBJETIVO:	El objetivo principal apoyar a la gestión documental de la Municipalidad Provincial y sus dependencias donde sea implementando, permitiendo acceder a la información de tiempo real para usuarios y el público a través de un portal web	Act/ Proy:		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios	-	398.119,10	-	-	-
				2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-	
				2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	
				2.6 Adquirió de activos no financieros	-	-	-	-	-	
Presupuesto Anual: S/.				398.119,10	Total	-	398.119,10	-	-	-

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total								
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA					III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		E	F	M	A	M	J	J	A
1	Mejorar la calidad de servicio a la población	IMPLEMENTACION DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL	ING. CESAR ALBERTO REYNA PARI	Acción	0,00	Pedido de comprobante de salida	60%	0,2%	0,2%	10%	10%	0,2%	0,3%	15%	0,9%	0,3%	0,2%	0,2%	10.902,5	89,0	204,5	1200,0	154,5	87,0	360,5	1848,0	1033,5	305,0	204,5	82,0	10.791,00							
2																		620,3	320,3	320,30	320,3	320,3	320,3	410,30	320,3	320,3	320,3	320,3	320,30	400,3	43.259,60							
<b>TOTAL ACT</b>																																					161.050,60	









### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.5.3.1	Escuela	10,00	Unidad	1,00	10,00																														6,00	60,00	
2.3.1.5.3.1	Recepcio	15,00	Unidad	1,00	15,00																													1,00	15,00		
2.3.1.5.3.1	Tacho Baños	4,00	Unidad	1,00	4,00																														1,00	4,00	
2.3.1.5.3.1	Ambientador	7,50	Unidad	1,00	7,50																														6,00	45,00	
2.3.1.5.3.1	Leña + Fieno	7,00	Unidad	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	12,00	84,00		
2.3.1.5.3.1	Detergente 1Kg	5,00	Bolsa	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	12,00	60,00		
2.3.1.2.1.1	MAMELUCOS	6,00	Unidad	150,00	900,00																															900,00	
2.3.1.2.1.1	GUARDA POLVOS	6,00	Unidad	50,00	300,00																															300,00	
2.3.1.2.1.1	CASACAS	6,00	Unidad	150,00	900,00																															900,00	
2.3.2.7.3.2	CAPACITACIONES DEL PERSONAL	1.000,00	Unidad	6,00	6.000,00																															6.000,00	
					110902,50	7,60	199,60	7,60	204,20	23,00	1200,00	29,00	1154,20	5,00	187,00	28,00	260,20	27,00	1848,00	14,00	1033,50	22,00	305,00	7,00	204,50	5,00	192,00	1903,00	117.791,60								

PERSONAL DEL AREA	Total línea 3: PERSO =	=			6213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	9,00	4113,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	3213,30	6,00	4813,30	77,00	43295,60	
	2.3.2.8.1.1	SECRETARIA (CAS)	1.500,00	Unidad	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	12,00	18000,00
	2.3.2.8.1.1	ASISTENTE (CAS)	1.500,00	Unidad	3,00	4.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	3,00	1.500,00	36,00	21000,00
	2.3.2.8.1.1	AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS	300,00	Unidad													1,00	900,00																	3,00	900,00
	2.3.2.8.1.1	AGUINALDO POR FIESTAS NAVIDEÑAS	400,00	Unidad																																2,00
2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	106,65	Unidad	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	2,00	213,30	24,00	2594,60	
	Total línea				6.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	9,00	4.113,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	3.213,30	6,00	4.813,30	77,00	43.295,60	
	TOTAL ACT				117.116	43	3.412	13	3.418	29	4.413	35	4.368	11	3.400	37	4.474	33	3.861	20	4.247	39	3.519	13	3.418	13	4.205	1.890	161.851							







## 2. POI-ASESORIA JURIDICA





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

<b>DEPENDENCIA:</b>	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	<b>MARCO PRESUPUESTAL</b> Programa: <input checked="" type="checkbox"/> Programa Presupuestales con enfoque de resultados <input checked="" type="checkbox"/> Acciones Centrales <input type="checkbox"/> Asignaciones Presupuestales que no resulten en productos Act / Pro: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE Presupuesto Anual: B/	<b>ACCIONES:</b>					
<b>Objetivo General:</b>	Brindar servicios de calidad de manera planificada cumpliendo la normatividad, trabajando organizadamente, en bienestar de los administrados.		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura) 00 Record 07 FonCoMun 08 DirImpMun 09 RecDirRec 10 Canon					
<b>Objetivo Parcial:</b>	Garantizar un buen servicio a los administrados que acuden a tramitar documentación.		2.1 Personal y obligaciones sociales 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 2.3 Bienes y servicios 2.4 Donaciones y transferencias 2.5 Otros gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros					
			Total					

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMA DE EJECUCION (%)												Total																				
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA					VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA																			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1	Desarrollar capacidades en los Trabajadores de la GAJ	GERENTE DE ASESORIA JURIDICA	TRABAJADORES CAPACITADOS	7	FOLIO: MEDAL/OVER TRIGADO					1	1	1						1	1	1						1	1	1		600,00	600,00	700,00		700,00	700,00	600,00	700,00	4.600,00
2																																						
<b>TOTAL</b>																								92.907,93														







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Act 1	2.3.1.5.3.1	REUNIO	9.00	PLANCHIA	1	9.00	1	9.00	1	9.00	1	9.00	1	9.00	1	9.00	1	9.00	1	9.00	12	108.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	PAPILUSITRE	0.85	UNIDAD	38	29.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	38	32.30							
Act 1	2.3.1.5.1.2	GOMA ENBARRA FABER CASTELL	4.88	UNIDAD	3	13.95		0	0.00	3	13.95		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13.95								
Act 1	2.3.1.5.1.2	FASTERS WINGO KSO UNID.	6.95	UNIDAD	3	13.95		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	CUTER GRANDE MAPED	4.88	UNIDAD	1	9.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.3.1	AMBRYTADOR LIQUIDO FULL FRESH	90.00	UNIDAD	1	90.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	COLORS VARIADOS PUNTA MESAÑA	2.80	UNIDAD	6	16.80		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	16.80								
Act 1	2.3.1.5.1.2	RESILIA DE METAL ARTESICO X 30 CM	3.90	UNIDAD	3	11.70		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	RESAL TADOR FABER CASTELL	4.00	UNIDAD	6	24.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	SOBREMANILLA-A	20.00	CONJUNTO	2	40.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	SOBREMANILLA OFICIO	20.00	CONJUNTO	2	40.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TAMPON COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL T 11CM X7 CM (APPROX) UNIDAD ARTESICO D	2.47	UNIDAD	2	4.94		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TAMPON COBERTURA PLASTICA COLOR NEGRO T 11CM X7 CM (APPROX) UNIDAD ARTESICO D	2.40	UNIDAD	2	4.80		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TAMPON COBERTURA PLASTICA COLOR ROJO T 11CM X7 CM (APPROX) UNIDAD ARTESICO D	2.40	UNIDAD	2	4.80		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TINTA P/TAMPON COLOR NEGRO ARTESICO	1.20	UNIDAD	2	2.40		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TINTA P/TAMPON COLOR AZUL ARTESICO	1.20	UNIDAD	2	2.40		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TINTA P/TAMPON COLOR ROJO ARTESICO	1.20	UNIDAD	2	2.40		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TALADRO METALICO PLAZ D BOLSILLO UNIDAD Y CONSA SIMPLE 848	0.48	UNIDAD	3	1.44		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	TUBERIA METALICA MANGUO PLASTICO 1/2 UNIDAD LA YCONSA	2.47	UNIDAD	3	7.41		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	VINIFANTO OFICIO	8.00	UNIDAD	22	176.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.3.1	ALCOHOL 90°	9.50	LITRO	2	19.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Act 1	2.3.1.5.1.2	LAPICERO NEGRO FABER CASTELL N° 835	0.40	UNIDAD	5	2.00		0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00								
Total Tarea 1. Inauguración y clausura			1,276.00	0.00	443.00	2,795.95	61.00	1,626.00	81.00	361.00	232.00	1,884.00	61.00	933.00	60.00	646.00	172.00	1,820.00	42.00	686.00	43.00	860.00	19.00	1,381.00	47.00	810.00	34.00	870.00	14,900.00	16,793.95



Nro.	Especificación de detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Mayo		Agosto		Total	
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
Total Tarea 1. Unid. de escritorio							3,00	*****	3,00	750,00	3,00	*****	3,00	*****	30,00	24,210,00
Act 1	2.6.3.2.1.2	ESTANTE DE MADERA TORNILLO TERMINADA	500,00	UNIDAD	1	500,00									1	500,00
Act 1	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORA INTEL I7 4790 3.60GHZ CAHE 8 MB, M3 MS1 8GB-64GB MEMORIA 8GB 1600 T. VIDEO RADEON R7360 DD. 1TB	6.500,00	UNIDAD	1	6.500,00									1	6.500,00
Act 1	2.3.1.5.4.1	FLUORESCENTES LINEALES PHILIPS DE 40 W - COMPLETO	70,00	UNIDAD	6	420,00									6	420,00
Act 1	2.6.3.2.1.2	SILLON GIRA TORNO DE CUERINA COLOR NEGRO	350,00	UNIDAD	1	350,00									1	350,00
Act 1	2.6.3.2.1.2	LUNA PARA ESCRITORIO GRISA TRANSPARENTE DE 65 CM X 1,79 MTB.	300,00	UNIDAD	3	900,00									3	900,00
Act 1	2.3.1.99.1.3	LIBROS y GACETA JURIDICA	250,00	UNIDAD	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	15	3.750,00
Act 1	2.3.1.5.1.2	ENGRANPADOPRALCATE	95,00	UNIDAD	3	285,00									3	285,00
Total bienes			7.865,00	-	18,00	9.405,00	3,00	750,00	3,00	750,00	3,00	750,00	3,00	750,00	30,00	12.405,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

No.	Especifico detalle	Items producto	Precio unitario	Unidad de medida	Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
					Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total				
Total Personal Operario									12,24	8,714.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	12,24	8,524.64	124,800.00	124,800.00		
Ad 1	2.3.2.8.1.1	ABOGADO ADJUNTA DE ASESORIA JURIDICA (CAS)	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	24,000.00	24,000.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.2	APORTES	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	3,080.00	3,080.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.1	BONIFICACIONES FIESTAS PATRIAS	300.00																															300.00	300.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.1	BONIFICACIONES NAVIDAD	300.00																															300.00	300.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.1	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA (CAS)	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	6,800.00	6,800.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.2	APORTES	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1,872.00	1,872.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.1	BONIFICACIONES FIESTAS PATRIAS	300.00																																300.00	300.00
Ad 1	2.3.2.8.1.1	BONIFICACIONES NAVIDAD	300.00																																300.00	300.00
Ad 1	2.3.2.8.1.1	JURIDICA (CAS)	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	6,480.00	6,480.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.2	APORTES	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1	66.00	1,872.00	1,872.00	
Ad 1	2.3.2.8.1.1	BONIFICACIONES FIESTAS PATRIAS	300.00																																300.00	300.00
Ad 1	2.3.2.8.1.1	BONIFICACIONES NAVIDAD	300.00																																300.00	300.00
<b>Total</b>					<b>7,962.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3,262.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	





### 3. POI-ATI





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CABALLERO  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Muy Buena y Más Salud"  
 "Tercer Clase de Párrafo"



DEPENDENCIA:	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo General:	Promover el desarrollo tecnológico de la ciudad, orientado hacia una "Ciudad Digital"
Objetivo Específico:	Fortalecimiento de la red institucional, los sistemas de comunicación, y los niveles de seguridad de la información en la aplicación de las TICs.

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:							
Programa:	<input type="checkbox"/>	Programas Presupuestales con enfoque de resultados	Générica del Gasto (Presupuesto de Apertura)		00 RecDir	07 FinCobMan	08 Dir/ImpMan	09 RecDirFin	10 Cicon
	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales		-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales		-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/>		2.3 Bienes y servicios		-	132,053.20	-	-	-
Act / Proy.		Actividades del Área de Tecnologías de Información	2.4 Donaciones y transferencias		-	-	-	-	-
Presupuesto Anual: 57			2.5 Otros gastos		-	-	-	-	-
			2.6 Adquisición de activos no financieros		-	-	-	-	-
			Total		-	132,053.20	-	-	-

PROGRAMACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	SPONSAR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	FORMA DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total											
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
1	Ejecución de funciones del área	Personal para operatividad del área	A.T.I.	Personal	6	Informe	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	9,954.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	11,754.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	11,754.00	123,048.00
2	Proteger la vida útil de los equipos de cómputo e impresoras de la MPSC	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ordenadores, Impresoras y Redes de datos.	A.T.I.	Atenciones	1	Informe	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	7,799.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,799.00	
3	Dar operatividad a las áreas críticas del área de Tecnologías de Información	Implementación y equipamiento del Área	A.T.I.	Equipos	3	Informe	-	44	28	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	533.20	-	333.50	-	339.50	-	-	-	-	-	1,206.20	
																														132,053.20											





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI

Actividades	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total						
					Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total			
					12		9,954.00		12		9,954.00		12		9,954.00		12		9,954.00		16		11,754.00		12		9,954.00		12		9,954.00		18		11,754.00
I. Personal para operatividad del área	2.3.2.8.1.1	Jefe de área (ca)	2,100.00	Persona	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	1	2,100.00	12	25,200			
	2.3.2.8.1.1	Asistentes Técnicos (ca)	1,500.00	Persona	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	4	6,000.00	48	72,000			
	2.3.2.8.1.1	Secretaria (ca)	1,200.00	Persona	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	12	14,400			
	2.3.2.8.1.1	Bonificaciones (Fiestas Patrias)	300.00	Persona													6	1,800.00													6	1,800			
	2.3.2.8.1.1	Bonificaciones Navidad	300.00	Persona																											6	1,800.00	6	1,800	
	2.3.2.8.1.2	Aporte de la Patronal	104.00	Persona	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	6	654.00	72	7,944			
					12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	16	11,754.00	12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	12	9,954.00	18	11,754.00	150	123,048			

Actividades	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
					Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	
					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
II Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ordenadores, impresoras y Redes de datos.	2.3.1.5.1.1	Discos Duro Interno 1 TB 5-ATA 3.6.0	300.00	Unidad			4	1,200.00																						4	1,200.00		
	2.3.1.5.1.1	Memoria Interna 4GB	176.00	Unidad			4	704.00																						4	704.00		
	2.3.1.5.1.1	Baterías de Placa Interna 3V-CR2032	10.00	Unidad			30	300.00																						30	300.00		
	2.3.1.5.3.1	Silicona para limpieza de equipos	25.00	litro			6	150.00																						6	150.00		
	2.3.1.5.3.1	Alcohol Isopropílico	15.00	litro			6	90.00																						6	90.00		
	2.3.1.5.3.1	Bencina	15.00	litro			4	60.00																						4	60.00		
	2.3.1.6.1.3	Pegamento para plásticos	15.00	unidad			3	45.00																						3	45.00		
	2.3.1.5.3.1	Franja	7.00	metro			30	210.00																						30	210.00		
	2.3.1.6.1.4	Guantes tipo quirúrgico x caja de 50 unidades	27.00	caja			10	270.00																						10	270.00		
	2.3.1.5.1.1	Fuente de Poder 600 w para PC	65.00	Unidad			6	390.00																						6	390.00		
	2.3.1.5.1.1	Tinta para recarga de impresoras de sistema continuo x litro	90.00	Unidad			4	360.00																						4	360.00		
	2.3.1.5.4.1	Cable de Red Categoría 6 x 305 metros	540.00	Roll			6	3,240.00																						6	3,240.00		
	2.3.1.99.1.99	Conectores de Red categoría 6	90.00	Ciento			2	180.00																						2	180.00		
	2.3.1.5.4.1	Supresor de picos 6 tomas	30.00	unidad			3	90.00																						3	90.00		
2.3.1.5.4.1	extensión eléctrica de 10m vulcanizada	70.00	unidad			3	210.00																						3	210.00			
2.6.3.2.3.3	Switch de red 16 puertos rj45	150.00	Unidad			2	300.00																						2	300.00			
								123	7,799																				123	7,799			







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Especificación	Bienes o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
								123,00	533,20			25	333,50					31,00	339,50										179	1.206,20
		Útiles de Escritorio																												
2.3.1.5.1.2		lapiceros pilot 0.7 color negro	5,00	unidad			12	60,00																				12	60,00	
2.3.1.5.1.2		lapiceros pilot 0.7 color rojo	5,00	unidad			12	60,00																				12	60,00	
2.3.1.5.1.2		Archivadores tamaño medio oficio	3,50	unidad			6	21,00																				6	21,00	
2.3.1.5.1.2		Archivador tamaño oficio	3,50	unidad			12	42,00																				12	42,00	
2.3.1.5.1.2		Caja de Clips chico	0,70	unidad			4	2,80																				4	2,80	
2.3.1.5.1.2		Caja de grapas 26/6x5000	1,70	caja			2	3,40																				2	3,40	
2.3.1.5.1.2		Papel bond A4 75 gr Report	28,00	Milár			2	56,00			2	56,00					2	56,00										6	168,00	
2.3.1.5.1.2		Papel Toalla x paquete x 8 unidades	10,00	Papetera			8	80,00			8	80,00					8	80,00										24	240,00	
2.3.1.5.1.2		Pliego de papel lustre	0,50	Plancha			30	15,00																				30	15,00	
2.3.1.5.1.2		Plumon para pizarra acrílica faber castell 152	5,50	unidad			3	16,50																				3	16,50	
2.3.1.5.1.2		Forro plástico extra oficio	8,00	unidad			6	48,00																				6	48,00	
2.3.1.5.1.2		Post it x 6 unidades	11,00	unidad			3	33,00																				3	33,00	
2.3.1.5.1.2		Cinta aislante rollo grande	2,00	unidad			3	6,00			3	6,00					3	6,00										9	18,00	
2.3.1.5.1.2		Cinta de embalaje grande	3,00	unidad			3	9,00			3	9,00					3	9,00										9	27,00	
2.3.1.5.1.2		Cinta masking mediana	2,50	unidad							3	7,50					3	7,50										6	15,00	
2.3.1.5.1.2		Como de DVD marca PRINCO x 100 unidades	70,00	unidad							1	70,00					1	70,00										2	140,00	
2.3.1.5.1.2		Como de CD's marca PRINCO x 100 unidades	65,00	unidad							1	65,00					1	65,00										2	130,00	
2.3.1.5.1.2		Corrector ortografico faber castell	3,00	unidad			3	9,00									2	6,00										5	15,00	
2.3.1.5.1.2		Cuter OLFASL - 1	10,00	unidad							4	40,00																4	40,00	
2.3.1.5.3.1		Alcohol en Gel	8,00	Unidad			2	16,00									2	16,00										4	32,00	
2.3.1.5.1.2		Libro de Actas de 200 folios	5,00	Unidad			5	25,00																				5	25,00	
2.3.1.5.1.2		Folder Manila T-A-4 X 25 UNID	5,00	Papete			2	10,00									2	10,00										4	20,00	
2.3.1.5.1.2		Sobre Manila T-A-4 X 25 UNID	5,00	Papete			2	10,00									2	10,00										4	20,00	
2.3.1.5.1.2		Tinta para tampon azul	2,00	frasco			2	4,00									2	4,00										4	8,00	
2.3.1.5.1.2		fastner para folder	6,50	caja			1	6,50																				1	6,50	
								123	533			25	334					31	348									179	1.206,20	





## 4. POI-BIBLIOTECA MUNICIPAL





**GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL**



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
**PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019 BIBLIOTECA MUNICIPAL.**

DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	<b>MARCO PRESUPUESTAL</b>		<b>ACCIONES:</b>						
Objetivo General:	Promocionar el valor de la Biblioteca Municipal de Huamachuco.	Programa	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	63 Recorro	67 FincCom-04	65 Otrm/Mon	69 Res-Dir-04	68 Canon
Objetivo Parcial:	Brindar servicio mas completo a los lectores y usuarios de la biblioteca municipal, a través de actividades, convenios, campañas y apoyos voluntarios, acordes con la exigencia educativa y del momento, logrando un pueblo culto y de grandes ciudadanos.		<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
			<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
		Acr / Pro :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE			2.3 Bienes y servicios				
		Presupuesto: Anual			2.4 Donaciones y transferencias					
					2.5 Otros gastos					
					2.6 Adquisición de activos no financieros					
					<b>Total</b>					

**PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												Total																
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA																			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																	
1	Jornadas de Sencibilización a la lectura y al buen libro de la Biblioteca Municipal de Huamachuco.	BIBLIOTECA MUNICIPAL	GLOBAL		Registros de Asistencia, Plan de Actividades, Fotografías, Vídeos, Actas de Felicitación y entrega de premios y/o estímulos, Resoluciones, Certificados de Asistencia.	0%	3%	6%	34%	32%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	96100	16100	259400	240600	29100	-	-	-	-	-	-	-	7.594,00		
2	Homenaje a los poetas y escritores huamachuquinos	BIBLIOTECA MUNICIPAL	GLOBAL		Magistro de participantes, Registros fotográficos, Vídeos, actas, escritos y publicaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	0%	24%	6%	0%	0%	-	-	596,00	4.300,00	962,00	2.27100	1500,00	-	-	-	-	-	-	-	9.648,00		
3	Capacitaciones, Implementación y Logística	BIBLIOTECA MUNICIPAL	GLOBAL		Convocatorias, Invitaciones, Ofertas, Solicitudes, Cartas	0%	8%	82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	2.900,00	13.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.700,00		
<b>TOTAL</b>																																		<b>34.003,00</b>





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CUADRO DE NECESIDADES 2019
DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI

Table with columns for Actividad, No., Especifico, Ramo producto, Precio unitario, Unidad de medida, and months from Enero to Diciembre, plus a Total column. It lists various supplies and services for municipal activities.





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Tarea 1. Difusión y Promoción en Educaciones Urbanas y rurales				21	596					21	596				
2.3.1.3.1.1	Combustible	9,8	Gal	20	296					20	296				
2.3.1.3.1.1	Triplicos	300	millar	1	300					1	300				
Tarea 2. Concurso de Periódicos Murales				346	4.300					346	4.300				
2.3.1.3.1.1	Combustible	9,80	Gal	20	296					20	296				
2.3.2.2.4.1	Publicidad	Gestion									0				
2.3.2.2.4.4	Fotocopias	0,0	unidad	200	20					200	20				
2.3.1.99.1.4	Periodicos murales (Premio) 2 mtsx 115 Mts.	250,00	unidad	9	2.250					9	2.250				
2.3.1.5.1.2	Pizarra Acrilica	150,00	unidad	9	1.350					9	1.350				
2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	7,00	Paquete	2	34					2	34				
2.3.2.7.10.1	Refrigerios	3,50	unidad	100	350						350				
Tarea 3. Homenajes				422	962					422	962				
2.3.2.7.11.99	Misa	25,00	Unidad	1	25,00					1	25				
2.3.1.99.1.4	Ofrendas	30,00	Unidad	1	30,00					1	30				
2.3.1.1.1.1	Empanadas	100	Unidad	200	200,00					200	200				
2.3.1.1.1.1	agua	7,00	Paquete	3	51,00					3	51				
2.3.1.1.1.1	gaseosa	8,00	Paquete	2	36,00					2	36				
2.3.2.7.11.3	arreglo florales	50,00	unidad	2	100,00					2	100				
2.3.1.1.1.1	sanguches	2,00	unidad	200	400,00					200	400				
2.3.1.1.1.1	Vino	30,00	unidad	3	90,00					3	90				
2.3.1.5.3.2	Vasos Descartables	5,00	ciento	10	50,00					10	50				
Tarea 4. Encuentro de escritores, tertulias, reuniones catedrales y talleres				96	2.271					96	2.271				
2.3.2.1.2.1	pasajes	220,00	unidad	6	1.320					6	1.320				
2.3.2.7.11.99	Hospedajes	30,00	dia	6	60					6	60				
2.3.2.7.10.1	Alimentacion	20,00	dia	6	120					6	120				
2.3.2.7.10.1	Refrigerios	3,50	unidad	100	350					100	350				
2.3.1.1.1.1	Almuerzo	10,00	unidad	20	200					20	200				
2.3.1.1.1.1	Galletas	10,00	Caja	5	50					5	50				
2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	7,00	Paquete	3	51					3	51				
Tarea 5. Concurso				430	1.500					430	1.500				
2.3.1.3.1.1	Combustible	9,80	Gal	20	296					20	296				
2.3.2.2.4.4	Fotocopias	0,0	unidad	200	20					200	20				
2.3.1.99.1.4	Premios	100,00	unidad	6	600					6	600				
2.3.1.99.1.3	Diploma	2,00	Unidad	50	100					50	100				
2.3.1.99.1.3	Certificado	100	Unidad	50	50					50	50				
2.3.2.7.10.1	Refrigerios	3,50	Unidad	100	350					100	350				
2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	7,00	Paquete	2	34					2	34				
2.3.1.5.1.2	Papel Bond	25,00	Millar	2	50					2	50				
<b>TOTAL TAREAS</b>				<b>21</b>	<b>596</b>	<b>340</b>	<b>4.300</b>	<b>422</b>	<b>962</b>	<b>96</b>	<b>2.271</b>	<b>430</b>	<b>1.500</b>	<b>1.259</b>	<b>3.649</b>

2. Homenaje a poetas y escritores huamachucos





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		Tarea 1: Implementación y Equipamiento de Ambiente																		#	24	0,800								
3. Implementación Logística de Local y Capacitación a personal	2.3.199.1.3	Libros y Enciclopedias	250,00	Unidad																	20	5,000,00								
	2.6.3.2.999	Televisor LCD	2,500,00	Unidad																										
	2.6.3.2.1.1	Fotocopiadora	2,000,00	Unidad																										
	2.6.3.2.1.1	Camara fotografica	2,500,00	Unidad																										
	2.6.3.2.1.1	Filmadora	1,800,00	Unidad																										
		Tarea 2: Capacitaciones																		#	5	2,960								
	2.3.2.1.2.2	Viativos	370	unidad			8	2,960																						
		TOTAL TAREAS					8	2,960	24	11,600																				
							35	3,941	227	11,951	494	2,594	122	2,406	41	867	340	4,300	422	962	116	2,271	442	1,671	-	-	-	-	2,187	34,003







## 5. POI-CEPPLAN





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

 <p><i>"Si My Ance y Mi Dada"</i> <i>"Terra Chica de Peruvia"</i></p>		<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - CEPPLAN S.C.  <b>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - CEPPLAN - S.C.</b>          PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019</p>														
DEPENDENCIA	CENTRO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL - CEPPLAN	MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:												
Objetivo General	CONDUCCION DEL SISTEMA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO URBANO-RURAL PROSPECTIVO DE MANERA PARTICIPATIVA Y CONCERTADA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO Y LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN.	Programa	X	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérico del Gasto (Presupuesto de Apertura)						00 RecOrd	01 FinCoMun	02 OrtopMun	03 RecDirFac	04 Casos	
Objetivo Parcial	FORMULAR Y PROPONER POLITICAS, NORMAS, PLANES, PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL DE NUESTRO DISTRITO DE HUAMACHUCO.			Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales											
				Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales											
		Act / Prog	Planeamiento	2.3 Bienes y servicios												
		Presupuesto Anual: \$1		2.4 Donaciones y transferencias												
				2.5 Otros gastos												
				2.6 Adquisición de activos no financieros												
				Total												

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL \$1
								I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL - CEPPLAN	1.1	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL - CEPPLAN	Luzeta	Informe y Comprobantes de Pago	1	OC	23.4%	5.5%	6.7%	6.9%	6.7%	6.6%	6.5%	7.5%	6.9%	6.7%	7.3%	28 450.95	10 740.00	19 971.00	11 396.00	10 946.00	10 773.00	13 121.00	10 748.00	12 391.00	11 394.00	10 940.00	12 240.00	164 154.95	
		1.2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO CEPPLAN	Director del CEPPLAN	Formas Capacitadas	2	Talleres	0.0%	5.4%	47.3%	5.4%	0.0%	5.4%	0.0%	5.4%	16.1%	5.4%	0.0%	6.7%	-	860.00	7 740.00	860.00	-	860.00	-	860.00	3 120.00	860.00	-	1 060.00	16 556.00
02	FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS AUTORIDADES Y LIDERES SOCIALES Y ECONOMICOS - DISTRITAL Y PROVINCIAL	2.1	TALLERES DESCENTRALIZADOS DE SENSIBILIZACION EN PLANIFICACION URBANA Y RURAL	Equipo CEPPLAN y Especialistas	Talleres	24	Informe	8.0%	6.9%	8.0%	8.9%	8.0%	8.9%	8.0%	8.9%	8.0%	8.9%	1.1%	6.9%	264.00	275.75	264.00	275.75	186.00	275.75	264.00	275.75	264.00	275.75	226.00	275.75	3 116.00
		2.2	PROMOCION, DIFUSION E INFORMACION EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Equipo CEPPLAN Y RR PP	Campaña	3	Informe	0.4%	0.4%	16.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	94.00	94.00	7 244.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	8 378.00
		2.3	TALLERES DE PLANIFICACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Equipo CEPPLAN y Areas MPSC Involucradas	Talleres	4	Informe	3.1%	42.0%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%	719.40	15 731.15	719.40	731.15	503.40	731.15	719.40	731.15	718.40	731.15	719.40	731.15	23 487.30	
03	FORMULAR Y PROPONER NORMAS, PLANES, PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y RURAL	3.1	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL	Equipo CEPPLAN	Reporte	4	Informe	7.1%	11.9%	7.1%	7.1%	10.9%	7.1%	7.1%	10.9%	7.1%	7.1%	10.9%	7.1%	232.00	368.50	232.00	232.00	342.00	232.00	232.00	342.00	232.00	232.00	342.00	232.00	3 276.50
		3.2	ACTUALIZACION DE NUMERACION DE FINCA Y NOMENCLATURA VIAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO	Consultoria	Informe	1	Document	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	400 000.00	-	-	-	-	400 000.00		
		3.3	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS EN ALIANZAS INSTITUCIONAL (PUOP, GOBIERNO REGIONAL, MINISTERIOS Y ONGS)	CEPPLAN	Informe	6	Document	0.0%	18.3%	0.0%	0.0%	13.9%	0.0%	0.0%	13.9%	0.0%	0.0%	13.9%	0.0%	3 600.00	-	-	720.00	-	-	720.00	-	-	720.00	-	5 160.00	
		3.4	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES	CEPPLAN	Informe y Planes	12	Document	0.9%	32.4%	0.9%	32.8%	32.8%	0.1%	0.9%	6.1%	0.9%	6.1%	0.9%	6.1%	136.80	15 064.00	136.80	15 064.00	15 136.30	54.00	136.80	54.00	136.80	54.00	136.80	54.00	46 140.00
		3.5	FORMULACION DEL PLAN ESPECIFICOS (ZONA URBANA DE SAISACCHA - CENTRO HISTORICO)	CEPPLAN, Especialista	Plan	1	Document	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	26 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000.00	
		3.6	TALLERES PARA LA FORMULACION DE LA ZEE A NIVEL MICRO	CEPPLAN, GRILL	Informe	8	Document	0.7%	3.7%	3.1%	3.7%	3.1%	3.7%	3.1%	3.7%	3.1%	3.7%	3.1%	3.7%	182.00	1 037.75	862.00	1 037.75	862.00	1 037.75	862.00	1 037.75	862.00	1 037.75	182.00	1 037.75	8 862.75
<b>TOTALES ACTIVIDADES</b>																																















GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	Actividades	No.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
3.5	FORMULACION DEL PLAN ESPORADICOS (ZONA URBANA DE SAUSACCOCHA - CENTRO HISTORICO)	Total línea 1: Comisión de Senecias						0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.000,00
		Act19	2.3.2.7.1.1	Services de Consultoria	28.000,00	Global	-	-	-	-	-	-	1	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.000,00		
		Total línea 1						0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.000,00

N°	Actividades	No.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total			
3.6	TALLERES PMA LA FORMULACION DE LA ZEP A NIVEL MEDIO	Total línea 1: Talleres de Validación de Información						15	352,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	45	862,00	15	352,00	480	3.906,00		
		Act11	2.3.2.1.2.2	VIAJOS y Asignaciones por Comisión de Senecia	37,00	Global	-	10,00	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	10	370,00	100	3.700,00		
		Act11	2.3.2.7.30.1	Refrigerio (Jugo de 200 ml x44 Unidades)	22,00	Caja	-	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	100	2.200,00		
		Act11	2.3.2.7.30.1	Refrigerio (Galletas Soda x45 Unidades)	8,00	Caja	-	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	10	80,00	100	800,00		
		Act11	2.3.1.3.1.1	Combustible (petrolero)	32,80	Galón	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	15	492,00	180	2.304,00	
		Total línea 1: Material logístico						0	0,00	13	175,75	0	0,00	13	175,75	0	0,00	13	175,75	0	0,00	13	175,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	175,75	0	0,00	43	603,75
		Act11	2.3.1.5.1.2	Cinta masking 7"	3,00	Unidad	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	25	75,00
		Act11	2.3.1.5.1.2	Cinta embalaje 7"	3,00	Unidad	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	25	75,00
		Act11	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A-3 De 80 Grs. X 100 Hoja	23,50	Pacquete	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	-	1	11,75	5	58,75
		Act11	2.3.1.5.1.2	Folier manila 7/44	28,00	Pacquete	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	-	1	14,00	5	70,00
		Act11	2.3.2.2.4.4	Impresiones	60,00	Global	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	-	2	120,00	10	600,00
Act11	2.3.2.7.1.1	Services de Consultoria	60.000,00	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000,00				
Total línea 1						15	392,00	58	1.037,75	45	862,00	58	1.037,75	45	862,00	58	1.037,75	45	862,00	58	1.037,75	45	862,00	45	862,00	45	862,00	58	1.037,75	15	392,00	545	4.932,75		





## 6. POI-CONTABILIDAD





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA		Area de Contabilidad	MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:		01 Salud	02 FmG+Mm	03 OsmG+Mm	04 RecOs+Mm	% Canal
Objetivo Institucional	Objetivo Funcional	FORTALECEN LA CAPACIDAD PROFESIONAL QUE DEMUESTRE AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMES TECNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR LOS ORGANOS GERARQUICOS QUE LO REQUIERAN  ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS Y RAZONABLES QUE CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CONFIABILIDAD, MEDICION Y EXPRESION.	Programa	Acciones	Gastos del Estado (Presupuesto de Aportado)  2.1 Personal y obligaciones sociales  2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales  2.3 Bienes y servicios  2.4 Donaciones y transferencias  2.5 Otros gastos  2.6 Adquisición de activos no financieros  Total						
				Act 1 Fin	Act 2 Fin						
				Programa	Act 3 Fin						
					APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE						

ORDEN DE EJECUCION	ACTIVIDADES	RESPONSABLE (LEGENDA)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMA DE EJECUCION IV																TOTAL				
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA								
						E	A	M	J	M	J	J	A	S	O	N	D	D	E	N	D					
PRESUPUESTO ANUAL																										
1	Realizar el Control Previa	3	Registro	500	Contable																					
2	Control de Ingresos face Recaudable	3	Acción	600	Contable																					
3	Contabilización de los expedientes SIAP de ingresos y gastos	3	Acción	500	Contable																					
4	Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones autorizadas	3	Acción	5	Contable																					
5	Administración y Control de Rendiciones por anticipos y encargos otorgados	4	Acción	5	Contable																					
6	Conciliación, Validación y Integración Contable de Informes de Armas y Unidades Orgánicas	1	Acción	50	Contable																					
7	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios	1	Acción	10	Contable																					
8	Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios	1	Documento	4	Contable																					
9	Suministro de los Estados Financieros y Presupuestarios ante el Consejo Municipal y DINEP	1	Documento	3	Contable																					
10	Arqueo de Caja y Caja Chica	4	Acción	5	Contable																					
11	Impresión de Libros Contables	3	Acción	30	Contable																					
12	Atención de documentos administrativos	5	Acción	300	Contable																					
13	Informar a la Gerencia de Administración sobre la situación financiera	1	Acción	4	Contable																					
14	Redactar y revisar los proyectos de Resoluciones Gerenciales de su competencia	12 3 6 6	Acción	60	Contable																					
15	Formulación de Notas de Contabilidad para la integración de operaciones y aportes complementarios	12 3	Documento	60	Contable																					
16	Registro y Conciliación de Operaciones Reciprocas Ingresos y Gastos - Generación de Actos	4	Documento	30	Contable																					
17	Conciliación de Transferencias Recibidas y Otorgadas	4	Documento	3	Contable																					
18	Emisión de Documentos Interinos (Oficios, Informes, Memorandos)	1	Documento	60	Contable																					
<b>TOTAL</b>																										











## 7. POI-DESARROLLO ECONOMICO (PROYECTOS PRODUCTIVOS)





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA:		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:		PRESUPUESTO ANUAL												Total																													
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO		Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Générica del Gasto (Presupuesto de Apertura)		00 RecOrd	07 FonCoMun	08 DirImpMun	09 RecDirRec	10 Canon																																					
Objetivo General:	ADMINISTRAR LA INVERSION LOCAL Y PRIVADA A TRAVES DEL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ASOCIATIVIDAD Y TECNOLOGÍA, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO			X	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-									-																											
Objetivo Parcial:	PROMOVER E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON COMPETITIVIDAD. CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE HOMBRES Y MUJERES DE LAS COMUNIDADES RURALES PRODUCTIVAS.				Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-									-																											
		Act / Proy :		2.3 Bienes y servicios	-	-	-	-	-									-																													
		Presupuesto Anual : \$/		2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-									-																													
				2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-									-																													
				2.6 Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-									-																													
				Total	-	-	-	-	-									-																													
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS																																															
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total																	
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA																				
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																		
1	Fertalizar y controlar la ganadería a través del PROCOMPITE 2016	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	productores ganaderos	250	Padron de beneficiarios	40%	30%	25%																			6%	2 950,00	4 685,00	6 495,00														2 500,00	5/ 19.885,00		
2	Brindar asistencia técnica a las organizaciones que fueron beneficiadas en el año 2016 y 2018 mediante procompite para garantizar la sostenibilidad	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Persona Capacitada	250	Padron de asistencia e informes		50%	5%	5%	5%	5%	5%	25%															04,00	04,00	45 094,00	04,00	04,00	04,00														5/ 46.134,00
3	Revalorar y hacer un reconocimiento a el campesino en su día	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Persona atendidas	400	Padron de asistencia							60%																														7 095,00	5/ 7.095,00				
4	Controlar y prevenir enfermedades de los animales	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	animales diagnosticados	700	registro de duplicacion							50%																														6 06,00	5/ 15.126,00				
5	Contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad familiar y escolar	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	persona asistidas	300	padron de beneficiarios	20%	20%	20%	20%	0%	0%																48 805,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		5/ 44.805,00				











GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Total línea 1: Difusión del evento			100,00	1.000,00	200,00	2.000,00	
2.3.1.99.1.3	Tríplices	350,00	unidad	1,00	350,00	1,00	350,00
2.3.1.3.1.1	Combustible	13,00	galon	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00
<b>Total línea 2: Material Lógico</b>				<b>1.343,00</b>	<b>27.996,00</b>	<b>2.246,00</b>	<b>27.996,00</b>
2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje	8,00	Unidad	6,00	48,00	6,00	48,00
2.3.1.6.1.3	Madera de Escalpo (por derecho de 4" x 3m)	15,00	unidad	50,00	750,00	50,00	750,00
2.3.1.6.1.3	Cables para madera 3"	5,00	kilo	5,00	25,00	5,00	25,00
2.3.1.6.1.3	Cables para cemento de 3"	12,00	caja	2,00	24,00	2,00	24,00
2.3.1.6.1.3	Alambres de amarré #16 PROGAC	5,00	kilo	15,00	75,00	15,00	75,00
2.3.1.5.1.2	Tijera grande	6,00	unidad	5,00	30,00	5,00	30,00
2.3.1.99.1.3	Cigarrillos de 4.00 X 2.00 mts	300,00	unidad	2,00	600,00	2,00	600,00
2.3.1.99.1.3	Alches 50X70 papel COUCHE 115 gr full color	900,00	Millar	1,00	900,00	1,00	900,00
2.3.1.99.1.1	Martillo	25,00	unidad	2,00	50,00	2,00	50,00
2.3.1.1.1.1	Agua x 33oz. x 24 und	25,00	Caja	30,00	750,00	30,00	750,00
2.3.2.7.10.1	Abramos	8,00	Unidad	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00
2.3.1.5.1.2	Afilera	5,00	caja	3,00	15,00	3,00	15,00
2.3.2.5.1.2	Cinta de agua	3,00	Cono	6,00	18,00	6,00	18,00
2.3.1.5.3.2	Navas acrílicas 1.5	10,00	cientos	2,00	10,00	2,00	10,00
2.3.1.1.1.1	Galletas por 40 und	10,00	Caja	30,00	300,00	30,00	300,00
2.3.1.7.1.1	Tinas de plástico grande de 50 litros	25,00	unidad	6,00	210,00	6,00	210,00
2.3.1.7.1.1	Basines de plástico de 18 litros	18,00	unidad	3,00	54,00	3,00	54,00
2.3.1.7.1.1	Cilindros de plástico vacíos	100,00	Unidad	4,00	400,00	4,00	400,00
2.3.1.5.3.2	Semillitas x 2000ud	2,00	paquete	3,00	6,00	3,00	6,00
2.3.1.1.1.1	Agua Mineral San Isidro de 600 ML/5GAS	71,00	paquete	5,00	205,00	5,00	205,00
2.3.1.99.1.1	Alcance punta plana	20,00	unidad	3,00	60,00	3,00	60,00
2.3.1.6.1.3	Tiner acrílico	16,00	galon	5,00	80,00	5,00	80,00
2.3.1.6.1.3	Pintura esmalte color negro	38,00	bidón	4,00	152,00	4,00	152,00
2.3.1.6.1.3	Servicio de pintura y soldadura de sismos	400,00	global	1,00	400,00	1,00	400,00
2.3.1.99.1.4	Cocina Artesanal C/Chivales Antecoxos	100,00	unidad	2,00	200,00	2,00	200,00
2.3.1.99.1.4	Centro Grande Artesanal	80,00	unidad	2,00	160,00	2,00	160,00
2.3.1.99.1.4	Banda con Sordado y Greca en Alto Relieve	60,00	unidad	2,00	120,00	2,00	120,00
2.3.1.99.1.4	Escarapela de Tela con Incrustaciones de Metal y Estampado 1/ Grande	30,00	unidad	6,00	180,00	6,00	180,00
2.3.1.99.1.4	Escarapela de Tela con Incrustaciones de Metal y Estampado 1/ Mediano	20,00	unidad	6,00	120,00	6,00	120,00
2.3.1.99.1.4	Escarapela de Tela con Incrustaciones de Metal y Estampado 1/ Pequeño	20,00	unidad	6,00	120,00	6,00	120,00
2.3.1.99.1.4	Bombas Colaborativas en Pano con Estampado en Alto Relieve	60,00	unidad	4,00	240,00	4,00	240,00
2.3.1.9.1.2	Globos W77 color blanco y azul	12,00	bolita	2,00	24,00	2,00	24,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Cocina Industrial	650,00	unidad	3,00	1.950,00	3,00	1.950,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Usadinas	200,00	unidad	3,00	600,00	3,00	600,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Ollas Grandes	200,00	unidad	3,00	600,00	3,00	600,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Horno Microondas	100,00	unidad	1,00	300,00	1,00	300,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Fuertes Eléctricas	90,00	unidad	2,00	180,00	2,00	180,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Bombas de Madera	350,00	unidad	4,00	1.400,00	4,00	1.400,00
2.3.2.5.1.2	Alquiler de comida por 2 días para traslado de presos	300,00	Global	2,00	600,00	2,00	600,00
2.3.2.5.1.4	Alquiler de sonido	4.000,00	Global	1,00	4.000,00	1,00	4.000,00
2.3.1.1.1.2	Fornaje para ejemplares	1,00	global	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Fornaje de raza	2.000,00	global	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00
2.3.1.99.1.4	Presos-Ovinos de raza	650,00	global	2,00	1.300,00	2,00	1.300,00
<b>Total línea</b>				<b>1.344,00</b>	<b>29.646,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>29.646,00</b>

Feria Agropecuaria, Agrindustrial, Artesanal, Gastronomía y Artes











## 8. POI-DESARROLLO ECONOMICO (DESARROLLO EMPRESARIAL)





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Muy Nueva y Muy Dulce"  
Tierra Original de Pasturas

DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo General:	Preparar y ejecutar servicios de Desarrollo Empresarial en las diferentes cadenas productivas y MYPES a nivel de toda la provincia de Sánchez Carrión para elevar la productividad y competitividad.
Objetivo Parcial:	Fortalecer a las mypes y pequeños productores en la formalización y comercialización empresarial

MARCO PRESUPUESTAL	
Programa:	<input type="checkbox"/> Programa Presupuestales con enfoque de resultados <input checked="" type="checkbox"/> Acciones Centrales <input type="checkbox"/> Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
Act / Proy	
Presupuesto Anual: S/	-

ACCIONES:		PRESUPUESTO ANUAL				
Generica del Gasto (Presupuesto de Apertura)		08 RecOrd	07 FonCoMan	05 OrimpMun	03 RecDirRag	% Canon
2.1 Personal y obligaciones sociales		-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales		-	-	-	-	-
2.3 Bienes y servicios		-	-	-	-	-
2.4 Donaciones y transferencias		-	-	-	-	-
2.5 Otros gastos		-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de activos no financieros		-	-	-	-	-
<b>Total</b>		-	-	-	-	-

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL									
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA		II TRIMESTRE / META PROGRAMADA		III TRIMESTRE / META PROGRAMADA		IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA		I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA								
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A		M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Desarrollar servicios de capacitación orientada a la formalización de los productores, ya mejorar habilidades en el negocio.	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Productores Capacitados	100	Relacion de asistencia	50	50																								5,106.00
2	promocionar la diversidad de la producción agrícola en mercados nacionales.	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Asociaciones beneficiadas	8	Informes					50	50																			3,080.00	
3	Fortalecer el Proyecto Haku Wihay y la seguridad alimentaria.	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	usuarios asistidos	400	relacion de asistencia	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	85,024.00
4	sensibilizar a los productores del rubro pecuario a desarrollar una ganadería de manera intensiva y una adecuada administración	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	ganaderos capacitados	30	Informe y padrón de asistencia					100																				11,100.00	
6	brindar información de tendencias y salidas de mercados nacionales y extranjeros en el rubro de alimentos	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	productores Capacitados	60	padrón de asistencia					100																				5,925.00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

9	difundir la artesanía de la provincia de sanchez carrion	6. PARTICIPACION EN FERIAS DE ARTESANOS RURAOMAKY (PDTOS HECHOS A MANO) Y OTRAS EN LA CIUDAD DE LIMA	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	asociacion de artesanos beneficiados	40	padron de asistencia	30	30	40											1750,00											1750,00						3.500,00
10	dar valor agregado a la producción agrícola.	7. TRANSFORMACION Y REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS AGRONINDUSTRIALES EN CONVENIO CON CITE CHAVMOCHIC	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	seccios de organización	50	informes y registros		100												11780,00																	11780,00
11	fortalecer las capacidades productivas de los ganaderos introduciendo tecnología y genética	8. ENTRENAMIENTO A PROMOTORES EN INSEMINACION ARTIFICIAL DE GANADO VACUNO Y OVINO	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	productores beneficiados	100	informes y registros	50	25	25											8.565,00	3.050,00	3.050,00														25.835,00	



DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

Actividades	Nro.	Especifica de tarea	Item y producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																																		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																																	
						Total tareas																																																										
1. TALLER EN FORMULAZION, CONSTITUCION, TRIBUTACION Y SEGUIMIENTO A CADA AEO BENEFICIARIOS DEL PROCOMPTE 2015, 2016 y 2017.	Total tarea 2: Material Logístico																																																															
	2.3.2.7.3.2	Capacitar a todo costo	3.000,00	global			1,00	3.000,00																															1,00	3.000,00																								
	2.3.1.5.1.2	moderno espiralado 300 hojas chico	8,00	Unidad			5,00	40,00																															5,00	40,00																								
	2.3.1.5.1.2	cablero acrílico C/Monip 100lms	8,00	Unidad			5,00	40,00																															5,00	40,00																								
	2.3.1.2.1.1	gorros de drill bordado	18,00	Unidad			24,00	432,00																															24,00	432,00																								
	2.3.1.1.1.1	Frutas X 330ML	1,50	Unidad			100,00	150,00																															100,00	150,00																								
	2.3.2.7.11.99	Recepcion de semilleros de quinua organica	1.000,00	global			1,00	1.000,00																															1,00	1.000,00																								
	2.3.1.1.1.1	Galletas Wewandaw 20 und	38,00	caja			5,00	228,00																															5,00	228,00																								
	2.3.1.3.1.1	combustible gasolina	13,50	galon			16,00	216,00																															16,00	216,00																								
	Total tareas																																158,00	5.396,00																										158,00	5.396,00			
2. ARTICULAR AL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL LA PRODUCCION AGROPECUARIA.	Total tarea 1: Organización																																																															
	2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco - Trujillo	80,00	Unidad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.120,00													14,00	1.120,00																																
	2.3.2.1.2.1	Pasajes Trujillo - Huamachuco	80,00	Unidad													2,00	60,00													2,00	60,00																																
	2.3.2.1.2.1	Pasaje Trujillo - Lima	80,00	Unidad													2,00	160,00													2,00	160,00																																
	2.3.2.1.2.1	Pasaje Lima - Trujillo	80,00	Unidad													2,00	160,00													2,00	160,00																																
	2.3.2.1.2.2	Viáticos Trujillo	180,00	Unidad													4,00	720,00													4,00	720,00																																
	2.3.2.1.2.2	Viáticos Lima	280,00	Unidad													2,00	560,00													2,00	560,00																																
	Total tareas																																																											14,00	1.700,00	12,00	1.980,00	76,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tareas 1 - Material logístico			24,00	312,00	1.507,00	62.472,00	6,00	4.552,00	25,00	1.812,00	25,00	1.811,00	5,00	1.552,00	25,00	1.812,00	5,00	1.552,00	5,00	1.552,00	236,00	4.592,00	5,00	1.552,00	5,00	1.552,00	1.871,00	85.124,00		
2.3.2.8.1.1	profesional especializado para seguimiento, capacitación y fiscalización del proyecto	1500	unidad		1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	11,00	16.500,00
2.3.2.7.3.2	Capacitador a todo costo	3000	global				1,00	3.000,00																				1,00	3.000,00	
2.3.1.3.1.1	combustible gasolina	13	galon	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	4,00	52,00	48,00	674,00	
2.3.1.3.1.1	combustible petroleo	13	galon	20,00	260,00				20,00	260,00	20,00	260,00			20,00	260,00					20,00	260,00						100,00	1.300,00	
2.3.2.5.1.4	alquiler de equipo de sonido	800	global																		1,00	1.500,00						1,00	1.500,00	
2.3.2.7.10.1	almuerzo	8	unidad		100,00	800,00															100,00	800,00					200,00	1.600,00		
2.3.1.1.1.1	Fregos X130ML	1	unidad		100,00	100,00															100,00	100,00					200,00	200,00		
2.3.1.1.1.1	Galerías Window 25 und	38	caja		10,00	380,00															10,00	380,00					20,00	760,00		
2.3.1.6.1.3	cemento	22	bolsa		400,00	8.800,00																					400,00	8.800,00		
2.3.1.99.1.1	palanas	45	unidad		24,00	1.080,00																					24,00	1.080,00		
2.3.1.99.1.1	picoetas	40	unidad		24,00	960,00																					24,00	960,00		
2.3.1.99.1.1	hamacas	20	unidad		12,00	840,00																					12,00	840,00		
2.3.1.99.1.1	lampillas	40	unidad		12,00	480,00																					12,00	480,00		
2.3.1.10.1.4	lambro roja californiana	90	kg		50,00	4.500,00																					50,00	4.500,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Zanahoria híbrida/300 gr.	300	tarro		20,00	6.000,00																					20,00	6.000,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Rabanito híbrido/500 gr.	150	tarro		8,00	1.200,00																					8,00	1.200,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Coliflor híbrida/300 gr.	650	tarro		3,00	1.950,00																					3,00	1.950,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Braxali híbrida/300 gr.	950	tarro		3,00	2.850,00																					3,00	2.850,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Espinaca /500 gr.	160	tarro		8,00	1.280,00																					8,00	1.280,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Betarraga /400 gr.	380	tarro		20,00	7.600,00																					20,00	7.600,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Repollo/500 gr.	65	tarro		20,00	1.300,00																					20,00	1.300,00		
2.3.1.10.1.4	Semilla de Lechuga crepa híbrida/500 gr.	140	tarro		20,00	2.800,00																					20,00	2.800,00		
2.3.1.10.1.4	felar mo raiz/1l	95	botella		16,00	1.040,00																					16,00	1.040,00		
2.3.1.10.1.4	felar protoplus/1l	95	botella		16,00	1.520,00																					16,00	1.520,00		
2.3.1.10.1.4	felar agronacroboto/1l	60	botella		16,00	960,00																					16,00	960,00		
2.3.1.10.1.4	semilla de trébol nivalm	35	kg		16,00	560,00																					16,00	560,00		
2.3.1.10.1.4	semilla de avena forrajera	70	kg		12,00	840,00																					12,00	840,00		
2.3.1.10.1.4	semilla de alfalfa alabama	65	kg		12,00	780,00																					12,00	780,00		
2.3.1.6.1.3	pastura base	6	bolsa		400,00	2.400,00																					400,00	2.400,00		
2.3.1.10.1.4	abono granito de isla	55	saco		180,00	9.900,00																					180,00	9.900,00		
Total tareas				24,00	312,00	1.507,00	62.472,00	6,00	4.552,00	25,00	1.812,00	25,00	1.811,00	5,00	1.552,00	25,00	1.812,00	5,00	1.552,00	5,00	1.552,00	236,00	4.592,00	5,00	1.552,00	5,00	1.552,00	1.871,00	85.124,00	

3. COFINANCIAMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "NAKU WINAY" EN EL NEC HUAMACHUCO EN CONVENIO CON FONCODES





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



4. RUTA DE APRENDIZAJE A CAJAMARCA PARA FOMENTAR EXPERIENCIA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE AREA, PECUARIO, FORESTAL Y MODELO DE ORGANIZACION DE COOPERATIVISMO J Dm	Total ítem 3 - Material Logístico															240,00	14.100,00						240,00	14.100,00
	2.3.2.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco - Cajamarca	15,00	Unidad												30,00	450,00						30,00	450,00
	2.3.2.2.1.2.1	Pasajes Cajamarca - Cajamarca	30,00	Unidad												30,00	900,00						30,00	900,00
	2.3.2.2.1.2.1	Pasajes Cajamarca - Cajabamba	30,00	Unidad												30,00	900,00						30,00	900,00
	2.3.2.2.1.2.1	Pasajes Cajabamba - Huamachuco	35,00	Unidad												30,00	450,00						30,00	450,00
	2.3.2.2.1.2.1	Pasaje Interior Cajamarca y distritos	50,00	Unidad												30,00	1.500,00						30,00	1.500,00
	2.3.2.8.1.1	pagos de gala y entradas	30,00	Unidad												30,00	900,00						30,00	900,00
	2.3.2.7.11.99	Hospedaje por 2 noches	120,00	Noches												30,00	3.600,00						30,00	3.600,00
	2.3.2.7.10.1	Alimentación por 3 días	180,00	Global												30,00	5.400,00						30,00	5.400,00
Total ítem																240,00	14.100,00						240,00	14.100,00

5. TALLER ESCUELA DE CAMPO A AGRICULTORES (ECAP)	Ítem																							704,00	5.925,00
	2.3.2.7.3.2	Capacitador a todo costo	3.000,00	global												1,00	3.000,00						1,00	3.000,00	
	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND 75 GR. A4	25,00	Millar												1,00	25,00						1,00	25,00	
	2.3.2.2.4.4	impresión de certificados full color	1,00	Unidad												100,00	100,00						100,00	100,00	
	2.3.1.5.1.2	Cartulina de Hilo	5,00	Plego												100,00	500,00						100,00	500,00	
	2.3.1.5.1.2	Folios munta A4	0,50	Unidad												100,00	50,00						100,00	50,00	
	2.3.1.1.1.1	agua mineral	25,00	paquete												2,00	50,00						2,00	50,00	
	2.3.2.7.10.1	almuerzos	8,00	Unidad												200,00	1.600,00						200,00	1.600,00	
	2.3.2.7.10.1	refrigerios (dago y sandwich)	3,00	Unidad												200,00	600,00						200,00	600,00	
Total ítem																704,00	5.925,00						704,00	5.925,00	

6. PARTICIPACION EN FERIAS DE ARTESANOS RURAQ MANKY POTOS HECHOS A MANO Y OTRAS EN LA CIUDAD DE LIMA	Ítem																							10,00	1.750,00
	2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco - lima	80,00	Unidad												2,00	160,00						2,00	160,00	
	2.3.2.1.2.1	Pasajes lima - huamachuco	80,00	Unidad												2,00	160,00						2,00	160,00	
	2.3.2.7.10.1	alimentación por 3 día	135	global												2,00	270,00						2,00	270,00	
	2.3.2.7.11.99	hospedaje por 3 día	180	global												2,00	360,00						2,00	360,00	
	2.3.2.7.11.99	acondicionamiento de stand	400	global												2,00	800,00						2,00	800,00	
Total ítem																10,00	1.750,00						10,00	1.750,00	

7. TRANSFORMACION Y REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN CONVENIO CON CITE CHAVINOCHE	Ítem																							31,00	11.790,00
	2.3.2.7.11.99	Servicio de maquila	5.500,00	global												1,00	5.500,00						1,00	5.500,00	
	2.5.4.1.2.1	inscripcion indocopi	2.000,00	global												1,00	2.000,00						1,00	2.000,00	
	2.5.4.1.2.1	registro sanitario	2.000,00	global												1,00	2.000,00						1,00	2.000,00	
	2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco - viru	30,00	Unidad												6,00	180,00						6,00	180,00	
	2.3.2.1.2.1	Pasajes viru - huamachuco	30,00	Unidad												6,00	180,00						6,00	180,00	
	2.3.2.7.10.1	alimentacion por día	45	global												8,00	360,00						8,00	360,00	
	2.3.2.7.11.99	hospedaje por día	50	global												6,00	360,00						6,00	360,00	
	2.3.2.1.2.2	maticos a Lima	600	global												2,00	1.200,00						2,00	1.200,00	
Total ítem																31,00	11.790,00						31,00	11.790,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total zona 1. Material Logístico				262,00	29.565,00	11,00	3.135,00	11,00	3.135,00												294,00	25.835,00
8. ENTRENAMIENTO A PROMOTORES EN INSEMINACION ARTIFICIAL DE GANADO VACINO Y OVINO	2.3.2.8.1.1	especialista en ganadería a todo costo	3.000,00	global	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00											1,00	9.000,00
	2.3.1.3.1.1	combustible, gasolina	11,50	gallon	10,00	135,00	10,00	135,00	10,00	135,00											30,00	405,00
	2.3.1.6.1.3	Exam	1,50	metros	40,00	140,00															40,00	140,00
	2.3.1.10.1.1	pajillas de semen vacuno	25,00	unidas	40,00	1.000,00															40,00	1.000,00
	2.3.1.10.1.6	botiquin veterinario basico	600,00	global	2,00	1.200,00															2,00	1.200,00
	2.3.1.10.1.6	vitaminas de inoculacion	400,00	global	1,00	400,00															1,00	400,00
	2.3.1.99.1.3	manuales	15,00	unidad	40,00	600,00															40,00	600,00
	2.3.1.2.1.1	indumentaria de veterinaria	60,00	unidad	24,00	1.440,00															24,00	1.440,00
	2.3.1.99.1.3	verificados	1,50	unidad	100,00	150,00															100,00	150,00
	2.6.6.1.1.2	especimen vaca crotala	1.500,00	unidad	1,00	1.500,00															1,00	1.500,00
	2.6.6.1.1.2	pastilla ovino dorgan	6.000,00	unidad	1,00	6.000,00															1,00	6.000,00
	2.3.1.7.1.1	Embudo, mangu y bote	2.000,00	global	1,00	2.000,00															1,00	2.000,00
	2.3.1.10.1.1	Kit de inoculacion en ovinos	2.000,00	global	1,00	2.000,00															1,00	2.000,00
Total zona 1				262,00	29.565,00	11,00	3.135,00	11,00	3.135,00												294,00	25.835,00





## 9. POI-ESTUDIOS Y PROYECTOS







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

"No hay más que el bien"  
"Tercer Distrito de Huamachucho"

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

INFORMACION:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
OBJETIVO GENERAL:	Formular Términos de Referencia, formular y evaluar Expedientes Técnicos, Registrar Formato 01 en el Banco de Inversiones de ET, elaborar modificaciones a los Expedientes Técnicos durante la etapa de Ejecución, realizar trabajo de campo.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Dar conformidad a los Expedientes Técnicos elaborados en planta o por terceros y seguimiento hasta la liquidación de consultorías.

1 MARCO PRESUPUESTAL	
Programa	Programa Presupuestales con enfoque de resultados
Acciones Centrales	Acciones Centrales
Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
Act. / Priv.	
Presupuesto Anual S/	167.215,45

2 ACCIONES					
GERENCIA DEL GASTO (PRESUPUESTO DE APERTURA)	60 REGCORO	07 FON.CO.MUN	08 OTRUMP.MUN	09 REC.EMPREC.	18 CANON
2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y servicios	-	167.215,45	-	-	-
2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>167.215,45</b>			

PROGRAMACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

ITEM	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL	
							I TRIMESTRE / META PROGRAMADA		II TRIMESTRE / META PROGRAMADA		III TRIMESTRE / META PROGRAMADA		IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA		I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA								
							ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.		
1	Mejorar la Calidad de atención y servicio a los Caseríos del Distrito de Huamachucho y población en general.	Implementación de la Unidad de Estudios y Proyectos	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Informe	1	Pedid - Comprobante de Salida	42,61%	0,01%	0,00%	20,96%	0,00%	0,00%	33,10%	0,00%	0,00%	3,49%	0,00%	0,00%	S/ 19.591,10	S/ 5,00	S/ -	S/ 9.637,42	S/ -	S/ -	S/ 15.218,90	S/ -	S/ -	S/ 1.602,75	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 45.975,17
2	Formular TDR	Elaboración de Términos de Referencia	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Informe	70	Informe	42,97%	0,00%	0,00%	11,66%	0,00%	0,00%	31,72%	0,00%	0,00%	11,66%	0,00%	0,00%	S/ 445,78	S/ -	S/ -	S/ 122,80	S/ -	S/ -	S/ 832,98	S/ -	S/ -	S/ 122,80	S/ -	S/ -	S/ 1.046,36	
3	Formular, Evaluar, Aprobar - Estudio definitivo a nivel Expediente Técnico	Formulación, Evaluación Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Informe	100	Informe	43,07%	0,00%	0,00%	9,61%	0,00%	0,00%	39,50%	0,00%	0,00%	7,43%	0,00%	0,00%	S/ 832,58	S/ -	S/ -	S/ 190,30	S/ -	S/ -	S/ 789,82	S/ -	S/ -	S/ 147,80	S/ -	S/ -	S/ 1.379,32	
4	Revisar y Registrar Formato 1 de la Directiva N° 03-2017-EF/S3.01	Elaboración de formato N° 01 en la fase de inversión y sustento de variación entre el ET y el P+R, Registro de Proyectos de Inversión (a nivel de Expediente Técnico, Ejecución)	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Oficio	100	Formato 01	48,70%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	0,00%	47,18%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	0,00%	S/ 407,25	S/ -	S/ -	S/ 24,40	S/ -	S/ -	S/ 590,75	S/ -	S/ -	S/ 24,40	S/ -	S/ -	S/ 1.246,30	
5	Formular, Evaluar, Aprobar Adicionales y/o Deductivos de obra	Formulación, Evaluación Revisión y Aprobación de Adicionales y/o Deductivos de obra	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Informe	4	Informe	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 176,00	
6	Verificación en campo y coordinación con autoridades	Verificación en campo, levantamiento topográfico y coordinación con autoridades de los proyectos	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Informe	100	Informe	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 14,50	S/ 176,00	
7	Contratación de Personal	Personal de la Unidad de Estudios de Preinversión	LIDIA CEMIRA RAMIREZ CHACON	Informe	8	Contrato	18,46%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	8,00%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	S/ 23.029,81	#####	#####	S/ 9.126,60	#####	#####	S/ 9.126,60	S/ 10.076,60	S/ 9.126,60	S/ 9.126,60	S/ 9.126,60	S/ 9.126,60	S/ 10.326,60	S/ 116.618,20	













## 10. POI-GEIDUR



## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



### MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CALIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
Objetivo General:	La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, es el órgano de línea, encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a los proyectos y obras públicas, el planeamiento de los espacios urbanos y rurales, el catastro, control urbano y de edificaciones
Objetivo Parcial:	

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Distrito (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonComUn	08 DirImpFin	09 RecDirRes	10 Canon
	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
			2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
			2.3 Bienes y servicios			179.072,00		
			2.4 Donaciones y transferencias					
			2.5 Otros gastos					
Act / Pre	APoyo a las Organizaciones de Base	2.6 Adquisición de activos no financieros						
Presupuesto Anual / \$:		09.072,00	Total				179.072,00	



#### PROGRAMACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMA DE EJECUCIÓN												PRESUPUESTO ANUAL																Total				
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA					IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
						E	M	A	M	E	M	J	J	E	M	J	J	E	M	J	J	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SUPERVISAR, DIRIGIR, GESTIONAR, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL	ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO	PERFIL	70	INFORME DE UEP/OFICIO OPI	5	0	0	5	0	0	5	0	5	7	0	5	7	0	5	5																	
	PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO	ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO	EXPEDIENTE TÉCNICO	70	INFORME DE AEPV -	0	5	7	0	5	6	6	0	5	6	6	7	5				39.267,24	0.902,40	11.032,00	0.40170	0.405,24	0.310,40	0.234,00	0.588,40	0.440,74	0.38170	11.632,00	11.82,40					
	DAR CONFORMIDAD A LOS PROYECTOS, SERVICIOS Y LICENCIACIONES QUE SE EJECUTAN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO	EXPEDIENTE TÉCNICO	40	INFORME DE AEDO	2	3	3	4	3	0	3	2	3	3	3	3	3																				
	PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR, CONTROLAR, EVALUAR Y DAR CONFORMIDAD A DOCUMENTACIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS QUE SE EJECUTAN HASTA EN LA MODALIDAD DE CONTRATA	ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO	EXPEDIENTE TÉCNICO	20	INFORME DE ASLO/OFICIO GEDUR	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2																				
	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR, LOS PROGRAMAS DE HABITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO	EXPEDIENTE	00	INFORME DE ADMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
<b>TOTAL</b>																						<b>173.872,00</b>																







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.5.1.2	MEMORIA USB DE 16 GB	30,00	UNIDAD	3	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90,00									
2.3.1.5.1.2	MICAS A/4 ( PQT.X 10 UNIDADES)	5,00	SOBRE	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	10	50,00	100	600,00							
2.3.1.5.1.2	MINAS	5,00	ESTUCHE	2	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-	4	20,00							
2.3.1.5.1.2	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	2,50	UNIDAD	1	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,50	-	-	-	-	-	-	2	5,00							
2.3.1.5.1.2	NUMERADOR AUTOMATICO (FOLIADOR)	145,00	UNIDAD	2	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	290,00	-	-	-	-	-	-	4	580,00							
2.3.1.5.1.2	PAJARRAPIA (GRANDE)	20,00	CONO	2	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,00	-	-	-	-	-	-	3	60,00							
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A-4 DE 80 GRs x 500 HOJAS	15,00	MILLAR	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	110	1.800,00					
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND A-4 DE COLDRES	10,00	CIENTO	1	10,00	-	-	-	1	10,00	1	10,00	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00	-	4	40,00						
2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE AMARILLO/TURQUESA	0,20	UNIDAD	50	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	10,00							
2.3.1.5.1.2	PERFORADOR GRANDE	330,00	UNIDAD	1	330,00	-	-	-	1	330,00	-	-	-	1	330,00	-	-	-	-	1	330,00	-	5	1.650,00						
2.3.1.5.1.2	PERFORADOR MEDIANO	32,00	UNIDAD	1	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32,00	-	-	-	-	-	-	2	64,00							
2.3.1.5.1.2	PILAS AA - PARA	2,00	PAR	2	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,00	-	-	-	-	-	-	4	8,00							
2.3.1.5.1.2	PIONER A/4 PARA 250 FOLIOS	14,00	UNIDAD	24	336,00	-	-	-	-	-	24	336,00	-	-	-	-	-	-	-	24	336,00	-	72	1.008,00						
2.3.1.5.1.2	PLUMON N° 47 C/AZUL P/PIZARRA ACRILICA	2,81	UNIDAD	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	12	33,72					
2.3.1.5.1.2	PLUMON N° 47 C/NEGRO P/PIZARRA ACRILICA	2,81	UNIDAD	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	12	33,72					
2.3.1.5.1.2	PLUMON N° 47 C/ROJO P/PIZARRA ACRILICA	2,81	UNIDAD	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	12	33,72					
2.3.1.5.1.2	PLUMON N° 47 C/VERDE P/PIZARRA ACRILICA	2,81	UNIDAD	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	-	2	5,62	12	33,72					
2.3.1.5.1.2	PLUMON TINTA INDELEBLE NEGRO	5,00	UNIDAD	2	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-	-	4	20,00						
2.3.1.5.1.2	PORTA CLIPS	3,00	UNIDAD	3	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9,00							
2.3.1.5.1.2	PORTA MINAS	1,00	UNIDAD	4	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4,00	-	-	-	-	-	-	-	8	8,00						
2.3.1.5.1.2	POIST DE 400 FOLIOS CON DISPENSADOR	18,00	UNIDAD	4	72,00	-	-	4	72,00	-	-	-	-	4	72,00	-	-	-	-	4	72,00	-	16	288,00						
2.3.1.5.1.2	REGLA DE 30 CM DE METAL	3,50	UNIDAD	2	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,00							
2.3.1.5.1.2	RESALTADOR DE COLORES 048	1,53	UNIDAD	4	6,12	-	-	-	-	4	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,12	-	12	18,36						
2.3.1.5.1.2	SACAGRAPAS	1,20	UNIDAD	2	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,40							
2.3.1.5.1.2	SEPARADORES ARTESCO POR 12 UNIDADES	8,50	SOBRE	10	85,00	-	-	-	-	5	42,50	-	-	-	-	-	-	-	-	10	85,00	-	25	212,50						
2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA A-4 x 25 UNIDADES	4,00	SOBRE	4	16,00	-	-	-	-	4	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16,00	-	12	48,00						
2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA CHICO 10CM X 16,5 CM	3,00	SOBRE	1	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,00	-	-	-	-	-	-	2	6,00							
2.3.1.5.1.2	STRETCH FILM DE 19" (CINTA DE EMPAQUE)	40,00	ROLLO	2	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80,00	-	-	-	-	-	-	4	160,00							
2.3.1.5.1.2	TAMPON COLOR ROJO	2,30	UNIDAD	1	2,30	-	-	-	-	1	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,30	-	3	6,90						
2.3.1.5.1.2	TAMPON COLOR AZUL	2,20	UNIDAD	2	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,40	-	-	-	-	-	-	-	4	8,80						
2.3.1.5.1.2	TAMPON COLOR NEGRO	2,20	UNIDAD	2	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,40	-	-	-	-	-	-	-	4	8,80						
2.3.1.5.1.2	TIJERA MEDIANA	3,00	UNIDAD	2	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,00							
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA SELLO TRODAT	2,00	UNIDAD	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6	12,00						
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON AZUL 30 ML	2,00	UNIDAD	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6	12,00						
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON ROJO 30 ML	2,00	UNIDAD	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6	12,00						
2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON NEGRO 30 ML	2,00	UNIDAD	3	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,00	-	-	-	-	-	-	-	5	10,00						
2.3.1.5.1.2	VINIFAN TRANSPARENTE GRANDE X 5 MTS	12,00	ROLLO	6	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	72,00	-	-	-	-	-	-	-	12	144,00						
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>10</b>	<b>1064,04</b>	<b>2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7</b>	<b>2.824,04</b>	<b>3</b>	<b>1.070,00</b>	<b>7</b>	<b>2.824,04</b>	<b>2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4</b>	<b>2.894,04</b>	<b>2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7</b>	<b>2.824,04</b>	<b>3</b>	<b>1.070,00</b>	<b>7</b>	<b>2.824,04</b>	<b>2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60</b>	<b>23.394,24</b>







## 11. POI-IVP



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CUADRO DE NECESIDADES ARTICULADO AL POI 2019

1.- Elaboración de Expedientes de mantenimientos rutinarios de los caminos vecinales canalizando su financiamiento.

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Desvío Marabú- Marayamba. Distrito de Marabú.	Total tarea 1: Elaboración Expediente Técnico					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-
	1,1				Unidad	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		
	Total tareas Actividad					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: El Capullí - La Pampa, San Lorenzo- Querabá, Vaquería - Sibacorco.	Total tarea 1: Elaboración Expediente Técnico					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
	1,1				Unidad	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		
	Total tareas Actividad					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Carrizaca- Rodepango.	Total tarea 1: Elaboración Expediente Técnico					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
	1,1				Unidad	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		
	Total tareas Actividad					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Pampatar - Surral Grande.	Total tarea 1: Elaboración Expediente Técnico					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
	1,1				Unidad	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		
	Total tareas Actividad					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Huamachuco - Markahuamachuco.	Total tarea 1: Elaboración Expediente Técnico					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
	1,1				Unidad	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		
	Total tareas Actividad					1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>		

2.- Ejecución de mantenimiento rutinario, trabajos de emergencia, y obras de arte importantes de los caminos vecinales canalizando su financiamiento.

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Desvío Marabú- Marayamba. Distrito de Marabú.	Total tarea 2: Ejecución de Servicio					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1,3	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	16.423,47	Valorización																												
	Total tareas Actividad					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: El Capullí - La Pampa, San Lorenzo- Querabá, Vaquería - Sibacorco.	Total tarea 2: Ejecución de Servicio					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1,3	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	3.432,00	Valorización																												
	Total tareas Actividad					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Carrizaca- Rodepango.	Total tarea 2: Ejecución de Servicio					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1,3	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	5.779,40	Valorización																												
	Total tareas Actividad					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Pampatar - Surral Grande.	Total tarea 2: Ejecución de Servicio					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1,3	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	1.424,90	Valorización																												
	Total tareas Actividad					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Elaboración de Expediente Técnico de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Huamachuco - Markahuamachuco.	Total tarea 2: Ejecución de Servicio					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	1,3	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	6.000,00	Valorización																												
	Total tareas Actividad					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

3.- Ejecución de mantenimiento periódico, trabajos de emergencia, y obras de arte importantes de los caminos vecinales canalizando su financiamiento.

Actividad	Nro.	Específico detalle	Items a producir	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total			
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Mulico Grande - Laguna Cochuro - Camino Cochuro, Log. 18 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00		
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	200.000,00	Valorización									0,3	60.000,00	0,7	140.000,00													1	200.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	1	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico de Los Caminos Vecinales Tramos: Desali Yamata - Aguan Termales, Log. 2 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00		
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	40.000,00	Valorización												1	40.000,00												1	40.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: De Chembamba - Cocabamba, Log. 7 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000,00	
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	140.000,00	Valorización																		1	140.000,00	0	0	0	0	0	1	140.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									1	140.000,00	0	0	0	0	0	1	140.000,00	
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Yanac Y Anexos, Log. 18 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000,00	
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	360.000,00	Valorización									0,7	252.000,00	0,3	108.000,00														1	360.000,00		
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.000,00	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	360.000,00	
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Tramo: De Los Paredones - Cerro Siempre Vivo - Laguna Negro y Anexos, Log. 8 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00	
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	160.000,00	Valorización																									1	160.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	160.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Tramo: Cementerio Raamata - El Tiago Long. 2,2 Km, Cementerio Raamata - Quebrada Negra Long. 1,25 Km y Cementerio Raamata - Colegio Raamata, Long. 0,78 Km Long. Total 4,05 Km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	50.000,00	Valorización																									1	50.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	50.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Tramo: Desali Pablagón - Pablagón - Quebrada Honda, Log. 6 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	120.000,00	Valorización																									1	120.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	120.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Huamachuco - Sector Sagchar - San Antonio Sector La Calaylla La Victoria, Desali Choqulungullo, Log. 4,49 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000,00
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	140.000,00	Valorización																									1	140.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	140.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: De Cacalán Mirador Como Cacalán, Log. 4 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	80.000,00	Valorización																									1	80.000,00			
Total ítemes Actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															1	80.000,00		
Ejecución de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: San Salvador - Parashique Santa Cruz y Parashique Parte Alta, Log. 9,67 km, Distrito de Huamachuco (Atención a ODIMA)						0	48.000,00	1	192.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000,00
1.1	2.3.2.4.1.2	2.3.2.4.1.2	Servicio de Mantenimiento de Caminos	240.000,00	Valorización	0,1	48.000,00	0,8	192.000,00																					1	240.000,00			
Total ítemes Actividad						0	48.000	1	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0													1	240.000,00		
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>1</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>1</b>	<b>168.000</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>	<b>1</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>	<b>1</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>	<b>30</b>	<b>1.510.000</b>





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

### 4. Fortalecimiento de capacidades a las Organizaciones Rurales de Mantenimiento Vial.

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																																	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																														
						Total ítem 1 - Asistencia Técnica																														0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0	-
Asistencia Técnica en campo a Organizaciones de Mantenimiento Vial.	1.1				Número de Asistencias Técnicas																																																										
						Total ítem Actividad																														0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	0	-
Total ítem 1 - Alimentos y Bebidas para consumo Humano																														0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	109	354,00	0	-	0	-	109	354,00	0	-	0	-	0	-	0	-	217	358,00
Charlas de Fortalecimiento de Capacidades a Organizaciones Rurales de Mantenimiento Vial.	1.1	2.3.1.1.1.1	Sándwich	1,50	Unidad																																																										
			1.2	2.3.1.1.1.1	Jugos de 160ml x 12 und	24,00	Caja																																																								
			Total ítem Actividad																														0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	109	354,00	0	-	0	-	109	354,00	0	-	0	-	0	-	0
Total ítem 1 - Participación en Actividades Cívicas																														0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50	50,00		
Diseño de la cultura de Mantenimiento Vial. A través de la participación de las OMM en actividades cívicas.	1.1				Número de participantes																																																										
						Total ítem Actividad																														0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>																														0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	159	708,00	1	-	1	-	110	354,00	0	-	0	-	0	-	0	-	275	508,00

### 5. Consolidar al Instituto Vial Provincial de Sánchez Carrión como el ente técnico altamente especializado en el desarrollo y mantenimiento del sistema vial integral de la Provincia de Sánchez Carrión.

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																															
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																												
						Total ítem 1 - Actualización del inventario																														1	40.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Actualización del inventario Vial Geo referenciado	1.1	2.3.2.7.3.1		40.000,00	Unidad																																																								
						Total ítem Actividad																														1	40.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total ítem 1 - Actualización Plan Vial																														0	-	0	-	1	40.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40.000,00
Actualización del Plan Vial Provincial Participativo (Consultoría)	1.1	2.3.2.7.3.1		40.000,00	Unidad																																																								
						Total ítem Actividad																														0	-	0	-	1	40.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total ítem 1 - Capacitación																														0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Capacitaciones de PVO al Equipo Técnico	1.1	2.3.2.7.3.1			Unidad																																																								
						Total ítem Actividad																														0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>																														1	40.000,00	1	-	1	40.000,00	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	80.000,00





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

### 6.- Funcionalidad y operatividad del Instituto Vial Provincial

Actividades	Nro.	Especificación	Item y producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	
						<b>Total línea 1 Centro Administrativo de Servicios</b>						11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11	11,546,75	11
Gestión de Personal	1.1	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Gerente General del IVP (CAS)	2,700,00	Persona	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	1	2,700,00	12	32,400,00			
	1.2	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Jefe de Operaciones IVP (CAS)	2,500,00	Persona	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	1	2,500,00	12	30,000,00			
	1.3	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente Administrativo IVP (CAS)	1,700,00	Persona	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	12	20,400,00			
	1.4	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente de la Jefatura de Operaciones IVP (CAS)	1,200,00	Persona	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	12	14,400,00			
	1.6	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Topógrafo (CAS)	1,500,00	Persona	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	12	18,000,00			
	1.7	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Asistente de Gerencia del IVP (CAS)	1,400,00	Persona	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	12	16,800,00			
	1.10	2.3.2.8.1.1	Beneficiación Fianza Pemas	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,800,00				
	1.11	2.3.2.8.1.1	Beneficiación Fianza Navidades	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,800,00					
	1.12	2.3.2.8.1.2	Aporte Pasmal	109,35	Persona	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	5	546,75	60	6,561,00			
	1.13	2.3.2.8.1.2	Aporte Pasmal	100,00	Persona	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	12	1,200,00			
	<b>Total línea Actividad</b>						12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	18	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	18	11,654,75	156	181,457,00
	<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	18	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	12	11,654,75	18	11,654,75	156	181,457,00

### 7.- Mantenimiento de Vehículos

Actividades	Nro.	Especificación	Item y producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
						<b>Total línea 1 Mantenimiento Vehículo</b>						0	-	2	2,000,00	0	-	0	-	1	500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500,00	0	-
Mantenimiento de los Vehículos de la PLACA 04. 8134.	1.1	2.3.1.6.1.1	Compra de Repuestos	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,00				
	1.2	2.3.2.7.11.99	Mano de Obra	500,00	Unidad	-	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	1	1,000,00			
<b>Total línea Actividad</b>						0	-	2	2,000,00	0	-	0	-	1	500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500,00	0	-	0	-	4	2,000,00		
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						0	-	2	2,000,00	0	-	0	-	1	500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500,00	0	-	0	-	4	2,000,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

8.- Combustible																																			
Actividades	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total				
Combustible a. Gasolina b. Diesel		Total Items 1.- Combustible				20	270,00	0	-	20	-	0	-	20	-	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	120	1.080,00
	1.1	2.3.1.3.1.1	Combustible y Carburante	13,50	Galón	20	270,00	0	-	20	-	0	-	20	-	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	120	1.080,00
			Total Items Actividad			20	270,00	0	-	20	-	0	-	20	-	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	120	1.080,00
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						20	270,00	0	-	20	-	0	-	20	-	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	20	270,00	0	-	120	1.080,00









GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Código		Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
1.44	2.3.1.5.1.2	Plumón P/Puerta Acrilica color Verde	2,50	Unidad	15,54	6	15,54	6	15,54	6	15,54	6	15,54	6	15,54	6	15,54		
1.45	2.3.1.5.1.2	Pantallas	2,50	Unidad	15,00	6	15,00	6	15,00	6	15,00	6	15,00	6	15,00	6	15,00		
1.46	2.3.1.5.1.2	Reglas de Metal de 30 CM	12,00	Unidad	72,00	6	72,00	6	72,00	6	72,00	6	72,00	6	72,00	6	72,00		
1.47	2.3.1.5.1.2	Resaltador	2,50	Unidad	12,50	6	12,50	6	12,50	6	12,50	6	12,50	6	12,50	6	12,50		
1.48	2.3.1.5.1.2	Sacapapas Metálico	1,03	Unidad	6,18	6	6,18	6	6,18	6	6,18	6	6,18	6	6,18	6	6,18		
1.49	2.3.1.5.1.2	Sello TRODAT	28,00	Unidad	84,00	3	84,00	3	84,00	3	84,00	3	84,00	3	84,00	3	84,00		
1.50	2.3.1.5.1.2	Separadores INDEX Tabs, Transparencia C/Vacuado	3,85	Caja	11,55	3	11,55	3	11,55	3	11,55	3	11,55	3	11,55	3	11,55		
1.51	2.3.1.5.1.2	Sellos Manila T-64	13,60	Cinta	13,60	1	13,60	1	13,60	1	13,60	1	13,60	1	13,60	1	13,60		
1.52	2.3.1.5.1.2	Sellos Manila T-Oficio	30,00	Cinta	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00		
1.53	2.3.1.5.1.2	Tampón color Azul	2,45	Unidad	9,80	4	9,80	4	9,80	4	9,80	4	9,80	4	9,80	4	9,80		
1.54	2.3.1.5.1.2	Tampón color Negro	2,44	Unidad	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76		
1.55	2.3.1.5.1.2	Tampón color Rojo	2,44	Unidad	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76	4	9,76		
1.56	2.3.1.5.1.2	Tijera Metálica Grande	2,46	Unidad	7,38	3	7,38	3	7,38	3	7,38	3	7,38	3	7,38	3	7,38		
1.57	2.3.1.5.1.2	Tinta Azul P/Tampón	1,27	Unidad	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27		
1.58	2.3.1.5.1.2	Tinta Negra P/Tampón	1,27	Unidad	2,54	2	2,54	2	2,54	2	2,54	2	2,54	2	2,54	2	2,54		
1.59	2.3.1.5.1.2	Tinta Roja P/Tampón	1,27	Unidad	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27	1	1,27		
1.60	2.3.1.5.1.2	USB 32 GB	45,00	Unidad	90,00	2	90,00	2	90,00	2	90,00	2	90,00	2	90,00	2	90,00		
Total tareas Actividad 1					0	- 240	1.097,53	0	- 151	1.097,53	0	- 0	- 243	1.307,64	0	- 0	- 151	1.097,53	
Total tareas 2 - Tinta para impresoras					0	- 7	2.345,00	0	- 0	- 1	200,00	0	- 8	2.495,00	0	- 0	- 7	2.345,00	
2.1	2.3.1.5.1.1	Tinta para Impresora HP	200,00	Kg	400,00	2	400,00	2	400,00	2	400,00	2	400,00	2	400,00	2	400,00		
2.2	2.3.1.5.1.1	Tóner KYOSERA TK-172 FS-1320/1370N 7.2K	295,00	Unidad	1.185,00	1	1.185,00	1	1.185,00	3	1.185,00	3	1.185,00	3	1.185,00	3	1.185,00		
2.3	2.3.1.5.1.1	Tóner KYOSERA TK-3102 FS-2100DN	380,00	Unidad	760,00	2	760,00	2	760,00	2	760,00	2	760,00	2	760,00	2	760,00		
2.4	2.3.1.5.1.1	Tóner para impresora HP LASER JET P2055dn	350,00	Unidad	350,00	1	350,00	1	350,00	1	350,00	1	350,00	1	350,00	1	350,00		
Total tareas Actividad 2					0	- 7	2.345,00	0	- 0	- 1	200,00	0	- 8	2.495,00	0	- 0	- 7	2.345,00	
Total tareas 3 - Utiles de Oficina					0	- 9	88,00	0	- 0	- 4	30,00	0	- 4	82,50	0	- 0	- 4	78,00	
3.1	2.3.1.5.3.1	Acido Quina Zain	30,00	Cajas	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00		
3.2	2.3.1.5.3.1	Alcohol de 90° x 1 Lit	9,00	Frascos	18,00	2	18,00	2	18,00	1	9,00	1	9,00	1	9,00	1	9,00		
3.3	2.3.1.5.3.1	Alcohol GELAR 380 ML	7,50	Frascos	30,00	4	30,00	4	30,00	4	30,00	4	30,00	4	30,00	4	30,00		
3.4	2.3.1.5.3.1	Antibacteriano Glase 380 ML	10,00	Unidad	20,00	2	20,00	2	20,00	2	20,00	2	20,00	2	20,00	2	20,00		
3.5	2.3.1.5.3.1	Bolsas seguras P/Bolsas 20x40 Medicinas	34,00	Paquetes	34,00	1	34,00	1	34,00	1	34,00	1	34,00	1	34,00	1	34,00		
3.6	2.3.1.5.3.1	Detegente ACE x 4 KG	45,00	Bolsa	45,00	1	45,00	1	45,00	1	45,00	1	45,00	1	45,00	1	45,00		
3.7	2.3.1.5.3.1	Escoba de Plástico Grande	13,00	Unidad	13,00	1	13,00	1	13,00	1	13,00	1	13,00	1	13,00	1	13,00		
3.8	2.3.1.5.3.1	Frasco color Azul	7,00	Macro	140,00	20	140,00	20	140,00	20	140,00	20	140,00	20	140,00	20	140,00		
3.9	2.3.1.5.3.1	Gauchos de nitro cables 35 PROTEX	15,00	Paq	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00		
3.10	2.3.1.5.3.1	Jevon Lagado de 500 ML	7,50	Frascos	22,50	3	22,50	3	22,50	3	22,50	3	22,50	3	22,50	3	22,50		
3.11	2.3.1.5.3.1	Lija Curon x 4 Litros	16,00	Galón	16,00	1	16,00	1	16,00	1	16,00	1	16,00	1	16,00	1	16,00		
3.12	2.3.1.5.3.1	Recogedor de Metal	10,00	Unidad	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00		
3.13	2.3.1.5.3.1	Sikona Autobriante para PC	20,00	Frascos	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00		
3.14	2.3.1.5.3.1	Tijador C/Baldy y Espirador	28,00	Unidad	28,00	1	28,00	1	28,00	1	28,00	1	28,00	1	28,00	1	28,00		
Total tareas Actividad 3					0	- 9	88,00	0	- 0	- 4	30,00	0	- 4	82,50	0	- 0	- 4	78,00	
TOTAL ACTIVIDADES					0	- 304	4.133,53	0	- 0	- 156	1.347,53	0	- 0	- 251	4.181,64	0	- 0	- 156	1.347,53






## 12. POI-LOGISTICA





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	MARCO PRESUPUESTAL	ACCIONES:
Objetivo General:	1. Programar, coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes, servicios y obras, según el Plan Anual de Contrataciones, conforme lo establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.	Programa	Programa Presupuestales con enfoque de resultados
Objetivo Parcial:	1. Atender los requerimientos de cada dependencia de la entidad. Conformar los expedientes de contratación para la adquisición de bienes, servicios y obras		II Acciones Centrales
			Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
		Act / Proj :	Planeamiento
		Presupuesto Anual: \$:	Total

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL \$:								
								I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA					III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		E	F	M	A	M	J	J	A
01	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA	1.1	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA	Logística	Acción	1	informes	51,7%	78,9%	17,9%	23,1%	19,4%	24,7%	24,4%	17,7%	15,9%	5,3%	18,5%	9,8%	19.202,40	29.277,50	6.653,00	8.584,40	7.189,50	9.198,90	9.051,00	6.584,40	5.881,40	1.975,50	7.250,00	3.655,00	37.108,40								
		1.2	CAPACITACIONES	Logística	Persona Capacitada	12	informes		19,3%	6,7%	71,4%	0,1%	32,0%	10,4%	16,3%	0,0%	0,0%	9,8%	0,0%	28.500,00	30.138,00	2.530,00	26.490,00	30,00	11.600,00	16.301,50	25.500,00	-	-	15.000,00	-	156.319,50								
02	CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO	5.1	RECURSOS HUMANOS	Logística	profesional	9	informes	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	9,4%	9,4%	8,0%	8,0%	8,0%	9,1%	15.484,15	15.584,15	15.584,15	15.584,15	15.584,15	18.204,15	18.204,15	15.584,15	15.584,15	15.584,15	17.084,15	194.409,00									
		5.2	PERSONAL DE APOYO	Logística	tecnico	1	informes	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00									
<b>TOTALES ACTIVIDADES</b>																																918.518,15								









GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o Producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
						<b>Total tarea 2: Selección de un adecuado proveedor de capacitación</b>						0	-	49	5,670.00			0	-	0	-	0	-	49	5,670.00	0	-	0	-	0	-	0	-
Act2	2.3.2.1.2.1		Pasajes Lima - Trujillo	80.00	Unidad	-	6	480.00				-	-	-	-	6	480.00					-	-	-	-	-	-	-	-	12	960.00		
Act2	2.3.2.1.2.1		Pasajes Trujillo - Huamachuco	35.00	Unidad	-	6	210.00				-	-	-	-	6	210.00					-	-	-	-	-	-	-	-	12	420.00		
Act2	2.3.2.1.2.1		Pasajes Huamachuco-Trujillo	30.00	Unidad	-	6	180.00				-	-	-	-	6	180.00					-	-	-	-	-	-	-	-	12	360.00		
Act2	2.3.2.1.2.1		Pasajes Trujillo - Lima	80.00	Unidad	-	6	480.00				-	-	-	-	6	480.00					-	-	-	-	-	-	-	-	12	960.00		
Act2	2.3.2.7.3.1		Capacitador	3,000.00	Unidad	-	1	3,000.00				-	-	-	-	1	3,000.00					-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,000.00		
Act2	2.3.2.7.11.99		Hospedaje	80.00	Dias	-	12	960.00				-	-	-	-	12	960.00					-	-	-	-	-	-	-	-	24	1,920.00		
Act2	2.3.2.7.10.1		Alimentación	30.00	Dias	-	12	360.00				-	-	-	-	12	360.00					-	-	-	-	-	-	-	-	24	720.00		
<b>Total tarea 3: Material Logístico</b>						316	28,500	324	24,070	25	2,500	307	26,460	0	0	308	11,860	0	10,500	301	25,500	0	0	0	0	1	15,000	0	0	1587	211,615		
Act2	2.3.2.2.4.4		Fotocopias A4	0.05	millar	300	7,000.00									1000	50.00												1300	7,050.00			
	2.3.1.5.1.1		repuestos para fotocopiadoras	10,000.00	unidad		1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00					8	80,000.00			
Act2	2.3.2.7.10.1		Refrigerios(Sandwich + jugo o café)	3.00	Unidad	-	50	150.00	25	75.00					50	150.00														125	375.00		
Act2	2.3.2.7.10.1		Refrigerios(Almuerzo+bebidas)	6.00	Unidad	-	50	300.00	25	150.00					50	300.00														125	750.00		
Act2	2.3.1.2.1.1		Casacas Distintivas del Area	100.00	Unidad	-	12	1,200.00	25	2,500.00																			37	3,700.00			
Act2	2.3.1.2.1.1		Buzos	200.00	Unidad	15	3,000.00								2	400.00													17	3,400.00			
Act2	2.3.1.2.1.1		Mochilas de Campo	160.00	Unidad	-	12	1,920.00				6	960.00		6	960.00														24	3,840.00		
Act2	2.3.2.4.1.5		Mantenimiento de fotocopiadora	15,000.00	unidad	1	15,000.00					1	15,000.00					1	15,000.00					1	15,000.00				4	60,000.00			
Act2	2.3.2.2.4.4		Empastados	35.00	unidad	300	10,500.00	300	10,500.00			300	10,500.00			300	10,500.00			300	10,500.00									1500	52,500.00		
<b>Total tarea 5: Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina</b>						0	0	95	398.00	0	0	6	30	6	30	0	0	81	131.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	585.50	
Act2	2.3.1.5.1.2		Cartulina de Colores	0.50	Piegs	-	20	10.00							20	10.00													40	20.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Gata de embalaje	3.00	unidad	-	3	9.00							3	9.00													6	18.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Gata masking	3.00	Unidad	-	3	9.00							3	9.00													6	18.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Folier Manila T/M	28.00	Cientu	-	1	14.00							1	14.00													1	28.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Lapiceros azul, rojo y negro	1.50	Unidad	-	12	18.00							12	18.00													24	36.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Portaminas	1.00	Unidad	-	12	12.00							10	10.00													22	22.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Papel bond A-4 (80 gr)	23.00	Millar	-	12	276.00							1	11.50													13	297.50			
Act2	2.3.1.5.1.2		Papel sábana	0.40	Unidad	-	20	8.00							20	8.00													40	16.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Plumones jumbo N° 47	2.00	Unidad	-	6	12.00							6	12.00													12	24.00			
Act2	2.3.1.5.1.2		Tijera grande 10"	5.00	Unidad	-	6	30.00				6	30.00	6	30.00			6	30.00										24	120.00			
<b>Total tarea 6: otros bienes</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total tareas</b>						316	28500	408	30138	25	2500	313	26460	6	30	308	11860	130	16301	301	25500	0	0	0	0	1	15000	0	0	1888	223,544.50		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - LOGÍSTICA - S.C.

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

AREA ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO DE

N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
							18	15,484	18	15,584	18	15,584	18	15,584	18	15,584	18	15,584	27	18,284	18	15,584	18	15,584	18	15,584	18	15,584	25	17,684	232	191,705.80		
			Act2 2.3.2.8.1.1	ASESOR ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	2,300.00	Servicio	1	2,300.00	1,00	2,300.00	1,00	2,300.00	1,00	2,300.00	1,00	2,300.00	1,00	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	12	25,200.00		
			Act2 2.3.2.8.1.1	ASESORA EN CONTRATACIONES	2,300.00	Servicio	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	12	25,200.00		
			Act2 2.3.2.8.1.1	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	1,700.00	SERVICIOS	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	3	5,100.00	36	61,200.00
			Act2 2.3.2.8.1.1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1,400.00	SERVICIOS	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	1	1,400.00	12	16,800.00		
			Act2 2.3.2.8.1.1	APoyo PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	1,200.00	SERVICIOS	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	2	2,400.00	24	28,800.00		
			Act2 2.3.2.8.1.1	TECNICO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE EN INFORMAS	1,500.00	SERVICIOS	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	12	18,000.00		
			Act2 2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109.35	SERVICIOS	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	9	984.15	108	11,809.80
			Act2 2.3.2.8.1.1	GRATIFICACION	300.00														9	2,700.00									7	2,100.00	16	4,800.00		
				<b>Total tareas</b>			18	15,484	18	15,584	18	15,584	18	15,584	18	15,584	18	15,584	27	18,284	18	15,584	18	15,584	18	15,584	18	15,584	25	17,684	232	191,710		
				<b>Total tarea 1:</b>			1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	12	12,000.00		
				<b>Tareas de:</b>																														
				Act2 2.3.2.7.11.99	APoyo ASESORA DE CONTRATACIONES	1,000.00	Servicio	1	1,000.00	1,00	1,000.00	1,00	1,000.00	1,00	1,000.00	1,00	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	12	12,000.00	
				<b>Total tareas</b>			1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	12	12,000.00		
				<b>Subtotal General</b>			19	16,484	19	16,584	19	16,584	19	16,584	19	16,584	19	16,584	28	19,284	19	16,584	19	16,584	19	16,584	19	16,584	26	18,684	244	263,710.80		







## 13. POI-OCI



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MINISTERIO ECONOMIA DE SAN JUAN  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019  
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

		<b>MARGO PRESUPUESTAL</b>		<b>ACCIONES</b>						
DEPENDENCIA:	<b>ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b> El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción.  El control gubernamental constituye un proceso integral y permanente, que tiene como finalidad contribuir a la mejora continua en la gestión de las entidades, así como en el uso de los bienes y recursos del Estado.	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Acciones del Bases (Presupuesto de Operación)	01 Política	02 Planeación	03 Organización	04 Personal	05 Materiales	06 Otros	
DESCRIPCIÓN:		Acciones Controladas	2.1 Personal y obligaciones sociales							
INDICADOR:		Asignaciones Presupuestales que no resulten en proyectos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales							
			2.3 Bienes y servicios							
			2.4 Bonificaciones y transferencias							
			2.5 Otros gastos							
			2.6 Adquisición de activos no financieros							
			TOTAL							

PROGRAMACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS														
UNIDAD ORGANIZACIONAL	ACTIVIDADES	FORMALIZACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS DE VERIFICACIÓN	SEMESTRE I DE EJECUCIÓN DEL				SEMESTRE II DE EJECUCIÓN DEL				TOTAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	
						25%	25%	25%	25%	78.494,86	78.494,87	78.494,87	78.494,87	313.979,47
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8	Los servicios de control son prestados por la Contraloría y los Órganos de Control Institucional, conforme a su competencia legal y funciones descentralizadas	1. AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADOS 2018	OCI	Informes	1	Informes de Auditoría de Cumplimiento y Servicios de Control Relacionados								
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
<b>TOTAL</b>														313.979,47









GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Act 1	2.3.1.5.3.1	LIMPIADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	9,00	UNIDAD	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36,00		
Act 1	2.3.1.5.3.1	LIMPIA VIDRO	8,50	UNIDAD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	102,00		
Act 1	2.3.1.5.3.1	AROMATIZADOR EN SPRAY	10,00	UNIDAD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	120,00		
Act 1	2.3.1.5.3.1	JABON LIQUIDO	7,50	UNIDAD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	90,00		
Act 1	2.3.1.5.3.1	ALCOHOL EN GEL	7,00	UNIDAD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	84,00		
Act 1	2.3.1.5.3.1	FRANELA	-	METRO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
Act 1	2.3.1.5.3.2	MANGAS DE PLASTICO	2,50	PASES	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	30,00		
Act 1	2.3.1.5.3.2	PAPELERA	40,00	UNIDAD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	120,00		
Act 1				UNIDAD																
Total tarea 5 CONTRATACION DE SERVICIOS																				
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	200,00	UNIDAD	250	50.000,00												250	50.000,00	
	2.3.2.1.2.1	PISAJES	80,00	UNIDAD	30	2.400,00												30	2.400,00	
Total tarea 5 - SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES																				
						176,00			80,00										400	20.000,00
Act 1	2.3.2.2.2.3	AUDITORIAS	-	PERSONAL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Act 1	2.3.2.2.2.2	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5.000,00	PERSONAL	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20.000,00	
Total tarea 6 - OTROS SERVICIOS																				
								80,00	44,00										1.000,00	
Act 1	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS TERCEROS		SERVICIO															0	-
Act 1	2.3.2.7.11.99	TRASADO DE BIENES MATERIALES	10,00	SERVICIO	100														100	1.000,00
Total tarea 7 - BIENES																				
						80,00		44,00	22,00										10,00	580,00
	2.3.1.6.1.4	SEGURIDAD CASCOS	10,50	UNIDAD	4														4	42,00
	2.3.1.6.1.4	SEGURIDAD LENTES DE PROTECCION 3M	7,00	UNIDAD	4														4	28,00
	2.3.1.2.1.1	SEGURIDAD CHALECOS	79,50	UNIDAD	4														4	318,00
	2.3.1.2.1.3	SEGURIDAD BOTAS DE JEJE	32,00	PASES	6														6	192,00
Total tarea 8 - Mobiliario																				
						5,00		22,00											5,00	3.600,00
Act 1	2.6.3.2.1.2	ESCRITORIO	800,00	UNIDAD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.600,00	
Act 1	2.6.3.2.1.2	SILLA GIRATORIO	600,00	UNIDAD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.200,00	
Act 1	2.6.3.2.1.2	SILLAS DE ESPERA	140,00	UNIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Act 1	2.6.3.2.1.2	ANAQUELES	120,00	UNIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Act 1	2.6.3.2.1.2	ESTANTE GRANDE DE MADERA	800,00	UNIDAD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	800,00	
Total tarea 9 - Equipos de Computo y Otros																				
						4,00		11,00	11,00										4,00	21.600,00
Act 1	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORA PORTATIL PROC.: INTEL CORE I5	3.435,65	UNIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Act 1	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORAS	4.000,00	UNIDAD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.000,00
Act 1	2.6.3.2.3.1	MONITOR	800,00	UNIDAD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.600,00
Act 1	2.6.3.2.1.1	SCANNER	1.800,00	UNIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Act 1	2.6.3.2.1.1	FOTOCOPIADORA	12.000,00	UNIDAD	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12.000,00
Total tarea 10 - 2.3.2.7.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS																				
						40,00													40,00	1.600,00
Act 1	2.3.1.1.1.1	BIDON DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	40,00	UNIDAD	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.600,00
Total tareas																				
						6.272,00		11,00	57.600,00	21,00	57.600,00	-	57.600,00						1.155,00	597.322,40






## 14. POI-PATRIMONIO



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

 <p>"De My Madre y del Cielo" "Tierra Chica de Herencia"</p>		<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRÓN - PATRIMONIO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - CONTROL PATRIMONIAL PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019</p>													
DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA		UNICO PRESUPUESTAL		ACCIONES:											
Objetivo General:	CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRÓN	Programa	X	Programa Presupuestales con enfoque de resultados		Générica del Gasto (Presupuesto de Apertura)					03	07	09	02	14
Objetivo Particular:	ACTUALIZAR TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES ANUALMENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRÓN			Acciones Centrales		2.1 Inventario albares de todos los bienes patrimoniales									
				Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos		2.2 Altas y Bajas de los bienes Patrimonial									
						2.3 Bienes y servicios									
						2.4 Donaciones y transferencias									
						2.5 Otros gastos									
				Planamiento		2.8 Adquisición de activos									
				Presupuesto Anual - \$:		Total									

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO MENSUAL												TOTAL €
								I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	REALIZAR LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES PATRIMONIALES	1.1	ALTAS Y BAJAS	Patrimonio	Acción	1	Informes	55,7%	16,9%	9,2%	1,9%	3,1%	0,1%	6,4%	0,1%	3,5%	0,6%	3,5%	0,5%	25.965,60	7.000,00	3.628,00	489,10	1.295,00	42,00	2.643,00	42,00	1.421,00	349,10	1.450,00	0,00	41.389,40
		1.2	TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ALTAS Y BAJAS	Patrimonio	Planera Capacitativa	1	Informes		14,4%	0,0%	2,4%	0,0%	0,7%	10,7%	1,9%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	37.295,00	7.828,00	-	1.000,00	-	295,00	5.826,50	1.000,00	-	-	1.000,00	-	54.295,50
02	ACTUALIZAR EL INVENTARIO FISICO GENERAL DE TODOS LOS BIENES MUNICIPALES, PLANTA DE EQUIPOS Y SANEARMENTO AL 2017	2.1	CONTRATACION DE UNA EMPRESA CON RESPONSABILIDAD PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES AL BARRER	Especialista	Acción	1	Informes	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
		2.2	CONTRATACION DE UN PERITO TAZADADOR PARA SANEARMENTO DE INMUEBLES Y SU REVALUACION	Especialista	Acción	1	Informes		33,3%					0,0%						60.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
03	INVENTARIO INTERNO DE LOS BIENES PATRIMONIALES - ADQUISICIONES DEL AÑO	3.2	VERIFICAR TODOS LOS BIENES PATRIMONIAL ADQUIRIDOS EN EL AÑO	Logística	Informe	3	Documentos	100,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%							9.900,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900,50	
		3.5	CODIFICACION DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Informe	3	Documentos	0,0%	51,8%	1,1%	46,4%									-	329,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	629,00
		3.8	CAPACITACION	Logística	Informe	3	Documentos		33,3%	33,3%				33,3%							-	14.460,00	14.460,00	-	-	-	14.460,00	-	-	-	-	-
04	SANEARMENTO DE TERRENOS	4.1	CERCO PERIMETRICO Y/O COLOCACION DE HITOS EN TODOS LOS TERRENOS MUNICIPALES	Patrimonio	Informe	4	Informes	0,0%	0,0%	67,0%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	-	-	158.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	237.000,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

05	CONTRATACION DE PERSONAL DE PATRIMONIO	5.1 PERSONAL PARA OFICINA	Patrimonio	profesional	3	hombres																								
		5.2 PERSONAL DE ACTIVIDADES	Patrimonio	profesional	2	hombres																								
		5.3 PERSONAL DE APOYO	Patrimonio	tecnico	2	hombres																								
06	CONTRATACION DE SEGUROS	6.1 CONTRATACION DE SOFTS	Patrimonio	Servicio	71	documentos	100.0%											23,710.00				23,710.00								
		6.2 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO	Patrimonio	Servicio	1	documento	100.0%											50,000.00				50,000.00								
		6.3 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS LOCALES MUNICIPALES	Patrimonio	Servicio	1	documento	100.0%											40,000.00				40,000.00								
		6.4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Patrimonio	Servicio	1	hombres	76.6%											475,000.00				145,330.00	620,330.00							
		6.5 COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS	Patrimonio	Servicio	1	hombres																								
		6.6 MANTENIMIENTO DE LOCALES	Patrimonio	Servicio	20	hombres																								
07		7.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Acción	Servicio	71	documento												25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	277,205.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS FIJOS	7.2 SERVICIO DE TELEFONOS INTERNET	Acción	Servicio	20	documento												3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	
		7.3 SERVICIO DE TELEFONO MOVIL	Acción	Servicio	150	documento												8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	120,375.00
08	CONTRATACION DE NUEVOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8.1 CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Acción	Servicio	5	documento																								
<b>TOTAL</b>																	<b>95,638.00</b>	<b>213,210.00</b>	<b>46,430.10</b>	<b>48,215.00</b>	<b>45,367.00</b>	<b>67,860.10</b>	<b>41,872.00</b>	<b>46,381.00</b>	<b>45,271.10</b>	<b>47,360.00</b>	<b>192,266.00</b>	<b>896,205.00</b>		











GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	Actividades	Nos.	Específico detalle	Ítem o Producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
							Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
			<b>Total tarea 2 : Selección de un adecuado proveedor de capacitación</b>				0	-	41	5,220.00			0	-	0	-	0	-	41	5,220.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	62	10,440.00
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Lima - Trujillo	80.00	Unidad		-	4	320.00			-	-	-	-	-	-	4	320.00												8	640.00	
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Trujillo - Huamachuco	35.00	Unidad		-	4	140.00			-	-	-	-	-	-	4	140.00												8	280.00	
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco-Trujillo	30.00	Unidad		-	4	120.00			-	-	-	-	-	-	4	120.00												8	240.00	
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Trujillo - Lima	80.00	Unidad		-	4	320.00			-	-	-	-	-	-	4	320.00												8	640.00	
		Act2	2.3.2.7.3.1	Capacitador	3,000.00	Unidad		-	1	3,000.00			-	-	-	-	-	-	1	3,000.00												2	6,000.00	
		Act2	2.3.2.7.11.99	Hospedaje	80.00	Dias		-	12	960.00			-	-	-	-	-	-	12	960.00												24	1,920.00	
		Act2	2.3.2.7.35.1	Alimentación	30.00	Dias		-	12	360.00			-	-	-	-	-	-	12	360.00												24	720.00	
			<b>Total tarea 3 : Material Logístico</b>				130	37,295	14	2,210	0	0	1	1,000	0	0	9	295	0	500	1	1,000	0	0	0	0	0	1	1,000	0	0	76	43,350	
		Act2	2.3.2.2.4.4	Fotocopias A4	0.05	ciento	1000	50.00											1000	50.00												2000	100.00	
		Act2	2.3.2.7.10.1	Refrigerios(Sandwich + jugo o café)	3.00	Unidad		-	50	150.00			-	-	-	-	-	-	50	150.00												100	300.00	
		Act2	2.3.2.7.10.1	Refrigerios(Almuerzo+refrescos)	6.00	Unidad		-	50	300.00			-	-	-	-	-	-	50	300.00												100	600.00	
		Act2	2.3.1.2.1.1	Casacas Distribuidas del Area	100.00	Unidad		-	8	800.00			-	-	-	-	-	-														8	800.00	
		Act2	2.3.1.2.1.1	Mameluco	80.00	Unidad	2	160.00											2	160.00												4	320.00	
		Act2	2.3.1.2.1.3	Botas de jebe	30.00	Pzr	2	60.00											2	60.00												4	120.00	
		Act2	2.3.1.6.1.4	Güantes de botana	15.00	Pzr	5	75.00											5	75.00												10	150.00	
		Act2	2.3.1.2.1.1	Mochilas de Campo	160.00			-	6	960.00			-	-	-	-	-	-														6	960.00	
		Act2	2.3.2.4.1.5	Mantenimiento de fotocopiadora	1,000.00	unidad	1	1,000.00					1	1,000.00						1	1,000.00								1	1,000.00		4	4,000.00	
		Act2	2.3.2.4.1.5	Mantenimiento de radios	300.00	unida	120	36,000.00																									120	36,000.00
			<b>Total tarea 5 : Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina</b>				0	0	95	398.00	0	0	0	0	0	0	0	0	76	306.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	504.50	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Cartulinas de Colores	0.50	Piiego		-	20	10.00									20	10.00												40	20.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje	3.00	unidad		-	3	9.00									3	9.00												6	18.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Cinta masking	3.00	Unidad		-	3	9.00									3	9.00												6	18.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Folder Manilla T/44	28.00	Ciento		-	1	28.00									1	28.00												1	28.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Lapiceros azul, rojo y negro	1.50	Unidad		-	12	18.00									12	18.00												24	36.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Portaminas	1.00	Unidad		-	12	12.00									10	10.00												22	22.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Papel bond A-4(80 gr)	23.00	Millar		-	12	276.00									1	11.50												13	287.50	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Papel sábana	0.40	Unidad		-	20	8.00									20	8.00												40	16.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Plumones jumbo N° 47	2.00	Unidad		-	6	12.00									6	12.00												12	24.00	
		Act2	2.3.1.5.1.2	Tijera grande 10"	5.00	Unidad		-	6	30.00									1	5.00												7	35.00	
			<b>Total tareas</b>				130	37295	150	7828	0	0	1	1000	0	0	9	295	117	5827	1	1000	0	0	0	0	0	1	1000	0	0	289	54,294.50	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

AREA ORGANICA																																	
OBJETIVO ESPECIFICO 02: INVENTARIO INTERNO DE LOS BIENES PATRIMONIALES - ADQUISICIONES DEL AÑO																																	
N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.
							0	0	1	100,000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000,00	
									1	100,000,00																					1	100,000,00	
																																0	-
							0	0	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000
							0	60,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90,000,00	
																																0	-
									1	30,000,00																						1	30,000,00
							1	60,000,00																								1	60,000,00
							0	60,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90,000	

OBJETIVO ESPECIFICO 03: INVENTARIO INTERNO DE LOS BIENES PATRIMONIALES - ADQUISICIONES DEL AÑO

N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.
							12	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	156,00	
																																2	20,00
																																10	135,00
							8	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	960,00	
																																8	960,00
							246	8,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	8,792,00	
																																3	9,00
																																3	9,00
																																12	6,00
																																6	90,00
																																10	230,00
																																6	18,00
																																1	120,00
																																1	150,00
																																1	180,00
																																1	250,00
																																1	280,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

3.2

VERIFICAR TODOS LOS BIENES PATRIMONIAL ADQUIRIDOS EN EL AÑO

Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 20	300,00	Millar	1	300,00																						1	300,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 23	350,00	Millar	1	350,00																						1	350,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 25	450,00	Millar	1	450,00																						1	450,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 30	650,00	Millar	1	650,00																						1	650,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 33	700,00	Millar	1	700,00																						1	700,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 36	750,00	Millar	1	750,00																						1	750,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 40	800,00	Millar	1	800,00																						1	800,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 45	1.100,00	Millar	1	1.100,00																						1	1.100,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Espiral 50	1.200,00	Millar	1	1.200,00																						1	1.200,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Post It De Colores X 500 Unidades	18,00	Unidad	20	360,00																						20	360,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Resaltador de Colores 048	3,00	Unidad	8	24,00																						8	24,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Humedecedor dactilar	12,00	Unidad	8	96,00																						8	96,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Index	5,00	caja	5	25,00																						5	25,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Reglas	2,00	Unidad	6	12,00																						6	12,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Lupas	2,00	Unidad	4	8,00																						4	8,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Tableros	7,00	Unidad	6	42,00																						6	42,00		
Act3	2.3.1.5.1.2	Porta Minus	3,50	Unidad	6	21,00																						6	21,00		
Act3	2.3.1.5.3.1	Alcohol en Gel - Antibacteriano	12,50	Unidad	10	125,00																						10	125,00		
Act3	2.3.1.5.3.1	lupon en Gel - Antibacteriano	12,50	Unidad	5	62,50																						5	62,50		
Act3	2.3.1.5.3.1	Fiponela	10,00	metro	10	100,00																						10	100,00		
Act3	2.3.1.5.3.1	Set de limpieza para Computadora	15,00	Unidad	6	90,00																						6	90,00		
Act3	2.3.1.5.3.1	Papel Toalla	8,00	Paquete	17	96,00																						17	96,00		
Act3	2.3.1.5.3.1	Papel higienico	12,00	Paquete	4	48,00																						4	48,00		
Act3	2.3.1.5.4.1	Linterna	20,00	unidad	2	40,00																						2	40,00		
Total tareas						186	9.906,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	186	9.906,50





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
3.5	CODIFICACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	Total tarea 2 - Otros Bienes						0	-	4	320,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	620,00		
		Act3	2.3.1.99.1.1	wincha de 15 mts	80,00	unidad		-	4	320,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	4	320,00			
		Act3	2.3.1.99.1.1	wincha de 08 mts	50,00	unidad		-		-		-	6	300,00		-		-		-		-		-		-		-		-	6	300,00			
		Act3		Items Grandes		unidad		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	0	-			
		Total tareas						0	0,00	4	320,00	0	0,00	6	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	620,00		
N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
3.8	CAPACITACIÓN	Total tarea 1 - Comisión de Servicios						0	0,00	3	2.460,00	3	2.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	43.380,00
		Act3	2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	2.800,00	Servicio		-	3	8.400,00	3	8.400,00		-		-		-	3	8.400,00		-		-		-		-		-	9	25.200,00			
		Act3	2.3.2.7.3.1	capacitación de personal	1.200,00	Servicio		-	3	3.600,00	3	3.600,00		-		-		-	3	3.600,00		-		-		-		-		-		-	10.800,00		
		Act3	2.3.2.1.2.1	Pasajes (Hco-Trujillo-Lima)	820,00	Servicio		-	3	2.460,00	3	2.460,00		-		-		-	3	2.460,00		-		-		-		-		-	9	7.380,00			
				Total tareas						0	0,00	9	14.460,00	9	14.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	14.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	43.380,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO 04: SANEAMIENTO DE TERRENOS

Table with columns for activities, months (Enero to Diciembre), and Total. Includes sub-headers for Cant. and Total for each month. Activities include Cercos Perimetricos and Colocacion de Hitos.

OBJETIVO ESPECIFICO 05: CONTRATACION DE PERSONAL DE PATRIMONIO

Table with columns for activities, months (Enero to Diciembre), and Total. Includes sub-headers for Cant. and Total for each month. Activities include Personal para Oficina, Personal de Actividades, and Personal de Apoyo.





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DE:		CONTRATACION DE SEGUROS																														
N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
			<b>Total tarea 1.-Contratación de SOAT</b>				71	23.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	23.710,00	
		Act6	2.3.2.6.3.3	CAMIONETA	250,00	SERVICIOS	12,00	3.000,00																					12	3.000,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	VOLQUETTES	230,00	SERVICIOS	12	2.760,00																					12	2.760,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	COMPACTADOR	250,00	SERVICIOS	5	1.250,00																					5	1.250,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	MINIVAN	200,00	SERVICIOS	1	200,00																					1	200,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	BUS	800,00	SERVICIOS	1	800,00																					1	800,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	COMBI	400,00	SERVICIOS	1	400,00																					1	400,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	MOTOS	400,00	SERVICIOS	36	14.400,00																					36	14.400,00		
		Act6	2.3.2.6.3.3	MOTOCAR	300,00	SERVICIOS	3	900,00																					3	900,00		
			<b>Total tarea</b>				71	23.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	23.710,00		
			<b>Total tarea 2.-CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO</b>				5	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50.000,00		
		Act6	2.3.2.6.3.2	CAMIONETA	10.000,00	Servicio	5,00	50.000,00																					5	50.000,00		
			<b>Total tarea</b>				5	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50.000,00		
			<b>Total tarea 3.-ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA</b>				20	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL CASTILLA	2.000,00	Servicio	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL SAN ROMAN	2.000,00	Servicio	2	4.000,00																					2	4.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL ODEMA	2.000,00	SERVICIOS	2	4.000,00																					2	4.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL CASA CULTURA	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL ALMACEN CENTRAL	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL EX MERCADO CENTRAL	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL MERCADO CENTRAL	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL DESARROLLO ECONOMICO	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL COCHERA DE SEÑASC	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL PLANTA TRATAMIENTO	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL DE SERENAZGO	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL DE MERCADO DE ABASTOS	2.000,00	SERVICIOS	4	8.000,00																					4	8.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	SERVICIOS	2	4.000,00																					2	4.000,00		
		Act6	2.3.2.3.1.2	LOCAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	SERVICIOS	1	2.000,00																					1	2.000,00		
			<b>Total tarea</b>				20	113.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	113.710,00		
	Mantenimiento de vehículos, combustible y mantenimiento de locales		<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOCALES</b>				54	475.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	475.000,00		
		Act6	2.3.2.4.1.3	mant. Vehiculo	4.000,00	Servicio	54,00	216.000,00																					54	216.000,00		
		Act6	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE	3.500,00	Servicio	54,00	189.000,00																					54	189.000,00		
		Act6	2.3.2.4.1.1	MANTE LOCALES	3.500,00	Servicio	20,00	70.000,00																					20	70.000,00		
			<b>TOTAL</b>				20	475.000,00																						475.000,00		
			<b>TOTAL DE TAREAS</b>																												588.710,00	







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO 07: CONTRATACION DE SERVICIOS FIJOS

N°	Actividades	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
7	ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO FIJO Y TELEFONO MOVIL						71	36.230	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	852	434.760,00		
	Total línea 1: CONTRATACION DE SERVICIOS FIJOS						71	36.230	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	71	25.205	852	434.760,00		
	ENERGIA ELECTRICA	Act7	2.3.2.2.1.1	SERVICIO	355,00	Servicio	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	71,00	25.205,00	852	302.460,00
	TELEFONO FIJO	Act7	2.3.2.2.2.2	SERVICIO	150,00	Servicio	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	20	36.000,00
	TELEFONO MOVIL	Act7	2.3.2.2.2.1	SERVICIO	53,50	Servicio	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	150,00	8.025,00	20	96.300,00
	Total línea 1						150	8.025																									434.760,00	

N°	Actividades	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
7	CONTRATACION DE NUEVOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA						5	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000,00	
	Total línea 1: Contratación de servicios						5	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000,00	
	Act7	2.3.2.2.1.1	SERVICIO	400,00	Servicio	5,00	2.000,00																										5	2.000,00
	Total línea 1						5	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000	
	Total línea 1: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA						5	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000,00	





## 15. POI-COMERCIALIZACION





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



### MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Muy Noble y del Dulce"  
"Tierra Elegida de Perseas"



<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - AREA DE COMERCIALIZACION</b>
<b>Objetivo General:</b>	Salvaguardar la salud de toda la población Huamachuquina, garantizar a la población que los productos que consumen, comercializan son de calidad aptos e inocuos para el consumo humano, promover el orden, limpieza, higiene en
<b>Objetivo Parcial:</b>	Fiscalización y cuidado de la Salud Pública en defensa y protección al consumidor.

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:							
Programa:		Génesis del Gasto (Presupuesto de Apertura)							
		00 RecorG	07 FonCoMuni	08 ObitmMun	09 RecDuRec	10 Camb			
		Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-	-
		Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-	
		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios	-	336.329,10	-	-	-	
	2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-			
		2.5 Otros gastos	-	-	-	-			
		2.6 Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-			
<b>Act / Proy</b>		<b>Total</b>	-	-	-	-			
<b>Presupuesto Aprobado</b>		<b>Total</b>	<b>336.329,10</b>		<b>336.329,10</b>				

#### PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (N)												PRESUPUESTO ANUAL								Total																																		
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA																																							
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M		J	J	A	S	O	N	D																											
1	Campaña de Limpieza, Fumigación, desinfección y desratización del Mercado de Abastos y puestos Informales de los alrededores del Mercado de Abastos (FIESTA PATRONAL DEL 15 DE AGOSTO).	AREA DE COMERCIALIZACION	campaña	3	Informe				30%																				7.445,00					609,00	7.445,00											20.909,00											
2	Cuidado de la salud pública y prevención de enfermedades	AREA DE COMERCIALIZACION	Capacitación	3	Fichas de registro de participación				96%		2%			2%																22.410					490,0											490,00											23.310,00
3	Cuidado de la salud pública y prevención de enfermedades	AREA DE COMERCIALIZACION	operativos	12	Informe				8%	8%	8%	8%	8%	8%																384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	4.608,00					
4	Cuidado de la salud pública y prevención de enfermedades	AREA DE COMERCIALIZACION	Informe	3	Informe				24%	3%	3%	26%	3%	3%	27%	3%	3%	3%	3%											364,00	90,50	90,50	386,00	90,50	90,50	404,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	1.496,00						





### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI/2019

Actividades	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
						Total tarea 1) Prevención de la Salud Pública - Mercado de Abastos						0	0	148	7.445,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	6.819,0	148	7.445,0	-	-	-	-	-
1 Campaña de Limpieza, Fumigación, desinfección y desinsectación del Mercado de Abastos y puestos informales de los alrededores del Mercado de Abastos (FIESTA PATRONAL DEL 15 DE AGOSTO)	2.3.1.10.1.4	Alfanbric	135,00	Unidad	-	-	-	-	12	1.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.350,00	12	1.620,00	-	-	-	-	-	34	4.590,00			
	2.3.1.10.1.4	Cerilbric	220,00	Unidad	-	-	-	-	8	1.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	660,00	8	1.760,00	-	-	-	-	-	19	4.180,00			
	2.3.1.10.1.4	Allar	18,00	Sobres	-	-	-	-	22	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	360,00	22	396,00	-	-	-	-	-	64	1.152,00			
	2.3.1.10.1.4	Klorax	255,00	Caja	-	-	-	-	6	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.785,00	6	1.530,00	-	-	-	-	-	19	4.845,00		
	2.3.1.5.3.1	Acido Muratico	32,00	Galón	-	-	-	-	8	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	256,00	8	256,00	-	-	-	-	-	24	768,00		
	2.3.1.5.3.1	Krosin	32,00	Galón	-	-	-	-	8	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	256,00	8	256,00	-	-	-	-	-	24	768,00		
	2.3.1.5.3.1	Legia	18,00	Galón	-	-	-	-	8	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	144,00	8	144,00	-	-	-	-	-	24	432,00		
	2.3.1.9.1.2	oil	30,00	Saco	-	-	-	-	8	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	240,00	8	240,00	-	-	-	-	-	24	720,00		
	2.3.1.5.3.1	Desengrante x 900 gr.	8,54	Bolsa	-	-	-	-	8	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	85,40	8	68,32	-	-	-	-	-	26	221,00		
	2.3.1.5.3.1	Alcohol	15,00	Galón	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,00	1	15,00	-	-	-	-	-	3	45,00		
	2.3.1.3.1.3	Acrido de dos tiempos	6,00	Cogón	-	-	-	-	6	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	36,00	6	36,00	-	-	-	-	-	18	508,00		
	2.3.1.3.1.1	Gasolina de 90 octanos (para sistemas y motosierras)	13,00	Galón	-	-	-	-	4	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	156,00	4	52,00	-	-	-	-	-	29	248,00		
	2.3.1.6.1.4	Guantes de látex	18,00	Par	-	-	-	-	8	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	144,00	8	144,00	-	-	-	-	-	24	432,00		
	2.3.1.6.1.4	Mascarillas	35,00	Unidad	-	-	-	-	12	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	350,00	12	420,00	-	-	-	-	-	34	1.190,00		
	2.3.1.5.3.2	Platos descartables	4,60	Ciento	-	-	-	-	7	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	28,00	7	28,00	-	-	-	-	-	21	84,00		
	2.3.1.1.1.1	Galletas Soda	8,00	Caja	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32,00	2	16,00	-	-	-	-	-	8	64,00		
	2.3.1.1.1.1	Frutas 115 ml x 24 unid. c/u	24,80	Caja	-	-	-	-	2	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48,00	2	48,00	-	-	-	-	-	6	144,00		
	2.3.1.6.1.3	Tizer	22,00	Galón	-	-	-	-	2	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44,00	-	-	-	-	-	-	4	88,00		
	2.3.1.6.1.3	Exaltol	40,00	Balide	-	-	-	-	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80,00	-	-	-	-	-	-	4	160,00		
	2.3.1.9.1.1	Bodillo toro de 3"	12,00	Unidad	-	-	-	-	4	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	48,00	-	-	-	-	-	-	8	96,00		
	2.3.1.9.1.1	Brocha	15,00	Unidad	-	-	-	-	4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	60,00	-	-	-	-	-	-	8	120,00		
	2.3.1.6.1.4	Cintas de peligro o seguridad	55,00	Unidad	-	-	-	-	2	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110,00	-	-	-	-	-	-	4	220,00		
	2.3.1.2.1.1	Agua mineral	18,50	Paquete	-	-	-	-	4	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	74,00	4	74,00	-	-	-	-	-	12	222,00		
<b>Total tareas</b>									<b>148</b>	<b>7.445,80</b>										<b>136</b>	<b>6.819,00</b>	<b>148</b>	<b>7.445,00</b>						<b>432</b>	<b>20.909,00</b>			
Actividades	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
						Total tarea 2) Manipulación de Alimentos						0	0	0	0	2.804	22.418	0	0	2	450	0	0	0	0	2	450	0	0	0	0	0	0





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Operativos Inaprovechados de productos vencidos y adulterados dentro del Distrito de Huamachuco.	Total tarea 1: Prevención de la Salud de la Población						30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	360	4,608,00		
	2.3.1.3.1.1	Diesel	12,00	Galones	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	8	96,00	96	1,152,00
	2.3.1.3.1.1	gasolina 90 oct	13,00	Galones	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	8	104,00	96	1,248,00
	2.3.2.7.11.99	Almuerzos para el personal	12,00	Unidad	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	10	120,00	120	1,440,00
	2.3.1.1.1.1	Galletas soda	8,00	Caja	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	24	192,00
	2.3.1.1.1.1	Frugos 315 ml x 24 unid c/u	24,00	caja	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	2	48,00	24	576,00
	Total tareas						30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	30	384	360	4,608,00		

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Operativos Inaprovechados de productos vencidos y adulterados en Distritos (Sanagorón, Marcabalillo y curgos) y Prevención de la salud de los Educandos en las I.E.E. promover los Niños Saludables Izorou	Total tarea 1: Prevención de la Salud en los distritos						0	0	0	0	27	354	3	51	3	51	29	386	3	51	3	51	30	405	3	51	3	51	3	51	107	1,498,00
	2.3.1.3.1.1	Diesel	12,00	Galones					5	60,00					5	60,00					5	60,00								15	180,00	
	2.3.1.3.1.1	Gasolina 90 oct	13,00	Galones					5	65,00					5	65,00					5	65,00								15	195,00	
	2.3.2.7.11.99	Almuerzos para personal	12,00	Unidad					10	120,00					10	120,00					10	120,00								30	360,00	
	2.3.1.1.1.1	Galletas soda	8,00	Caja					3	24,00	1	8,00	1	8,00	4	32,00	1	8,00	1	8,00	4	32,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	18	144,00
	2.3.1.1.1.1	Frugos 315 ml x 24 unid c/u	24,00	Caja					2	48,00	1	24,00	1	24,00	3	72,00	1	24,00	1	24,00	3	72,00	1	24,00	1	24,00	1	24,00	1	24,00	15	360,00
	2.3.1.1.1.1	Agua mineral san Luis/12 unidades	18,50	Paquete					2	37,00	1	18,50	1	18,50	2	37,00	1	18,50	1	18,50	3	55,50	1	18,50	1	18,50	1	18,50	1	18,50	14	259,00
Total tareas						0	0	0	0	27	354,00	3	50,50	3	50,50	29	386,00	3	50,50	3	50,50	30	404,50	3	50,50	3	50,50	3	50,50	107	1,498,00	





**GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Actividad	Nro.	Específico detalle	Bien o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total		
						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>Total línea 7 -Apoyo técnico para el Área de Comercialización</b>																																			
Ejecución de trabajo para el Personal para el personal de limpieza y guardapolvo						190	9.790,00																											190	9.790,00
2.3.1.2.1.1		Sacros tela Cardiff con logo MPSC	120,00	Unidad		10	1.200,00																											10	1.200,00
2.3.1.2.1.1		Chompa gruesa Jorge Chaves	40,00	Unidad		10	400,00																											10	400,00
2.3.1.2.1.1		Chalera de Cardiff con Logo MPSC	72,00	Unidad		20	1.440,00																											20	1.440,00
2.3.1.2.1.1		Chalera imprimible bordado con lino polar	80,00	Unidad		6	480,00																											6	480,00
2.3.1.2.1.1		Pantalón con Tres Pliegues Cardiff	80,00	Unidad		10	800,00																											10	800,00
2.3.1.2.1.1		Pantalón jean con cintura reflectiva	90,00	Unidad		4	360,00																											4	360,00
2.3.1.2.1.3		Zapato Boregani	85,00	Unidad		12	1.020,00																											12	1.020,00
2.3.1.2.1.3		2 zapatos punta de acero	75,00	Unidad		8	600,00																											8	600,00
2.3.1.2.1.1		Gauchos Gruesos de lana	12,00	Unidad		10	120,00																											10	120,00
2.3.1.2.1.1		Ponches imprimibles Alta Montaña	45,00	Unidad		10	450,00																											10	450,00
2.3.1.2.1.1		Gorras de Tela Cardiff con logo MPSC	18,00	Unidad		20	360,00																											20	360,00
2.3.1.6.1.4		Varas de Ley de cuero	25,00	Unidad		10	250,00																											10	250,00
2.3.1.6.1.4		Paño Varas	15,00	Unidad		10	150,00																											10	150,00
2.3.1.6.1.4		Cinta de Nylon	40,00	Unidad		10	400,00																											10	400,00
2.3.1.6.1.4		Mascarillas con Filtro	35,00	Unidad		10	350,00																											10	350,00
2.3.1.6.1.4		Lentes Protectores de vista	12,00	Unidad		10	120,00																											10	120,00
2.3.1.2.1.1		Manteleros de Tela Drill con logo MPSC	120,00	Unidad		10	1.200,00																											10	1.200,00
2.3.1.2.1.3		Botas de Jule	45,00	Par		10	450,00																											10	450,00
<b>Personal Para el Área de Comercialización</b>						<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>24</b>	<b>18.173</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>23</b>	<b>15.073</b>	<b>34</b>	<b>16.273</b>	<b>290</b>	<b>187.477,00</b>		
2.3.2.8.1.1		Médico Veterinario (CAS)	2.100,00	Unidad	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	12	25.200,00	
2.3.2.8.1.1		Inspector de Comercialización (CAS)	1.200,00	Unidad	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	3	3.600,00	36	43.200,00	
2.3.2.8.1.1		Secretaría (CAS)	1.200,00	Unidad	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	12	14.400,00	
2.3.2.8.1.1		Personal de Guardapolvo (CAS)	1.000,00	Unidad	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	36	36.000,00			
2.3.2.8.1.1		Personal de Limpieza (CAS)	1.000,00	Unidad	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	48	48.000,00			
2.3.2.8.1.2		Apoye Patronal	106,65	Unidad	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	11	1.173,15	132	14.077,80			
2.3.2.8.1.1		Bonificación (Fiestas Patrias)	300,00	Unidad																										11	3.300,90				
2.3.2.8.1.1		Bonificación (Navidad)	300,00	Unidad																										11	3.300,90				
<b>Implementos y Productos de Limpieza para el Mercado de Abastos</b>						<b>218</b>	<b>7.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>5.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>5.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>29.327,00</b>				





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.5.3.1	Escobas de Paja	240.00	Docena	7	1,680.00	-	-	7	1,680.00	-	-	7	1,680.00	7	1,680.00	28	6,720.00	
2.3.1.5.3.1	Escobillones	15.00	Unidad	5	75.00	-	-	5	75.00	-	-	5	75.00	5	75.00	20	300.00	
2.3.1.5.3.1	Recogedores de metal	25.00	Unidad	5	125.00	-	-	5	125.00	-	-	5	125.00	5	125.00	20	500.00	
2.3.1.5.3.1	Cál	30.00	Saco	5	150.00	-	-	5	150.00	-	-	5	150.00	5	150.00	20	600.00	
2.3.1.5.3.1	Trapiadores	18.00	Unidad	5	90.00	-	-	5	90.00	-	-	5	90.00	5	90.00	20	360.00	
2.3.1.5.3.1	Alcohol	32.00	Galón	4	128.00	-	-	4	128.00	-	-	4	128.00	4	128.00	16	512.00	
2.3.1.5.3.1	Detergente a 900 grms	10.00	Bolsa	10	100.00	-	-	10	100.00	-	-	10	100.00	10	100.00	40	400.00	
2.3.1.6.1.4	Klerat	255.00	Caja	2	510.00	-	-	2	510.00	-	-	2	510.00	2	510.00	8	2,040.00	
2.3.1.6.1.4	Mascarillas	35.00	Unidad	10	350.00	-	-	10	350.00	-	-	10	350.00	10	350.00	40	1,400.00	
2.3.1.6.1.3	plastico grueso doble ancho	3.00	metro	30	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	90.00	
2.3.1.6.1.4	Guantes Manga Larga	35.00	Unidad	10	350.00	-	-	10	350.00	-	-	10	350.00	10	350.00	40	1,400.00	
2.3.1.6.1.4	Guantes de cuero	15.00	unidad	10	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	150.00	
2.3.1.6.1.4	protector de nuca	25.00	unidad	10	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	250.00	
2.3.1.6.1.4	Guantes Cortos	30.00	Unidad	10	300.00	-	-	10	300.00	-	-	10	300.00	10	300.00	40	1,200.00	
2.3.1.5.3.1	Cera para Piso	30.00	Balde	3	90.00	-	-	3	90.00	-	-	3	90.00	3	90.00	12	360.00	
2.3.1.5.3.1	Lejía	18.00	Galón	20	360.00	-	-	20	360.00	-	-	20	360.00	20	360.00	80	1,440.00	
2.3.1.5.3.1	Arroso	30.00	Galón	20	600.00	-	-	20	600.00	-	-	20	600.00	20	600.00	80	2,400.00	
2.3.1.5.3.1	Acido muriatico	32.00	Galón	20	640.00	-	-	20	640.00	-	-	20	640.00	20	640.00	80	2,560.00	
2.3.1.6.1.3	alambres	8.00	metro	20	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	160.00	
2.3.1.6.1.4	Guantes de Nitrón	18.50	Galón	20	370.00	-	-	20	370.00	-	-	20	370.00	20	370.00	80	1,480.00	
2.3.1.7.1.1	Cilindros de Plástico de 200 ltrs	130.00	Unidad	4	520.00	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	4	520.00	
2.3.1.7.1.1	Cilindros de Hierro de 200 ltrs	100.00	Unidad	4	400.00	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	4	400.00	
2.3.1.5.1.1	Boquillas de Bronce 1.5"	120.00	Unidad	4	480.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	480.00	
2.3.1.6.1.3	Mangueras de lana boquilla de Bronce o Platan (1.5" x 25 metros) doble protección	900.00	Unidad		0	-	-	4	3,600.00	-	-	-	-	-	-	4	3,600.00	
Materiales y Utiles de Oficina				0	0	693	11,879	3	3,430	0	0	0	0	0	0	0	696	14,509.00







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTOS PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION

2.3.1.5.1.2	Papel bond A4 75 gr	24,00	Milár		19	240,00								10	240,00
2.3.1.5.1.2	Archivadores de polanca grande	8,00	Unidad		15	120,00								15	120,00
2.3.1.5.1.2	Lapiceros tinta líquida	5,00	Unidad		60	300,00								60	300,00
2.3.1.5.1.2	Lapiceros faber castel/R15	1,00	Unidad		200	200,0								200	200,00
2.3.1.5.1.2	correctores	7,00	Unidad		10	70,00								10	70,00
2.3.1.5.1.2	Resaltadores	3,50	Unidad		10	35,00								10	35,00
2.3.1.5.1.2	Reglas de metal 30 cms	4,00	Unidad		2	8,00								2	8,00
2.3.1.5.1.2	clips tipo mariposa	3,00	Caja		4	12,00								4	12,00
2.3.1.5.1.2	cuadernos cuadrículados A4 con espiral	5,00	Unidad		4	20,00								4	20,00
2.3.1.5.1.2	Papel Lustre de color lila	0,50	Unidad		20	10,00								20	10,00
2.3.1.5.1.2	clips metálicos estandar caja x 100 unid.	3,00	Caja		10	30,00								10	30,00
2.3.1.5.1.2	CD por 100 unidades	68,00	Paquete		2	136,00								2	136,00
2.3.1.5.1.2	USB DE 1GBE MP	70,00	Unidad		2	140,00								2	140,00
2.3.1.5.1.2	Post-it	9,50	Unidad		10	95,00								10	95,00
2.3.1.5.1.2	Cinta masking 1 1/2	6,00	Unidad		10	60,00								10	60,00
2.3.1.5.1.2	cinta de embalaje grande	8,00	Unidad		5	40,00								5	40,00
2.3.1.5.1.2	porta clips	4,00	Unidad		4	16,00								4	16,00
2.3.1.5.1.2	papeletes cuadrículados	0,50	Unidad		20	10,00								20	10,00
2.3.1.5.1.2	libros de actas 400 hojas	40,00	Unidad		2	80,00								2	80,00
2.3.1.5.1.2	libros de actas 200 hojas	30,00	Unidad		2	60,00								2	60,00
2.3.1.5.1.2	porta lapiceros	3,00	Unidad		4	12,00								4	12,00
2.3.1.5.1.2	Visitas tamaño extra-oficio	15,00	Unidad		5	75,00								5	75,00
2.3.1.5.1.2	plumones gruesos p/pizarra acrílica (negro, azul y rojo)	3,00	Unidad		15	45,00								15	45,00
2.3.1.5.1.2	plumones gruesos indeleble (negro, rojo y azul)	4,50	unidad		24	108,00								24	108,00
2.3.1.5.1.2	Facilener metálico	6,00	Caja		2	12,00								2	12,00
2.3.1.5.1.2	Folios de Manila A4	25,00	ciemo		2	50,00								2	50,00
2.3.1.5.1.2	Goma en Barra D/40 gramos	5,00	Unidad		10	50,00								10	50,00
2.3.1.5.1.2	Grapas - 6x5000	8,00	Caja		6	48,00								6	48,00
2.3.1.5.1.2	mota para pizarra acrílica	2,50	Unidad		1	2,50								1	2,50
2.3.1.5.1.2	Saca Graphes	3,00	Unidad		2	6,00								2	6,00
2.3.1.5.1.2	Cinta adhesiva transparente	2,50	Unidad		5	12,50								5	12,50
2.3.1.5.1.2	Tampón (rojo y azul)	5,00	Unidad		4	20,00								4	20,00
2.3.1.5.1.2	Borrador grande	1,00	Unidad		4	4,00								4	4,00
2.3.1.5.1.2	Libreta de apuntes	3,00	Unidad		4	12,00								4	12,00
2.3.1.5.3.1	Franja color rojo	7,00	mts		7	49,00								7	49,00
2.3.1.5.1.2	Tablas Acrílicas	7,00	Unidad		6	42,00								6	42,00
2.3.1.5.1.2	Sellos personales	55,00	Unidad		2	110,00								2	110,00
2.3.1.5.1.2	Sellos Clasificadores de correo	10,00	Unidad		4	40,00								4	40,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.6.1.1	Compra de Espejos delanteros	30,00	Par	-	2	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,00							
2.3.1.6.1.1	Compra de Intermitentes ( Delanteros y posterior)	15,00	Unidad	-	4	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	60,00							
2.3.1.6.1.1	Compra de Disco delantero	80,00	unidad	-	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,00							
2.3.1.6.1.1	Compra de Zapatas (posterior)	70,00	juego	-	2	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	140,00							
2.3.2.4.1.3	Mantenimiento General de Moto	200,00	Unidad	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	4	800,00						
2.3.2.4.1.3	Tapizado de asiento de moto	50,00	Unidad	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,00							
2.3.1.6.1.4	cascos	100,00	unidad	-	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,00							
2.3.1.3.1.1	Gasolina de 90 oct	12,00	galon	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	48	576,00					
2.3.1.6.1.1	Compra de Sistema de Arrastre completo (cadena, piñon, catalina, seguros de piñon).	120,00	unidad	-	1	120,00	-	-	1	120,00	-	-	1	120,00	-	-	1	120,00	-	-	1	120,00	4	480,00						
2.3.1.6.1.1	compra de Focos Delantero	20,00	Unidad	-	2	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40,00							
2.3.1.6.1.1	Compra de Camaras (03 delantero y 03 posterior)	30,00	unidad	-	6	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	180,00							
2.3.1.6.1.1	compra de Batería	80,00	Unidad	-	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,00							
2.3.1.3.1.3	compra de Aceite de Moto GTX	30,00	unidad	-	4	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120,00							
Equipamiento de Sistema Electronico de paradas internas y externas del Mercado de Abastos y Calibracion de balanzas electronicas				0	0	0	0	168	5.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	5.385,00					
2.3.1.5.4.1	Focos Ahorradores de 85 Wats	56,00	Unidad	-	-	50	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.800,00							
2.3.1.5.4.1	Cinta Aislante	3,00	Unidad	-	-	5	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15,00							
2.3.1.5.4.1	CABLE # 16 INDECO	1,50	metro	-	-	100	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150,00							
2.3.2.7.11.99	Calibración, Configuración, Compra de Baterías y accesorios	2.000,00	Unidad	-	-	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00							
2.3.1.5.4.1	Florescentes Circulares y Lineales	35,00	Unidad	-	-	12	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	420,00							
Implementacion de Repuestos y Accesorios para la seguridad del Mercado de Abastos				0	0	0	0	18	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2.500,00					
2.3.1.5.4.1	REFLECTOR DE MANO RECARGABLE	250,00	unidad	-	-	10	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.500,00							
2.3.1.6.1.4	Recarga de Extintores con Polvo Quimico	200,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	800,00							
Total tareas				0	265	23.089	937	37.320	208	26.436	187	24.639	29	15.441	27	15.121	194	24.339	33	16.241	27	15.121	183	21.899	29	15.441	38	18.421	2.153	253.809,80





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Mantenimiento y reparaciones de carriones de 400 bananos	Total tarea 1: Limpieza del Mercado de Abastos					-	-	-	-	4,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.200,00	
	6	2.3.2.4.1.3	Mantenimiento y reparacion	300,00	unidad					4	1.200,00																		4	1.200,00		
	Total tareas									4	1.200																			4	1.200,00	
Compra de 03 meses Cargueros	Total tarea 1: Realizar Operativos Inspeccionados					1,00	15.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	7	2.6.3.1.1.1	moto carguera	15.000,000	Unidad	1	15.000,000																						1	-		
	Total tareas					1	15.000																							1	-	
Concurso de pabellones por fiestas patrias en el mercado de Abastos	Total tarea 1: Incentivos y concIALIZACION por los standes patris					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	9.150,00
		2.3.1.99.1.4	Primer Puesto : Tiro 250 kilos	1.800,00	Unidad														1	1.800,00									1	1.800,00		
		2.3.1.99.1.4	Segundo puesto : Baza 200 kilos	1.500,00	Unidad														1	1.500,00									1	1.500,00		
		2.3.1.99.1.4	Tercer puesto: carnero 35 kilos	500,00	Unidad														1	500,00									1	500,00		
		2.3.1.99.1.4	Cuarto puesto: Arroz	150,00	Unidad														3	450,00									3	450,00		
		2.3.1.5.3.2	Vasos descartables chicos para brindis	15,00	ciento														5	75,00									5	75,00		
		2.3.1.5.3.2	Vasos descartables grandes	4,00	ciento														5	20,00									5	20,00		
		2.3.1.1.1.1	Empanadas de pollo	2,00	unidad														600	1.200,00									600	1.200,00		
		2.3.1.1.1.1	agua mineral	18,50	Paquete														10	185,00									10	185,00		
		2.3.2.7.11.99	banda de musicos	1.500,00	unidad														1	1.500,00									1	1.500,00		
		2.3.2.5.1.4	alquiler de equipo de sonido	500,00	dia														3	1.500,00									3	1.500,00		
		2.3.1.1.1.1	Gaseosas 3 litros	9,00	Unidad														20	180,00									20	180,00		
		2.3.1.1.1.1	Vinos de 2 litros	40,00	Unidad														6	240,00									6	240,00		
	Total tareas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	9.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	9.150,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
Total tarea 3 : fomentar						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	20.293	0	0	0	0	0	0	1.231	20.292,50
Aniversario Mercado de Abastos	2.3.1.99.1.4	Premios para deporte : carnero		500,00	Unidad																	6	3.000,00						6	3.000,00			
	2.3.1.99.1.4	Premios para el huayno con caja : Mayores Primer puesto y segundo puesto		400,00	Unidad																	2	800,00						2	800,00			
	2.3.1.99.1.4	Premios para el huayno con caja : menores Primer puesto y segundo puesto		250,00	Unidad																	2	500,00						2	500,00			
	2.3.1.1.1.1	agua mineral		18,50	Paquete																	5	92,50						5	92,50			
	2.3.2.7.11.99	banda de musicos		1.500,00	unidad																								0	-			
	2.3.1.9.1.2	pelotas voley y futbolito		50,00	unidad																		10	500,00						10	500,00		
	2.3.1.9.1.2	Net para voleyball		100,00	Unidad																		2	200,00						2	200,00		
	2.3.2.5.1.4	alquiler de equipo de sonido		500,00	dia																		4	2.000,00						4	2.000,00		
	2.3.2.7.10.1	cena para los conductores de puestos del Mercado de Abastos		20,00	Unidad																		600	12.000,00						600	12.000,00		
	2.3.1.1.1.1	gasosas 1/2 litro		2,00	Unidad																		600	1.200,00						600	1.200,00		
Total tareas						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	20.292,50	0	0	0	0	0	0	1.231	20.292,50	
Impresión de certificados para locales Saludables																																	
Total tarea 1 : reconocimiento para restaurantes, cerchierías, chifas, pollerías, mercado de Abastos entre otros.										300	1.500,00																				300	1.500	
10	2.3.1.99.1.3	certificados 80x60 cm		5,00	Unidad					300	1.500,00																		300	1.500			
Total tareas										300	1.500																			300	1.500		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Total tarea 1: Atencion de Accidente de Emergencias						0	0,00	0	0,00	0	0	263	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	851,80
II	Implementación del Botiquín del Área de Comercialización	2.3.1.8.2.1	Gasa 180	20,00	Paquete							1	20,00																1	20,00		
		2.3.1.8.2.1	Algodón 180	25,00	Paquete								1	25,00																1	25,00	
		2.3.1.8.2.1	Caritas	9,00	Cajas								2	18,00																2	18,00	
		2.3.1.8.2.1	Merthiolato	10,00	Unidad								2	20,00																2	20,00	
		2.3.1.8.2.1	Alcohol Yodado	9,00	Unidad								1	9,00																1	9,00	
		2.3.1.8.2.1	Alcohol	18,60	Frasco								5	93,00																5	93,00	
		2.3.1.8.2.1	Paradol en pastilla	1,00	Unidad								28	28,00																28	28,00	
		2.3.1.8.2.1	Vendas	5,00	Unidad								5	25,00																5	25,00	
		2.3.1.6.1.4	Guantes Quirúrgicos	50,00	Caja								2	100,00																2	100,00	
		2.6.3.2.9.5	Termometro	3,00	Unidad								2	6,00																2	6,00	
		2.3.1.8.1.2	Terramocina	9,90	Unidad								2	19,80																2	19,80	
		2.3.1.8.1.2	Gravel	3,50	Unidad								30	105,00																30	105,00	
		2.3.1.8.1.2	Diclofenaco en Chisquete	15,00	Unidad								2	30,00																2	30,00	
		2.3.1.8.1.2	Desametazona en Capsula	1,00	Unidad								30	30,00																30	30,00	
		2.3.1.8.1.2	Diclofenaco en pastilla	1,00	Unidad								31	31,00																31	31,00	
		2.3.1.8.1.2	Antalgina	0,80	Unidad								30	24,00																30	24,00	
		2.3.1.8.1.2	Vitapierna Caliente	3,00	Unidad								20	60,00																20	60,00	
		2.3.1.8.2.1	Españadrapo	8,00	Unidad								6	48,00																6	48,00	
		2.3.1.8.1.2	Magacilina	2,00	Unidad								30	60,00																30	60,00	
		2.3.1.8.2.1	Botiquin de madera	30,00	Unidad								1	30,00																1	30,00	
2.3.1.8.1.2	Naproxeno	2,00	Unidad								30	60,00																30	60,00			
2.3.1.8.2.1	Agua Oxigenada	5,00	Frasco								2	10,00																2	10,00			
Total tarea						0	0	0	0	0	0	263	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	851,80		
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						<b>296</b>	<b>38.473</b>	<b>967</b>	<b>37.704</b>	<b>717</b>	<b>37.319</b>	<b>2.487</b>	<b>48.335</b>	<b>62</b>	<b>15.876</b>	<b>88</b>	<b>16.341</b>	<b>883</b>	<b>33.924</b>	<b>202</b>	<b>22.695</b>	<b>1.468</b>	<b>44.097</b>	<b>216</b>	<b>21.474</b>	<b>62</b>	<b>15.876</b>	<b>71</b>	<b>18.856</b>	<b>7.515</b>	<b>336.329,10</b>	





## 16. SERVICIOS-PUBLICOS





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



"De Rey Austro y del Cuzco"  
"Terra Oculca de Abovaca"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - GSP  
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA:		CENTRO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL - COPROSEC	
Objetivo General:	ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA FORMALIZACION DE SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL INDICE DE INFORMALIDAD EN NUESTRO DISTRITO, ASIMISMO PROTEGER AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER PRODUCTO QUE ATENTE CONTRA SU SALUD.		
Objetivo Parcial:			

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES						
Programa:	I Acciones Centrales	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)					
		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.1 Personal y obligaciones sociales	80 RecOrd	87 ForColMan	88 OtrIngMan	89 RecDirRec	10 Canon
			2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
	2.3 Bienes y servicios							
Act / Proy:	Planes y programas	2.4 Donaciones y transferencias						
		2.5 Otros gastos						
		2.6 Adquisición de activos no financieros						
Presupuesto Anual:	SI	148,869.00	Total					

PROGRAMACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL S/.				
								I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
01	PROMOVER LA FORMALIZACION DE LOS NEGOCIOS INFORMALES MEDIANTE LA EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y MINIMIZAR LAS SANCIONES QUE PERJUDICAN AL USUARIO	1	ORIENTACION, ATENCION Y EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIONES MUNICIPALES, PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	GSP	GOBIERNO LOCAL	Document		25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	11,341	1,970	1,970	2,166	1,970	1,970	2,926	1,970	1,970	2,166	1,970	1,970	34,368
02	FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE ESTA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	2	MONITOREO QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN EL PUNTO DE TRABAJO ASIGNADO POR SU JEFE INMEDIATO	GSP	GOBIERNO LOCAL	Document		15%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	671	336	362	336	362	336	371	336	362	336	362	336	4,504
		3	PAGOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	GSP	GOBIERNO LOCAL	Document		8%	8%	9%	8%	7%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9,808	9,148	9,648	8,978	8,308	8,978	10,848	8,978	8,978	8,978	8,978	10,178	110,806
<b>TOTALES ACTIVIDADES</b>																								28,828	11,454	11,888	11,488	18,648	11,284	14,145	11,284	11,218	11,488	11,218	12,484	148,869.00







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

"La Muy Austero y el Ciudad"  
"Tierra Clásica de Patriotas"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

OBJETIVO ESPECIFICO 01: PROMOVER LA FORMALIZACION DE LOS NEGOCIOS INFORMALES MEDIANTE LA EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y MINIMIZAR LAS SANCIONES QUE PERJUDICAN AL USUARIO

N°	Activi- des	Nro	Especifica detalle	Item o Producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
							Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total
1			Tarea 1 - Atención de diversos Expedientes				382	11.341	15	1.970	15	1.970	86	2.166	15	1.970	15	1.970	159	2.926	15	1.970	15	1.970	86	2.166	15	1.970	15	1.970	833	34.360				
	Actf		2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND	26.0	Millar	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	5	130	60	1.560				
	Actf		2.3.1.5.1.1	TONER HP 12 A	250.0	Unidad	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	24	6.000				
	Actf		2.3.1.5.1.1	TONER HP 85 A	260.0	Unidad	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	2	520	24	6.240				
	Actf		2.3.1.5.1.2	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T.OFICIO	6.0	Unidad	60	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	360					
	Actf		2.3.1.5.1.2	ARCHIVADORES LJ ANGOSTO T/AM	5.0	Unidad	12	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	60					
	Actf		2.3.1.5.1.1	TINTA PARA EPSON L575	50.0	Unidad	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	48	2.400				
	Actf		2.3.1.5.1.2	MICAS ARTESCO T/AM	40.0	Cierito	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40					
	Actf		2.3.1.5.1.1	CINTA EPSON S015335 (PX-2190/LQ-2090)	99.0	Unidad	2	198	-	-	-	-	-	-	-	2	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	396				
	Actf		2.3.1.5.1.2	LAPICERO PILOT C/AZUL	35.0	Docena	1	35	-	-	-	1	35	-	-	1	35	-	-	1	35	-	-	1	35	-	-	-	-	4	140					
	Actf		2.3.1.5.1.2	LAPICERO PILOT C/ROJO	4.0	Unidad	6	24	-	-	-	6	24	-	-	6	24	-	-	6	24	-	-	6	24	-	-	-	-	24	96					
	Actf		2.3.1.5.1.2	LAPICERO PILOT C/NEGRO	4.0	Unidad	6	24	-	-	-	6	24	-	-	6	24	-	-	6	24	-	-	6	24	-	-	-	-	24	96					
	Actf		2.3.1.5.1.2	LAPICEROS FABER CASTELL 035 C/AZUL	0.6	Unidad	18	11	-	-	-	18	11	-	-	18	11	-	-	18	11	-	-	18	11	-	-	-	-	72	43					
	Actf		2.3.1.5.1.2	LAPICEROS FABER CASTELL 035 C/ROJO	0.6	Unidad	6	4	-	-	-	6	4	-	-	6	4	-	-	6	4	-	-	6	4	-	-	-	-	24	14					
	Actf		2.3.1.5.1.2	LAPIZ PORTAMINAS	5.5	Unidad	6	33	-	-	-	6	33	-	-	6	33	-	-	6	33	-	-	6	33	-	-	-	-	24	132					
	Actf		2.3.1.5.1.2	BANDEJA ACRILICA ARTESCO	60.0	Unidad	2	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120					
	Actf		2.3.1.5.1.2	DISPENSADOR DE CINTA SCOSH	13.5	Unidad	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27					
	Actf		2.3.1.5.1.2	MINA D/ GRAFITO 2B T. 0.5MM. FABER CASTELL X 24 UNIDADES	1.0	Unidad	6	6	-	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	-	-	24	24					
	Actf		2.3.1.5.1.2	SELLO TRODAT RECIBO CON FECHADOR	55.0	Unidad	1	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55					
	Actf		2.3.1.5.1.2	CORRECTOR ARTESCO	3.0	Unidad	8	24	-	-	-	8	24	-	-	8	24	-	-	8	24	-	-	8	24	-	-	-	-	32	96					
	Actf		2.3.1.5.1.2	RESALTADOR AMARILLO F.C	3.0	Unidad	8	24	-	-	-	8	24	-	-	8	24	-	-	8	24	-	-	8	24	-	-	-	-	32	96					
	Actf		2.3.1.5.1.2	SELLO TRODAT DE VISTO	27.0	Unidad	2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54						
	Actf		2.3.1.5.1.2	GOMA EN BARRA D/20GR	2.0	Unidad	6	12	-	-	-	6	12	-	-	6	12	-	-	6	12	-	-	6	12	-	-	-	-	24	48					
	Actf		2.3.1.5.1.2	TAMPON ARTESCO C/AZUL	2.8	Unidad	3	8	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	3	8	-	-	3	8	-	-	-	-	6	17					
	Actf		2.3.1.5.1.2	TAMPON ARTESCO C/ROJO	2.5	Unidad	3	8	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	3	8	-	-	3	8	-	-	-	-	6	15					
	Actf		2.3.1.5.1.2	TAMPON ARTESCO C/NEGRO	2.5	Unidad	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3	-	-	1	3	-	-	-	-	2	5					
	Actf		2.3.1.5.1.2	TINTA PITAMPON COLOR AZUL ARTESCO	2.5	Unidad	2	5	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	2	5	-	-	2	5	-	-	-	-	4	10					
	Actf		2.3.1.5.1.2	TINTA PITAMPON COLOR ROJO ARTESCO	2.5	Unidad	2	5	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	2	5	-	-	2	5	-	-	-	-	4	10					
	Actf		2.3.1.5.1.2	TINTA PITAMPON COLOR NEGRO ARTESCO	2.5	Unidad	2	5	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	2	5	-	-	2	5	-	-	-	-	4	10					
	Actf		2.3.1.5.1.2	GRAPAS 266 RAPID	3.0	Caja	10	30	-	-	-	-	-	-	-	10	30	-	-	10	30	-	-	10	30	-	-	-	-	20	60					
	Actf		2.3.1.5.1.2	POST-IT CON BASE	19.0	Unidad	12	228	-	-	-	-	-	-	-	12	228	-	-	12	228	-	-	12	228	-	-	-	-	24	456					
	Actf		2.3.1.5.1.2	CUADERNO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	4.5	Unidad	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23					
	Actf		2.3.1.5.1.2	CUADERNO DE CARGO	7.5	Unidad	3	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23					
	Actf		2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA A-4	18.5	Cierito	3	56	-	-	-	-	-	-	-	3	56	-	-	3	56	-	-	3	56	-	-	-	-	6	111					







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	Actividades	Nro	Especifica detalle	Item o Producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Set		Octubre		Nov		Diciembre		Total				
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
							2	MONITOREO QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN EL PUNTO DE TRABAJO ASIGNADO POR SU JEFE INMEDIATO	Total tarea 1 : Monitoreo diario de personal						27	371	25	336	26	362	25	336	26	362	25	336	27	371	25	336	26	362	25	336	26
Act2	2.3.1.3.1.1	PETROLEO DIESEL - 2	15,0	Galón	20	300	20		300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	240	3.600		
Act2	2.3.1.3.1.1	GASOHOL 90º PLUS	17,0	Galón	2	34	2		34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	2	34	24	408		
Act2	2.3.1.5.1.2	LAPICEROS FABER CASTELL 035 C/AZUL	0,6	Unidad	3	2	3		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	36	22
Act2	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND	26,0	Millar	1	26	-		-	1	26	-	-	1	26	-	-	1	26	-	-	1	26	-	-	1	26	-	-	1	26	6	156		
Act2	2.3.1.5.1.2	TABLERO ACRILICO ARTESCO	9,0	Unidad	1	9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18		
Total tarea 2 : Material Logístico						1	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300		
Act2	2.3.1.5.4.1	LINTERNA RECARGABLE CON LUZ LED MOD. 2500	300	Unidad	1	300	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300		
<b>Total tareas</b>						<b>28</b>	<b>671</b>		<b>25</b>	<b>336</b>	<b>26</b>	<b>362</b>	<b>25</b>	<b>336</b>	<b>26</b>	<b>362</b>	<b>25</b>	<b>336</b>	<b>27</b>	<b>371</b>	<b>25</b>	<b>336</b>	<b>26</b>	<b>362</b>	<b>25</b>	<b>336</b>	<b>26</b>	<b>362</b>	<b>25</b>	<b>336</b>	<b>309</b>	<b>4.503,60</b>			

N°	Actividades	Nro	Especifica detalle	Item o Producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Set		Octubre		Nov		Diciembre		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
							3	PAGOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	Total tarea 1 : Detalle de Personal						11	8.808	13	9.148	14	9.648	12	8.978	10	8.308	12	8.978	18	16.848	12	8.978	12	8.978	12	8.978
ActG	2.3.2.8.1.1	TÉCNICO RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO(CAS)	1.500,0		1	1.500	1		1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	12	18.000	
ActG	2.3.2.8.1.1	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO(CAS)	1.700,0		1	1.700	1		1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	12	20.400	
ActG	2.3.2.8.1.1	ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES(CAS)	3.000,0		1	3.000	1		3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	12	36.000	
ActG	2.3.2.8.1.1	AUXILIAR DE LIMPIEZA(CAS)	1.000,0		1	1.000	1		1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	12	12.000	
ActG	2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109,5		4	438	4		438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	4	438	48	5.256	
ActG	2.3.2.8.1.1	AGUINALDO	300,0		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.200	8	2.400		
ActG	2.3.2.1.2.2	CAPACITACIONES - VIATICOS * 2 DIAS (250.00 X DIA)	500,0		2	1.000	2		1.000	3	1.500	2	1.000	1	500	2	1.000	3	1.500	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	25	12.500	
ActG	2.3.2.1.2.1	PASAJES POR CAPACITACIONES	170,0		1	170	3		510	3	510	2	340	1	170	2	340	3	510	2	340	2	340	2	340	2	340	2	340	2	340	25	4.250	
<b>Total tareas</b>						<b>11</b>	<b>8.808</b>		<b>13</b>	<b>9.148</b>	<b>14</b>	<b>9.648</b>	<b>12</b>	<b>8.978</b>	<b>10</b>	<b>8.308</b>	<b>12</b>	<b>8.978</b>	<b>18</b>	<b>16.848</b>	<b>12</b>	<b>8.978</b>	<b>12</b>	<b>8.978</b>	<b>12</b>	<b>8.978</b>	<b>12</b>	<b>8.978</b>	<b>16</b>	<b>10.178</b>	<b>154</b>	<b>110.806</b>		



## 17. POI-GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
**PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019**

"La May Acetre y del Diable"  
 "Tierra Clásica de Perleiros"

DEPENDENCIA:		MARCO PRESUPUESTAL	ACCIONES:						
GERENCIA DE PRESUPUESTO			Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDi/Res	00 Canon	
MISIÓN:	Administrar el acervo documental de todo la Municipalidad Provincial de Snachez Carrion, para promover la reducción de costos en espacio físico en el Edificio Principal, para la defensa institucional, conservar adecuadamente los fondos a cargo, facilitar y agilizar su uso, mediante la utilización de procedimientos técnicos modernos de la archivística.	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios	-	122.106,60	-	-	-
OBJETIVO:	El objetivo principal apoyar a la gestión documental de la Municipalidad Provincial y sus dependencias donde sea implementando, permitiendo acceder a la información de tiempo real para usuarios y el público a través de un portal web	<input type="checkbox"/>		2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>		2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>		2.6 Adquirir de activos no financieros	-	-	-	-	-
Act/ Proy				2.6 Adquirir de activos no financieros	-	-	-	-	-
Presupuesto Anual - 37			122.106,60	Total	-	122.106,60	-	-	-

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA		II TRIMESTRE / META PROGRAMADA		III TRIMESTRE / META PROGRAMADA		VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA		I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA							
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Mejorar la calidad de servicio a la población	AMERICO CUBA SANCHO	Acción	0,64	Pedido de comprobante de salida	60%	0%	0%	0,3%	0,5%	0%	0,5%	10%	0,2%	0,4%	0,5%	0,5%	40.557,0	47,0	35,0	18,0	205,0	35,0	91,0	796,0	84,0	53,0	35,0	40,0	42.426,00
2																		490,3	490,3	490,30	490,3	490,3	490,3	580,30	490,3	490,3	490,3	490,30	570,3	60.659,60
<b>TOTAL ACT</b>																														122.106,60









GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifico detalle	Items y productos	Precio unitario	Cantidad de unidades	Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total		
<b>Total Item 1 - CONSULTACION DEL MANCO</b>																																			
					407	2,425																										499	3,260.00		
	2.3.1.5.3.1	ALCOHOL DE 90°		30.00	Unidad	10.00	300.00																										10.00	300.00	
	2.3.1.5.3.1	AMBIENTADOR PIND		6.00	Unidad	6.00	36.00																										6.00	36.00	
	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR ARTESCO CARTON LOMO/ANGOSTO		6.00	Unidad	70.00	560.00																										70.00	560.00	
	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR ARTESCO UVF LOMO/ANCHO		6.00	Unidad	10.00	60.00																										10.00	60.00	
	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR PELICULA 35		2.00	Unidad	10.00	20.00																										10.00	20.00	
	2.3.1.5.1.2	CS - BISE 200 ML X 10 - PINCO		80.00	Centros	2.00	160.00																										2.00	160.00	
	2.3.1.5.1.2	ONDA DE FIBRA OPTICA 400000		3.00	Unidad	20.00	60.00																										3.00	60.00	
	2.3.1.5.1.2	ONDA WINDING DE 3 PESARAN		5.00	Unidad	12.00	60.00																										5.00	60.00	
	2.3.1.5.1.2	ONDA SC50H GRANDE		5.00	Unidad	10.00	50.00																										5.00	50.00	
	2.3.1.5.1.2	OLAS WINGO X 100		35.00	Módulo	2.00	70.00	1.00	35.00	1.00	35.00	2.00	70.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	2.00	70.00	1.00	35.00	1.00	35.00	2.00	70.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	16.00	560.00
	2.3.1.5.1.2	ODADITUA		10.00	Unidad	2.00	20.00								2.00	20.00									2.00	20.00							2.00	20.00	
	2.3.1.5.1.2	ORRECTOR BLANCO FABER CASTELL		5.50	Unidad	24.00	132.00								1.00	5.50																	1.00	5.50	
	2.3.1.5.3.1	ORON LIMPACORRA P EQUIPOS DE COMPUTO		3.00	Unidad	6.00	12.00					6.00	12.00																				6.00	12.00	
	2.3.1.5.1.2	ORRECTOR DE CARGO X 100 HIGMS		4.50	Unidad	10.00	45.00								1.00	4.50																	1.00	4.50	
	2.3.1.5.1.2	ORRECTOR DE REGISTRO X 200 HIGMS		6.00	Unidad	10.00	60.00	2.00	12.00																									2.00	12.00
	2.3.1.5.1.2	OSPIR		5.00	Unidad	12.00	60.00							6.00	30.00																		6.00	30.00	
	2.3.1.5.1.2	PASTELER ARTESCO 03 DE METAL X 50 UNIDADES		1.50	Unidad	200.00	300.00																											200.00	300.00
	2.3.1.5.1.2	PECADOR		30.00	Unidad	3.00	90.00							1.00	30.00																			1.00	30.00
	2.3.1.5.1.2	PELAN CON HASTER		5.00	CIENTO	4.00	20.00								1.00	5.00																	1.00	5.00	
	2.3.1.5.1.2	PELONIA LA 4 GRAPINHO		5.00	CIENTO	4.00	20.00								1.00	5.00																	1.00	5.00	
	2.3.1.5.1.2	PELONIA MARCA TOPICO - FASTENIS		20.00	Cientos	1.00	20.00																											1.00	20.00
	2.3.1.5.1.2	PELONIA MARCA AUTOMATIC MODELO DR100V		120.00	Unidad	3.00	360.00																											3.00	360.00
	2.3.1.5.3.1	RECOLECTOR DE METAL		15.00	Unidad	6.00	90.00																											6.00	90.00
<b>Total Item 2 - Materiales de Limpieza y de Protección de Personal</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.3.1.2.1.1																																		
	2.3.1.2.1.1																																		
	2.3.2.7.3.2																																		
<b>Total</b>						3,425.00	3.00	47.00	1.00	35.00	15.00	112.00	7.00	75.00	1.00	35.00	19.00	174.00	1.00	35.00	6.00	70.00	16.00	147.00	1.00	35.00	1.00	35.00	1.00	35.00	499.00	3,260.00			







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nra.	Específico detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total		
Total línea 1: FORMULACION DEL PRESUPUESTO																																	
						6,90	36,00																							6,90	36,00		
	2.3.1.5.3.1	AMBIENTADOR PISO		8,00	Unidad	6,00	48,00																							6,00	48,00		
	2.3.1.5.1.2	ANCHADOR ARTESICO 10X10 ANCHO		2,00	Unidad	10,00	20,00																							10,00	20,00		
	2.3.1.5.1.2	ANCHADOR PULANAR 40		2,00	Unidad	10,00	20,00																							10,00	20,00		
	2.3.1.5.1.2	CD - 4 BX 700 MB X 10 - PRECIO		60,00	Centro	3,00	180,00																							3,00	180,00		
	2.3.1.5.1.2	CANTALDE 200ML X 400 PDS		3,00	Unidad	20,00	60,00																							20,00	60,00		
	2.3.1.5.1.2	CANTA MARKING DE P' PIGAFAN		5,00	Unidad	12,00	60,00																							12,00	60,00		
	2.3.1.5.1.2	CANTA SCORR GRANDE		5,00	Unidad	10,00	50,00																							10,00	50,00		
	2.3.1.5.1.2	CLIPS MINOX X 100		35,00	Milza	3,00	105,00	1,00	35,00	1,00	35,00	2,00	70,00	1,00	35,00	1,00	35,00	2,00	70,00	1,00	35,00	1,00	35,00	2,00	70,00	1,00	35,00	1,00	35,00	1,00	35,00	18,00	630,00
	2.3.1.5.1.2	CLORAZ EJA		10,00	Unidad	2,00	20,00							2,00	20,00							2,00	20,00							2,00	20,00		
	2.3.1.5.1.2	CONEXION BLANCO FABER CASTEL		5,50	Unidad	24,00	132,00							1,00	5,50							1,00	5,50							2,00	110,00		
	2.3.1.5.3.1	CORREMA IMPACTORA PREZAMPON DE COMPUTO		2,00	Unidad	6,00	12,00				6,00	12,00						6,00	12,00					6,00	12,00					6,00	12,00		
	2.3.1.5.1.2	CUADRO DE CARBOX 100 HORAS		4,50	Unidad	10,00	45,00							1,00	4,50							1,00	4,50							2,00	90,00		
	2.3.1.5.1.2	CUADRO DE REGISTRO 1.200 METAL		6,00	Unidad	10,00	60,00	1,00	6,00									2,00	12,00											3,00	18,00		
	2.3.1.5.1.2	CUTER		5,00	Unidad	12,00	60,00					6,00	30,00					6,00	30,00					6,00	30,00					18,00	90,00		
	2.3.1.5.1.2	FRATERIA ARTESCO 10 DE METAL X 50 UNIDADES		1,50	Unidad	200,00	300,00																								200,00	300,00	
	2.3.1.5.1.2	FREZADOR		30,00	Unidad	3,00	90,00				1,00	30,00						1,00	30,00					1,00	30,00					3,00	90,00		
	2.3.1.5.1.2	FILE AN CONFASER		5,00	CIENTO	4,00	20,00							1,00	5,00									1,00	5,00					6,00	30,00		
	2.3.1.5.1.2	MARKADORES DE CD FABER CASTEL		3,00	CAJAS	25,00	75,00															0,00								0,00	0,00		
	2.3.1.5.1.2	MANICAO DE PLASTICO		5,00	DOCEMA	50,00	250,00															0,00								0,00	0,00		
	2.3.1.5.1.2	MARCAPIPA DE DINO		12,00	Unidad	10,00	120,00															0,00									0,00	0,00	
	2.3.1.5.1.2	PULMONES 4 X 7 FABER CASTEL		10,00	CAJAS	5,00	50,00																								5,00	50,00	
	2.3.1.5.1.2	PORTA CLIPS ARTESCO		5,00	UNIDAD	5,00	25,00																								5,00	25,00	
	2.3.1.5.1.2	PORTA MINOX 20 X 6 ESTUCHOS FABER CASTEL		10,00	CAJAS	5,00	50,00																								5,00	50,00	
	2.3.1.5.1.2	POST-FI CON BASE		10,00	CAJAS	5,00	50,00																								5,00	50,00	
	2.3.1.5.1.2	POS- 07 X 200 UNO		10,00	CAJAS	4,00	40,00																								4,00	40,00	
	2.3.1.5.1.2	VINTANA GRANDE TIPOICO		7,00	Unidad	24,00	168,00																								24,00	168,00	
Total línea 2: Materiales de Limpieza y de Protección de Personal						6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
						2.083,00	3,00	47,00	1,00	35,00	15,00	142,00	6,00	70,00	1,00	35,00	17,00	254,00	1,00	35,00	6,00	70,00	15,00	142,00	1,00	35,00	1,00	35,00	1,00	35,00	418,00	2.901,00	







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividad	Nº	Especificación detallada	Item a producir	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total		
Total item 1: EVALUACION DEL POI						47	2,361	3	47	3	35	15	342	28	186	1	37	19	179	7	70	5	45	18	147	1	35	1	25	407	3,277,000		
		2.3.1.5.3.1	ALICHA DE WP	10,00	Unidad																									10,00	100,00		
		2.3.1.5.3.1	AMBIENTADOR PISO	6,00	Unidad																									6,00	36,00		
		2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR ARTISTICO 10X10 CM ANCHO	8,00	Unidad																										8,00	80,00	
		2.3.1.5.1.2	BORRADOR PELURON 40	2,00	Unidad																										2,00	20,00	
		2.3.1.5.1.2	CINTA DE EMBALAJE 40X50 CM	3,00	Unidad																										3,00	30,00	
		2.3.1.5.1.2	CINTA MARIPOSA 30X100 CM	5,00	Unidad																											5,00	50,00
		2.3.1.5.1.2	CINTA MARIPOSA 40X60 CM	5,00	Unidad																											5,00	50,00
		2.3.1.5.1.2	CLIPS WINGO 100	35,00	Mil'gr																												
		2.3.1.5.1.2	COLAR DE LA	10,00	Unidad																												
		2.3.1.5.3.1	CRONO LIMPACORA P/RELPEO DE COMPUT	2,00	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	CRONOMETRO DE CARRERA 100 METROS	4,50	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	CRONOMETRO DE RESISTENCIA 100 METROS	6,00	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	CUBOS	5,00	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	DISFUNDOR ARTISTICO 10 DE METAL 1,50 CM	1,50	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	ENCUADERA	30,00	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	FILE AL CORDON	3,00	CIENTO																												
		2.3.1.5.1.2	FILAMENTO A4 CARBONADO	5,00	CIENTO																												
		2.3.1.5.1.2	FOLIO PARA OFICIO - FASTENERS	20,00	CENTO																												
		2.3.1.5.1.2	FOLIO PARA HABER AUTOMATICO MODELO C	120,00	Unidad																												
		2.3.1.5.3.1	FRANJA	8,00	Metro																												
		2.3.1.5.1.2	GOMA EN BARRA 30X80 0,25 CM ARTISTICO 5	12,00	Unidad																												
		2.3.1.5.1.2	LAPICERO PLUMINARIO	3,00	CAJA																												
		2.3.1.5.1.2	LAPICEROS 28	4,00	CAJA																												
		2.3.1.5.1.2	LAPICEROS PARA OFICIO	1,00	CAJA																												
		2.3.1.5.1.2	MARKERS DE COLOR PARA OFICIO	3,00	CAJAS																												
		2.3.1.5.1.2	PORTALAPICEROS	5,00	UNIDAD																												
		2.3.1.5.1.2	PORTA LAPICEROS ESTILO PARA OFICIO	10,00	CAJAS																												





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividad	No.	Especifico de la	Item a producir	Precio unitario	Cantidad de unidades	Items		Enero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total
						404	2823	2	11			11	11	5	11			11	11			5	11	11	11								
ELABORACION DEL PIA	2.3.1.5.3.1	ELABORACION DEL PIA	AMBIENTADOR PISO	6.00	Unidad	6.00	36.00																							36.00	36.00		
	2.3.1.5.1.2		ARCHIVADOR ARTESCU 100	8.00	Unidad	8.00	80.00																							80.00	80.00		
	2.3.1.5.1.2		BORRADOR PLUMBERIA 40	2.00	Unidad	2.00	20.00																							20.00	20.00		
	2.3.1.5.1.2		CD 402 300 MB X 16 PIN	80.00	Compu	2.00	160.00																							2.00	160.00		
	2.3.1.5.1.2		CONEXION DE CABLES A 400 V	3.00	Unidad	3.00	30.00																							30.00	30.00		
	2.3.1.5.1.2		CONTRASEÑAS DE PUNTA	3.00	Unidad	3.00	30.00																							30.00	30.00		
	2.3.1.5.1.2		CONEXION DE CABLES	3.00	Unidad	3.00	30.00																							30.00	30.00		
	2.3.1.5.1.2		CONEXION	10.00	Unidad	2.00	20.00																							2.00	20.00		
	2.3.1.5.1.2		CONECTOR BLANCO 4MMH	3.50	Unidad	3.50	132.50																							132.50	132.50		
	2.3.1.5.3.1		CONEXION DE CABLES	2.00	Unidad	2.00	12.00																							12.00	12.00		
	2.3.1.5.1.2		CONEXION DE CABLES 100	4.50	Unidad	4.50	45.00																							45.00	45.00		
	2.3.1.5.1.2		CUADERNO DE REGISTRO	6.00	Unidad	6.00	60.00	2.00	12.00																					72.00	72.00		
	2.3.1.5.1.2		CUTER	5.00	Unidad	5.00	60.00																							60.00	60.00		
	2.3.1.5.1.2		FACTURAS ARTESCU 10 DE	1.50	Unidad	1.50	200.00																							200.00	200.00		
	2.3.1.5.1.2		FICHADOR	30.00	Unidad	3.00	90.00																							90.00	90.00		
	2.3.1.5.1.2		FIL M CON TACTO	3.00	CIENTO	4.00	20.00																							20.00	20.00		
	2.3.1.5.1.2		IMPRESORES DE CABLE	3.00	CAJAS	25.00	75.00																							75.00	75.00		
	2.3.1.5.1.2		MANGAS DE PLASTICO	3.00	BOCINA	30.00	270.00																							270.00	270.00		
	2.3.1.5.1.2		PAQUETES DE PAPEL	12.00	Unidad	30.00	360.00																							360.00	360.00		
	2.3.1.5.1.2		PLUMONES 407 FABRICAS	10.00	CAJAS	5.00	50.00																							50.00	50.00		
	2.3.1.5.1.2		PORTA LAPIS ARTESCU	3.00	UNIDAD	5.00	15.00																							15.00	15.00		
	2.3.1.5.1.2		PORTA LAPIS ARTESCU	10.00	CAJAS	5.00	50.00																							50.00	50.00		
	2.3.1.5.1.2		POST-IT CON TACTO	10.00	CAJAS	5.00	50.00																							50.00	50.00		
	2.3.1.5.1.2		POST-IT CON TACTO	10.00	CAJAS	4.00	40.00																							40.00	40.00		
	2.3.1.5.1.2		VINETA GRANDE 100 V	2.00	Unidad	2.00	100.00																							100.00	100.00		
	Total items 1																																
	Total items 2: Materiales de Limpieza y Protección de Personal						6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	Total items 3																																
Total items 4																																	
Total items 5						2011.00	2.04	11.00	6.00	6.00	11.00	71.00	5.00	35.00	6.00	6.00	11.00	64.00	6.00	6.00	5.00	35.00	11.00	71.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	204.00	2,241.00	





## 18. POI-RELACIONES PUBLICAS





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS MPSC</b>
<b>Objetivo General:</b>	Consolidación y proyección de la imagen de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.
<b>Objetivo Parcial:</b>	Fortalecer los vínculos con los ciudadanos huamachuquinos, escuchándolos, informándolos y sensibilizándolos para lograr consensos, opiniones progresistas y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras, a través de un conjunto de acciones de comunicación estratégica y coordinadas.

MARCO PRESUPUESTAL	
<b>Programa:</b>	<input type="checkbox"/> Programa Presupuestales con enfoque de resultados <input checked="" type="checkbox"/> Acciones Centrales <input type="checkbox"/> Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
<b>Act / Pro:</b>	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
<b>Presupuesto Anual \$f:</b>	436.450,00

ACCIONES:	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	15 Canon
Generica del Gasto (Presupuesto de Apertura)					
2.1 Personal y obligaciones sociales					
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
2.3 Bienes y servicios					
2.4 Donaciones y transferencias					
2.5 Otros gastos					
2.6 Adquisición de activos no financieros					
<b>Total</b>					

**PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total																										
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA																													
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																											
1	Crear las condiciones para una adecuada difusión del quehacer de la MPSC a través de TV, radio e impresos.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS INFORMATIVAS DE LA MPSC	Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.	Noticeros de la MPSC, publicaciones	60	Noticiero radial y TV .Boletín informativo														127.705,00																		127.705,00																		
2	Promocionar y difundir, a través de los medios de comunicación actividades oficiales de la MPSC	PUBLICIDAD	Asistente administrativo de la Oficina de Relaciones Públicas de la MPSC	Spot, comunicado	165	Recortes y grabaciones periodísticos	8%	8%												3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	39.120,00																					
3	Mantener actualizado al personal para un mejor desempeño	CAPACITACIONES	Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.	Informe de capacitadores	4	Registro de asistencia, certificados														2.500,00																2.500,00	5.000,00																			
4	Mostrar a los ciudadanos una adecuada organización y organización de eventos.	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.	Registros filmicos y fotograficos	1345	Actas, fotos y videos.	###	###												18.440,00	11.785,00	10.000,00	10.600,00	10.500,00																		64.425,00														
5		PERSONAL					###	###	###	###	###	###								6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00																			60.200,00													
<b>TOTAL</b>																																																								436.450,00





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
<b>I IMPLEMENTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS INFORMATIVAS DE LA MPSC</b>																																	
		TOTAL (suma)						31,00	127.705,00																						75.705,00		
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE CAMARA FILMADORA PROFESIONALES	16.000,00	Unidad				2,00	32.000,00																							
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE REPORTERA	700,00	Unidad				1,00	700,00																						700,00	
	2.3.1	5.1.1	ADQUISICIÓN DISCO DURO EXTERNO (3 TERABYTE)	800,00	Unidad				3,00	2.400,00																						2.400,00	
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE TRIPODE GRANDE	1.200,00	Unidad				2,00	2.400,00																						2.400,00	
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE TRIPODE MEDIANO	800,00	Unidad				2,00	1.600,00																						1.600,00	
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE ECRAN MEDIANO	450,00	Unidad				1,00	450,00																						450,00	
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE ECRAN GRANDE	600,00	Unidad				1,00	600,00																						600,00	
	2.3.1	5.4.1	ADQUISICIÓN DE LAMPARA LED PARA CAMARA FILMADORA	600,00	Unidad				2,00	1.200,00																						1.200,00	
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENLACE DE AUDIO Y VIDEO	6.000,00	Unidad				1,00	6.000,00																						6.000,00	
	2.3.1	6.1.2	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE TELEVISIÓN	8.000,00	Unidad				1,00	8.000,00																						8.000,00	
	2.3.1	6.1.2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ENLACE PARA FIBRA OPTICA	6.000,00	Unidad				1,00	6.000,00																						6.000,00	
	2.3.1	5.1.1	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE LENTES PARA CAMARA FOTOGRAFICA	4.000,00	Unidad				2,00	8.000,00																						8.000,00	
	2.6.3	2.9.99	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR 58 PULGADAS PARA ESTUDIO	4.000,00	Unidad				1,00	4.000,00																						4.000,00	
	2.3.1	5.1.1	ADQUISICIÓN DE CARGADOR CAMARA VIDEO	300,00	Unidad				2,00	600,00																						600,00	
	2.3.1	5.1.1	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA CAMARA FILMADORA	300,00	Unidad				5,00	1.500,00																						1.500,00	
	2.3.1	5.1.1	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR PORTATIL DE MEMORIAS SD	15,00	Unidad				2,00	30,00																						30,00	
	2.3.1	5.4.1	ADQUISICIÓN DE BATERIA / PILAS RECARGABLES	25,00	Unidad				5,00	125,00																						125,00	
	2.6.3	2.1.1	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTOR BLUJE RAY	800,00	Unidad				2,00	1.600,00																						1.600,00	
	2.6.3	2.3.1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA EDICIÓN	15.000,00	Unidad				1,00	15.000,00																						15.000,00	
	2.6.3	2.3.1	ADQUISICIÓN DE LAP TOP ULTIMA GENERACIÓN	7.000,00	Unidad				1,00	7.000,00																						7.000,00	
	2.3.1	5.1.1	ADQUISICIÓN DE TARJETA DE AUDIO PARA PC	500,00	Unidad				1,00	500,00																						500,00	
	2.3.2	4.1.1	ACONDICIONAMIENTO DE SET TV PARA NOTICIERO	20.000,00	Unidad				1,00	20.000,00																							
	2.6.3	2.9.99	ADQUISICIÓN DE KIT DE CRHOMA	4.000,00	Unidad				1,00	4.000,00																						4.000,00	
	2.3.1	5.4.1	ADQUISICIÓN DE KIT REVOTADORA DE LUZ	1.000,00	Unidad				1,00	1.000,00																						1.000,00	
	2.3.1	5.4.1	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE LUCES PARA SET	3.000,00	Unidad				1,00	3.000,00																						3.000,00	
<b>TOTAL (suma)</b>																																	
								31	127.705,00																						75.705,00		



Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																													
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total																										
<b>2. PUBLICIDAD</b>																																		4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	4,00	3.260,00	46,00	39.120
	2.3.2	2.4.3	Servicio de servicio de trasmision por cable	1.000,00	Mes	1	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	12	12.000																												
	2.3.2	2.4.3	Servicio de recepcion de señal satelital	260,00	Mes	1	260,00	1,00	260,00	1,00	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	1	260,00	12	3.120																												
	2.3.1	99.1.3	Servicio de impresión Boletín Municipal	1.000,00	Mes	2	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	22	24.000																												
<b>TOTAL líneas</b>																																																											
						4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	4	3.260	46	39.120																														



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
3. CAPACITACIONES	Total tema 5. MEMORIA ANUAL 2015					-	-	-	-	-	-	1,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000
	3,1	2.3.2.7.3.2	Contratación de capacitador para cursos técnicos a personal de la Oficina de Relaciones Públicas	2.500,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	1	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.500	-	-	-	-	-	-	5.000	
	Total tareas					-	-	-	-	-	-	1	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.500	-	-	-	-	-	-	5.000

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total			
Total tema 1. Diversas actividades oficiales del alcalde provincial.					-	9,00	19	78.448,00	209	14.785,00	6	18.000,00	7	18.000,00	7	18.000,00	7	18.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	247	124.425,00
4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	4.1	2.6.3.2.999	Compra de equipo de sonido	60.000,00	Unidad	-	-	1,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	60.000,00				
	2.3.1.99.1.3	Impresión de gigantografías	500,00	Unidad	-	-	2,00	1.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.000,00			
	2.3.2.7.10.2	Servicio de ambientación para actividades oficiales y alquiler de mesas y sillas	400,00	Unidad	-	-	1,00	400,00	2	1.200,00	-	-	0,00	1	400,00	1	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.000,00		
	2.3.2.5.1.4	Alquiler de sonido profesional	3.500,00	Unidad	-	-	2,00	7.000,00	2	7.000,00	2	7.000,00	2	7.000,00	2	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	35.000,00		
	2.3.1.5.1.2	Utiles de oficina	7.000,00	Mililar	-	-	1,00	7.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000,00				
	2.3.1.5.1.2	Compra de papel bond A4 80 gr.	30,00	Mililar	-	-	8,00	240,00	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	240,00			
	2.3.2.5.1.2	Alquiler de movilidad local y/o caseríos para coordinación de eventos	500,00	Unidad	-	-	2,00	1.000,00	2	1.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.000,00			
	2.3.1.99.1.3	Impresión de afiches para eventos oficiales	1.000,00	Mililar	-	-	2,00	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.000,00			
	2.3.2.7.10.1	Servicios de alimentación y refrigerio	15,00	Unidad	-	-	-	0,00	199	2.985,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	2.985,00			
	Total tareas					-	9,00	19	78.448,00	209	14.785,00	6	18.000,00	7	18.000,00	7	18.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	247	124.425,00	

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
2.3.2.7.11.99		TÉCNICO ESPECIALIZADO EN AUDIOVISUALES - LOCACION		1.500,00		1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.500,00
2.3.2.7.11.99		COORDINADOR DE PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN - LOCACION		2.000,00		1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00
2.3.2.7.11.99		TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN PRODUCCIÓN GRÁFICA - LOCACION		1.500,00		1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.500,00
2.3.2.8.1.1		JEFE DE OFICINA RELACIONES PÚBLICAS - CAS		2.100,00		1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.100,00
2.3.2.8.1.1		OPERADOR SONORA LIBERTAD - CAS		1.200,00		1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.200,00
2.3.2.8.1.1		TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAS		1.500,00		1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.500,00
2.3.2.8.1.1		LOCUTOR Y OPERADOR DE AUDIOVISUALES - CAS		1.500,00		1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.500,00
2.3.2.8.1.1		SECRETARIA - CAS		1.200,00		1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.200,00
2.3.2.8.1.1		GUARDIANES - CAS		3.000,00		3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	9.000,00
2.3.2.8.1.1		OPERADOR DE TELEVISIÓN - CAS		1.200,00		1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.200,00



300 200,00





## 19. POI-SECRETARIA GENERAL





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:							
		Objetivo General:	Otorgar servicios de calidad a los Administrados y Regidores dentro del Marco Legal .	Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	00 Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDeRec	10 Canon
					Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	2.3 Bienes y servicios	2.4 Donaciones y transferencias	2.5 Otros gastos	
Objetivo Parcial:	Garantizar un buen servicio a los administrados que acuden a tramitar documentación.	Act / Pro:	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.6 Adquisición de activos no financieros							
		Presupuesto Anual: \$/.	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	Total							

**PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (N)												PRESUPUESTO ANUAL												Total																		
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA																	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																			
1	Desarrollar capacidades en los Trabajadores de la Secretaría General	SECRETARIO GENERAL	CAPACITACIÓN PERSONAL	4	FOLLETO MODULARIZADO	1		1								1										1								1420,00			1420,00				1420,00				1420,00	5.680,00		
2	Lograr las metas propuestas por el Área de Secretaría General	SECRETARIA GENERAL	Útiles de Oficina			27	33	76	14	01	32	01	01	04	00	79	01																		9.048,00			9.048,00				9.048,00	27.146,40					
3	Desarrollar Actividades Planificadas	SECRETARIA GENERAL	Útiles de Limpieza			0	6	2	4	0				2	4		1																				43,60			43,60				43,60	43,60			
4	Dar Vulegencia a las Normas Municipales	SECRETARIA GENERAL	Publicaciones											1	2		1																		5.000,00				2.500,00	5.000,00				2.500,00	15.000,00			
5	Desarrollar las Actividades Planificadas	SECRETARIA GENERAL	Personal			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	30.394,00
						<b>TOTAL</b>																								<b>78.653,40</b>																		







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Act1	2.3.1.5.1.2	FASTENERS	6,50	CAJA	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	1	6,50	12	78,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	CUTERS	9,00	UNIDAD	2	18,00	-	2	18,00	-	2	18,00	-	2	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	72,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	RESALTADOR	3,00	UNIDAD	2	6,00	-	2	6,00	-	2	6,00	-	2	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	PLUMON GRIOSO AZUL PARA PIZARRA	3,00	UNIDAD	4	12,00	-	4	12,00	-	4	12,00	-	4	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	48,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	PLUMON GRIOSO ROJO PARA PIZARRA	3,00	UNIDAD	4	12,00	-	4	12,00	-	4	12,00	-	4	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	48,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	PLUMON GRIOSO NEGRO PARA PIZARRA	3,00	UNIDAD	4	12,00	-	4	12,00	-	4	12,00	-	4	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	48,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA M	45,00	CIENTO	2	90,00	-	-	-	-	2	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	90,00	6	270,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA T/ ORO	50,00	CIENTO	2	100,00	-	-	-	-	-	-	-	2	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	200,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA T/ CARTA	25,00	CIENTO	2	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,00	-	-	-	-	-	-	-	4	100,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	USB	30,00	UNIDAD	2	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	TAMPON ROJO	4,50	UNIDAD	2	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	TAMPON NEGRO	4,50	UNIDAD	2	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	TAMPON AZUL	4,50	UNIDAD	2	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON ROJO	4,00	UNIDAD	2	8,00	-	-	-	-	-	-	-	2	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON NEGRO	4,00	UNIDAD	2	8,00	-	-	-	-	-	-	-	2	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA TAMPON AZUL	4,00	UNIDAD	2	8,00	-	-	-	-	-	-	-	2	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	VINIFAN EXTRA OFICIO	7,50	UNIDAD	20	150,00	-	20	150,00	-	20	150,00	-	20	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	600,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	ENGRAMPADOR TIPO ALCATE	80,00	UNIDAD	3	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	320,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	COXA 1/4-POTE	6,00	UNIDAD	1	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	COXA EN BARRA LHU	4,00	UNIDAD	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	2	8,00	-	-	2	8,00	-	-	-	12	48,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	LIBRO DE ACTAS DE 400 HOJAS	20,00	UNIDAD	5	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	POSIT	17,00	UNIDAD	2	34,00	-	4	68,00	-	2	34,00	-	4	68,00	2	34,00	2	34,00	4	68,00	2	34,00	2	34,00	24	408,00				
Act1	2.3.1.5.1.2	DISCO COMPACTO RD	65,00	CAJA	1	65,00	-	1	65,00	-	1	65,00	-	-	-	-	-	-	-	1	65,00	-	-	-	4	260,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	DISCO COMPACTO RW	75,00	CAJA	1	75,00	-	1	75,00	-	1	75,00	-	-	-	-	-	-	-	1	75,00	-	-	-	4	300,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE	8,50	UNIDAD	25	212,50	-	-	-	-	25	212,50	-	25	212,50	25	212,50	-	-	25	212,50	25	212,50	25	212,50	150	75,00				
Act1	2.3.1.5.1.2	BORRADOR GRANDE ROJO CON AZUL	2,00	UNIDAD	2	4,00	-	-	-	-	2	4,00	-	-	2	4,00	-	-	-	2	4,00	-	-	-	8	16,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	SELLO TRODAT PARA OFICINA	35,00	UNIDAD	4	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	140,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	HUMEDECTOR DACTILAR	6,00	UNIDAD	2	12,00	-	-	-	-	2	12,00	-	-	-	-	-	-	-	2	12,00	-	-	-	6	36,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA TAMAÑO M	7,50	CIENTO	1	7,50	-	-	-	-	1	7,50	-	-	1	7,50	-	-	-	1	7,50	-	-	-	4	30,00					
Act1	2.3.1.5.1.2	FOLDER PORTA RESOLUCIONES	30,00	UNIDAD	100	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.000,00					
Total Libro 5 - Inauguración			0,40	UNIDAD	9	3,60	5	2,00	-	5	3,60	-	-	9	3,60	-	-	-	-	9	3,60	-	-	-	41	16,40					
Total Libro						383,00	6.987,00	33,00	613,50	76,00	2.827,50	115,00	1.953,60	101,00	2.892,00	35,00	1.605,00	242,00	2.606,30	41,00	2.098,00	84,00	2.401,50	90,00	1.668,10	80,00	1.848,10	61,00	1.738,00	1.491,00	27.936,40





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
						Total tarea 1: Oficio de Limpieza																											
Act1	2.3.1.5.1.2		MANGAS PROTECTORAS	4,00	UNIDAD	2	8,00			2	8,00			2	8,00			2	8,00			2	8,00					2	8,00	12	48,00		
Act1	2.3.1.5.3.1		LIMPIA VIDRIO	18,00	UNIDAD	2	36,00			2	36,00			2	36,00			2	36,00			2	36,00					2	36,00	12	216,00		
Act1	2.3.1.5.3.1		FRANELA	10,00	METROS	2	20,00					1	10,00							1	10,00									1	10,00		
Act1	2.3.1.5.3.1		SILICONA MULTUSOS	35,00	UNIDAD	2	70,00			2	70,00							2	70,00											2	70,00		
Act1	2.3.1.5.3.1		PAPEL HIGIENICO	17,50	PAQUETE	2	35,00					1	17,50							1	17,50					1	17,50			5	87,50		
Total tareas						18,00	168,00			6,00	114,00	2,00	27,50	4,00	8,00			12,00	8,00	2,00		4,00	8,00			1	17,50	4,00	44,00	5,00	431,00		

Actividad	Nro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
						Total tarea 1: Oficio de escritorio																											
Act1	2.3.2.2.4.1		DIARIO DEL PERUANO	2.500,00	UNIDAD					2	5.000,00							1	2.500,00	2	5.000,00					1	2.500,00			6	15.000,00		
Act1																																	
Act1																																	
Act1																																	
Total tareas										2,00	5.000,00							1,00	2.500,00	2,00	5.000,00					1,00	2.500,00			6,00	15.000,00		

Actividades	Nro.	Específica detalle	Cargo de personal	MODALIDAD	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
							Total tarea 1: Personal UPIC																											
5-PERSONAL SECRETARIA GENERAL	2.3.2.8.1.1		SECRETARIA (CAS)	1.200,00	Persona	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	12	14.400,00			
	2.3.2.8.1.2		Aportaciones Patronal	108,00	Persona	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	1	108,00	12	1.296,00	
	2.3.2.8.1.1		Bonificacion (fiestas patrias)	300,00	Persona											1	300,00													1	300,00			
	2.3.2.8.1.1		Bonificacion (Navidad)	300,00	Persona																							1	300,00	1	300,00			
	2.3.2.8.1.1		Apoyo Secretaria	1.200,00		1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	12	14.400,00			
Total tareas						3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	4,00	2.808,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	3,00	2.508,00	4,00	2.808,00	25,00	30.696,00	





## 20. POI-TRAMITE DOCUMENTARIO





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA: TRAMITE DOCUMENTARIO		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
Objetivo General:	Otorgar servicios de calidad a los Administrados y Regidores dentro del Marco Legal .	Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica de Gasto (Presupuesto de Apertura)	05 RecOrd	07 ForCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	10 Canoa
Objetivo Parcial:	Garantizar un buen servicio a los administrados que acuden a tramitar documentación.		<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
			<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
		Act / Pro		APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.3 Bienes y servicios		64.278,60			
		Presupuesto Anual / S/		64.278,60	2.4 Donaciones y transferencias					
					2.5 Otros gastos					
					2.6 Adquisición de activos no financieros					
					Total		64.278,60			

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total			
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA						
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Desarrollar capacidades en los Trabajadores de la Secretaría General	SECRETARIO GENERAL	CAPACITACION PERSONAL	4	FOLLETO/ MODULO/IMPRESIONADO				1	1	1				1			1									1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	9.000,00
2	LOGRAR LAS METAS PROPUESTAS POR EL AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	TRAMITE DOCUMENTARIO	Utiles de oficina			734,00	5	8,00	864,00	8,00	5,00	895,00	8,00	624,00	29,00	495,00	90,00	6.030,00	2,00	1008,00	2.588,60	802,00	925,00	3.824,60	137,00	2.576,50	9,60	2.562,50	90,00	20.410,40			
3	DESARROLLAR ACTIVIDADES PLANIFICADAS	TRAMITE DOCUMENTARIO	Utiles de limpieza			36		21	8		26			26				32,00		82,00	80,00			90,00			232,00		556,00				
4	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	TRAMITE DOCUMENTARIO	Personal	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	14.312,20			
						TOTAL																								64.278,60			









GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Act1	2.3.1.5.1.2	PEPEL BOND 80 GRS. A4	25,00	MILLAR	5	125,00	-	5	125,00	-	5	125,00	5	125,00	5	125,00	-	5	125,00	-	35	875,00									
	2.3.1.2.1.1	PONCHO IMPREMIABLE LIVIANO	40,00	UNIDAD	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	480,00									
Act1	2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE	0,50	UNIDAD	20	10,00	-	20	10,00	-	20	10,00	-	20	10,00	-	20	10,00	-	20	10,00	100	50,00								
	2.3.1.5.1.2	PORTA CLIPS ARTESCO	3,00	UNIDAD	2	6,00	-	2	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12,00									
Act1	2.3.1.5.3.1	PAPEL TONILLA	8,00	UNIDAD	5	40,00	-	5	40,00	-	5	40,00	-	5	40,00	-	-	-	-	-	20	160,00									
	2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA	10,00	CIENTO	1	10,00	-	1	10,00	-	1	10,00	-	1	10,00	-	1	10,00	-	1	10,00	5	50,00								
Act1	2.3.1.5.1.2	FASTENERS	6,50	CAJA	5	32,50	-	5	32,50	-	5	32,50	-	5	32,50	-	5	32,50	-	5	32,50	25	162,50								
Act1	2.3.1.5.1.2	CLITERS	4,00	UNIDAD	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	-	-	-	-	-	8	32,00									
	2.3.1.5.1.2	REGLA DE 30CM ACRILICA ARTESCO	1,00	UNIDAD	4	4,00	-	2	2,00	-	2	2,00	-	2	2,00	-	-	-	-	-	10	10,00									
Act1	2.3.1.5.1.2	RESALTADOR	3,00	UNIDAD	10	30,00	-	10	30,00	-	10	30,00	-	10	30,00	-	10	30,00	-	10	30,00	50	150,00								
Act1	2.3.1.5.1.2	PLUMON GRUESO AZUL PARA PIZARRA	1,00	UNIDAD	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	25	75,00								
Act1	2.3.1.5.1.2	PLUMON GRUESO ROJO PARA PIZARRA	1,00	UNIDAD	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	25	75,00								
	2.3.1.5.1.2	PORTA LAPIERO ARTESCO	10,00	UNIDAD	2	20,00	-	2	20,00	-	2	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	60,00									
Act1	2.3.1.5.1.2	PLUMON GRUESO NEGRO PARA PIZARRA	3,00	UNIDAD	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	-	5	15,00	25	75,00								
Act1	2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA A4	45,00	CIENTO	2	90,00	-	-	-	-	2	90,00	-	-	-	-	-	-	-	2	90,00	6	270,00								
Act1	2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA T/ OFICIO	50,00	CIENTO	2	100,00	-	-	-	-	2	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	200,00									
	2.3.1.5.1.2	SUPER GLUE	1,00	UNIDAD	5	5,00	-	5	5,00	-	5	5,00	-	5	5,00	-	-	-	-	-	20	20,00									
Act1	2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA T/ CARTA	25,00	CIENTO	2	50,00	-	-	-	-	-	-	-	2	50,00	-	-	-	-	-	4	100,00									
Act1	2.3.1.5.1.2	USB	30,00	UNIDAD	2	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,00									
	2.3.1.5.1.2	POST-IT CON BASE	10,00	UNIDAD	2	20,00	-	2	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40,00									
	2.3.1.5.1.2	POST-IT X SOB UNO	5,00	UNIDAD	20	100,00	-	20	100,00	-	20	100,00	-	20	100,00	-	20	100,00	-	20	100,00	100	500,00								
	2.3.1.5.1.2	PERFORADOR	20,00	UNIDAD	2	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40,00									
	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA SELLO TRODAT C/NEGRO	10,00	UNIDAD	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	50	500,00								
	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA SELLO TRODAT C/ROJO	10,00	UNIDAD	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	50	500,00								
	2.3.1.5.1.2	TAJADOR	1,00	UNIDAD	4	4,00	-	2	2,00	-	2	2,00	-	2	2,00	-	-	-	-	-	10	20,00									
	2.3.1.5.1.2	TINTA PARA SELLO TRODAT C/AZUL	10,00	UNIDAD	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	-	10	100,00	50	500,00								
	2.3.1.5.1.2	TIJERA	8,00	UNIDAD	2	16,00	-	-	-	-	2	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32,00									
	2.3.1.5.1.2	VINIFAN EXTRA OFICIO	7,00	UNIDAD	10	70,00	-	-	-	-	10	70,00	-	-	-	-	10	70,00	-	10	70,00	30	210,00								
	2.3.1.5.1.2	ENGRAMPADOR	15,00	UNIDAD	4	60,00	-	-	-	-	4	60,00	-	-	-	-	2	30,00	-	10	30,00	10	150,00								
	2.3.1.5.1.2	CELDA 1/4-POTE	6,00	UNIDAD	3	18,00	-	-	-	-	3	18,00	-	-	-	-	2	12,00	-	8	12,00	8	48,00								
	2.3.1.5.1.2	CELDA EN BARRA UNO	4,00	UNIDAD	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	-	2	8,00	12	48,00								
	2.3.1.5.1.2	BORRADOR GRANDE ROJO CON AZUL	2,00	UNIDAD	2	4,00	-	2	4,00	-	-	-	-	2	4,00	-	-	-	-	2	4,00	8	16,00								
	2.3.1.5.1.2	SELLO TRODAT FECHADOR	25,00	UNIDAD	2	50,00	-	2	50,00	-	-	-	-	2	50,00	-	-	-	-	-	6	150,00									
	2.3.1.5.1.2	FOLIADOR	120,00	UNIDAD	2	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	240,00									
	2.3.1.5.1.2	SELLOS TRODAT	50,00	UNIDAD	5	250,00	-	5	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	500,00									
	Total tareas 5: Inauguración y clausura		0,40	UNIDAD	9	3,60	5	2,00	9	3,60	-	9	3,60	-	9	3,60	-	9	3,60	-	41										
	Total tareas					734,00	6.030,60	5,00	2,00	19,00	1.008,00	664,00	2.588,60	16,00	882,00	1,00	125,00	695,00	3.824,60	9,00	137,00	624,00	2.576,50	29,00	13,60	495,00	2.582,50	2,00	90,00	3.280,00	20.194,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especificas detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
2 "UTILS DE LIMPIEZA	Total tarea 1: Útiles de escritorio																																119,00	1.038,00
	Act 1	2.3.1.5.1.2	MANGAS PROTECTORAS	3,00	UNIDAD	10	30,00	-	-	10	30,00	-	-	-	-	10	30,00	-	-	-	-	10	30,00	-	-	-	-	-	-	40	120,00			
	Act 1	2.3.1.5.3.1	LIMPIA VIDRIO	8,00	UNIDAD	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	-	-	2	16,00	-	-	-	-	2	16,00	-	-	-	-	-	-	8	64,00			
	Act 1	2.3.1.99.1.99	FRANELA	8,00	METR	10	80,00	-	-	-	-	10	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	160,00			
	Act 1	2.3.1.5.1.2	SILICONA MULTIUSOS	35,00	UNIDAD	2	70,00	-	-	2	70,00	-	-	-	-	2	70,00	-	-	-	-	2	70,00	-	-	-	-	-	-	8	280,00			
	Act 1	2.3.1.5.3.1	AMBIENTADOR GLADE	10,00	UNIDAD	5	50,00	-	-	5	50,00	-	-	-	-	5	50,00	-	-	-	-	5	50,00	-	-	-	-	-	-	20	200,00			
	Act 1	2.3.1.5.3.1	JABON LIQUIDO	8,00	UNIDAD	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	-	-	2	16,00	-	-	-	-	2	16,00	-	-	-	-	-	-	8	64,00			
	Act 1	2.3.1.5.3.1	ALCOHOL DE 90°	10,00	UNIDAD	5	50,00	-	-	-	-	-	-	-	5	50,00	-	-	-	-	-	5	50,00	-	-	-	-	-	-	15	150,00			
Total tareas						36,00	312,00	-	-	21,00	182,00	10,00	80,00	-	-	26,00	232,00	-	-	-	-	52,00	232,00	-	-	-	-	-	15,00	1.038,00				

Actividad	Nro.	Especificas detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
3- CAPACITACIONES	Total tarea 1: Útiles de escritorio																																12,00	9.000,00
	Act 1	2.3.2.7.3.1	CURSO	500,00	UNIDAD	1	500,00	-	-	1	500,00	1	500,00	-	-	-	-	1	500,00	-	-	1	500,00	-	-	1	500,00	-	-	6	3.000,00			
	Act 1	2.3.2.1.2.2	VIATICOS	1.000,00	UNIDAD	1	1.000,00	-	-	1	1.000,00	1	1.000,00	-	-	-	-	1	1.000,00	-	-	1	1.000,00	-	-	1	1.000,00	-	-	6	6.000,00			
	Total tareas						2,00	1.500,00	-	-	2,00	1.500,00	2,00	1.500,00	-	-	-	-	2,00	1.500,00	-	-	2,00	1.500,00	-	-	2,00	1.500,00	-	-	12,00	9.000,00		

Actividades	Nro.	Especificas detalle	Cargo de personal	MEDIALIDAD	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																																					
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																																		
PERSONAL TRAMITE DOCUMENTARIO	Total tarea 1: Personal UPEC																																3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	4,00	3.109,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	4,00	3.109,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	4,00	3.109,35	25,00	36.234,40
		2.3.2.8.1.1	Responsable de Tramite Documentario (CAS)	1.500,00	Persona	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	12	18.000,00																													
		2.3.2.8.1.2	Aportaciones Patronal	109,35	Persona	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1.312,30																												
		2.3.2.8.1.1	Bonificacion (Bestas patrias)	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00																														
		2.3.2.8.1.1	Bonificacion (Novedad)	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00																															
		2.3.2.8.1.1	Secretaria (CAS)	1.200,00	Persona	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	12	14.400,00																															
		2.3.2.8.1.2	Aportaciones Patronal	109,35	Persona	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1.312,30																														
		2.3.2.8.1.1	Bonificacion (Bestas patrias)	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00																															
	2.3.2.8.1.1	Bonificacion (Novedad)	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00																																
Total tareas							3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	4,00	3.109,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	3,00	2.809,35	4,00	3.109,35	3,00	2.809,35	4,00	3.109,35	25,00	36.234,40																														





## 21. POI-TURISMO



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
01 Diseño, confección e impresión de material de información y promoción turística de Huamachuco	Total tarea 1- Apoyo logístico					9	7.560,00	0	-	0	-	2	2.000,00	0	-	1	1.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	10.560,00
	1.1	2.3.1.99.1.3	Cartillas turísticas 46x20cm papel couche barnizado o plastificado	S/. 1.000,00	Millar	3	3.000,00	-	-	-	-	2	2.000,00	-	-	1	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.000,00	
		2.3.1.99.1.3	Bolitas de papel impresas 35x27cm	S/. 3.000,00	Millar	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000,00		
		2.3.1.99.1.3	Folletos impresos	S/. 1.200,00	Persona	1	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.200,00		
		2.3.1.5.1.2	CD's con funda	S/. 90,00	ciento	2	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	180,00		
		2.3.1.5.1.2	DVD's con funda	S/. 90,00	ciento	2	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	180,00		
		Total tareas Actividad 1					9	7.560,00	0	-	0	-	2	2.000,00	0	-	1	1.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	10.560,00	
02 Participación en el certamen: (RUKU LA LIBERTAD 2019.	Total tarea 1- Apoyo logístico					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	72	2.850,00	0	-	0	-	0	-	72	2.850,00
	2.1	2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco- Trujillo-ciudad	S/. 40,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	400,00	-	-	-	-	10	400,00		
		2.3.2.1.2.1	Pasajes ciudad- Trujillo- Huamachuco	S/. 40,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	400,00	-	-	-	10	400,00		
		2.3.2.7.11.99	Hospedaje	S/. 40,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	800,00	-	-	-	20	800,00			
		2.3.2.7.11.99	Alimentación	S/. 20,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	400,00	-	-	-	20	400,00			
		2.3.2.5.1.2	Movilidad Local	S/. 300,00	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00	-	-	-	1	300,00			
		2.3.2.7.11.99	Alquiler de vestimentas (traje de noche, traje típico y maquillaje)	S/. 500,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	-	1	500,00			
		2.3.2.7.11.99	Refrigerios	S/. 5,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50,00	-	-	-	10	50,00			
	Total tareas Actividad 2					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	72	2.850,00	0	-	0	-	72	2.850,00		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total línea 1 Apoyo Logístico			0	0	1,280	28,058,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	28,058,00
2.3.1.99.1.3	Impresión de afiches	S/. 800,00	Milrar	-	1	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	800,00
2.3.1.99.1.3	Impresión de Gigantografías	S/. 180,00	Unidad	-	2	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	360,00
2.3.1.99.1.3	Impresión de boletos (entradas)	S/. 40,00	Milrar	-	4	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	160,00
2.3.1.99.1.4	Poles de Promoción	S/. 15,00	Unidad	-	300	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	4.500,00
2.3.1.99.1.4	Corona	S/. 250,00	Unidad	-	2	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500,00
2.3.1.99.1.4	Centro	S/. 150,00	Unidad	-	2	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300,00
2.3.1.99.1.4	Banda	S/. 200,00	Unidad	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00
2.3.1.99.1.4	Primer puesto plato típico: Cocina a gas de cuatro hornillos con horno electrónico.	S/. 850,00	Global	-	1	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	850,00
2.3.1.99.1.4	Segundo puesto plato típico: un juego de sillas de 6 unidades.	S/. 500,00	Global	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00
2.3.1.99.1.4	Tercer Puesto Plato Típico: Wines: arroz, fideos azucar, paprika, aceite, leche, cuajote, entre otros.	S/. 300,00	Global	-	1	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00
2.3.2.7.11.3	Ramos de Flores	S/. 35,00	Unidad	-	5	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	175,00
2.3.1.1.1.1	Caramelos	S/. 5,00	Bolsas	-	10	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50,00
2.3.1.5.3.2	Vinos	S/. 3,00	Ciento	-	1	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,00
2.3.1.5.3.1	Talco	S/. 10,00	Unidad	-	5	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50,00
2.3.1.1.1.1	Agua mineral	S/. 21,00	Paquete	-	30	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	630,00
2.3.2.5.1.4	Alquiler equipo de sonido, luces y pantalla gigante	S/. 9.000,00	Campaña	-	1	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.000,00
2.3.2.7.11.99	Decoración de local y material para decoración	S/. 2.600,00	Acción	-	1	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.600,00
2.3.2.7.10.1	Refrigerios: jirafas, cajabamba y imitados y participantes.	S/. 5,00	Persona	-	50	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	250,00
2.3.2.7.10.1	Alimentación: Miss	S/. 25,00	Persona	-	4	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100,00
2.3.2.7.10.1	Almuerzo: Corso	S/. 8,00	Persona	-	50	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	400,00
2.3.2.7.10.1	Desayunos	S/. 5,00	Persona	-	50	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	250,00
2.3.2.7.11.99	Transporte	S/. 40,00	Persona	-	12	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	480,00
2.3.2.5.1.1	Alquiler local	S/. 600,00	Global	-	1	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	600,00
2.3.2.5.1.99	Alquiler de sillas	S/. 2,00	Unidad	-	600	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	1.200,00
2.3.2.5.1.99	Alquiler de mesas	S/. 5,00	Unidad	-	60	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	300,00
2.3.2.5.1.2	Alquiler de movilidad (SMTA Inviertado, Smta. Huamachuco- participación en cajabamba)	S/. 300,00	Unidad	-	4	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.200,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco - Cajabamba	S/. 10,00	Persona	-	40	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	400,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Cajabamba - Huamachuco	S/. 10,00	Persona	-	40	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	400,00
2.3.2.7.11.99	Contratación artístico musical cultural	S/. 1.500,00	grupo	-	1	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.500,00
Total tareas Actividad 1				0	0	1.280	28.058,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280	28.058,00

01 Organización y realización del CARNAVAL HUAMACHUCO 2019

31.





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

04. Promoción de Semana Santa	Total tarea 1 - Apoyo Logístico				0	0	0	0	3	3.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3.810,00
	4.1	2.3.1.99.1.3	Impresión de Afiches	S/.	800,00	Milrar	-	-	-	1	800,00	-	-	-	-	-	-	-	1	800,00
		2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido	S/.	3.000,00	Campaña	-	-	-	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Almuerzo	S/.	10,00	Unidad	-	-	-	1	10,00	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00
Total tareas Actividad 2				0	0	0	0	3	3.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3.810,00	
05. Promoción para el 1° de mayo	Total tarea 1 - Apoyo Logístico				0	0	0	0	0	0	29	6.260,00	0	0	0	0	0	0	29	6.260,00
	5.1	2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido	S/.	2.000,00	Campaña	-	-	-	3	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3	6.000,00
		2.3.2.7.11.99	Alimentación	S/.	10,00	Persona	-	-	-	13	130,00	-	-	-	-	-	-	-	13	130,00
		2.3.2.5.1.2	Transporte	S/.	10,00	Persona	-	-	-	13	130,00	-	-	-	-	-	-	-	13	130,00
Total tareas Actividad 1				0	0	0	0	0	0	29	6.260,00	0	0	0	0	0	0	29	6.260,00	
06 COORGANIZACIÓN DE LA Fiestal en Honor a San Pedro y San Pablo (Festival Gastronomico de la Trucha de Oro)	Total tarea 1 - Apoyo Logístico				0	0	0	0	0	0	10	6.100,00	0	0	0	0	0	0	10	6.100,00
	6.1	2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido	S/.	6.000,00	Campaña	-	-	-	1	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	6.000,00
		2.3.2.7.11.99	Alimentación	S/.	12,00	Persona	-	-	-	5	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5	100,00
	Total tareas Actividad 2				0	0	0	0	0	0	10	6.100,00	0	0	0	0	0	0	10	6.100,00
07 Organización y ejecución de Festival Regional de la Viteña, EL GRAN CHACCO	Total tarea 1 - Apoyo Logístico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	12.670,00	0	0	0	572	12.670,00
	7.3	2.3.1.99.1.3	Impresión de Gigantografías	S/.	200,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	-	-	-	1	200,00
		2.3.1.99.1.3	Impresión de Afiches	S/.	800,00	Milrar	-	-	-	-	-	-	-	1	800,00	-	-	-	1	800,00
		2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido	S/.	3.000,00	Campaña	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000,00	-	-	-	1	3.000,00
		2.3.1.3.1.1	Gasolina	S/.	15,00	Galón	-	-	-	-	-	-	-	50	750,00	-	-	-	50	750,00
		2.3.2.7.11.99	Desayunos	S/.	4,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	200	800,00	-	-	-	200	800,00
		2.3.2.7.11.99	Almuerzo	S/.	8,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	300	2.400,00	-	-	-	300	2.400,00
		2.3.1.1.1.1	Bebida - agua	S/.	22,00	Papete	-	-	-	-	-	-	-	10	220,00	-	-	-	10	220,00
		2.3.2.7.11.99	Contratación artística musical cultural	S/.	1.500,00	Evento	-	-	-	-	-	-	-	1	1.500,00	-	-	-	1	1.500,00
2.3.2.5.1.2	Alquiler de Movilidad	S/.	375,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	8	3.000,00	-	-	-	8	3.000,00		
Total tareas Actividad 1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	12.670,00	0	0	0	572	12.670,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		Total tarea 1 - Apoyo Logístico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	17,500,00	0	0	0	0	0	0	1,003	17,500,00				
08 Promoción del Evento Cultural "LOS WAMACHUCOS"	8.1	2.3.1.99.1.3	Impresión de Afiches	S/. 1,000,00	Millar																1	1,000,00								1	1,000,00			
		2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipo de sonido	S/. 5,000,00	Campaña																		1	5,000,00								1	5,000,00	
		2.3.2.7.10.1	Refrigerios - Almuerzos	S/. 10,00	Persona																	1,000	10,000,00								1,000	10,000,00		
		2.3.1.99.1.99	Fuegos artificiales	S/. 1,500,00	Gruesa																		1	1,500,00								1	1,500,00	
		Total tareas Actividad 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003	17,500,00	0	0	0	0	0	0	1,003	17,500,00				
		Total tarea 1 - Apoyo Logístico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400,000,00	0	0	0	0	0	0	1	400,000,00			
09 Festividad Patronal en honor a la Virgen de la Alta Gracia	9.1	2.5.3.1.1.99	Subvención	S/. 400,000,00	Global																1	400,000,00								1	400,000,00			
		Total tareas Actividad 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400,000,00	0	0	0	0	0	0	1	400,000,00			
		Total tarea 1 - Apoyo Logístico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Promoción de festividad en honor a San Francisco de Asís	10.1	2.3.1.99.1.3	Revista de difusión de Fiesta	S/. 2,000,00	Millar																4	8,000,00							4	8,000,00				
		2.3.1.99.1.4	Solaperos	S/. 500,00	Millar																	4	2,000,00							4	2,000,00			
		Total tareas Actividad 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10,000,00		
11 peregrinación al Santuario de Marzalillo	11.1	2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	S/. 25,00	Faquete																5	125,00							5	125,00				
		2.3.1.99.1.99	Cinco grande de Fé	S/. 150,00	Unidad																	1	150,00							1	150,00			
		2.3.2.7.11.99	Alimentación	S/. 10,00	Unidad																	20,00	200,00							20	200,00			
		Total tareas Actividad 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	475,00		
		Total tarea 1 - Apoyo Logístico			12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	144	77,639,48
12 Personal de la Sub Gerencia de Turismo	12.1	2.3.2.8.1.1	Secretaria -SGT	S/. 1,200,00	Persona	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	1	1,200,00	12	14,400,00	
		2.3.2.8.1.1	Especialista de Turismo -SGT	S/. 1,700,00	Persona	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	1	1,700,00	12	20,400,00	
		2.3.2.8.1.1	Achilente Administrativo	S/. 1,400,00	Persona	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	1	1,400,00	12	16,800,00	
		2.3.2.8.1.1	Aportación Patronal	S/. 106,65	Persona	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	36	3,839,40	
		2.3.2.8.1.1	Bonificación (Fiestas Patronal)	S/. 300,00	Persona	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	36	10,800,00	
		2.3.2.8.1.1	Bonificación (Novedad)	S/. 300,00	Persona	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	3	900,00	36	10,800,00	
		Total tareas Actividad 2			12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	12	6,419,95	144	77,639,48		
		Total tarea 1 - Apoyo Logístico			51	2,160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2,160,00		
13 Paneles informativos del Museo e Iluminación de vitrinas	13.1	2.3.1.99.1.3	Impresión de paneles informativos (papel tintoretto melang)	S/. 50,00	Unidad	24	1,200,00															24	1,200,00							24	1,200,00			
		2.3.1.99.1.3	Impresión de fotografías incluyendo cuadro	S/. 200,00	Unidad	3	600,00																	3	600,00							3	600,00	
		2.3.1.5.4.1	Lampara halogena	S/. 15,00	Unidad	24	360,00																	24	360,00							24	360,00	
		Total tareas Actividad 1			51	2,160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2,160,00			





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

14 Visitas itinerantes distribuidas nexas de turismo	Total Caresa 1 - Apoyo Logístico		0	-	0	-	110	2,796,00	0	1,222,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	110	4,018,00	
	14,1	2.3.2.7.11.99	Viáticos y Com. Serv. X día x Una Persona (Alimentación Hospedaje)	S/.	37,00	Persona	-	-	0	296,00	6	222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	518,00
		2.3.2.5.1.2	Alquiler de Movilidad	S/.	500,00	Unidad	-	-	2	1,000,00	2	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2,000,00
		2.3.1.3.1.1	Combustible	S/.	15,00	Galón	-	-	100	1,500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,500,00
	Total Caresa Actividad 2		0	-	0	-	110	2,796,00	0	1,222,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	110
TOTAL ACTIVIDADES		72	18,144,95	12	6,418,95	1,402	37,273,95	25	13,451,95	41	6,419,95	21	13,527,95	12	6,419,95	1,588	436,589,95	84	9,289,95	45	16,884,95	12	6,419,95	1,329	581,508,40







## **22. POI-UEPI (UNIDAD DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION)**



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**

"Lo Muy Bueno y lo Bueno"  
"Tierra Digna de Honor"

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

1. MARCO PRESUPUESTAL		2. ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL	GENÉRICA DEL GASTO (PRESUPUESTO DE APERTURA)					
OBJETIVO GENERAL:	Formular Términos de Referencia y Fichas de Proyectos de Inversión, Registrar Fichas en el Banco de Inversiones de PI, Registrar Expedientes de Proyectos de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación.	01 RECORR.	07 FON. CO. MUN.	08 OTRO IMP. MUN.	09 REC. DI. REC.	10 CANON	
OBJETIVO PARCIAL:	Declarar Viable un Proyecto de Inversión, Registrar Expedientes de Proyectos de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación.	2.1 Personal y obligaciones sociales					
		2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
		2.3 Bienes y servicios		131.121,12			
		2.4 Donaciones y transferencias					
		2.5 Otros gastos					
		2.6 Adquisición de activos no financieros					
		Total		131.121,12			
Act. / Prop.:							
Presupuesto Anual \$/		131.121,12					

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

ITEM	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL					
							I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				
							ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.
1	Mejorar la Calidad de atención y servicio a los Cerveceros del Distrito de Huamachuco y población en general	Implementación de la Unidad de Estudios de Preinversión	LUCY CICLIARDO SÁNCHEZ	Informe	1	Pedido - Comprobante de Salida	22,69%	0,00%	0,00%	51,46%	0,00%	0,00%	14,72%	0,00%	0,00%	21,14%	0,00%	0,00%	\$/. 3.378,08	\$/.	\$/.	\$/. 4.683,99	\$/.	\$/.	\$/.	\$/.	3.881,88	\$/.	\$/.	\$/.	\$/.	3.347,10	\$/.	\$/.	\$/.	14.850,25





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2	Formular TDR o Plan de Trabajo	Elaboración de Términos de Referencia y Plan de Trabajo	LUCY CECILIA ROSAS SÁNCHEZ	Informe	64	Informe	32,05%	0,00%	0,00%	15,25%	0,00%	0,00%	37,45%	0,00%	0,00%	15,25%	0,00%	0,00%	S/. 156,32	S/. -	S/. -	S/. 122,00	S/. -	S/. -	S/. 299,52	S/. -	S/. -	S/. 122,00	S/. -	S/. -	S/. 799,84
3	Formular, Evaluar, Aprobar - Declarar Viable un PI	Formulación de Fichas Técnicas Escuelas, Simplificadas de Proyectos de Inversión	LUCY CECILIA ROSAS SÁNCHEZ	Informe	62	Formato 01	41,07%	0,00%	0,00%	9,61%	0,00%	0,00%	39,90%	0,00%	0,00%	7,43%	0,00%	0,00%	S/. 852,50	S/. -	S/. -	S/. 190,20	S/. -	S/. -	S/. 789,82	S/. -	S/. -	S/. 147,00	S/. -	S/. -	S/. 1.979,52
4	Asignar un Código de Proyecto a un Proyecto de Inversión	Registro en el Banco de Inversiones de un proyecto de Inversión a nivel de País	LUCY CECILIA ROSAS SÁNCHEZ	Informe	1	Formato 01	29,87%	0,00%	0,00%	21,88%	0,00%	0,00%	26,37%	0,00%	0,00%	21,88%	0,00%	0,00%	S/. 38,31	S/. -	S/. -	S/. 24,40	S/. -	S/. -	S/. 29,40	S/. -	S/. -	S/. 24,40	S/. -	S/. -	S/. 111,51
5	Revisar y Registrar Formato 1 de la Directiva N° 03-2017-47/63-01	Elaboración de Informe de consistencia entre el ET y el Perfil, Registro en la base de ejecución para Proyectos de Inversión (nivel de Especialista Técnico, Operación)	LUCY CECILIA ROSAS SÁNCHEZ	Oficio	40	Formato 01	48,70%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	0,00%	47,38%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	0,00%	S/. 607,25	S/. -	S/. -	S/. 24,40	S/. -	S/. -	S/. 590,75	S/. -	S/. -	S/. 24,40	S/. -	S/. -	S/. 1.246,80
6	Formular TDR y Fichas de Proyectos de Inversión	Verificación y Toma de Datos en Campo para Proyectos de inversión	LUCY CECILIA ROSAS SÁNCHEZ	Informe	100	Informe	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	S/. 14,00	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 14,50	S/. 174,00
7	Contratación de Personal	Personal de la Unidad de Estudios de Preinversión	LUCY CECILIA ROSAS SÁNCHEZ	Informe	3	Contrato	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,23%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 10.326,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 9.126,00	S/. 10.326,00	S/. 111.919,20
							131.171,11																								







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Implementación de la Unidad de Estudios de Precio

2.3.1.5.1.2	Plumón N° 47 Plumón Pluma Acilico (Morado - Pilot - Board Master)	S/.	5,00	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	10,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	10,00						
2.3.1.5.1.2	Plumón Tinta Indeleble Delgado (Azul - Negro)	S/.	5,00	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	10,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	10,00						
2.3.1.5.1.2	Regla de 30 Cm de plástico	S/.	0,40	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-						
2.3.1.5.1.2	Regla de 90 Cm de plástico	S/.	8,00	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-						
2.3.1.5.1.2	Resaltador (Naranja)	S/.	1,60	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20			
2.3.1.5.1.2	Resaltador (Celeste)	S/.	1,60	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20			
2.3.1.5.1.2	Resaltador (Amarillo)	S/.	1,60	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20			
2.3.1.5.1.2	Resaltador (Rosado)	S/.	1,60	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	4,80	0	S/.	-	5	S/.	8,00			
2.3.1.5.1.2	Resaltador (Verde)	S/.	1,60	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	3,20	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	4,80	0	S/.	-	5	S/.	8,00			
2.3.1.5.1.2	Separadores Index de 12 Divisiones	S/.	8,00	Paquete	4	S/.	32,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	4	S/.	32,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	8	S/.	64,00			
2.3.1.5.1.2	Sobres Manila 1/4 (M x 25 Unidades)	S/.	4,75	Paquete	4	S/.	19,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	4	S/.	19,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	8	S/.	38,00			
2.3.1.5.1.2	Tampon (Rojo)	S/.	2,50	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-			
2.3.1.5.1.2	Tampon (Azul)	S/.	2,50	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	2,50	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	2,50			
2.3.1.5.1.2	Tampon (Negro)	S/.	2,50	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-			
2.3.1.5.1.2	Tablas con Gancho para Escribir 7/0	S/.	6,25	Unidad	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-			
2.3.1.5.1.2	Tinta para Tampon de 30Ml (Azul - Rojo - Negro)	S/.	2,00	Unidad	3	S/.	6,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	6,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	6	S/.	12,00			
2.3.1.5.1.2	Tinta para Sello Tradet (Negro)	S/.	8,50	Unidad	1	S/.	8,50	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	8,50	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	8,50	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	4	S/.	34,00			
2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Laser Jet P2055dn (25g)	S/.	566,35	Unidad	1	S/.	566,35	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	566,35	0	S/.	-	1	S/.	566,35	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	566,35	0	S/.	-	4	S/.	2.265,40			
2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Color Laser Jet Pro MFP -M77dw -Yellow - F-410A -C412A	S/.	500,00	Unidad	1	S/.	500,00	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	1.000,00	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	500,00	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	500,00	0	S/.	-	5	S/.	2.500,00
2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Color Laser Jet Pro MFP -M77dw -Magenta - M-410A -C413A	S/.	500,00	Unidad	1	S/.	500,00	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	1.000,00	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	500,00	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	500,00	0	S/.	-	5	S/.	2.500,00
2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Color Laser Jet Pro MFP -M77dw -Cyan - C-410A -C411A	S/.	500,00	Unidad	1	S/.	500,00	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	1.000,00	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	500,00	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	500,00	0	S/.	-	5	S/.	2.500,00
2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Color Laser Jet Pro MFP -M77dw -Black - K-410A -C410A	S/.	395,00	Unidad	2	S/.	790,00	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	790,00	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	790,00	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	790,00	0	S/.	-	8	S/.	3.160,00
2.3.1.5.1.2	Vinifan Transparente Grande x 3Mb	S/.	4,58	Unidad	3	S/.	13,74	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	13,74	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	13,74	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	13,74	0	S/.	-	12	S/.	54,96
Material Logística: Útiles de Empleo																																								





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.5.3.1	Alcohol	S/. 10,00	Botella	2	S/. 20,00	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	4	S/. 40,00		
2.3.1.5.3.1	Ambientador / Glade	S/. 10,00	Unidad	2	S/. 20,00	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	4	S/. 40,00		
2.3.1.5.3.1	Franela Q Verde	S/. 7,00	Metros	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	5	S/. 35,00	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	5	S/. 35,00
2.3.1.5.3.1	Silicona Liquida (Spray) Limpia Madera	S/. 16,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	1	S/. 16,00	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	1	S/. 16,00
2.3.1.5.3.1	Silicona Liquida (Spray) Limpia Bidio	S/. 16,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	1	S/. 16,00	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	1	S/. 16,00
<b>Material Logístico Equipamiento y Mobiliario de Personal</b>																									
2.3.1.6.1.3	Alfombra + pegamento	S/. 15,00	Metros	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.3.1	CPU Intel Core i7	S/. 5.700,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.3.1	Computadora Intel Core i7 +	S/. 452,6	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.5.1.2	Engrampador Tipo Alicata - Rapid	S/. 20,63	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.5.1.2	Engrampador Metalico Grande - Rapid	S/. 120,15	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.1.2	Estantes de Madera para Pared	S/. 300,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.1.1	Escaner Modelo HP Scanjet Pro 2500 F112747A	S/. 2.800,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.9.5	GPS Map 64S	S/. 2.200,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.1.1	Impresora Multifuncional Laser T/ Color Vel. M/C. 28/28ppm Marca HP, Modelo: Color Laser Jet Pro M4770DW	S/. 2.700,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.5.1.2	Numerador Automatico (Foliador) (Warrior)	S/. 145,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	1	S/. 145,00	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.5.1.2	Perforador Grande 200 Hojas (KW-trio 9556) con repuestos	S/. 325,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.2.1.1	Poncho para Lluvia/Impremiable - Semi Pesado	S/. 35,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.9.99	Switch - 200 MBPS	S/.	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.1.2	Silla Giratoria	S/. 300,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.9.4	UPS	S/. 1.000,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.6.3.2.1.2	Vidrio para escritorio - 1.18m Largo x 70cm Ancho	S/. 85,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.99.1.1	wincha de 8 mt/36" (Stanley)	S/. 57,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
2.3.1.99.1.1	wincha de 20' /60 mt (Stanley)	S/. 69,00	Unidad	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -	0	S/. -
	<b>TOTAL</b>				<b>S/. 1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>	<b>0</b>	<b>S/. -</b>
															<b>S/. 1.875,00</b>								<b>S/. 1.875,00</b>		<b>S/. 14.890,25</b>







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividad IV	Especifica Detalle	Producto	Precio Unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total											
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total S/								
		Material Logístico:																																						
Registro en el Banco de	2.3.2.2.4.4	Impresiones A4	S/.	Unidad	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	100	S/.	-	1200	S/.	-						
Inversiones de un Proyecto de Inversión a nivel de Perfil	2.3.1.5.1.2	Fastenes x 50 Unidades	S/.	Caja	1	S/.	3,91	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	3,91						
	2.3.1.5.1.2	Folder Manila 7/A4 x 25 Unidades	S/.	Sobre	1	S/.	5,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	5,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	10,00						
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A 4 de 75 GRS x 500 Hojas Blanco	S/.	Millar	1	S/.	24,40	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	24,40	0	S/.	-	1	S/.	24,40	0	S/.	-	1	S/.	24,40	0	S/.	-	4	S/.	97,60						
TOTAL					103	S/.	33,31	100	S/.	-	100	S/.	-	101	S/.	24,40	100	S/.	-	102	S/.	29,40	100	S/.	-	100	S/.	-	101	S/.	24,40	100	S/.	-	100	S/.	-	1207	S/.	111,51

Actividad V	Especifica Detalle	Producto	Precio Unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total S/		
		Material Logístico:																																
Elaboración de informe de consistencia entre el EI y el Perfil, Registro en la fase de ejecución para Proyectos de Inversión (a nivel de Expediente Técnico, Ejecución)	2.3.2.2.4.4	Impresiones A4	S/.	Unidad	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	60	S/.	-	720	S/.	-
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A-4 de 75 GRS x 500 Hojas Blanco	S/.	Millar	1	S/.	24,40	0	S/.	-	1	S/.	24,40	0	S/.	-	1	S/.	24,40	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	24,40	0	S/.	-	4	S/.	97,60
	2.3.1.5.1.2	Post-It de Colores	S/.	Unidades	1	S/.	16,50	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	16,50
	2.3.1.5.1.1	Toner para Impresora HP Laser Jet P2055dn (54)	S/.	Unidad	1	S/.	566,35	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	1	S/.	566,35	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	2	S/.	1.132,70
TOTAL					63	S/.	607,25	60	S/.	-	61	S/.	24,40	60	S/.	-	62	S/.	590,75	60	S/.	-	60	S/.	-	61	S/.	24,40	60	S/.	-	727	S/.	1.246,80

Actividad VI	Especifica Detalle	Producto	Precio Unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total S/		
		Material Logístico:																																
Verificación y Toma de Datos en Cargo para Proyectos de Inversión	2.3.2.5.1.2	Camioneta	S/.	Unidad	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	1	S/.	-	12	S/.	-
	2.3.1.3.1.1	Combustible para traslado	S/.	Galón	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	1	S/.	14,50	12	S/.	174,00
TOTAL					2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	2	S/.	14,50	24	S/.	174,00

VII	Especifica Detalle	Producto	Precio Unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total S/		
		Personal																																
Personal UEM	2.3.2.8.1.1	Personal Profesional Formulador y Evaluador de Inversiones (CAS)	S/.	Persona	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	3	S/.	7.500,00	36	S/.	90.000,00
	2.3.2.8.1.1	Secretaría (CAS)	S/.	Persona	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	1	S/.	1.200,00	12	S/.	14.400,00
	2.3.2.8.1.1	Bonificación (fiestas patrias)	S/.	Persona	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	1.200,00	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	3	S/.	3.600,00
	2.3.2.8.1.1	Bonificación (Navidad)	S/.	Persona	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	0	S/.	-	4	S/.	1.200,00	4	S/.	4.800,00
	2.3.2.8.1.2	Aportaciones Patronales	S/.	Persona	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	4	S/.	426,60	40	S/.	5.119,20
TOTAL					8	S/.	9.126,60	8	S/.	9.126,60	8	S/.	9.126,60	8	S/.	9.126,60	11	S/.	10.326,60	8	S/.	9.126,60	8	S/.	9.126,60	8	S/.	9.126,60	12	S/.	10.326,60	50	S/.	111.919,20

81: 01.07.11







## 23. POI-DEPORTE







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

AREA ORGANICA					UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION																											
Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
<b>TOTAL TAREA 1. CONTRATACION DE PERSONAL CAS</b>						6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	6	S/. 5.026,70	9	S/. 5.926,70	75	S/. 61.220,40	
1. Pago de personal administrativo CAS - UPDYR.	2.3.2.8.1.1	Jefe de Area (RESPONSABLE DE UNIDAD)	2.300,00	Mes	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	1	2100	12	25.200,00
	2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal	109,35	Mes	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	12	1.312,20
	2.3.2.8.1.1	ASISTENTE O SECRETARIA	1.400,00	Mes	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	1	1400	12	16.800,00
	2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal	109,35	Mes	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	1	109,35	12	1.312,20
	2.3.2.8.1.1	UTILERO - Almacenero	1.200,00	Mes	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	12	14.400,00
	2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal	108,00	Mes	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	1	108	12	1.296,00
	2.3.2.8.1.1	Bonificacion Fiestas Patrias y Navidad	300,00	Año		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	3	900	3	900,00		
	<b>TOTAL TAREAS</b>						6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	6,00	5.026,70	9	5.926,70	75	S/. 61.220,40

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
<b>TOTAL TAREA 1 : CONTRATACION DE PERSONAL PARA ESCUELA DEPORTIVA VA</b>						13	19.500	13	19.500	0	0	26	39.000,00
2. ESCUELA DEPORTIVA Y RECREATIVA VACACIONAL 2018	1,1	2.3.2.7.11.99	Promotor de Psicomotricidad	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo de Atletismo	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo en Gimnasia	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo Futbol	1.500,00	Mes	3	4.500,00	3	4.500,00		-	6	9.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo Básquetbol	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo de Tenis de Mesa	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo en Artes Marciales	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo de Natacion	1.500,00	Mes	2	3.000,00	2	3.000,00		-	4	6.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo Vólei bol	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
		2.3.2.7.11.99	Tecnico Deportivo en Rugby	1.500,00	Mes	1	1.500,00	1	1.500,00		-	2	3.000,00
<b>TOTAL TAREAS</b>						13,00	19.500,00	13,00	19.500,00	0,00	0,00	26,00	39.000,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
<b>TOTAL TAREA 1 - CONTRATACION PARA PERSONAL CALIFICADO PARA ESCUELA DEPORTIVA 2018 (MARZO-DICIEMBRE)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	25.300,00	17,00	25.300,00	17,00	25.300,00	18,00	26.800,00	18,00	26.800,00	18,00	26.800,00	18,00	26.800,00	18,00	26.800,00	18,00	26.800,00	18,00	26.800,00	177,00	263.500,00				
3.- ESCUELA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2018	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Basquet	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00				
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Futbol	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	20	30.000,00		
	2.3.2	7.11.99	Asistente Deportivo en la Disciplina De futbol	1.200,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	10	12.000,00		
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Voley	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00		
	2.3.2	7.11.99	Asistente Deportivo en la Disciplina De Voley	1.200,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	10	12.000,00		
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Atletismo	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	2.3.2	7.11.99	Asistente Deportivo en la Disciplina De Atletismo	1.200,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	10	12.000,00
	2.3.2	7.11.99	Formador deportivo en la Disciplina de Tenis de Mesa	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	2.3.2	7.11.99	Asistente Deportivo en la Disciplina de Tenis de Mesa	1.200,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	10	12.000,00
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Ajedrez	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Psicomotricidad	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Gimnasia	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	17	25.500,00
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Rugby	1.500,00	mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Artes Marciales	1.500,00	Mensual	-	-	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	2.3.2	7.11.99	Formador Deportivo en la Disciplina de Natacion	2.000,00	Mensual	-	-	-	-	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	2	4.000,00	20	40.000,00
<b>TOTAL TAREA 3 - DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE INAUGURACION</b>						6,00	780,00	0,00	0,00	6,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.860,00			
2.3.1	99.1.3	GIGANTOGRAFIAS	180,00	UNIDAD	-	-	-	-	-	6	1.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.080,00				
2.3.1	99.1.3	BANERS	130,00	Unidad	-	-	-	-	-	6	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	780,00				
<b>TOTAL TAREAS</b>						6	780	-	-	23	26.380	17	25.300	17	25.300	18	26.800	18	26.800	18	26.800	18	26.800	18	26.800	18	26.800	18	26.800	18	26.800	189	265.360		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Nro.	Especificar detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
TOTAL TAREA 2 - MATERIALES							0	0	504	6.130	0	0	0	0	504,00	6.129,50
			2.3.1.5.3.1	ALCOHOL	10,00	Unidad			5	50,00			5	50,00		
			2.3.1.5.3.1	ALCOHOL GEL	10,00	UNIDAD			5	50,00			5	50,00		
			2.3.1.5.3.1	ALGODON	5,00	PAQ			10	50,00			10	50,00		
			2.3.1.5.1.2	ARCHIVADORES GRANDES	6,00	UNIDAD			30	180,00			30	180,00		
			2.3.1.5.1.2	ARCHIVADORES PEQUEÑOS	5,00	UNIDAD			30	150,00			30	150,00		
			2.3.1.5.1.2	BORRADOR BLANCO	2,00	UNIDAD			6	12,00			6	12,00		
			2.3.1.5.1.2		2,00	UNIDAD			6	12,00			6	12,00		
			2.3.1.5.1.2	CARTULINA DE COLORES	50,00	CIENTO			3	150,00			3	150,00		
			2.3.1.5.1.2	CARTULINA HILO	1,50	UNIDAD			100	150,00			100	150,00		
			2.3.1.5.1.2	CINTA DE EMBALAJE PAQ X 10	10,00	PAQ			6	60,00			6	60,00		
			2.3.1.5.1.2	CINTA MASKING TAPE CP-101 1 X 40 YDS	8,00	UNIDAD			6	48,00			6	48,00		
			2.3.1.5.1.2	CINTA MASKING TAPE CP-101 2 X 40 YDS	8,00	UNIDAD			6	48,00			6	48,00		
			2.3.1.5.1.2	CINTA MASKING TAPE CP-101 2 X 55 YDS	7,00	UNIDAD			6	42,00			6	42,00		
			2.3.1.5.1.2	CINTA SCOTCH X24	10,00	PAQ			2	20,00			2	20,00		
			2.3.1.5.1.2	CLIPS	15,00	CAJA			3	45,00			3	45,00		
			2.3.1.5.1.2	CLIPS MARIPOSA	10,00	CAJA			3	30,00			3	30,00		
			2.3.1.5.1.2	COLA SINTETICA CON APLICADOR X 750 ML	10,00	UNIDAD			3	30,00			3	30,00		
			2.3.1.5.1.2	COLGADORES DE MICAS FOTOCHK	2,00	CIENTO			6	12,00			6	12,00		
			2.3.1.5.1.2	CORRECTOR	10,00	UNIDAD			6	60,00			6	60,00		
			2.3.1.5.1.2	CUADERNO DE CARGOS	5,00	UNIDAD			2	10,00			2	10,00		
			2.3.1.5.1.2	CUADERNOS A4 100 HOJAS (RAYADO , CUADRICULADO)	6,00	UNIDAD			12	72,00			12	72,00		
			2.3.1.5.1.2	CUTTERS	5,00	UNIDAD			3	15,00			3	15,00		
			2.3.1.5.1.2	DISCO DVD	75,00	CIENTO			2	150,00			2	150,00		
			2.3.1.5.1.2	ENGRAMPADOR TIPO ALICATE	50,00	UNIDAD			1	50,00			1	50,00		
			2.3.1.5.1.2	ESPONJERO EN CREMA	5,00	UNIDAD			3	15,00			3	15,00		
			2.3.1.5.1.2	FASTERS X 50	20,00	CAJA			10	200,00			10	200,00		
			2.3.1.5.1.2	FOLDER MANILA A4	40,00	CIENTO			2	80,00			2	80,00		
			2.3.1.5.3.1	FRANELA	10,00	METRO			3	30,00			3	30,00		
			2.3.1.5.1.2	GOMA BARRA	5,00	UNIDAD			3	15,00			3	15,00		
			2.3.1.5.3.1	JABON LIQUIDO	10,00	UNIDAD			20	200,00			20	200,00		
			2.3.1.5.3.1	JABON PARA MANOS	6,00	UNIDAD			12	72,00			12	72,00		
			2.3.1.5.1.2	JUEGO DE REGLAS	10,00	UNIDAD			2	20,00			2	20,00		
			2.3.1.5.1.2	LAPICEROS COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO * 50 UNIDADES	25,00	UNIDAD			1	25,00			1	25,00		
			2.3.1.5.1.2	LAPICEROS TINTA LIQUIDA (AZUL ROJO NEGRO)	6,00	UNIDAD			12	72,00			12	72,00		
			2.3.1.5.1.2	LIBRO DE ACTAS * 500 FOLIOS	25,00	UNIDAD			3	75,00			3	75,00		
			2.3.1.5.1.2	LIBRO DE ACTAS * 200 FOLIOS	18,00	UNIDAD			2	36,00			2	36,00		
			2.3.1.5.1.2	MARCADOR DE CD	5,00	UNIDAD			6	30,00			6	30,00		
			2.3.1.5.1.2	MICAS A4 X 10	10,00	PAQ			10	100,00			10	100,00		
			2.3.1.5.1.2	MICAS FOTOCHK	40,00	CIENTO			6	240,00			6	240,00		
			2.3.1.5.1.2	MOTA ARTESCO	5,00	UNIDAD			2	10,00			2	10,00		
		2.1	2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND	25,00	MILLAR			10	250,00			10	250,00		
			2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND DE COLORES (TODAS LAS COLORES)	25,00	MILLAR			5	125,00			5	125,00		
			2.3.1.5.3.1	PAPEL HIGIENICO PAQ 10X2 SUAVE JUNIOR	20,00	PAQ			6	120,00			6	120,00		
			2.3.1.5.1.2	PAPEL LUSTRE (COLORES)	50,00	CIENTO			2	100,00			2	100,00		
			2.3.1.5.3.1	PAPEL TOHALLA 3XB	20,00	PAQ			6	120,00			6	120,00		
			2.3.1.7.1.1	PAPELERA N° 50	10,00	UNIDAD			5	50,00			5	50,00		
			2.3.1.5.1.2	PAPEL SABANA (RAYADO Y CUADRICULADO)	8,00	DOC			10	80,00			10	80,00		
			2.3.1.5.1.2	PERFORADOR GRANDE DE 150 HOJAS	70,00	UNIDAD			1	70,00			1	70,00		
			2.3.1.5.1.2	PISTOLA DE SILICONA	15,00	UNIDAD			2	30,00			2	30,00		
			2.3.1.5.1.2	PLUMONES ACRILICOS RECARGABLES (AZUL, ROJO, NEGRO , VERDE)	96,00	DOC			2	192,00			2	192,00		
			2.3.1.5.1.2	CARTUCHOS PARA PLUMON ACRILICO	72,00	DOC			2	144,00			2	144,00		
			2.3.1.5.1.2	PLUMONES INDELEBLES GRUESO	65,00	DOC			1	65,00			1	65,00		
			2.3.1.5.1.2	LAPIZ 2B CAJA * 12	10,00	UNIDAD			1	10,00			1	10,00		
			2.3.1.5.1.2	POS - IT (COLORES)	10,00	UNIDAD			12	120,00			12	120,00		
			2.3.1.5.1.2	RESALTADOR EN BARRA	7,00	UNIDAD			6	42,00			6	42,00		
			2.3.1.5.1.2	SELLO DE PROVEIDO	25,00	UNIDAD			1	25,00			1	25,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.5.1.2	SELLO DE RECIBIDO	25,00	UNIDAD	-	1	25,00			1	25,00
2.3.1.5.1.2	SELLO DE VISTO BUENO	25,00	UNIDAD	-	1	25,00			1	25,00
2.3.1.5.1.2	SELLOS POST FIRMA	40,00	UNIDAD	-	3	120,00			3	120,00
2.3.1.5.1.2	SILICONA BARRA	10,00	DOC	-	1	10,00			1	10,00
2.3.1.5.1.2	SILICONA LIQUIDA	8,00	UNIDAD	-	6	48,00			6	48,00
2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILA A4	30,00	CIENTO	-	1	30,00			1	30,00
2.3.1.5.1.2	SOBRE MANILLA TAMAÑO OFICIO	30,00	CIENTO	-	1	30,00			1	30,00
2.3.1.5.1.2	TACHUELAS	15,00	CAJA	-	1	15,00			1	15,00
2.3.1.5.1.2	TAJADOR	2,00	UNIDAD	-	6	12,00			6	12,00
2.3.1.5.1.2	TAMPON (ROJO AZUL NEGRO)	12,00	UNIDAD	-	3	36,00			3	36,00
2.3.1.5.1.2	TIJERAS	6,50	UNIDAD	-	3	19,50			3	19,50
2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR AMARILLO FRASCO DE 1L	45,00	FRASCO	-	6	270,00			6	270,00
2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLOR AZUL FRASCO DE	45,00	FRASCO	-	6	270,00			6	270,00
2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 COLORROJO FRASCO DE	45,00	FRASCO	-	6	270,00			6	270,00
2.3.1.5.1.1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO FRASCO DE 1L	45,00	FRASCO	-	10	450,00			10	450,00
2.3.1.5.1.2	TINTA TRODAT PARA SELLOS (NEGRO)	10,00	UNIDAD	-	6	60,00			6	60,00
2.3.1.5.1.2	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	15,00	UNIDAD	-	12	180,00			12	180,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

TOTAL TAREA 2 : MATERIALES PARA GUARDIANES				0	0	195	7.232	0	0	195	7.232
4.- FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD	2.3.1.2.1.1	ABRIGOS TERMICOS	80,00	UNIDAD	-	12	960,00			12	960,00
	2.3.1.6.1.3	ALAMBRE	5,00	KILOS	-	5	25,00			5	25,00
	2.3.1.99.1.1	ALICATE	20,00	UNIDAD	-	3	60,00			3	60,00
	2.3.1.1.1.1	BIDONES PARA AGUA	60,00	UNIDAD	-	5	300,00			5	300,00
	2.3.1.5.3.1	BOLSAS PLASTICAS	10,00	PAQ	-	5	50,00			5	50,00
	2.3.1.2.1.3	BOTAS	60,00	PARES	-	10	600,00			10	600,00
	2.3.1.6.1.3	CADENA GRUESA 10 METROS	35,00	UNIDAD	-	5	175,00			5	175,00
	2.3.1.6.1.3	CANDADOS GRANDES	40,00	UNIDAD	-	10	400,00			10	400,00
	2.3.1.7.1.1	CIINDROS GRANDES PARA AGUA	40,00	UNIDAD	-	5	200,00			5	200,00
	2.3.1.6.1.3	CLAVOS 1/2"	8,00	KILOS	-	2	16,00			2	16,00
	2.3.1.6.1.3	CLAVOS 2"	5,00	KILOS	-	2	10,00			2	10,00
	2.3.1.6.1.3	CLAVOS 4"	8,00	KILOS	-	2	16,00			2	16,00
	2.3.1.6.1.3	CLAVOS DE ACERO CAJA	15,00	KILOS	-	1	15,00			1	15,00
	2.3.1.99.1.1	DESARMADORES	25,00	UNIDAD	-	6	150,00			6	150,00
	2.3.1.5.3.1	DETERGENTE X 30 KILOS	120,00	SACO	-	2	240,00			2	240,00
	2.3.1.5.3.1	ESCOBA DE PAJA	15,00	UNIDAD	-	5	75,00			5	75,00
	2.3.1.5.3.1	ESCOBILLONES	15,00	UNIDAD	-	12	180,00			12	180,00
	2.3.1.6.1.4	GUANTES DE JEBE	10,00	PARES	-	12	120,00			12	120,00
	2.3.1.99.1.1	HOZ	15,00	UNIDAD	-	2	30,00			2	30,00
	2.3.1.99.1.1	LAMPILLA ARQUEADA	40,00	UNIDAD	-	2	80,00			2	80,00
	2.3.1.2.1.1	MAMELUCOS	120,00	UNIDAD	-	12	1.440,00			12	1.440,00
	2.3.1.99.1.1	MARTILLO	15,00	UNIDAD	-	2	30,00			2	30,00
	2.3.1.2.1.2	CONO DE NYLON GRUESO	8,00	METRO	-	20	160,00			20	160,00
	2.3.1.99.1.1	PALANA	30,00	UNIDAD	-	2	60,00			2	60,00
	2.3.1.99.1.1	PICOTA	35,00	UNIDAD	-	1	35,00			1	35,00
	2.3.1.5.3.1	POET X 1 LITRO	15,00	FRASCO	-	6	90,00			6	90,00
	2.3.1.2.1.1	PONCHOS DE JEBE	50,00	UNIDAD	-	12	600,00			12	600,00
	2.3.1.99.1.1	RASTRILLO DE FIERRO	45,00	UNIDAD	-	1	45,00			1	45,00
	2.3.1.5.3.1	RECOGEDORES DE BASURA	15,00	UNIDAD	-	6	90,00			6	90,00
	2.3.1.9.1.2	RED PARA AROS DE BASKET	50,00	UNIDAD	-	6	300,00			6	300,00
	2.3.1.9.1.2	SILBATOS PARA GUARDIANIA	5,00	UNIDAD	-	12	60,00			12	60,00
	2.3.1.7.1.1	KIT * 4 DE PAPELERAS DE ACERO INOXIDABLE PUNTO ECOLOGICO	200,00	UNIDAD	-	1	200,00			1	200,00
	2.3.1.2.1.3	ZAPATOS PARA GUARDIANES	70,00	PARES	-	6	420,00			6	420,00
<b>TOTAL TAREA 2 : MANTENIMIENTO DE MATERIALES</b>						<b>153</b>	<b>7.050</b>			<b>153</b>	<b>7.050</b>
	2.3.2.7.11.99	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	130,00	UNIDAD	-	24	3.120,00			24	3.120,00
	2.3.2.7.11.99	MANTENIMIENTO DE ARCOS	70,00	UNIDAD	-	10	700,00			10	700,00
	2.3.1.9.1.2	MALLAS PARA ARCOS CHICOS	50,00	UNIDAD	-	15	750,00			15	750,00
	2.3.1.9.1.2	MALLAS PARA ARCOS GRANDES	120,00	UNIDAD	-	4	480,00			4	480,00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE	20,00	GALON	-	100	2.000,00			100	2.000,00
<b>TOTAL TAREA 4: MATERIAL DEPORTIVO</b>						<b>498</b>	<b>19.267</b>	<b>22</b>	<b>2.960</b>	<b>448</b>	<b>22.227</b>





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

	2.3.1.9.1.2	Balon medicinal para futbol	50,00	UNIDAD		24	1.200,00			1.200,00			
	2.3.1.9.1.2	balon de equilibrio Papara futbol	50,00	UNIDAD		24	1.200,00			1.200,00			
	2.3.1.9.1.2	paracaidas de velocidad	60,00	UNIDAD		24	1.440,00			1.440,00			
	2.3.1.99.1.3	BANER DE 15 X 2	120,00	Unidad		- 2	240,00			2 240,00			
	2.3.1.99.1.3	BANER DE 3 X 2	200,00	Unidad		- 2	400,00			2 400,00			
	2.3.1.8.1.2	Botiquin (Medicamentos,	500,00	Unidad		- 1	500,00			1 500,00			
	2.3.1.2.1.1	chalecos deportivos talla 6	80,00	Docena		- 2	160,00			2 160,00			
	2.3.1.2.1.1	chalecos deportivos talla 10	80,00	Docena		- 2	160,00			2 160,00			
	2.3.1.2.1.1	chalecos deportivos talla 12	80,00	Docena		- 2	160,00			2 160,00			
	2.3.1.2.1.1	chalecos deportivos talla 8	80,00	Docena		- 2	160,00			2 160,00			
	2.3.1.2.1.1	Chalecos salvavidas	30,00	Unidad		- 12	360,00			12 360,00			
	2.3.1.9.1.2	BANDERINES	180,00	PAR				2	360,00	2 360,00			
	2.3.1.9.1.2	BANDERINES PARA CAMPO DEPORTIVO (ESTADIO MUNICIPAL)	250,00	PAR				2	500,00	2 500,00			
	2.3.1.2.1.1	UNIFORMES DE ARBITROS	150,00	JUEGO				6	900,00	6 900,00			
	2.6.3.2.9.5	CRONOMETROS	120,00	UNIDAD				6	720,00	6 720,00			
	2.3.1.5.1.2	TARJETAS DE ARBITRAJE	80,00	PAR				6	480,00	6 480,00			
	2.3.1.9.1.2	CONOS CON HUECO	80,00	Docena		- 6	480,00			6 480,00			
	2.3.1.9.1.2	Conos multicolor altos	80,00	Docena		- 6	480,00			6 480,00			
	2.3.1.9.1.2	Conos multicolor chicos	80,00	Docena		- 6	480,00			6 480,00			
	2.3.1.9.1.2	Cronometros - atletismo	120,00	Unidad		- 2	240,00			2 240,00			
	2.3.1.9.1.2	ESCALERA DE AGILIDAD ANTIDESLIZANTE	45,00	Unidad		- 10	450,00			10 450,00			
	2.3.1.9.1.2	Escalera de Agilidad de Aros	50,00	Unidad		- 10	500,00			10 500,00			
	2.3.1.9.1.2	Escaleras de Coordinación	89,00	Unidad		- 19	1.691,00			19 1.691,00			
2.3	2.3.1.9.1.2	Net 10mt. Cable acero	120,00	Unidad		- 2	240,00			2 240,00			
2.3	2.3.1.9.1.2	Net 10mt. Cable acero (rural)	75,00	Unidad		- 2	150,00			2 150,00			
2.3	2.3.1.9.1.2	Pelotas de tenis	15,00	Unidad		- 200	3.000,00			200 3.000,00			
	2.3.1.9.1.2	Raquetas de Tenis de Mesa	45,00	UNIDAD		- 24	1.080,00			24 1.080,00			
	2.3.1.9.1.2	Rebotador Doble Regulable Para Arqueros	150,00	UNIDAD		- 6	900,00			6 900,00			
	2.3.1.9.1.2	Juego de picas multiuso entrenamiento. compuesta de 15 picas y 10 bases y 10 engarces correspondiente. fabricadas en	70,00	UNIDAD		- 12	840,00			12 840,00			
	2.3.1.9.1.2	BARRERA FUTBOL SONNOS (4 siluetas)	150,00	UNIDAD		- 2	300,00			2 300,00			
	2.3.1.9.1.2	Carpeta Tactica FUTBOL	50,00	UNIDAD		- 10	500,00			10 500,00			
	2.3.1.9.1.2	medidor de aire para balones	5,00	UNIDAD		- 12	60,00			12 60,00			
	2.3.1.9.1.2	Set de Salto (3 Picas, 2 Bases para picas de caucho	50,00	UNIDAD		- 12	600,00			12 600,00			
	2.3.1.9.1.2	Pica de slalom con base rellenable en X,120 cm	25,00	UNIDAD		- 24	600,00			24 600,00			
	2.3.1.9.1.2	Steps con Goma	30,00	Unidad		- 12	360,00			12 360,00			
	2.3.1.9.1.2	ula ula grandes	15,00	Unidad		- 12	180,00			12 180,00			
	2.3.1.9.1.2	ula ula pequeñas	13,00	Unidad		- 12	156,00			12 156,00			
<b>TOTAL TAREAS</b>						-	-	<b>1.350</b>	<b>39.679</b>	<b>22</b>	<b>2.960</b>	<b>1.300</b>	<b>42638,50</b>







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	o.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																										
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																									
5. CAPACITACION PEDAGOGICA PARA DOCENTES DE EDUCACION FISICA, TECNICOS DEPORTIVOS Y AFICIONADOS	TOTAL TAREA 1 : PUBLICIDAD DEL EVENTO																										-	-	5,00	740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	740	
	1,2	2.3.199.1.3	BANERS 3 Ancho x 4 Lago	180,00	Unidad	-	-	3	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	540,00																									
	1,3	2.3.199.1.3	TRIPTICOS	100,00	CIENTO	-	-	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,00																									
	TOTAL TAREA 2 : ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL AREA DE EDUCACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO																										-	-	6,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7.000,00
	2,1	2.3.2.7.3.2	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO GENERAL	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
	2,2	2.3.2.7.3.2	CONSOLIDACION DE ESCUELAS DEPORTIVA	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
	2,3	2.3.2.7.3.2	NATAcion	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
	2,4	2.3.2.7.3.2	AJEDREZ	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
	2,5	2.3.2.7.3.2	GESTION DEPORTIVA	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
	2,6	2.3.2.7.3.2	PRIMEROS AUXILIOS	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
			2.3.2.7.3.2	Deportes y programacion curricular en el area de educacion fisica	1.000,00	Unidad	-	-	1	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000,00																								
	TOTAL TAREA 4 : EVENTO																										-	-	520,00	2.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	2.948,00
	4,1	2.3.2.7.10.1	REFRIGERIO	5	Unidad	0	500	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.500,00																								
	4,4	2.3.1.1.1.1	AGUAS	22	PAQ	0	20	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	440,00																									
Total tareas:						-	-	531,00	10.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,00	10.680,00																										

Actividades	Nr o.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total																				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																			
6.	TAREA 01.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREPARACION DEL DEPORTISTA EN BASKETBOLL Y BALONMANO																			-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	6.000,00
																				0	-																	
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	2.000	DELEGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00																	
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	2.000	DELEGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00																	
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJES	2.000	DELEGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00																	
	TAREA 02.- CUMPLIMIENTO DE META																			-	-	-	-	18,00	2.220,00	-	-	19,00	4.720,00	-	-	-	-	-	-	37,00	6.940,00	
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	150,00	Unidad	-	-	-	-	6	900,00	-	-	-	6	900,00	-	-	-	12	1.800,00																	
		2.3.1.2.1.1	BUZOS	2.500,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.500,00	-	-	-	-	1	2.500,00																	
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	100,00	Unidad	-	-	-	-	6	600,00	-	-	-	6	600,00	-	-	-	12	1.200,00																	
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	120,00	Unidad	-	-	-	-	6	720,00	-	-	-	6	720,00	-	-	-	12	1.440,00																	
TAREA 03.- SALIDAS PARA CAMPEONATOS NACIONALES DE ATLETISMO																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.800	3	3.800



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



COMPETENCIAS DEPORTIVAS NACIONALES	2.3.2.1.2.1	PASAJES	2,000.00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00	1	2,000.00		
	2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	1,000.00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000.00	1	1,000.00		
	2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	800.00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	800.00	1	800.00		
	TOTAL TAREA 04.- PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES DE AJEDREZ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	3,000.00	10,00	3,000.00	
	2.3.2.1.2.1	pasajes	200,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,000.00		1,000.00	
	2.3.2.1.2.2	hospedaje	200,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,000.00	5	1,000.00	
	2.3.2.1.2.2	Alimentacion	200,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,000.00	5	1,000.00	
	TOTAL TAREA 05.- PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES DE FUTBOL Y VOLEY					-	-	-	-	-	15,00	19,000.00	15,00	19,000.00	-	-	-	30,00	38,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES	1,500.00	Unidad	-	-	-	-	5	7500	5	7500	-	-	-	-	10	15,000.00	
	2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	1,300.00	Unidad	-	-	-	-	5	6500	5	6500	-	-	-	-	10	13,000.00	
2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	1,000.00	Unidad	-	-	-	-	5	5000	5	5000	-	-	-	-	10	10,000.00		
TOTAL TAREA 06.- APOYO I.E. EN JUEGOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	7,500.00	5,00	7,500.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA SALIDA	1,500.00	DELEGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7,500.00	5	7,500.00	
TOTAL TAREAS					-	-	-	-	18,00	2,220.00	15,00	19,000.00	37,00	29,720.00	23,00	14,300.00	88,00	65,240.00	



Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
TAREA 01.- PROGRAMA INTEGRAL DE PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA EN BASKETBOL Y BALONMANO						-	-	-	-	3,00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	3,00	6,000.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	2,000	DELEGACION	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	2,000	DELEGACION	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJES	2,000	DELEGACION	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00
TAREA 02.- CUMPLIMIENTO DE META 29						-	-	-	-	18,00	1,500.00	18,00	1,500.00	-	-	-	-	36,00	3,000.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	150	Unidad	-	-	-	-	6	900.00	6	900.00	-	-	-	-	12	1,800.00
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	50	Unidad	-	-	-	-	6	300.00	6	300.00	-	-	-	-	12	600.00
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	50	Unidad	-	-	-	-	6	300.00	6	300.00	-	-	-	-	12	600.00
TAREA 03.- SALIDAS PARA CAMPEONATOS E INVITACIONES REGIONALES DE ATLETISMO						-	-	-	-	-	-	3	900	-	-	3	900	6	1,800
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	400,00	GRUPO	-	-	-	-	1	400,00	-	-	-	-	1	400,00	2	800,00
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	200,00	GRUPO	-	-	-	-	1	200,00	-	-	-	-	1	200,00	2	400,00
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	300,00	GRUPO	-	-	-	-	1	300,00	-	-	-	-	1	300,00	2	600,00
TOTAL TAREA 04.- PARTICIPACION EN CAMPEONATOS REGIONALES DE AJEDREZ						-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1,000.00	-	-	3,00	1,000.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	500,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	1	500,00
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	200,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	300,00	GRUPO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,00	-	-	1	300,00
TOTAL TAREA 05.- PARTICIPACION EN CAMPEONATOS REGIONALES DE FUTBOL Y VOLEY						-	-	-	-	-	-	3,00	7,500.00	3,00	7,500.00	-	-	6,00	15,000.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES	4,000.00	Unidad	-	-	-	-	1	4000	1	4000	-	-	-	-	2	8,000.00
		2.3.2.1.2.2	HOSPEDAJE	2,000.00	Unidad	-	-	-	-	1	2000	1	2000	-	-	-	-	2	4,000.00
		2.3.2.1.2.2	ALIMENTACION	1,500.00	Unidad	-	-	-	-	1	1500	1	1500	-	-	-	-	2	3,000.00
TOTAL TAREA 06.- APOYO I.E. EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5,000.00	5,00	5,000.00
		2.3.2.1.2.1	PASAJES PARA SALIDA	1,000.00	DELEGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,000.00	5	5,000.00	
TOTAL TAREAS						-	-	-	-	21,00	7,500.00	24,00	9,900.00	6,00	8,500.00	8,00	5,900.00	59,00	31,800.00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
<b>TAREA 01.- CAMPEONATOS LOCALES EN BASKETBOLL Y BALONMANO</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	6.000,00	-	-	3,00	6.000,00
									-						-			0	-
		2.3.2 1.2 1	PASAJES	2.000	DELEGACION				-					1	2.000,00			1	2.000,00
		2.3.2 1.2 2	ALIMENTACION	2.000	DELEGACION				-					1	2.000,00			1	2.000,00
		2.3.2 1.2 2	HOSPEDAJES	2.000	DELEGACION				-					1	2.000,00			1	2.000,00
<b>TAREA 02.- CUMPLIMIENTO DE META 29</b>						-	-	-	-	18,00	1.500,00	18,00	1.500,00	-	-	-	-	36,00	3.000,00
		2.3.2 1.2 1	PASAJES	150	Unidad				6	900,00	6	900,00						12	1.800,00
		2.3.2 1.2 2	HOSPEDAJE	50	Unidad				6	300,00	6	300,00						12	600,00
		2.3.2 1.2 2	ALIMENTACION	50	Unidad				6	300,00	6	300,00						12	600,00
<b>TAREA 03.- SALIDAS PARA CAMPEONATOS E INVITACIONES LOCALES EN ATLETISMO</b>						-	-	-	-	3	900	3	900	-	-	3	900	9	2.700
		2.3.2 1.2 1	PASAJES	400,00	GRUPO				1	400,00	1	400,00		-	1	400,00	3	1.200,00	
		2.3.2 1.2 2	HOSPEDAJE	200,00	GRUPO				1	200,00	1	200,00		-	1	200,00	3	600,00	
		2.3.2 1.2 2	ALIMENTACION	300,00	GRUPO				1	300,00	1	300,00		-	1	300,00	3	900,00	
<b>TOTAL TAREA 04.- PARTICIPACION EN CAMPEONATOS LOCALES EN AJEDREZ</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	900,00	-	-	3,00	900,00
		2.3.2 1.2 1	PASAJES	400,00	GRUPO				-				-	1	400,00			1	400,00
		2.3.2 1.2 2	HOSPEDAJE	200,00	GRUPO				-				-	1	200,00			1	200,00
		2.3.2 1.2 2	ALIMENTACION	300,00	GRUPO				-				-	1	300,00			1	300,00
<b>TOTAL TAREA 05.- PARTICIPACION EN CAMPEONATOS LOCALES EN FUTBOL Y VOLEY</b>						-	-	-	-	-	-	3,00	2.093,30	3,00	2.093,30	3,00	2.093,30	9,00	6.279,90
		2.3.2 1.2 1	PASAJES	850,00	Unidad							1	850	1	850,00	1	850,00	3	2.550,00
		2.3.2 1.2 2	HOSPEDAJE	700,00	Unidad							1	700	1	700	1	700,00	3	2.100,00
		2.3.2 1.2 2	ALIMENTACION	543,30	Unidad							1	543,3	1	543,3	1	543,30	3	1.629,90
<b>TOTAL TAREA 06.- APOYO I.E. EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5.000,00	5,00	5.000,00
		2.3.2 1.2 1	PASAJES PARA SALIDA	1.000,00	DELEGACION											5	5.000,00	5	5.000,00
<b>TOTAL TAREAS</b>						-	-	-	-	21,00	2.400,00	24,00	4.493,30	9,00	8.993,30	11,00	7.993,30	65,00	23.879,90



8.  
COMPETENCIA  
S DEPORTIVAS  
LOCALES



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
9.- ORGANIZACION DE CAMPEONATO S DEPORTIVOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES	TAREA 02.- PREMIOS PARA CAMPEONATOS LOCALES VARONES Y DAMAS																															
		2.3.199.1.4	TELEVISOR	1,000	paq	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,00	
		2.3.199.1.4	TELEVISOR	1,000	paq	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,00	
		2.3.199.1.4	TABLET	700	paq	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700,00	
		2.3.199.1.4	TABLET	700	paq	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700,00	
		2.3.199.1.4	CELULAR	500	paq	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	
		2.3.199.1.4	CELULAR	500	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00	
		2.3.199.1.4	DIPLOMAS	5	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30,00		
		TOTAL TAREA 02.- MEDIA MARATON NACIONAL DE VARONES Y DAMAS																														
				PRIMER PUESTO															7,00	5,400,00											6,00	5,400,00
		2.3.199.1.4	LAPTOP HP NOTEBOOK 14"	INTEL CELERON 4 GB 500	1,500,00	UNIDAD													1	1,500,00										1	1,500,00	
		2.3.199.1.4	LAPTOP HP Notebook 14"	AMD A8 8 GB 500 GB Silver	1,200,00	UNIDAD													1	1,200,00										1	1,200,00	
				SEGUNDO PUESTO															1	-											-	
		2.3.199.1.4	Tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7" Blanco		1,000,00	UNIDAD													1	1,000,00											1	1,000,00
		2.3.199.1.4	SAMSUNG GALAXY TAB S2 8" 32GB - NEGRO		800,00	UNIDAD													1	800,00											1	800,00
				TERCER PUESTO																												-
		2.3.199.1.4	LG SMART TV 43" UHD 43UM		500,00	UNIDAD													1	500,00											1	500,00
		2.3.199.1.4	HUAWEI P9 LITE 16GB 13MP		400,00	UNIDAD													1	400,00											1	400,00
		TOTAL TAREA 07.- MARATON PROVINCIAL DE VARONES Y DAMAS																														
				PRIMER PUESTO																												-
		2.3.199.1.4	LAPTOP HP NOTEBOOK 14"	INTEL CELERON 4 GB 500 GB	1,000,00	UNIDAD													1	1,000,00					1	1,000,00					2	2,000,00
		2.3.199.1.4	LAPTOP HP Notebook 14" AMD A8 8 GB 500 GB Silver		1,000,00	UNIDAD													1	1,000,00					1	1,000,00					2	2,000,00
				SEGUNDO PUESTO															1	-												-
		2.3.199.1.4	Tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7" Blanco		800,00	UNIDAD													1	800,00					1	800,00					2	1,600,00
		2.3.199.1.4	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 8" 32GB - NEGRO		800,00	UNIDAD													1	800,00					1	800,00					2	1,600,00
				TERCER PUESTO																												-
		2.3.199.1.4	TV-LG SMART TV 43" UHD 43UM6030		500,00	UNIDAD													1	500,00					1	500,00					2	1,000,00
		2.3.199.1.4	CELULAR HUAWEI P9 LITE 16GB 13MP		500,00	UNIDAD													1	500,00					2	1,000,00					3	1,500,00
	TOTAL TAREAS																															
															12,00	4,430,00			14,00	10,000,00					7,00	5,100,00				31,00	19,530,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
TAREA 02 IMPLEMENTACION DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL																															
TAREA 02 MATERIALES DEPORTIVOS																															
										420,00	38.290,00																			205,00	38.290,00
		2.6.3.2.7.2	Pisos para Artes marciales	50,00	Unidad					24	1.200,00																		24	1.200,00	
		2.6.3.2.7.2	Ring artes marciales	1500,00	Unidad					1	1.500,00																		1	1.500,00	
		2.6.3.2.7.2	Saco de Entrenamiento	120,00	Unidad					6	720,00																		6	720,00	
		2.6.3.2.7.2	Las plataformas de bolsa de velocidad	120,00	Unidad					6	720,00																		6	720,00	
		2.3.1.2.1.1	Almohadillas Nomales	50,00	Unidad					24	1.200,00																		24	1.200,00	
		2.3.1.2.1.1	Almohadillas Curvadas	50,00	Unidad					24	1.200,00																		24	1.200,00	
		2.3.1.2.1.1	Ropa y Equipo de Protección para Artes Marciales	300,00	Unidad					12	3.600,00																		12	3.600,00	
		2.6.3.2.7.2	Casco Protección para artes marciales	70,00	Unidad					12	840,00																		12	840,00	
		2.6.3.2.7.2	Para Loco En Material Sintetico	50,00	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	Manoplas	30,00	Unidad					12	360,00																		12	360,00	
		2.6.3.2.7.2	Tablas para golpear	80,00	Unidad					12	960,00																		12	960,00	
		2.6.3.2.7.2	Boxeo almohadillas enfoque Punch...	100,00	Unidad					12	1.200,00																		12	1.200,00	
		2.6.3.2.7.2	MAXFIVE Fusión Atención Palo Guante	50,00	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	Everfast 2260 - Punching de pie	50,00	Unidad					6	300,00																		6	300,00	
		2.6.3.2.7.2	Everfast 2260 - Punching de pie	50,00	Unidad					6	300,00																		6	300,00	
		2.3.1.6.1.4	Guantes de boxeo Tigan con vendaje de algodón e interior de gel	150,00	Unidad					24	3.600,00																		24	3.600,00	
		2.6.3.2.7.2	Set De Obstáculos Jump	50	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	KIT Entrenamiento (2 Bases Reflexibles + 3 Picas + 2 Engarces)	150	Unidad					12	1.800,00																		12	1.800,00	
		2.6.3.2.7.2	Tinoco Anastro	50	Unidad					6	300,00																		6	300,00	
		2.6.3.2.7.2	Barra Paralelas Classic	50	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	Mini Paralel Paralelas	50	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	air Step	50	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	cájon De Salto Pivo Box Soft 3	80	Unidad					12	960,00																		12	960,00	
		2.6.3.2.7.2	Vaulta De Salto De Aluminio Senior	50	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	cájon madera mediano de 80 x 80	80	Unidad					12	960,00																		12	960,00	
		2.6.3.2.7.2	Colchonetas Cada	150	Unidad					10	1.500,00																		10	1.500,00	
		2.6.3.2.7.2	Colchoneta Quitamiedos Basic	150	Unidad					10	1.500,00																		10	1.500,00	
		2.6.3.2.7.2	Glo A Medida Elastube	80	Unidad					10	800,00																		10	800,00	
		2.6.3.2.7.2	Glo Elastube	50	Unidad					10	500,00																		10	500,00	
		2.6.3.2.7.2	Chest Expander Ajustable	50	Unidad					10	500,00																		10	500,00	
		2.6.3.2.7.2	Quatro Elastube	50	Unidad					10	500,00																		10	500,00	
		2.6.3.2.7.2	Bandas Elastube	50	Unidad					10	500,00																		10	500,00	
		2.6.3.2.7.2	Respring, Suspensión + Fuerza +	100	Unidad					12	1.200,00																		12	1.200,00	
		2.6.3.2.7.2	air Step	50	Unidad					12	600,00																		12	600,00	
		2.6.3.2.7.2	tabla de pique	300	Unidad					6	1.800,00																		6	1.800,00	
		2.6.3.2.7.2	TRAMPOLIN ELÁSTICO	450	Unidad					4	1.800,00																		4	1.800,00	
		2.6.3.2.7.2	talimetro	150	Unidad					3	450,00																		3	450,00	
		2.6.3.2.9.5	balanzas	120	Unidad					6	720,00																		6	720,00	
		TOTAL TAREAS								420,00	38.290,00																		205,00	38.290,00	





## 24. POI-CIAM





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CABRÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Muy Ilustre y Real Ciudad"  
 "Tierra Clásica de Patriotas"

DEPENDENCIA	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
Objetivo General	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DE MANERA INTEGRAL, GENERANDO ESPACIOS DE RECREACION CON UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, PROMOCIENDO LA INTEGRACION SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo Parcial	DESARROLLAR LAZOS DE MUTUO CONOCIMIENTO Y AMISTAD ENTRE LOS PARTICIPANTES MEDIANTE ACTIVIDADES INTEGRADORAS

MARCO PRESUPUESTAL	
Programas:	<input type="checkbox"/> Programa Presupuestales con enfoque de resultados <input checked="" type="checkbox"/> Acciones Centrales <input type="checkbox"/> Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
Act/ Proy. Presupuesto Anual - SI	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE

ACCIONES:	06 KerOrd	07 FinCoMun	08 DirImpMun	09 RecDirKer	10 Canon
2.1 Personal y obligaciones sociales					
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
2.3 Bienes y servicios					
2.4 Donaciones y transferencias					
2.5 Otros gastos					
2.6 Adquisición de activos no financieros					
<b>Total</b>					

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total		
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA					
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	D	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Revalorar los saberes ancestrales de las PAM y promover su transmisión en las E del distrito de Huamachuco	1 Transmisión de Saberes Productivos de las Personas Adultas Mayores a los estudiantes de las I.E. del distrito de Huamachuco	Responsable de Saberes Productivos y Jefe del CIAM	Personas	56	Registro en Fichas	2,9	22,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	58,5	13,6	-	1.476,40	11.460,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	30.520,00	7.000,00	SI	51.296,40	
Promover la participación de las PAM en el Taller de Tejido, bordado y recortado con la finalidad de crear espacios viables en su vida.	2 Talleres de Manualidades: tejido, bordado y recortado con las Personas Adultas Mayores	Capacitador del Taller y Jefe del CIAM	Personas	20	Registro en Fichas	11,7	9,2	11,0	8,4	7,3	7,6	10,9	9,0	8,6	8,1	7,4	900,00	3.692,00	2.917,30	3.471,30	2.658,30	2.306,30	2.404,30	3.462,30	2.847,30	2.719,30	1.942,30	2.338,50	-	-	31.659,20	
Mejorar el bienestar y salud de las PAM mediante la práctica de actividades físicas y de esparcimiento.	3 Taller de Actividad Física y Recreativa: "Conservando la Salud"	Equipo de la Unidad de Deporte de la ODS y Jefe del CIAM	Personas	50	Registro en Fichas	15,3	5,2	5,1	5,1	33,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	2.400,00	812,00	800,00	800,00	5.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	SI	15.712,00
Promover y garantizar espacios de interacción y de bienestar en las PAM, para el fortalecimiento de su memoria y habilidades sociales	4 Taller de Memoria y Habilidades Sociales	Responsable de los Talleres y Jefe del CIAM	Personas	30	Registro en Fichas	4,3	7,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	227,00	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	SI	5.427,00
Protegiendo y Revalorando al Adulto Mayor	5 Celebraciones y atención médica por el día del Adulto Mayor	Equipo del CIAM	Personas	450	Registro en Fichas	0,0	-	-	-	49,0	-	-	-	0,0	42,3	0,0	-	-	-	428,00	-	4.875,00	428,00	-	-	4.209,50	-	-	-	SI	9.940,50	
Atender de manera personalizada a las Personas Adultas Mayores del distrito sobre problemas Psicológicos y Emocionales	6 Atención Psicológica	Psicólogo(a)	Personas	200	Registro en Fichas	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SI	4.022,90
Brindar protección social a los adultos mayores de 65 años o más, que viven en situación de vulnerabilidad, entregándoles una subvención económica que les permita incrementar su bienestar, con la finalidad de mejorar su calidad de vida	7 Identificación de Personas Adultas Mayores de 65 años, que se encuentran en situaciones de pobreza extrema para ser atendidos por el Programa Pensión 65	Responsable de Pensión 65 y Jefe del CIAM	Personas	500	-	5,9	10,9	10,6	3,8	7,8	13,0	6,9	4,2	11,0	9,2	7,4	9,2	424,70	786,00	763,50	270,70	585,50	936,50	497,70	306,50	795,50	666,50	533,50	668,50	SI	7.213,10	
Promover la participación de las PAM en el Taller de Bihuerto; con la finalidad de crear espacios de ocupación productiva para su hogar	8 Taller de Bihuerto con las Personas Adultas Mayores	Responsable de Bihuerto y Jefe del CIAM	Personas	100	-	12,2	85,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	1.420,00	9.833,00	-	108,00	-	-	108,00	-	-	108,00	-	-	-	SI	11.677,00	
	9 Personal de Planta del CIAM	Equipo del CIAM				10,4	7,9	7,9	-	-	7,9	7,9	9,3	7,9	7,9	7,9	0,0	9,3	10.706,05	8.133,25	8.133,25	8.133,25	8.133,25	8.133,25	9.633,25	8.133,25	8.133,25	8.133,25	8.133,25	8.633,25	SI	103.172,40
<b>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM.</b>																													<b>SI. 240.120,50</b>			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividad	Nro	Especificación	Enero a practicar	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total			
<b>Total ítem 2. Identificación de Profesores de Prácticas y conocimientos agropecuarios</b>																																		
	2.3.1.3.1.1	Gasolina 90	S/. 15,00	Galón			0	0	20	300,00																					20	300,00		
	2.3.1.5.1.2	Papel sábana cuadrado	S/. 50,00	Ciento					1	50,00																						1	50,00	
	2.3.1.5.1.2	Papel bond A4	S/. 23,50	Milón					2	47,00																						2	47,00	
	2.3.1.5.1.2	Plumones jumbo N° 47	S/. 15,00	caja					2	30,00																						2	30,00	
	2.3.1.5.1.2	Cartulina de colores	S/. 0,40	Unidad					30	12,00																						30	12,00	
	2.3.1.5.1.2	Resfileres	S/. 8,00	Unidad					8	64,00																						8	64,00	
	2.3.1.5.1.2	Lapiceros tinta líquida rospyzal	S/. 3,50	Unidad					6	21,00																						6	21,00	
	2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje de 400 yardas	S/. 20,00	Unidad					2	40,00																						2	40,00	
	2.3.1.5.1.2	Lapiceros bolígrafos 035 fine negro, azul y rojo	S/. 0,70	Unidad					12	8,40																						12	8,40	
	2.3.1.1.1.1	Galletas saladas 40 unidades	S/. 38,00	Caja					13	494,00																						13	494,00	
	2.3.1.1.1.1	Jugos de 300ml x 12 unidades	S/. 24,00	Caja					15	360,00																							15	360,00
<b>Total ítem 3. Operación de Unidades de Saleres</b>																																		
	2.3.1.1.1.1	Galletas saladas 40 unidades	S/. 38,00	Caja					5	190,00																						5	190,00	
	2.3.1.1.1.1	Jugos de 300ml x 12 unidades	S/. 24,00	Caja					5	120,00																							5	120,00
	2.3.1.1.1.1	Gasolina 90	S/. 15,00	Unidad					12	180,00																							12	180,00
<b>Total ítem 4. Insumos Administrativos de Saleres Productivos</b>																																		
	2.3.1.2.1.1	Sopallas, paja, madera	S/. 700,00	General					1	700,00																							1	700,00
	2.3.1.9.1.2	Lanas, Mochisques, Cullas, Nayras, otros	S/. 800,00	General					1	800,00																							1	800,00
	2.3.1.2.1.2	Lana partida en moche	S/. 1.600,00	General					1	1.600,00																							1	1.600,00
	2.3.1.9.1.2	Yucas, Hormas, Pajonales, Huaspa	S/. 900,00	unidad					1	900,00																							1	900,00
	2.3.1.9.1.2	Cantinas, Somales, Pincetes	S/. 600,00	General					1	600,00																							1	600,00
	2.3.1.9.1.2	Palmas, Hormas	S/. 1.800,00	General					1	1.800,00																							1	1.800,00
	2.3.1.6.1.3	Madera	S/. 800,00	General					1	800,00																							1	800,00
	2.3.1.9.1.2	Arcaña, Piedra, Jirón, Madero, Horno	S/. 600,00	General					1	600,00																							1	600,00
	2.3.1.9.1.2	Cochet, Rucras, Ulas	S/. 600,00	General					1	600,00																							1	600,00
	2.3.1.9.1.1	Abuelas, tierra de mano	S/. 300,00	General					1	300,00																							1	300,00
	2.3.1.6.1.3	Claves de 1 kg	S/. 50,00	General					1	50,00																							1	50,00
	2.3.1.9.1.1	Muestras, Obleas, Lijas, acurú, Semacho	S/. 600,00	General					1	600,00																							1	600,00
	2.3.1.1.1.1	Humos para Platos Artesanales	S/. 1.000,00	General					1	1.000,00																							1	1.000,00
	2.3.1.8.1.2	Méridico Natural (Secumen y procesos)	S/. 500,00	General					1	500,00																							1	500,00
	2.3.1.1.1.1	Gasolina 90	S/. 15,00	gallon					8	120,00			120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00			8	120,00	
<b>TOTAL ÍTEM</b>																																		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.400,00		







# GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Item	Descripción	Cant.	Valor unit.	Valor total																																	
2.3.199.1.3	Banners publicitarios modulares (8 m x 6 m)	1	1.700,00																																		
2.3.2.7.7.0.1	Almuerzo (autoridades invitadas y participantes)	1500	10,00	15.000,00																																	
2.3.2.7.7.0.1	Refrigerios por persona	450	4,00	1.800,00																																	
2.3.199.1.3	Milches de papel coache 42 full color 64x40	1	800,00																																		
2.3.199.1.3	Stickers full color 125 gr full color	5	400,00	2.000,00																																	
2.3.2.7.7.0.1	Tablero de stand	26	196,92	5.120,00																																	
2.3.2.7.7.0.1	Decoración de escenario	1	800,00																																		
2.3.2.5.1.4	Sonido	5	400,00	2.000,00																																	
2.3.2.5.1.2	Transporte de AMQP transmitir el saber	40	15,00	600,00																																	
<b>Total Tarea 6: Registro de Sábados en Patrimonia para Transmisión Directa y Difusión Mueve</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.199.1.3	Calendarios full color de 70 cm x 50 cm	1	4.000,00																																		
2.3.199.1.3	Cartilla informativa full color 15cm x 20cm	1	3.000,00																																		
<b>TOTAL TAREAS</b>						0	0	112	1.476	44	11.460	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	2.030	30.500	3	7.000	S/	-	S/	51.296,40

Actividades	Item	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total									
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total								
<b>Total Tarea 1: Set de actividades y campañ para dienas</b>								453	2.792	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	11	47	575	S/	3.336,00			
2.3	2.3.1.2.1.2	Teja Barlon		14,00	Metros	-	20	280,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	30	420,00					
	2.3.1.2.1.2	Borrón linterna N° 6		1,30	Metros	-	200	260,00	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	210	273,00					
	2.3.1.2.1.2	Cierre de plástico		2,00	Metros	-	35	70,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	45	90,00					
	2.3.1.2.1.2	Carta seda N° 2.5		10,00	Heflo	-	35	350,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	45	450,00					
	2.3.1.2.1.2	Carta Seda N° 7		17,00	Heflo	-	20	340,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	1	17,00	30	510,00					
	2.3.1.2.1.2	Carta Seda N° 4		13,00	Heflo	-	12	156,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	12	156,00					
	2.3.1.2.1.2	Teja Polvoada		5,00	Metros	-	12	60,00	-		-		-		-		6	30,00	-		-		-		-		-		-		-	-	18	90,00					
	2.3.1.2.1.2	Hilo de coque estabado		1,00	Unidades	-	20	20,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	6	6,00	26	26,00						
	2.3.1.9.1.2	Agujas paltierres		0,50	Unidades	-	50	25,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	6	3,00	110	55,00					
	2.3.1.9.1.2	Agujas delgadas		0	Paquete	0	4	16,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	4	16,00					
	2.3.1.2.1.2	Lana Domini		27	Pacotes	0	45	1.215,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	45	1.215,00					
<b>Total Tarea 2: Cantareros botareros y cheque para visto</b>								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	S/	1.970,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



22	2.3.1.2.1.2	Cantares de trapos cosido	5.0 Unidades																		35	315,00	
	2.3.1.2.1.2	Tela para azul	15 Metros																		5	75,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta organza N° 25	20 Pulos																		5	380,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 1.5	10 Pulos																		5	50,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 7	17 Pulos																		5	85,00	
	2.3.1.2.1.2	Hilo de caca en tubos	1 Unidades																		10	10,00	
	2.3.1.2.1.2	Algodón Negro	20 Kilos																		3	60,00	
	2.3.1.2.1.2	Lana Dometil	27 Puntos																		45	1.275,00	
Total ítem 2: Mandiles bonitos y colores para niños																						223	2.524,00
23	2.3.1.2.1.2	Tela azul	18 Metros																		20	360,00	
	2.3.1.2.1.2	Banda batista corugada N° 3	3 Metros																		70	210,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 1.5	10 Pulos																		15	150,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 7	17 Pulos																		20	360,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta organza N° 25	20 Pulos																		10	320,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta organza	0.5 Metros																		80	74,00	
	2.3.1.2.1.2	Lana Dometil matizada	29 Puntos																		40	1.120,00	
Total ítem 4: Sacos bonitos, paños y cosas																						219	1.712,00
24	2.3.1.2.1.2	Tela lana casaca	25 Metros																		25	400,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 1.5	10 Pulos																		5	80,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 7	17 Pulos																		20	476,00	
	2.3.1.2.1.2	Hilo de caca en tubos	10 Unidades																		5	80,00	
	2.3.1.2.1.2	Lana perita	4.5 Unidades																		120	675,00	
Total ítem 5: Sarcos bonitos, estufas, helado, galletas y dulces																						54	1.531,00
25	2.3.1.2.1.1	Sarcos de nylon	15 Unidades																		25	375,00	
	2.3.1.2.1.2	Cinta organza N° 40	40 Pulos																		5	384,00	
	2.3.1.2.1.2	Tela organza	20 Metros																		3	60,00	
	2.3.1.2.1.2	Lana Dometil	27 Puntos																		20	540,00	
Total ítem 6: Pestañitos y velas para danzas																						4	147,00
<b>Total Tabla 2: Mandiles bonitos y colores para niños</b>																						277	3.427,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Inj. B. Serv. C. C.		2.3		2.3.1		2.3.1.2		2.3.1.2.1		2.3.1.2.1.2		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		TOTAL		
Tejidos, textiles y	2.3.1.2.1.2	Tela algodón	12 Metros									20		240,00										20				240		
textiles.	2.3.1.2.1.2	Tela lino gusé	14 Metros									3		42,00										3				42		
	2.3.1.2.1.2	Cinta Seda N° 4	13 Rollos									5		65,00										5				65		
	2.3.1.2.1.2	Cinta Seda N° 1.5	10 Rollos									8		80,00										8				80		
	2.3.1.2.1.2	Cinta sergé	0,3 Metros									150		45,00										150				45		
	2.3.1.9.1.2	Alpillas acrílicas	1 Unidad									35		35,00										35				35		
	2.3.1.2.1.2	Hilo tubino de color	1 Unidad									20		20,00										20				20		
	2.3.1.2.1.2	Lana alpaca	35 Paquete									30		900,00										30				900		
<b>Total ítem 7: Mano de obra y otros gastos diversos</b>																														
	2.3.1.2.1.2	Tela polumeri	16 Metros											10														10		
	2.3.1.2.1.2	Hilomicrotona 4 100 gramos	20 Conos											35														35		
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 1.5	10 Rollos											10														10		
	2.3.1.2.1.2	Cinta rayon bicolor N° 40	20 Piezas											15														15		
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 25	25 Rollos											5														5		
	2.3.1.2.1.2	Hilo tubino de color	1 Unidades											10														10		
	2.3.1.2.1.2	Lana silva Lancaster	20 Paquetes											40														40		
<b>Total ítem 8: Carteras, maletines, cajas y otros de este rubro</b>																														
	2.3.1.2.1.1	Carteras cuero	15 Unidades																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda "filo" 1.5	10 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta organza N° 25	32 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 7	17 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Hilacola de nata	9 Mastris																											
	2.3.1.2.1.2	Hilo plumilla	5 Dulas																											
<b>Total ítem 9: Gastos de viajes y otros para otros fines</b>																														
	2.3.1.2.2.1.1	Compras de B/O	10 Unidades																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta organza N° 25	32 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 7	17 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Lana demeri	27 Paquetes																											
<b>Total ítem 10: Compra de telos, tejidos y pasteles</b>																														
	2.3.1.2.1.2	Tela brava	18 Metros																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 7	17 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta seda N° 1.5	10 Rollos																											
	2.3.1.2.1.2	Hilacola de color	1 Unidades																											
	2.3.1.2.1.2	Lana silva Roque	25 Paquetes																											
<b>Total ítem 11: Compra de materiales</b>																														
	2.3.1.2.1.2	Tela polumeri	16 Metros																											
	2.3.1.9.1.2	Serie de plástico	2 Pie																											
	2.3.1.9.1.2	Cometas rojas (perales)	0,2 Unidad																											
	2.3.1.2.1.2	Hilacola de color	1 Unidades																											
	2.3.1.2.1.2	Cinta satenada N° 25	10 Pieza																											
	2.3.1.2.1.2	Lana perla	4,5 Mastris																											
	2.3.2.7.3.2	Capacitador (e) a hora (BVMUNJ)	15,00 Hora																											
<b>TOTAL TARGAS</b>					60	900	513	3.692	184	2.917	325	3.471	290	2.658	127	2.306	348	2.404	196	3.462	351	2.847	157	2.719	131	1.942	737	2.339	3.420	\$/ 31.659,20





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
3. Talles de Actividad Física Recreativa: "Consumando la Salud"	Total Tarea 3. Desarrollo de talleres de actividades físicas y recreativas					120	2.400,00	200	812,00	200	800,00	200	800,00	195	5.300,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	2.295	6.712,00
	2.3.2.7.30.1	Refrigerios por persona (actividad física)	4,00	Persona			200	812,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	200	800,00	2.205	8.812,00	
	2.6.3.1.1.1	Transporte de PBM en actividad recreativa y de esparcimiento	15,00	persona									90	3.150,00																90	3.150,00		
	2.3.1.1.1.1	Alimentación para los PBM en actividades recreativas y de esparcimiento	15,00	persona									90	1.350,00																90	1.350,00		
	2.3.1.2.1.1	Carros con banderos con cartelado	20,00	Unidad	60	1.200,00																											1.200,00
	2.3.1.2.1.1	Póster de alcohol con estampados de leñero y pascuero	20,00	Unidad	60	1.200,00																											1.200,00
<b>TOTAL TAREAS</b>						120,00	2.400,00	200,00	812,00	200,00	800,00	200,00	800,00	195,00	5.300,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	2.295,00	6.712,00		

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
4. Taller de Memoria y Habilidades Sociales	Total Tarea 4. Implementación de taller de memoria y habilidades					34	227,00	100	400,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	1.334	5.427,00
	2.3.2.7.30.1	Refrigerios por persona	4,00	Persona			100	400,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	120	480,00	1.300	5.200,00	
	2.3.1.5.1.2	Papel bond A4 (75 gr)	S/. 23,50	milhar	2	47,00																								2	47,00		
	2.3.1.5.1.2	Achúcaro grande bera delgado	S/. 5,00	Unidad	30	150,00																								30	150,00		
	2.3.1.5.1.2	Bonabones blanco 20 unidades	S/. 15,00	caja	2	30,00																								2	30,00		
<b>TOTAL TAREAS</b>						34,00	227,00	100,00	400,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00	1.334,00	5.427,00		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividad	No.	Específico detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total									
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total								
5. Celebraciones y atención médica por el día del Adulto Mayor	Subtarea 1: Terceros "Día del tiempo, trabajo y participación de la vida"	5.1	2.3.2.7.10.1	Refrigerios	S/. 4,00	unidad							80	320,00			80	320,00							80	320,00					240,00	S/	960,00						
			2.3.2.1.2.1	Pasajes para AM expeditores	S/. 30,00	persona									2	60,00			2	60,00					3	90,00					7,00	S/	210,00						
			2.3.2.7.10.1	Servicio de alimentación para PAM	S/. 12,00	persona									4	48,00			4	48,00							4	48,00					12,00	S/	144,00				
			TOTAL TAREAS																																				
	Subtarea 2: Gastos para AM	5.2	2.3.2.7.10.1	Refrigerios	S/. 4,00	Unidad											300	1.200,00															300	S/	1.200,00				
			2.3.2.7.10.1	Almuerzos	S/. 8,00	Persona												300	2.400,00															300	S/	2.400,00			
			2.3.2.5.1.4	Sonido	S/. 200,00	Unidad													4	800,00															4	S/	800,00		
			2.3.1.9.1.2	Órdenes	S/. 25,00	Orden														3	75,00														3	S/	75,00		
			2.3.1.9.1.3	Impres publicitarias móviles (8 a x 6 m)	S/. 400,00	Unidad														1	400,00														1	S/	400,00		
			TOTAL TAREAS																																				
			Subtarea 3: Perla de Servicios	5.3	2.3.2.7.3.2	Servicio de Médico General	S/. 700,00	Persona																													1	S/	700,00
					2.3.2.7.3.2	Servicio de Médico General	S/. 400,00	persona																														1	S/
	2.3.2.1.2.1	Pasajes			S/. 80,00	persona																														1	S/	80,00	
	2.3.1.5.3.1	Alcohol de 90° por 1 litro			S/. 1,50	Frasco																															1	S/	1,50
	2.3.1.5.3.1	Algodón hidrofílico de 500 g			S/. 18,00	Unidad																															1	S/	18,00
	2.3.2.7.10.1	Refrigerios			S/. 4,00	persona																															200	S/	800,00
	2.3.2.7.10.1	Almuerzos			S/. 8,00	persona																															200	S/	1.600,00
	2.3.1.9.1.3	Impres con roll screen de 2x x 1 m			S/. 150,00	Unidad																															1	S/	150,00
	TOTAL TAREAS																																						

Actividad	No.	Específico detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total										
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total									
6. Atención Psicológica	6.1	Subtarea 1: Implementación del servicio de Atención Psicológica	2.6.3.2.3.1	Compartadores	S/. 3.500,00	Unidad																													1	S/	3.500,00			
			2.3.1.5.1.2	Fle marca A4	S/. 70,00	Cinta																															2	S/	140,00	
			2.3.1.5.1.2	Fle la ciclor de metal	S/. 8,00	caja																																4	S/	32,00
			2.3.1.5.1.2	Lapiceros cinta líquida azul y negro	S/. 4,00	Unidad																																6	S/	24,00
			2.3.1.5.1.2	Lapiceros blue 025 fine azul y negro	S/. 0,70	Unidad																																12	S/	8,40
			2.3.1.5.1.2	Archivadores grandes tamaño ancho	S/. 8,00	Unidad																																6	S/	48,00
			2.3.1.5.1.2	Resaltadores N° 88 de colores	S/. 4,50	Unidad																																6	S/	27,00
			2.3.1.5.1.2	Micas x 10 unidades	S/. 30,00	Hoja																																2	S/	60,00
			2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 (75 gr)	S/. 23,50	m <sup>2</sup> /ar																																1	S/	23,50
			2.3.1.5.3.1	Pulveres desechables x 50 unidades	S/. 8,00	MP																																	5	S/
TOTAL TAREAS																																								





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro	Especifico detalle	Bienes o productos	Precio unitario	Cantidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
Materiales para suministros a los alumnos adultos mayores de 65 años						18	425	27	654	24	494	22	362	20	524	27	434	26	496	24	258	23	526	27	464	24	496	27	434	252	4	4.379,00	
7. Identificación de Personas Adultas Mayores de 65 años, que se encuentran en situación de pobreza extrema para ser atendidos por el Programa Pension 65	7.1	2.3.1.3.1.1	Combustible	S/ 15,00	galón	-	-	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	15	225,00	185	2.475,00
		2.3.1.5.1.2	Papel bond	S/ 32,50	Miliv	-	-	1	32,50	-	-	1	32,50	-	-	1	32,50	-	-	1	32,50	-	-	1	32,50	-	-	1	32,50	4	130,00		
		2.3.1.5.1.2	Lapiceros triba 025 fine negro, azul y rojo	S/ 4,20	Unidad	4	16,80	-	-	-	-	4	16,80	-	-	-	-	4	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	58,80		
		2.3.1.5.1.2	Cinta adhesiva masking de 1"	S/ 10,50	Unidad	3	31,50	-	-	3	31,50	-	-	3	31,50	-	-	3	31,50	-	-	3	31,50	-	-	3	31,50	-	-	18	189,00		
		2.3.1.5.3.1	Resistol de 96" por 1 litro	S/ 7,00	Placa	2	14,00	-	-	2	14,00	-	-	2	14,00	-	-	2	14,00	-	-	2	14,00	-	-	2	14,00	-	-	12	84,00		
		2.3.1.5.3.1	Resistol en Gal de 180 ml	S/ 9,00	Placa	1	9,00	-	-	1	9,00	-	-	1	9,00	-	-	1	9,00	-	-	1	9,00	-	-	1	9,00	-	-	4	36,00		
		2.3.1.5.3.1	Solador líquido 2 litros	S/ 21,00	Placa	2	42,00	-	-	2	42,00	-	-	2	42,00	-	-	2	42,00	-	-	2	42,00	-	-	2	42,00	-	-	12	252,00		
		2.3.2.4.1.3	Mantenimiento de Moto Diesel	S/ 200,00	Unidad	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	4	1.200,00		
		2.3.1.2.1.1	Casa de fierro	S/ 12,00	Unidad	1	12,00	-	-	-	-	1	12,00	-	-	-	-	1	12,00	-	-	-	-	1	12,00	-	-	-	-	1	12,00		
		2.3.1.2.1.3	Botas de goma	S/ 60,00	par	2	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120,00			
		2.3.1.6.1.1	Repuestos para moto	S/ 400,00	General	1	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400,00			
	Materiales para el Programa Pension 65						8	0	12	120	2	200	2	0	0	40	270	0	0	7	80	1	270	2	0	0	0	40	2	0	30	3.300,00	
	7.2	2.3.1.5.1.2	Archivadores grandes tamaño ancho	S/ 40,00	Unidad	-	-	5,00	40,00	-	-	-	-	5	40,00	-	-	5	40,00	-	-	5	40,00	-	-	5	40,00	-	-	20	800,00		
		2.3.1.5.1.1	Tinta para impresora EPSON L360	S/ 270,00	Unidad	-	-	-	-	2	540,00	-	-	-	-	2	540,00	-	-	-	-	2	540,00	-	-	-	-	-	4	1.080,00			
		2.3.1.5.1.2	Carta manila 40	S/ 17,50	Cinta	-	-	3,00	52,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	52,50				
		2.3.1.5.1.2	Cinta adhesiva de embudo de 1"	S/ 4,50	Unidad	-	-	1,00	4,50	-	-	2	9,00	-	-	2	9,00	-	-	2	9,00	-	-	2	9,00	-	-	7	31,50				
<b>TOTAL TAREAS</b>						<b>18</b>	<b>425</b>	<b>28</b>	<b>786</b>	<b>25</b>	<b>764</b>	<b>24</b>	<b>271</b>	<b>30</b>	<b>566</b>	<b>20</b>	<b>957</b>	<b>30</b>	<b>496</b>	<b>23</b>	<b>307</b>	<b>26</b>	<b>796</b>	<b>19</b>	<b>667</b>	<b>29</b>	<b>534</b>	<b>19</b>	<b>667</b>	<b>291</b>	<b>57</b>	<b>7.213,10</b>	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	No.	Especifica detalle	Item a producir	Presupuestario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
Total Tarea 1: Diferencial de la nómina de personal																																	
6. Taller de Emprendedores de Personas Adultas Mayores	8.1	2.3.2.2.4.4	Ingresos de Faltas	80,00	Milbar			2,00	160,00																					2	160,00		
			Combustible	11,50	Galón			8,90	106,80																							8	106,80
	Tarea 2: Material Logístico																																
	8.2	2.6.6.1.1.7	Zanahoria 1" x 150 gr. Híbrido	300,00	Tarro			4	1.200,00																						4	1.200,00	
			Beterraga x 500 gr.	50,00	Tarro			4	200,00																						4	200,00	
			Lecuga var. marica x 500 gr. Híbrido	100,00	Tarro			4	400,00																						4	400,00	
			Napa de 1500 gr. Híbrido	200,00	Tarro			3	450,00																						3	450,00	
			Espinaca x 500 gr. Híbrido	420,00	bolso			3	1.260,00																						3	1.260,00	
			Calabaz x 500 gr. Híbrido	1.200,00	Tarro			2	2.400,00																							2	2.400,00
			Braxal x 500 gr. Híbrido	1.200,00	Tarro			2	1.800,00																							2	1.800,00
			Aceño Híbrido	220,00	Tarro			2	420,00																							2	420,00
			Percejo Híbrido	170,00	Tarro			2	340,00																							2	340,00
			Clonita	55,00	Tarro			4	220,00																							4	220,00
	Tarea 3: Regimen de compra de insumos de limpieza y mantenimiento de oficina																																
8.3	2.3.1.6.1.3	Manguera x 20ml	120,00	ml	1	120,00																								1	120,00		
		Manta guano de isla	55,00	saca	10	550,00																								10	550,00		
		Papel toalla bolita	40,00	kg	10	400,00																								10	400,00		
		Agua jabon	35,00	Unidad de medida	10	350,00																								10	350,00		
<b>TOTAL TAREAS</b>						<b>31,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>40,00</b>	<b>5.910,00</b>			<b>8,00</b>	<b>108,00</b>			<b>8,00</b>	<b>108,00</b>			<b>2,00</b>	<b>160,00</b>			<b>2,00</b>	<b>160,00</b>			<b>15,00</b>	<b>11.670,00</b>				

Actividades	No.	Especifica detalle	Item a producir	Presupuestario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Total Tarea 1: Suplementos al personal																																		
10. Personal de Planta del CAM	10.1	2.3.2.8.1.1	Jefe de CAM (CAJ)	2.100,00	Persona	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00	1	2.100,00			
			Asistente Administrativo del CAM (CAJ)	1.200,00	Persona	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	1	1.200,00	
			Responsable de Salones Productivos (CAJ)	1.400,00	persona	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	
			Responsable de Atención Psicológica (CAJ)	1.500,00	Persona	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	
			Responsable de Pensiones (CAJ)	1.400,00	persona	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	
			Bonificación Fiestas Patrias	300,00	Persona	5	1.500,00																										5	1.500,00
			Bonificación Fiestas Navideñas	300,00	persona	5	1.500,00																									5	1.500,00	
			Agente Pictorial	105,65	persona	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	5	528,25	
			<b>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CAM.</b>						<b>20</b>	<b>10.707</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>15</b>	<b>9.633</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>10</b>	<b>8.133</b>	<b>15</b>	<b>9.633</b>	<b>140</b>	<b>103.172,40</b>





## 25. POI-EDUCACION







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRÓN  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019  
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES						
		Programa	Acciones	05 Honorarios	07 Pasajos	08 Otros	09 Bienes	10 Otros	11 Otros	
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Programa	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	05 Honorarios	07 Pasajos	08 Otros	09 Bienes	10 Otros	11 Otros	
Objetivo General:	Crear y Promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable		Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales						
Objetivo Específico:	Elaborar y desarrollar programas y proyectos de promoción sostenida de la educación y la cultura que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad educativa.		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales						
		AQ: Psa 1	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.3 Bienes y servicios						
		Presupuesto Anual: 10		2.4 Donaciones y transferencias						
				2.5 Otros gastos						
				2.6 Adquisición de activos no financieros						
				Total						

PROGRAMACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS Y DATOS	RESPONSABLE	PROGRAMA DE EJECUCIÓN 19												Total														
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				Total											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N		D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O
I Fortalecer capacidades de matemática y comunicación, fomentando la imaginación, la creatividad a través de la resolución de problemas matemáticos y la comprensión de lecturas sencillas.	AFIANZAMIENTO EDUCATIVO. "VACACIONES ÚTILES" - 2019	RESPONSABLE: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Estudiantes	300	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, fotos, videos.	50%	50%																						46.196
II desarrollar capacidades en los estudiantes o personas que les intere aprender ingles para ser personas mas competitivas	II TALLER DE INGLÉS: "A DIFFERENT WORLD" - 2019	RESPONSABLE: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Estudiantes y población en general	300	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, certificados, fotos, videos.																							27.790,00	





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



3	Promover y apoyar el desarrollo pedagógico de los profesores de la Provincia Sánchez Carrión, para promover aprendizajes competitivos en las y los estudiantes.	CAPACITACIÓN: "DOCENTES COMPETITIVOS 2019"	RESPONSABLE UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Docentes	300	Informe de actividad, relación de participantes, fotos, videos.	6%	90%													62.672,50											62.672,50																									
4	Homenaje a la labor docente en la formación de las nuevas generaciones de esta provincia.	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION MAGISTERIAL SANCHEZ	RESPONSABLE UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Docentes	400	Informe Actividad, Lista de inscripción, fotos, videos						20%	##	50%																		92.500,00																									
5	Contribuir a la promoción de talentos, habilidades, destrezas y competencias de la población estudiantil en diferentes actividades educativas.	PARTICIPACIÓN EN JUEGOS FLORALES, FENCYT Y ONEM	RESPONSABLE UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	ESTUDANTES GANADORES DE JUEGOS FLORALES	100	Informe, copias de autorizaciones, copias de pecosas.							10%	30%	30%	30%																20.155,00																									
6	Desarrollar conocimientos en el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación en madres y padres de familia.	III TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL - 2019	RESPONSABLE UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	MADRES Y PADRES SIN ESTUDIOS	10	Informe de actividad, nominas de matrícula, actas de reuniones, Fotografías y video, lista de asistentes							30%	30%																		22.790,00																									
7	Motivar a los docentes para que apliquen las experiencias exitosas.	III CONCURSO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS - 2019	RESPONSABLE UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	DOCENTES DE LA PROVINCIA		Informe de actividad, nominas de matrícula, actas de reuniones, Fotografías y video, lista de asistentes																										38.945,00																									
8	Mejorar y fortalecer el nivel de comprensión lectora y habilidades matemáticas de las y los estudiantes de las instituciones educativas del nivel inicial y primario del caserío Paranshique.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES Y MAESTRO DE LA I.E. PARANSHIQUE.	RESPONSABLE UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Docentes, estudiantes y padres de familia Beneficiarios	700	Informe de actividad, nominas de matrícula, actas de reuniones, Fotografías y video, lista de asistentes	7%	20%	15%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%																398.580,00																								
9	INTERVENCIÓN EN EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DEL CASERIO DE PARANSHIQUE	COORDINADOR GENERAL PROYECTO PARANSHIQUE	COORDINADOR GENERAL PROYECTO PARANSHIQUE	POBLACION DE PARANSHIQUE	700	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL.	85%	95%																		5.640,00						5.640,00																									
10	Desarrollar las actividades planificadas.	PERSONAL UPEC					50%	100%																									40.979,80																								
TOTAL																																																									766.035,80





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1. VACACIONES ÚTILES - 2019

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Profesionales y alquiler de local escolar						15,00	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	41.000,00	
1.1	2.3	2.3.2.7.3.2	Promotor Educativo 1-6 grado Primaria	2.500,00	Profesor	6	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15.000,00	
			promotor de ingles	3.000,00	Profesor	2	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2.3	2.3.2.7.3.2	Promotor Educativo Secundaria: Matemática 1°, 2°, 3° y 4°	3.000,00	hora	2	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.000,00
			Promotor Educativo Secundaria: Comunicación 1°, 2°, 3° y 4°	3.000,00	hora	2	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2.3	2.3.2.7.3.2	Personal Auxiliar de educación	2.500,00	hora	1	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.500,00
			Personal Auxiliar - digitador	2.500,00	Unidad	1	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.500,00
	2.3	2.3.2.5.1.1	Alquiler de local escolar a todo costo	3.000,00	Unidad	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000,00	
Material logístico para Primaria						15,00	1.655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.645,00	
2.1	2.3	2.3.1.5.1.2	papel bond	30	millar	25,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	750,00	
			grapap 26/6	40	cajas	6,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	240,00
	2.3	2.3.1.5.1.1	thoners	500,00	Unidad	3	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.500,00
			Plumón acrílico (Rojo, Azul y Negro)	90,00	Caja	1	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90,00
	2.3	2.3.1.5.1.2	Motas para Pizarra acrílica	3,50	Unidad	10	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	35,00
			Papel sabana Cuadrícula	30,00	Ciento	1	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,00
	Material logístico para Secundaria						10,00	1.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	2.431,00
3.1	2.3	2.3.1.5.1.2	papel bond	30	millar	25,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	750,00	
			grapap 26/6	20	cajas	4,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	80,00
	2.3	2.3.1.5.1.1	thoners	500,00	Unidad	3	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.500,00	
			Motas para Pizarra acrílica	3,50	Unidad	6	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21,00	
	2.3	2.3.1.5.1.2	Plumón acrílico (Rojo, Azul y Negro)	80,00	Caja	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,00	
			Mico: Materiales educativos y decoraciones						24,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	120,00
	Total tareas		2.3.1.5.1.2	Silicona líquida	5,00	Unidad	24	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	120,00	
Total tareas						64,00	44.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,00	44.376,00				



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
<b>2. II TALLER DE INGLES "A DIFFERENT WORLD"</b>																																	
Total tarea 2 : Publicidad del Evento y Material Logístico						0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	3,390.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	34	1,390.00	
		2.3.1.5.1.2	Metas para programa Acrylics	5.00												8	40.00													8	40.00		
		2.3.1.5.1.2	Acrylicos	5.00												20	100.00													20	100.00		
		2.3.1.5.1.2	papel bond	30.00												5	150.00													5	150.00		
		2.3.1.5.1.2	cartulina al hilo	200.00												1	200.00													1	200.00		
		2.3.1.5.1.1	thoner	500.00												1	500.00													1	500.00		
		2.3	Roll Screen Aluminio 1.20 x 7.0 metros + Banner	200.00	Unidad											1	200.00													1	200.00		
Total tarea 3 : Equipo docentes						1	2,500.00	1	2,500.00	1,00	2,500.00	1,00	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	12	25,000.00
3.1	2.3	2.3.2.7.3.2	Promotor de ventas	2,500.00	Persona	1	2,500.00	1,00	2,500.00	1,00	2,500.00	1,00	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	12	25,000.00
Total tarea 3 : Ceremonia de Clausura						200	400.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	200	400.00
3.1	2.3	2.3.1.1.1.1	Jugos de fruta	2.00	Unidad	200	400.00																							200	400.00		
		2.3.1.1.1.1	Empanadas	2.00	unidad	200	400.00																							200	400.00		
Total tareas						201.00	2,900.00	1.00	2,500.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	201.00	3,300.00		

83370

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
<b>3. CAPACITACION: "DOCENTES COMPETITIVOS 2019"</b>																															
1. Material Logístico																															
	2.3	2.3.2.5.1.4	Señalo para apertura de evento	500.00	unidad			1	500.00																					1	500.00
	2.3	2.3.199.1.3	Impresión de Certificados	5.00	unidad			500	2,500.00																					500	2,500.00
		2.3.1.5.1.2	Lapiceras estampados con logo de la MPSC	500.00	Millar			1	500.00																					1	500.00
		2.3.1.5.1.2	Block de notas	2.50	unidad			500	1,250.00																					500	1,250.00
		2.3.1.5.1.2	Papel Sábana	35.00	ciento			2	70.00																					2	70.00
		2.3.1.5.1.2	Plumones	24.00	cajas			10	240.00																					10	240.00
		2.3.1.5.1.2	Cinta masking	2.50	unidad			5	12.50																					5	12.50
		2.3.1.5.1.2	papel bond	30.00	millar			20	600.00																					20	600.00
		2.3.1.5.1.1	thoner	500.00	unidad			4	2,000.00																					4	2,000.00
Total tareas									7,510.00																					2,510.00	55,000.00
		2.3.2.7.3.2	Especialista en elaboración y demostración de Sesiones de Aprendizaje (Honorarios a todo costo)	2,500.00	Capitador			5	12,500.00																					5	12,500.00
		2.3.2.7.3.2	Especialista en evaluación de los aprendizajes - Rúbricas e Indicadores (Honorarios a todo costo)	2,500.00	Capitador			5	12,500.00																					5	12,500.00
		2.3.2.7.10.2	Religioso	12.00	unidad			2,500	30,000.00																					2,500	30,000.00
Total tareas									3,553.00																					3,553.00	62,672.50

188.017.50





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica de tarea	Item o producto	Precio unitario	Unidad medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
Total tarea 2: Material Logístico																0	-	130	38.240,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130			
2.1	2.3		Alquiler de Equipo de Sonido (día central)	25.000,00	Global													1	25.000,00											1			
		2.3.2.5.1.4																	1	2.000,00											1		
		2.3.2.5.1.4		alquiler de sonido (conferencia)	2.000,00	global													1	2.000,00												1	
		2.3.2.5.1.4		alquiler de sonido (experiencias exitosas)	2.000,00	global													1	2.000,00												1	
		2.3.2.5.1.4		alquiler de sonido para el Izamiento	2.000,00	global													1	2.000,00												1	
		2.3.2.5.1.4		alquiler de sonido (deporte)	2.000,00	global													1	2.000,00												1	
		2.3		Ambientación (flores, esponja, cinta agua, globos)	1.900,00	Global													1	1.900,00												1	
		2.3.199.1.4		premios torete	1.500,00	global													2	3.000,00												2	
		2.3.1.1.1.1		empanadas	2,00	Bolsa													120	240,00												120	
		2.3.199.1.3		Banners	500,00	Unidad													2	1.000,00												2	
Tarea 3: Conferencia Magistral - aprendizaje y desarrollo																0	-	3.021	60.300,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.021			
3.1		2.3.2.7.3.2	Conferencista honorarios a todo costo.	15.000,00	Persona													1	15.000,00												1		
		2.3.2.7.10.2	Almuerzo para docentes + gaseosa y brindis	15,00	Unidad													3.020	45.300,00												3.020		
Total tarea																-	-	3.151,00	98.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.151,00			

4. FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN MAGISTERIAL SANCHEZ CARRIONISTA - 2019





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	840,00	0	-	0	-	0	-
1.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																14	840,00									14	840,00	
Total tarea 3 : Juegos Florales (DANZA TRADICIONAL) 17 per/Cat "B"; 17 per/Cat "C"						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18	1.080,00	0	-	0	-	0	-	0	-	18	1.080,00
3.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Lima	60,00	Unidad																18	1.080,00									18	1.080,00	
Total tarea 4 : Juegos Florales (DANZA MODERNA) 7 per/Cat "B"; 7 per/Cat "C"						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	900,00	0	-	0	-	0	-	0	-	15	900,00
4.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																15	900,00									15	900,00	
Total tare 5: Juegos Florales ( BANDA ESCOLAR DE MUSICA)																					26	1.560,00									26	1.560,00	
Total tarea 5 : Juegos Florales (MÚSICA INSTRUMENTAL Y VOCAL ) Categorías BC x 3 per = 06 personas						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	840,00	0	-	0	-	0	-	0	-	14	840,00
5.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																14	840,00									14	840,00	
Total tarea 10 : Juegos Florales (GRAFFITI) Categorías BC x 03per = 6 personas						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	360,00	0	-	0	-	0	-	0	-	6	360,00
5.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																6	360,00									6	360,00	
Total tarea 11 : Juegos Florales (ROBÓTICA) Categorías BC x 02per = 4						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8	480,00	0	-	0	-	0	-	0	-	8	480,00
5.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																8	480,00									8	480,00	
Total tarea 12 : Juegos Florales (historietas interactivas con lenguaje de programación ) Categorías BC x 2 per = 4						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	240,00	0	-	0	-	0	-	0	-	4	240,00
5.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																4	240,00									4	240,00	
Total tarea 13 : Juegos Florales (audiovisuales) Categorías BC x 2 per = 4 personas						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	840,00	0	-	0	-	0	-	0	-	14	840,00
5.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																14	840,00									14	840,00	
Total tarea 14 : FENCYT. 2per X 3 áreas X 2 Cat = 12 persona						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	720,00	0	-	0	-	0	-	0	-	12	720,00
5.1	2.3	2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																12	720,00									12	720,00	
Total tarea 15 : ONEM x 05 personas						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	200	295,00	0	-	0	-	0	-	0	-	200	295,00
11.1	2.3	2.3.2.1.2.1		59,00	Unidad																5	295,00								5	295,00		
Total tarea 15: Juegos Escolares Deportivos																					0	200	12.000,00								200	-	
5.1		2.3.2.1.2.1	Pasajes Hco-Otra Provincia	60,00	Unidad																200	12.000,00									200	-	
Total tareas						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	20.155	0	0	0	0	0	0	0	0	531	6.595

5. PARTICIPACIÓN EN JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS, FLORALES, FENCYT Y ONEM





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitari	Unidad de	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		setiembre		octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.
6. III TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	al tarea 1: Publicidad del Evento y Material Logis															36	1190													36	1190	
	2.3	2.3.1.5.1.2	Metas para pizarras Acrilica	5												8	40													8	40	
			Plumones Acrilicos	5													20	100													20	100
			Papel bond	30													5	150													5	150
			Cartulina al hilo	200													1	200													1	200
			Certificados de capacitación	500													1	500													1	500
			Roll Screen Aluminio 1.20 x 7.8 metros. 4 Bases	200	Unidad	0		0									1	200													1	200
	Total tarea 3-Equipo docentes						1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	10	20.000
	3.1	2.3	2.3.2.7.3.2	Proyector de computación	2.000	Persona	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000		
	Total tarea 3-Ceremonia de Clausura						400	800																				400	800	800	1.600	
	3.1	2.3	2.3.1.1.1.1	Jugos	2	Unidad	200	400																						200	400	
				Empanadas	2	unidad	200	400																							200	400
	Total tareas						401	2800	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	37	3190	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	400	800	846	22.790

68.370

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
7. II CONCURSO PROVINCIAL "PROPUUESTAS PEDAGÓGICAS 2019"	Total tarea 1:															1	2.500,00												1	2.500,00	
	2.3.2.5.1.4	sonido	2.500,00	unidad											1	2.500,00													1	2.500,00	
	de los ganadores 1° y 2° puesto															21	5.225,00	2	100,00	18,00	30.820,00									1	33.465,00
	2.3.2.1.2.1	Pasaje Huamachuco - Lima (viceversa)	160	persona																2	320								2	320,00	
	2.3.2.1.1.1	Pasaje de Lima a Costa Rica (viceversa)	6000	persona																2	12.000,00								2	12.000,00	
	2.3.2.5.1.2	Movilidad local en Costa Rica	1200	persona																2	2.400								2	2.400,00	
	2.3.2.1.2.2	Alimentación por 04 días y estadía	6000	persona																2	12.000,00								2	12.000,00	
	2.3.2.7.11.99	Visitas guiadas a colegios	1500	persona																2	3.000								2		
	2.3.2.5.1.2	Movilidad local en Lima (Viceversa)	150	persona																2	300								4	300,00	
	2.3.2.1.2.1	Pasaje Lima - Huamachuco	160	persona																2	320								2	320,00	
	2.3.2.1.2.2	Viáticos Lima	300	persona																2	600								2	600,00	
	2.3.2.1.2.2	Estadía en Trujillo	200	personas												2	400,00												2	400,00	
	2.3.2.1.2.1	Pasaje Huamachuco-Trujillo y viceversa	50	persona												2	100,00	2	100,00	4	200								8	400,00	
	2.3.2.1.2.2	Alimentación para trujillo	150	persona												2	300,00												2	300,00	
	2.6.3.2.3.1	Laptop	2.000,00	Unidad												2	4.000,00												2	4.000,00	
	2.3.1.99.1.4	Medallas	125,00	Unidad												3	375,00												3	375,00	
	2.3.1.99.1.4	Resolución	-	Unidad												5	-														
	2.3.2.2.4.4	Diplomas	10	Unidad												5	50,00												5	50,00	
	Total tareas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	7.725,00	2	100,00	18,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	35.965,00

107895





# GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividad	Específico	Detalle	Item o producto	Puesto unitario	Unidad d medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
B-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA I.E. PARANSHIQUE	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en psicología Educativa	3.000	Persona	0	0	44	9.600	44	9.600	40	600	45	11.400	1	3.000	0	0	2	5.000									176	39.400				
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en las tics (a todo costo)	3.000	persona					1	3.000					1	3.000													2	6.000				
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en Habilidades Generales y Administrativas de la Educación (a todo costo)	3.000	Persona															1	3.000									1	3.000				
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en Marco y Planificación curricular (A todo costo)	3.000	Persona			1	3.000																					1	3.000				
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en textos narrativos, Descriptivos, Informativos e instructivos (A todo costo)	2.000	Persona			3	6.000						2	4.000						0								5	10.000				
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en Competencias de Matemática (A todo costo)	2.000	Persona					3	6.000			0	2	4.000							1	2.000							6	12.000			
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Refrigerios	15	Persona		0	40	600	40	600	40	600	40	600															160	2.400				
							2	0	0	0	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	3	9.600	30	150.000	
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Acompañante pedagógico secundaria comunicación	2.250	Mensual					1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	10	22.500		
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Acompañante pedagógico secundaria matemática	2.250	Mensual					1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	1	2.250	10	22.500		
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Promotor Educativo: Inglés Secundaria	1.000	Mensual							1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	9	9.000		
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Acompañante Pedagógico Primaria	3.200	Mensual		0			2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	20	64.000		
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Acompañante Pedagógico Inicial	3.200	Mensual		0			1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	1	3.200	10	32.000		
							1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	12	24.000	
	2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Especialista en Software y soporte pedagógico	2.000	Persona	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	12	24.000		
	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.1.2	Papel Bond	30	Millar	30	450	134	12.951	30031	950	31	950	31	950	31	950	131	3.950	30	450	31	950	31	950	31	950	31	950	31	950	31	950	574	55.400
	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.1.2	Medios y Materiales Educativos	30.000	global			100	3.000				0			0		100	3.000			0			0		0			0	0	200	6.000		
	2.3.1.5.1.2	2.3.1.5.1.2	Uñas de escritorio	8.000	Global			1	8.000				0		0		0														0	0	1	8.000	
	2.3.1.5.1.1	2.3.1.5.1.1	Thoner	500	unidad			3	1.500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	0		1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	12	6.000		
	2.3.1.3.1.1	2.3.1.3.1.1	Combustible para traslado de molinos y materiales educativos	15	Galones	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	30	450	360	5.400		
2.3.2.7.11.99	2.3.2.7.11.99	Psicólogo	2.000	Persona					0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000		
2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Promotor Educativo: Inglés (nivel primaria)	2.000	Persona					0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000		
2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	Promotor educativo: Computación	2.000	Persona					0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000		
2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Nutricionista	2.000	persona					1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000			
2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Docente de aula para primaria	2.000	persona					0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000		
2.3.2.7.3.2	2.3.2.7.3.2	Promotor educativo: Educación Física	2.000	Persona					0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000		
						0	0	821	2.900	260	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1881	9.788			
2.3.1.99.1.3	2.3.1.99.1.3	Carteles para Marchas	10	Unidad			20	200				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	200			
2.3.1.99.1.3	2.3.1.99.1.3	Gigantografía	300	Unidad			1	300				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	300			
2.3.2.7.11.99	2.3.2.7.11.99	Refrigerios para Escuela de padres	3	Unidad			800	2.400	260	780			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	1060	3.180			
2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.1	Pasaje	30		30	900						0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	30	900			
2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.2	Viatros	130		40	5.200						0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	40	5.200				
						30	450	955	15851	30297	13730	37	12950	37	12950	37	12950	137	15950	36	12450	37	12950	37	12950	37	12950	37	12950	1715	378.580				







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Precio unitario	Unidad medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
9. COORDINACION PROYECTO PARANGRQUE	Total tarea 1: Pers				11,00	170,00	11,00	170,00	12,00	470,00	12,00	1.670,00	11,00	170,00	11,00	170,00	11,00	170,00	12,00	470,00	12,00	1.670,00	11,00	170,00	11,00	170,00	11,00	170,00	11,00	170,00	134,00	5.640,00
	2.3.2.5.1.4	sonido	1.500,00	Persona							1	1.500,00								1	1.500,00								2	3.000,00		
	2.3.2.7.10.1	refrigerios	20,00	Persona	1	20,00	1,00	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	10	240,00
	2.3.1.3.1.1	combustible	15,00	Persona	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	10	150,00	120	1.800,00
	2.3.1.9.1.3	gigantografía	300,00	Persona					1	300,00										1	300,00								2	600,00		
Total tareas				11,00	170,00	11,00	170,00	12,00	470,00	12,00	1.670,00	11,00	170,00	11,00	170,00	11,00	170,00	12,00	470,00	12,00	1.670,00	11,00	170,00	11,00	170,00	11,00	170,00	11,00	170,00	134,00	5.640,00	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Cargo de personal	M. Alun. D.	Precio unitario	Unidad medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
10. PERSONAL UPEC	Total tarea						3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	37,00	38.979,80		
	2.3	2.3.2.8.1.1	Apoyo Administrativo		1.600,00	Persona	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	1	1.600,00	12	19.000,00		
		2.3.2.8.1.2	Aportaciones Patronal		106,65	Persona	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	12	1.279,80
		2.3.2.8.1.1	Bonificación (Bestas patrias)		300,00	Persona									1	300,00																300,00		
		2.3.2.8.1.1	Bonificación (Navidad)		400,00	Persona																						1	400,00	1	400,00			
		2.3.2.8.1.1	Asistente tecnico de software		1.500,00	Persona	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	12	18.000,00		
		2.3.1.5.1.2	Utiles de escritorio		2.000,00																										2.000,00			
Total tarea						3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.006,65	4,00	3.506,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	3,00	3.206,65	4,00	3.606,65	37,00	40.979,80	
																											120.939,40							





## 26. POI-SALA DE GRABACIONES



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

<b>DEPENDENCIA:</b>	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	<b>MARCO PRESUPUESTAL</b>	<b>ACCIONES:</b>					
<b>Objetivo General:</b>	Crear y Promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable	<input type="checkbox"/> Programa Presupuestales con enfoque de resultados <input checked="" type="checkbox"/> Acciones Centrales <input type="checkbox"/> Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	99 Canon
<b>Objetivo Parcial:</b>	Promover y difundir a través del registro fonográfico de la identidad cultural de nuestra provincia Sánchez Carrión		2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
			2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
			2.3 Bienes y servicios	-	-	-	-	-
		2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-	
		2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	
		2.6 Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	
<b>Act / Pro :</b>	<b>APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE</b>							
<b>Presupuesto Anual : \$/</b>			<b>Total</b>					

**PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	MET A ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total				
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
						E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
1	Promover y fortalecer la identidad cultural en la Provincia Sánchez Carrión	IMPLEMENTACIÓN BÁSICA DE LA SALA DE GRABACIÓN MUNICIPAL CDA	RESPONSABLE: SALA DE GRABACIONES CDA	UNIDAD DE MEDIDA	1	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, fotos y videos	100%										60.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.280,00				
2	Promover, fortalecer, estimular y valorar las tradiciones como son las costumbres de nuestra provincia Sánchez Carrión	PROYECTO DE MUSICA ANCESTRAL CONTEMPORÁNEA HUAMACHUQUINA (DANZAS Y COSTUMBRES)	RESPONSABLE: SALA DE GRABACIONES CDA	Millar	1	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, fotos, audios y videos		100%									-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00					
3	Difundir a nivel nacional nuestro acervo cultural a través del registro audio visual de música y danza de nuestra provincia Sánchez Carrión	PROYECTO DE DANZAS AUTÓCTONAS (GITARRA CONCERTISTA)	RESPONSABLE: SALA DE GRABACIONES CDA	Millar	1	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, fotos, audios y videos				100%							-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00					
4	Promover, fortalecer, estimular y valorar las habilidades artísticas de los niños y jóvenes de nuestra provincia Sánchez Carrión	PROYECTOS CDA AMSHA	RESPONSABLE: SALA DE GRABACIONES CDA	Millar	1	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, fotos, audios y videos							100%				-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00					
5	Promover y fortalecer la identidad cultural en la provincia Sánchez Carrión	FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE GRABACIÓN MUNICIPAL CDA	RESPONSABLE: SALA DE GRABACIONES CDA	UNIDAD DE MEDIDA	1	Informe de actividad, consolidado de calificaciones, fotos y audios	100%										23.239,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.239,30					
						<b>TOTAL</b>																								98.519,30				





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
<b>Total tarea 1 : INSTRUMENTOS MUSICALES</b>						<b>6,00</b>	<b>21.300,00</b>	-	-	-	-	<b>5,00</b>	<b>21.300,00</b>
1,1	2.6.3.2.6.1		Guitarra Godin Gran Concert Americana con procesador	8.200,00	Unidad	1	8.200,00	-	-	-	-	1	8.200,00
	2.6.3.2.6.1		Soprano Sax Yamaha Yss-475 3 Vías	5.500,00	Unidad	2	11.000,00	-	-	-	-	1	11.000,00
	2.6.3.2.6.1		LP * CAJON AMERICANA	800,00	Unidad	1	800,00	-	-	-	-	1	800,00
	2.6.3.2.6.1		LP * Pro Brushes Escobillas Nylon para Cajón	300,00	Unidad	1	300,00	-	-	-	-	1	300,00
	2.6.3.2.6.1		Bongo Lp M201 Aw, Profesional Latin Percusion	1.000,00	Unidad	1	1.000,00	-	-	-	-	1	1.000,00
<b>Total tarea 2 : EQUIPOS</b>						<b>9,00</b>	<b>37.600,00</b>	-	-	-	-	<b>9,00</b>	<b>37.600,00</b>
2,1	2.6.3.2.6.1		VENUE S6L - Pro Tools HD I/O 16X16 Analog	28.000,00	Unidad	1	28.000,00	-	-	-	-	1	28.000,00
	2.6.3.2.6.1		Amplificador de Bajo	3.200,00	Unidad	1	3.200,00	-	-	-	-	1	3.200,00
	2.6.3.2.6.1		Amplificador de Guitarra	2.500,00	Unidad	1	2.500,00	-	-	-	-	1	2.500,00
	2.6.3.2.6.1		Microfono SHURE SMS7	700,00	Unidad	3	2.100,00	-	-	-	-	3	2.100,00
	2.6.3.2.6.1		Audifono AKG K 271 MK II	600,00	Unidad	3	1.800,00	-	-	-	-	3	1.800,00
<b>Total tarea 4 : ACCESORIOS</b>						<b>10,00</b>	<b>1.380,00</b>	-	-	-	-	<b>10,00</b>	<b>1.380,00</b>
	2.3.1.6.199		Juego de Cuerdas para guitarra D'Adario EJ44	50,00	Unidad	4	200,00	-	-	-	-	4	200,00
	2.3.1.6.199		Juego de Cuerdas para Bajo D'Adario XL ECB81-5	140,00	Unidad	2	280,00	-	-	-	-	2	280,00
	2.3.1.6.199		Filtro anti Pop para micrófono	300,00	Unidad	2	600,00	-	-	-	-	2	600,00
	2.3.1.6.199		Atril hercules para partitura	150,00	Unidad	2	300,00	-	-	-	-	2	300,00
<b>Total tareas</b>						<b>25,00</b>	<b>60.280,00</b>	-	-	-	-	<b>24,00</b>	<b>60.280,00</b>





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
2, GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA ANCESTRAL HUAMACHUQUIN A (DANZAS Y COSTUMBRES)	Total tarea 1 : Servicio de Profesionales					-	-	-	-	7,00	-	7,00	-
	1	2.3. 2 7.11 99	Guitarra	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
		2.3. 2 7.11 99	Sintetizadores	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
		2.3. 2 7.11 99	Flute Chiroco	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
		2.3. 2 7.11 99	Flute Pan	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
		2.3. 2 7.11 99	Cuernos	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
		2.3. 2 7.11 99	Shakuhachi	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
		2.3. 2 7.11 99	Percusión Acústica	-	Persona	-	-	-	-	1	-	1	-
	Total tarea 2 : Reproducción de CDs					-	-	-	-	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
	2	2.3. 2 7.11 99	Servicio de reproducción de DVD's de una Producción Musical (etiquetado, quemado y serigrafiado)	5,00	DVD	-	-	-	-	1.000	5.000,00	1.000	5.000,00
Total tareas					-	-	-	-	1.007,00	5.000,00	1.007,00	5.000,00	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Junio		Julio		Agosto		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
3. GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DANZAS AUTÓTONAS (GUITARRA CONCERTISTA)	Total tarea 1 : Reproducción de video					1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	1.000,00	5.000,00
	1,1	2.3. 2 7.11 99	Servicio de reproducción de DVD's de una Producción Musical (etiquetado, quemado y	5,00	DVD	1.000	5.000,00	-	-	-	-	1.000	5.000,00
	Total tareas					1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	1.000,00	5.000,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
4, GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN PROYECTO CDA - AMSHA	Total tarea 1 : Reproducción de Audio					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,1	2.3. 2 7.11 99	Servicio de reproducción de CDs, de una Producción discográfica (etiquetado, quemado y serigrafado digital)	-	CD	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	Total tarea 2 : Reproducción de Video					1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	5.000,00
	2,1	2.3. 2 7.11 99	Servicio de reproducción de DVDs, de una Producción Audiovisual (etiquetado, quemado y serigrafado)	5,00	DVD	1.000	5.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000	5.000,00
Total tareas					1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	5.000,00	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
5, FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE GRABACIÓN MUNICIPAL CDA	Total tarea 1: PERSONAL					2	1.807	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1.700	2	2.100	12	22.379,80		
	2.3.2 8.1.1		Pago de Responsable de la Sala de Grabación Municipal CDA - Modalidad CAS	1.700,00	Persona	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1.700,00	1	1.700,00	12	20.400,00		
	2.3.2 8.1.1		Bonificación por Fiestas Patrias	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00		
	2.3.2 8.1.1		Bonificación por Navidad	400,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400,00	400,00	
	2.3.2 8.1.2		Aporte Patronal	106,65	Persona	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	1	106,65	106,65	1	106,65	1	106,65	1.279,80	
	Total tarea 2: Cuadro de necesidades					39,00	858,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858,50
	2.6.3 2.1.2		ESTANTES METALICOS DE 02 PUERTAS C/CHAPA DE 1.80 X 0.90 X 0.40 MTS. COLOR PLOMO	440,00	Unidad	1	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00	
	2.3.1 5.3.1		CREMA LIMPIADORA INTRA PREMIO 360ML PARA MADERA	9,00	Unidad	5	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	
	2.3.1 5.3.1		FRANELA C/AMARILLO	5,00	Metros	10	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	
	2.3.1 5.3.1		JABON LIQUIDO AVAL	5,00	Unidad	6	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	
	2.3.1 5.3.1		ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380ml	10,00	Unidad	8	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	
	2.3.1 5.1.2		PAPEL 75 GR. A4 ATLAS	23,50	Millar	2	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	
	2.3.1 5.1.2		MICAS T/AM	37,50	Ciento	2	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	
2.3.1 5.1.2		LAPICERO 0.30 FABER CASTELL	12,00	Docena	1	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00		
2.3.1 5.1.2		FOLDER MANILA A4	18,00	Ciento	2	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00		
2.3.1 5.1.2		SOBRE MANILA A4 GRAFIPAPEL	15,50	Ciento	1	15,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,50		
2.3.1 5.1.2		AGENDA 2017 ARTESCO MILESIMA	29,00	Unidad	1	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00		
Total tareas					41,00	2.666,15	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1.700,00	2,00	2.100,00	12,00	23.239,30			





## 27. POI-POLICIA MUNICIPAL





### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

ANEXO 01

#### MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CAÑÓN

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Nueva Esperanza y el Caudal"  
"New Hope & Flow"



DEPENDENCIA:	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - AREA POLICIA MUNICIPAL
Objetivo General:	La Policía Municipal debe tener a todos los establecimientos comerciales, industriales, y/o de servicios en general que tengan su respectiva Licencia Municipal de Funcionamiento, porque así se mejorará la calidad de los servicios prestados en beneficio de los consumidores y/o administrados, así Huamachuco sea una ciudad Limpia y Ordenada de comerciantes.
Objetivo Parcial:	Brindar una buena atención a todos los Administrados por intermedio de ellos a los consumidores y visitantes en general; dar una buena presentación de nuestro mercado municipal ante toda la ciudadanía.

MARCO PRESUPUESTAL	
Programa:	Programa Presupuestal con enfoque de resultados  Acciones Centrales  Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto
Act / Proy	
Presupuesto Anual: S/.	411.996,52

GENÉRICA DEL GASTO (PRESUPUESTO DE APERTURA)	ACCIONES:				
	01 Pac/Dia	07 Finc/CMun	08 Otros/Fin	09 Rec/Direc	13 Canon
2.1 Personal y obligaciones sociales					
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
2.3 Bienes y servicios		411.996,52			
2.4 Donaciones y transferencias					
2.5 Otros gastos					
2.6 Adquisición de activos no financieros					
<b>Total</b>		411.996,52			

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

CATEGORÍA ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total																			
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	I TRIMESTRE / META PROGRAMADA		II TRIMESTRE / META PROGRAMADA		III TRIMESTRE / META PROGRAMADA		IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA		I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA																							
						E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D																	
1	PERSONAL	CONTRATACION DE PERSONAL	JEFATURA	26	365	INFORME	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	28.180,00	28.180,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	33.900,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	32.200,00	345.020,00	
2	IDENTIDAD A LA INSTITUCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS	JEFATURA	28	1	INFORME	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27.596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.596,00			
3	UTILES DE OFICINA	COMPRA DE MATERIAL LOGISTICO	JEFATURA	DIAS	365	RESOLUCIONES Y PAPELETAS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7.857,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.857,52	
4	CAPACITACION	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	JEFATURA	DIAS	2	FICHAS DE REGISTRO	0%	25%	0%	0%	0%	71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00		
5	COMERCIO EN HUAMACHUCO	FISCALIZACION Y PATRULLAJE MOTORIZADO DEL COMERCIO EN HUAMACHUCO	JEFATURA	DIAS	365	INFORME	5%	39%	5%	6%	5%	7%	5%	7%	5%	5%	5%	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	690,00	6.670,00	830,00	1.500,00	860,00	1.110,00	830,00	1.500,00	830,00	830,00	1.110,00	830,00	17.110,00	
6	FIESTAS PATRONALES	CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO	JEFATURA	MESES	1	INFORME	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7.200,00
7	CAMPAÑA DE PESOS Y MEDIDAS	CONTROL Y SUPERVISION DE BALAZAS	JEFATURA	MESES	1	INFORME	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.005,00
							<b>TOTAL</b>																								<b>411.996,52</b>															





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

Activ.	N°	Ítem o prod.	Precio unitario	Unidad med	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total				
					Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total	Cant	Total			
1.- CONTRATACION DE PERSONAL	PERSO	PERSONAL			38	28.160	38	28.160	41	27.900	41	27.900	41	27.900	41	27.900	61	33.900	41	27.900	41	27.900	41	27.900	41	27.900	41	27.900	60	32.200	507	345.620,00	
		CONTRATADO																															
	1.1	2.3.2.8.1.1	PERSONAL CAS	1.200	INFORME	15	18.000	15	18.000	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	19	22.800	220	264.000,00
	1.2	2.3.2.8.1.1	SECRETARIA CAS	1.200	INFORME	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	14.400,00
	1.3	2.3.2.7.11.99	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA (LOCACION DE SERVICIO)	1.700	INFORME					1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	15.300,00
	1.4	2.3.2.7.11.99	PERSONAL APOYO (ORDEN DE SERVICIO)	1.200	INFORME	6	7.200	6	7.200																							12	14.400,00
	1.5	2.3.2.8.1.2	ESSALUD - CAS	110	INFORME	16	1.760	16	1.760	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	20	2.200	232	25.520,00
	1.6	2.3.2.8.1.1	AGNALDO FIESTAS PATRIAS - CAS	300	INFORME													20	6.000													21	6.000,00
1.7	2.3.2.8.1.1	AGNALDO FIESTAS NAVIDEÑAS - CAS	300	INFORME																											20	6.000,00	
<b>Total tareas</b>																																	







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.1	2.3.1.1.99.1.3	180.00	MILLAR	1	180.00
3.2	2.3.1.1.99.1.3	280.00	MILLAR	1	280.00
3.3	2.3.1.1.99.1.3	280.00	MILLAR	1	280.00
3.4	2.3.1.1.99.1.3	280.00	MILLAR	0	280.00
3.5	2.3.1.1.99.1.3	180.00	MILLAR	0	180.00
3.6	2.3.1.1.5.1.2	32.00	MILLAR	14	448.00
3.7	2.3.1.1.5.1.2	0.25	UNIDAD	20	5.00
3.8	2.3.1.1.5.1.2	40.00	UNIDAD	2	80.00
3.9	2.3.1.1.5.1.2	47.00	UNIDAD	12	564.00
4	2.3.1.1.5.1.1	47.00	UNIDAD	0	0
4.1	2.3.1.1.5.1.1	47.00	UNIDAD	12	564.00
4.2	2.3.1.1.5.1.1	47.00	UNIDAD	12	564.00
4.3	2.3.1.1.5.1.2	70.00	UNIDAD	2	140.00
4.4	2.3.1.1.5.1.2	78.00	CONO	4	316.00
4.5	2.3.1.1.5.1.2	26.00	CONO	4	104.00
4.6	2.3.1.1.5.1.2	4.20	UNIDAD	12	50.40
4.7	2.3.1.1.5.1.2	4.20	UNIDAD	6	25.20
4.8	2.3.1.1.5.1.2	1.80	UNIDAD	8	14.40
4.9	2.3.1.1.5.1.2	2.50	CAJITAS	4	10.00
5	2.3.1.1.5.1.2	12.00	UNIDAD	8	96.00
5.1	2.3.1.1.5.1.2	2.00	UNIDAD	8	16.00
5.2	2.3.1.1.5.1.2	2.20	CAJITAS	4	8.80
5.3	2.3.1.1.5.1.2	3.50	UNIDAD	10	35.00
5.4	2.3.1.1.5.1.2	8.50	UNIDAD	8	68.00
5.5	2.3.1.1.5.1.2	7.00	UNIDAD	2	14.00
5.6	2.3.1.1.5.1.2	5.00	CAJITAS	3	15.00
5.7	2.3.1.1.5.1.2	18.00	CENTO	4	72.00
5.8	2.3.1.1.5.1.2	1.48	UNIDAD	8	11.82
5.9	2.3.1.1.5.1.2	3.00	CAJITAS	8	24.00
6	2.3.1.1.5.1.2	12.00	CAJITAS	4	48.00
6.1	2.3.1.1.5.1.2	9.00	CAJITAS	2	18.00
6.2	2.3.1.1.5.1.2	28.00	UNIDAD	2	56.00
6.3	2.3.1.1.5.1.2	3.50	UNIDAD	10	35.00
6.4	2.3.1.1.5.1.2	24.00	CAJA	2	48.00
6.5	2.3.1.1.5.1.2	4.00	UNIDAD	10	40.00
6.6	2.3.1.1.5.1.2	9.00	UNIDAD	2	18.00
6.7	2.3.1.1.5.1.2	3.50	UNIDAD	4	14.00
6.8	2.3.1.1.5.1.2	2.20	UNIDAD	8	17.60
6.9	2.3.1.1.5.1.2	15.00	CENTO	4	60.00
7	2.3.1.1.5.1.2	12.00	UNIDAD	6	72.00
7.1	2.3.1.1.5.1.2	33.50	UNIDAD	4	134.00
7.2	2.3.1.1.5.1.2	15.00	UNIDAD	2	30.00
7.3	2.3.1.1.5.1.2	12.00	UNIDAD	4	48.00
7.4	2.3.1.1.5.1.2	12.00	UNIDAD	4	48.00
7.5	2.3.1.1.5.1.2	10.00	UNIDAD	1	10.00
7.6	2.3.1.1.5.1.2	26.00	UNIDAD	4	104.00
7.7	2.3.1.1.5.1.2	10.00	UNIDAD	10	100.00
7.8	2.3.1.1.5.1.2	800.00	UNIDAD	1	800.00
8.1	2.6.3.2.9.4	54.00	UNIDAD	4	216.00
8.2	2.3.1.1.5.1.2	1.000.00	UNIDAD	1	1.000.00
8.3	2.6.3.2.1.2	1.000.00	UNIDAD	1	1.000.00
<b>Total Ingresos</b>				<b>291</b>	<b>7.858</b>





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

4- CAPACITACIONES PERSONAL P.M.	SERV. PROFESIONAL															42		5,600.00	
	2.3.2.7.3.2 CAPACITADOR															2		2,000.00	
	SERV. ADMINISTRATIVO																		
	2.3.2.7.10.1 ALIMENTACION (REFRIGERO, ALMUERZO Y CENA)															40		1,600.00	
Total tareas															40		1,600		

5- FISCALIZACIÓN Y PATRULLAJE MOTORIZADO DEL COMERCIO HCO	CONSERVATORIA UNIDADES MOTORIZADAS			61.00			62.00			63.00			64.00			65.00			66.00			67.00			68.00			69.00			70.00			71		3,984.00	
	5.1	2.3.1.3.1.1	GASOLINA 90 CAMIONETA PLACA PD-8643	13.00	GALONES	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	56	728.00	672	8,736.00				
	5.2	2.3.1.3.1.1	GASOLINA 90 MOTO LINEAL PLACA EA-2436 N° 21.	13.00	GALONES	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	8	104.00	96	1,248.00				
	MANTENIMIENTO REPARACION DE CAMIONETA					11	2,714			10	750			11	284			10	310			11	284			11	284			35	4,652.00						
	5.3	2.3.1.3.1.3	ACEITE 20W50SHELL x1/4	30.00	REQUERIMIENTO	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	6	180.00	0	-	30	900.00				
	5.4	2.3.1.6.1.1	FILTRO DE ACEITE L20064	23.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	23.00	0	-	1	23.00	0	-	1	23.00	0	-	1	23.00	0	-	1	23.00	0	-	1	23.00	0	-	5	115.00				
	5.5	2.3.1.6.1.1	FILTRO DE GASOLINA 145	18.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	18.00	0	-	1	18.00	0	-	1	18.00	0	-	1	18.00	0	-	1	18.00	0	-	1	18.00	0	-	5	90.00				
	5.6	2.3.1.6.1.1	FILTRO DE AIRE AFL 1465	38.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	38.00	0	-	1	38.00	0	-	1	38.00	0	-	1	38.00	0	-	1	38.00	0	-	1	38.00	0	-	5	190.00				
	5.7	2.3.1.5.3.1	AMBIENTADOR EN SPRAY	10.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	10.00	0	-	1	10.00	0	-	1	10.00	0	-	1	10.00	0	-	1	10.00	0	-	1	10.00	0	-	5	50.00				
	5.8	2.3.1.6.1.1	CLICOMA PARA TABLERO	15.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	15.00			1	15.00							0	-	1	15.00					0	-	3	45.00						
	5.8	2.3.2.4.1.3	SERV. MECANICO	500.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	500.00																						1	500.00					
	5.9	2.3.2.4.1.3	DESDEFECTOS MECANICOS-REFUESTOS.	3,000.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	3,000.00																						1	3,000.00					
	MANTENIMIENTO REPARACION MOTO N° 21					8	9	286			7	0			7	69			8	8			7	80			8	9	8	80	9	9	2,140.00				
5.10	2.3.1.3.1.3	ACEITE HONDA	30.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	30.00			0	-	1	30			0	-	1	30.00			0	-	1	30.00			0	-	4	120.00					
5.11	2.3.2.4.1.3	SERV. MECANICO	30.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	30.00			0	-	1	30			0	-	1	30.00			0	-	1	30.00			0	-	4	120.00					
5.12	2.3.2.4.1.3	DESDEFECTOS MECANICOS-REFUESTOS	2,000.00	REQUERIMIENTO	0	-	1	2,000.00																						1	2,000.00						
Total tareas					64	832	80	8,576	64	832	74	1,161	66	892	75	1,116	64	832	76	1,161	64	832	64	832	77	1,176	64	832	832.00	17,114.00							



6- CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO			REGIONAL P.M.															6		7,200.00												
1.1	2.3.2.7.11.99	PERSONAL APOYO FIESTAS PATRONAL	1,200.00	INFORME	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	7,200.00
Total tareas																														6	7,200.00	

7- CAMPAÑA DE PESOS Y MEDIDAS			MATERIAL DE CAMPAÑA															20		1,005.00												
8.1	2.3.1.99.1.3	STIKERS PLASTIFICADOS	420.00	MILLAR	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	840.00
8.2	2.3.1.99.1.1	JUEGO DESARMADORES	30.00	UNIDAD	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.00		
8.3	2.3.1.99.1.1	ALICATE TPO PINZA	30.00	UNIDAD	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.00		
8.4	2.3.1.5.1.2	PEGAMENTO LIQUID STICK X40GR	5.00	UNIDAD	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	75.00	0	-	15	75.00
8.5	2.3.1.5.1.1	MUNDONES PARA REPARAR BALANZA	30.00	UNIDAD	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.00	0	-	1	30.00
Total tareas																													20	1,005.00		



## 28. POI-TRANSPORTES





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

AREA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL  
DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

Actividad	Código	Descripción	Presupuesto	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
					Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total
Total área 1: Materiales de la estrategia de capacitación					0	-	190	1.362,50	0	-	0	-	0	-	0	-	95	1.360,00	0	-	0	-	60	125,00	0	-	0	-	130	2.857,50
Act1	2.3.1.99.1.3	Manuales de tránsito actualizado	35,00	unidad	-	35	1.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2.450,00	
Act1	2.3.1.5.1.2	LAPICEROS PILOT 0.5 X VARIOS COLORES	0,50	unidad	-	35	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	30	15,00	-	-	-	30	15,00	-	-	-	-	-	90	47,50	
Act1	2.3.1.5.1.2	CUADERNO ASPIRALADO PEQUEÑO JUSTUS	4,00	unidad	-	30	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30	120,00	-	-	-	30	120,00	-	-	-	-	-	90	360,00	
Total área 2: Selección de un adecuado proveedor de capacitación					0	0	12	450	0	0	0	0	0	0	0	0	9	315	0	0	0	0	9	315	0	0	0	0	30	1.080
Act1	2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco - Trujillo	25,00	Unidad	-	2	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75,00	-	-	-	3	75,00	-	-	-	-	-	8	200,00	
Act1	2.3.2.7.11.99	Hospedaje	50,00	Dias	-	5	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	150,00	-	-	-	3	150,00	-	-	-	-	-	11	550,00	
Act1	2.3.2.7.10.1	Alimentación	30,00	Dias	-	5	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90,00	-	-	-	3	90,00	-	-	-	-	-	11	330,00	
Total área 3: Seguimiento y Acompañamiento					0	-	1	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	40,00
Act1	2.3.1.99.1.3	Fichas de Monitoreo	20,00	Cent	-	1,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40,00	
Total áreas					0	0	113	1.833	0	0	0	0	0	0	0	0	105	1.695	0	0	0	0	69	450	0	0	0	0	162	3.977,50

Actividad	Código	Descripción	Presupuesto	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
					Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total
Total área 1: Difusión de la estrategia de capacitación					0	-	0	-	3	2.050,00	0	-	3	-	2	700,00	0	-	2	700,00	3	2.050,00	1	310,00	0	-	0	-	14	5.810,00
Act2	2.3.2.2.4.1	Publicidad y difusión	30,00	Dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	
Act2	2.3.1.99.1.3	Trípticos	350,00	Mil	-	-	-	-	3	1.050,00	-	-	3	2	700,00	-	-	-	-	-	2	700,00	1	310,00	-	-	-	14	5.810,00	
Act2	2.3.1.5.1.2	lapiceros grabados	1.000,00	mil	-	-	-	-	1	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
Total área 3: Seguimiento y Acompañamiento					0	-	0	-	-	-	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	-
Act2	2.3.1.99.1.3	Fichas de Monitoreo	20,00	Cent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Total áreas					0	0	0	0	0	2.050	10	0	3	0	700	0	0	2	700	3	2.050	1	310	0	0	0	0	0	24	5.810,00





### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Código	Especificación de bienes y/o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																																
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																															
Implementación y funcionamiento del centro municipal de capacitación a conductores y cobradores de huamachuco	Total línea 1: Difusión de la estrategia de capacitación																													4	7.288,00	704			5.585,00	700	4.325,00	700	4.325,00	702	5.025,00	700	4.325,00	702	5.025,00	702	4.865,00	700	4.325,00	702	5.025,00	700	4.325,00	702	5.025,00	500	4.325,00	500	1.125,00	4.763	55.575,00
	Act 3	2.3.199.1.3	manuales de clase	16,00	unidad	-	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	200	3.200,00	-	2.000	-	2.000	32.000,00																												
	Act 3	2.3.199.1.3	Tripticos	350,00	Millar	-	2	700,00	-	-	-	2	700,00	-	2	700,00	-	2	700,00	-	-	2	700,00	-	-	-	-	-	-	8	-	8	2.800,00																												
	Act 3	2.3.1.5.1.2	FOTOCHECKS	2,50	unidad	-	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	625,00	250	6.875,00																											
	Act 3	2.3.199.1.3	CERTIFICADOS	2,00	unidad	-	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	250	500,00	2.750	5.500,00																											
		2.6.3.2.3.1	laptop core i7	3.000,00	unidad	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00																												
		2.6.3.2.1.1	camara fotografica profesional	2.000,00	unidad	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00																													
		2.6.3.2.1.1	camara filmadora	2.000,00	unidad	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00																													
	Act 3	2.3.199.1.3	Banner con parantes	280,00	unidad	1	280,00	2	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.400,00																												
	Total línea 2: Selección de bienes y servicios																													2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	24	43.200,00
Act 3	2.3.2.7.3.2	CAPACITADORES	1.800,00	Unidad	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	2	3.600,00	24	43.200,00																													
Total línea																													6	10.888	706	9.185	702	7.925	702	7.925	704	8.625	702	7.925	704	8.625	704	8.625	704	8.485	702	7.925	704	8.625	702	7.925	702	7.925	502	4.725	4.787	98.775,00			

Actividad	Código	Especificación de bienes y/o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																														
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																													
OPERATIVOS CONJUNTOS MOPINADOS PARA EL ORDENAMIENTO Y	Total línea 1: Selección de bienes y servicios																													0	-	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	30	433,00	45	649,50	15	216,00	19	274,00	20	288,00	20	288,00	249	3.588,50
	Act 4	2.3.1.3.1.1	Petroleo Diesel	14,50	Galón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	145,00	15	217,50	0	0	4	58,00	0	0	0	0	0	0	0	29	420,50																											
	Act 4	2.3.1.3.1.1	Gasolina de 90 PLUS	14,40	Galón	0	0	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	30	432,00	15	216,00	15	216,00	20	288,00	20	288,00	220	3.168,00																												
Total línea																													0	0,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	20	288,00	30	433,00	45	649,50	15	216,00	19	274,00	20	288,00	20	288,00	249	3.588,50			

Actividad	Código	Especificación de bienes y/o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																													
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																												
REALIZACION DE OBRERIAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA EDUCACION VIAL	Total línea 1 Bienes, Servicio y Material Logístico																													0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	700,00	0	0	0	0	0	0	2	11.700,00
	Act 5	2.3.199.1.3	TRIPTICOS	350,00	millar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	700,00	-	-	-	-	-	-	-	2	700,00																											
	Act 5	2.3.1.2.1.1	POLOS	10,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	5.000,00	-	-	-	-	-	-	500	5.000,00																											
	Act 5	2.3.199.1.4	PRESENTES(Regalos)	10,00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	3.000,00	-	-	-	-	-	-	300	3.000,00																											
	Act 5	2.3.199.1.4	PREMIOS (estándares)	250,00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.000,00	-	-	-	-	-	-	12	3.000,00																											
Total línea																													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.700	0	0	0	0	0	0	2	11.700,00	

Actividad	Código	Especificación de bienes y/o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total																													
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total																												
REALIZACION DE OBRERIAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL	Total línea 1 Bienes, Servicio y Material Logístico																													0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.300,00	0	0	0	0	0	2	12.300,00
	Act 6	2.3.199.1.3	TRIPTICOS	350,00	millar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	700,00	-	-	-	-	-	-	2	700,00																											
	Act 6	2.3.1.2.1.1	poles	10,00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	4.000,00	-	-	-	-	-	-	400	4.000,00																											
	Act 6	2.3.199.1.4	presentes(Regalos)	10,00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	4.000,00	-	-	-	-	-	-	400	4.000,00																											
	Act 6	2.3.199.1.4	premios (trofeos grabados)	300,00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.600,00	-	-	-	-	-	-	12	3.600,00																											
Total línea																													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.300	0	0	0	0	0	0	2	12.300,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Código	Especificación	Ítem y producto	Presupuesto	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
REALIZAR CAMPEONATO DE INTEGRACION ENTRE TRANSPORTISTAS DE SERVICIO PUBLICO	Total área 1: Difusión					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Total área 2: Selección de Bienes y Servicios					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6,750.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	39	6,750.00
	Act 7	2.3.1.2.1.1	1	Pósters, short, medias	900.00	docena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	900.00		
	Act 7	2.3.1.2.1.1	1	Busos	150.00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5,250.00			
	Act 7	2.3.1.99.1.4	1	premios Trolekos	200.00	unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	600.00			
	Total área 4: Seguimiento y Acompañamiento					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Act 7	2.3.1.99.1.3	1	Camets	20.00	docena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
Total área					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6,750.00		

Actividad	Código	Especificación	Ítem y producto	Presupuesto	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
REALIZAR CAMPAÑA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR EN DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION	Total área 1: Difusión de la estrategia de capacitación					0	-	204	1,810.00	0	-	251	850.00	0	-	0	-	162	1,820.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	617	3,580.00
	Act 8	2.3.2.2.4.1	1	Publicidad y difusión	30.00	Días	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
	Act 8	2.3.1.99.1.3	1	Triplicos	350.00	Milár	-	3	1,050.00	-	1	350.00	-	-	-	2	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2,100.00	
	Act 8	2.3.1.99.1.3	1	CERTIFICADOS	2.00	unidad	-	200	400.00	-	250	500.00	-	-	-	160	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	1,220.00	
	Act 8	2.3.1.99.1.3	1	Gigantografía	360.00	unidad	-	1	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	360.00	
Total área 2: Selección de bienes y servicios					0	-	3	1,200.00	0	-	4	1,600.00	0	-	0	-	4	1,600.00	0	-	0	-	4	1,600.00	0	-	0	-	15	6,000.00	
Act 8	2.3.2.5.1.2	1	alquiler de movilidad	400.00	Días	-	3,00	1,200.00	-	4	1,600.00	-	-	-	4	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6,000.00	
Total área					0	0	207	3,010	0	0	255	2,450	0	0	0	0	166	2,620	0	0	0	0	4	1,600	0	0	0	0	632	9,680.00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro	Servicio de	Bienes o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero	Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
							Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	Car	Total	
<b>Totál línea 1: Dibujo</b>						2	59.690,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	59.690,00		
REALIZAR TRABAJOS DE CONTROL, ORDENAMIENTO Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE Y TRANSITO DENTRO DE LA CIUDAD.	Ad 9	2.3.1.2.1.1	casacas	175	unidad	43	7.525,00																							43	7.525,00		
	Ad 9	2.3.1.2.1.1	chalecos	85	unidad	43	3.655,00																							43	3.655,00		
	Ad 9	2.3.1.2.1.1	camisas	60	unidad	86	5.160,00																								86	5.160,00	
	Ad 9	2.3.1.2.1.1	pantalón	120	unidad	86	10.320,00																								86	10.320,00	
	Ad 9	2.3.1.2.1.1	gorro	15	unidad	86	1.290,00																								86	1.290,00	
	Ad 9	2.3.1.2.1.1	chompa Jorge chavez	60	unidad	43	2.580,00																								43	2.580,00	
	Ad 9	2.3.1.2.1.3	zapatos	120	unidad	43	5.160,00																								43	5.160,00	
	Ad 9	2.6.3.1.1.1	motocicletas	12.000,00	unidad	2	24.000,00																								2	24.000,00	
	<b>Totál línea 2: Selección de Bienes y Servicios</b>						28	26.160,00	40	52.320,00	40	52.320,00	40	52.320,00	40	52.320,00	40	52.320,00	40	64.320,00	30	39.240,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	580
Ad 9	2.3.2.8.1.1	Inspectores de transportes CAS	1.200,00	unidad	20	24.000,00	40	48.000,00	40	48.000,00	40	48.000,00	40	48.000,00	40	48.000,00	40	48.000,00	40	48.000,00	30	36.000,00									290	348.000,00	
Ad 9	2.3.2.8.1.2	Essalud	108,00	unidad	20	2.160,00	40	4.320,00	40	4.320,00	40	4.320,00	40	4.320,00	40	4.320,00	40	4.320,00	40	4.320,00	30	3.240,00									290	31.320,00	
Ad 9	2.3.2.8.1.1	aguinaldo	300,00	unidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	12.000,00													12.000,00	
Ad 9	2.3.2.7.11.99	Inspectores de transportes EVENTUAL	1.200,00	unidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Totál línea 4: Seguimiento y Acompañamiento</b>						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2.3.1.99.1.3	Módulo de control				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Totál líneas</b>							85.850	52.320	52.320	52.320	52.320	52.320	52.320	52.320	52.320	64.320	39.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.010,00		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	
Total área 1: Difusión				2	55.600,00	0		-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	4.000,00	0	-	1	2.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	3	59.600,00
REALIZAR TRABAJOS DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y TARJETAS DE CIRCULACION Y ATENCION AL PUBLICO.	Act 10	2.3.1.99.1.3	silbes motobari	300	mililar	3	900,00																							3	900,00	
	Act 10	2.3.1.99.1.3	silbescolectivo	300	mililar	3	900,00																							3	900,00	
	Act 10	2.3.1.99.1.3	silbes revision tecnica moto bari	300	mililar	3	900,00																							3	900,00	
	Act 10	2.3.1.99.1.3	silbes revision tecnica colectivo	300	mililar	3	900,00																							3	900,00	
	Act 10	2.3.1.99.1.3	silbers grandes autorizaciones colectivas y motobari	2000	mililar	6	12.000,00																							6	12.000,00	
	Act 10	2.3.2.5.1.2	micras	2000	mililar	3	6.000,00							1	2.000,00															4	8.000,00	
	Act 10	2.6.3.2.1.1	empresora impreme material pbc	30000	unidad	1	30.000,00																							1	30.000,00	
	Act 10	2.3.1.6.1.3	material pbc	2.000,00	rollo	2	4.000,00											1	2.000,00			1	2.000,00							3	6.000,00	
Total área 2: Selección de Bienes y Servicios				1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	16	18.000,00	
Act 10	2.3.2.8.1.1	Tecnico Mecanico	1.500,00	unidad	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	12	18.000,00
Act 10	2.3.2.7.11.99			unidad		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		-	1	-		-	4	-		
Act 10	2.3.2.7.11.99			unidad		-		-		-		-		-		-		-		-	1	-		-	1	-		-	4	-		
Total área 4: Seguimiento y Acompañamiento				0	-	0		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
	2.3.1.99.1.3	hojas de control				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	0	-		
Total áreas						57.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	79.600,00		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Código	No.	Descripción	Unidad	Cant.	Valor	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total
						Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	Presup.	Comp.	
Total base 1: Opción						8.511,50	0	1.648,00	50	1.254,00	75	1.206,00	116	3.558,00	56	918,00	895	6.213,00	154	2.216,50	94	1.611,00	190	1.461,00	0	800,00	42	439,00	0	32.961,00
Ad11	2.3.1.5.1.1	CARTUCHO DE TINTA PARA Canon PIXMA IP2700 (Black)	UNIDAD	45	90,00	0	-	2	90,00	0	-	2	90,00	0	-	2	90,00	0	-	2	90,00	0	-	0	0	0	0	0	0	450,00
Ad11	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA SISTEMA CONTINIO (Black) L565 y L555	UNIDAD	50	50,00	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	4	200,00
Ad11	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA SISTEMA CONTINIO (Cyan) L565 y L555	UNIDAD	50	50,00	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	4	200,00
Ad11	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA SISTEMA CONTINIO (Magenta) L565 y L555	UNIDAD	50	50,00	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	4	200,00
Ad11	2.3.1.5.1.1	TINTA PARA SISTEMA CONTINIO (Yellow) L565 y L555	UNIDAD	50	50,00	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	-	-	1	50,00	4	200,00
Ad11	2.3.1.5.1.2	DVD x 100 unidades	PAQUETE	78	78,00	-	1	78,00	-	-	-	-	-	1	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	156,00	
Ad11	2.3.1.5.1.2	CD x 100 unidades	PAQUETE	70	70,00	-	1	70,00	-	-	-	-	-	1	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	140,00	
Ad11	2.3.1.6.1.4	EXTINTOR DE POLVO SECO DE 12 KL.GS	UNIDAD	200	200,00	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	
	2.3.1.8.2.1	BOTQUIN IMPLEMENTADO	UNIDAD	200	200,00	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	
Ad11	2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR DE PALANCA 7/OFICIO PLASTIFICADO	UNIDAD	5	180,00	0	-	0	0	0	-	24	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	360,00
	2.3.1.5.1.2	BOHRADORES MIXTO GRANDES 88-40	UNIDAD	3	12,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24,00
	2.3.1.5.1.2	CHINCHES DOBADOS x 100	CAJA	2	6,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12,00
Ad11	2.3.1.5.1.2	CINTA DE EMBALAJE GRANDE 2 X 25 YD	UNIDAD	10	50,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100,00
	2.3.1.5.1.2	CINTA MASKIN DE TAFE 1" 40 YARDAS	UNIDAD	3	36,00	0	-	2	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	87,00
	2.3.1.5.1.2	CINTA SCOTCH DE 1/2 X 72 YARDAS	UNIDAD	4	4,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6,00
	2.3.1.5.1.2	CLIPS DE METAL 33 MM x 100 UNIDADES	CAJA	4	6,00	0	-	0	0	0	4	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	21,00
	2.3.1.5.1.2	CLIPS T/MARIPOSA MEDIANA X 230 GRS	CAJA	5	17,50	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	35,00
	2.3.1.5.1.2	CLIPS T/MARIPOSA GRANDE X 228 GRS	CAJA	2	10,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20,00
	2.3.1.5.1.2	CONDUCTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	12	36,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	54,00
	2.3.1.5.1.2	CUADERNO A-4 DE 100 HOJAS CUADRECLADO	UNIDAD	5	40,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60,00
	2.3.1.5.1.2	CUADERNO DE CARGO DE 100 HOJAS	UNIDAD	6	18,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24,00
	2.3.1.5.1.2	FASTENERS x 50 UNIDADES	CAJA	4	12,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18,00
	2.3.1.5.1.2	FOLDER DE MANILA T A-4 x 25 UNIDADES	CIENTO	10	250,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	350,00
	2.3.1.5.1.2	GOMA EN BARRA x 500 cc	UNIDAD	6	21,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	35,00
	2.3.1.5.1.2	GRAPAS 24/6 x 5000	CAJA	6	18,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	27,00
	2.3.1.5.1.2	LAPICERO COLOR AZUL	UNIDAD	100	50,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100,00
	2.3.1.5.1.2	LAPICERO COLOR NEGRO	UNIDAD	100	50,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100,00
	2.3.1.5.1.2	LAPICERO COLOR ROJO	UNIDAD	100	50,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100,00
	2.3.1.5.1.2	LAPICES CON BORRADOR	UNIDAD	100	100,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200,00
	2.3.1.5.1.2	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL	UNIDAD	24	84,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	168,00
	2.3.1.5.1.2	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	UNIDAD	24	84,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	168,00
	2.3.1.5.1.2	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	8	42,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60,00
	2.3.1.5.1.2	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	4	32,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	48,00
	2.3.1.5.1.2	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	64,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	128,00
	2.3.1.5.1.2	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6	18,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24,00
	2.3.1.5.1.2	PLUMON Nº 47 C/AZUL P/PZARRA ACRILICA	UNIDAD	6	21,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	42,00
	2.3.1.5.1.2	PLUMON Nº 47 C/NEGRO P/PZARRA ACRILICA	UNIDAD	6	21,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	42,00







## 29. POI-CASA HOGAR





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
**PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019**

		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:								
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-HOGAR "RENACE LA ESPERANZA-HOG" EN ATENCIÓN A VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	PROGRAMA: "PROMOVIENDO UNA VIDA DIGNA" EN BENEFICIO DE LAS MUJERES E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, EN SITUACIÓN DE ALTO RIESGO, ALBERGADOS EN EL HOGAR "RENACE LA ESPERANZA - HUAMACHUCO		Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)				07 FonCe Mun	08 Otrimp Mun	09 RecO IrRec	10 Canon
Objetivo General:	contribuir en la recuperación física y emocionalmente de las personas afectadas por la violencia familiar y sexual.		X	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales							
Objetivo Parcial:	Facilitar un proceso de recuperación y reinserción social-familiar de las víctimas.			Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales							
Act / Pro:	APOYO A POBLACIONES VULNERABLES				2.3 Bienes y servicios							
Presupuesto Anual:	S/ -			2.4 Donaciones y transferencias								
				2.5 Otros gastos								
				2.6 Adquisición de activos no financieros								
				Total								

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total		
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA					
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Bridar protección oportuna e inmediata y buen trato a la población vulnerable	Proteger integralmente a las personas víctimas de violencia familiar	Administradora del Hogar	ALBERGADOS	100	REGISTRO DE ALBERGADOS	31%	0%	0%	0%	6%	7%	5%	8%	7%	8%	4%	9%	5%	2,334,50	145,00	2,499,50	94,00	1,80,50	797,50	1,362,50	1,196,50	1,329,00	727,00	1,440,50	766,50	16,305,00
2	Incentivar la participación de los menores en talleres de la MPSC, donde	Talleres Educativos y de Manualidades para los albergados	administradora del Hogar	ALBERGADOS	30	REGISTRO DE ACTIVIDADES	0%	67%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	1070,00	-	722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,592,00
3	Preveer de la logística necesaria para mejorar las condiciones de vida de nuestros albergados	Recaudando donaciones casa por casa	Administradora del Hogar y voluntarios		1	INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO							100%																		1,036,00	
4	Complementar la alimentación de los albergados	bio huerto	Administradora del Hogar y tecnico Agropecuario de la GDS		100	INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO														968,00	700,00										2,668,00	
5		funcionamiento del area					9%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	4,729,50	3,989,50	3,989,50	3,989,50	3,989,50	3,989,50	5,259,50	3,989,50	3,989,50	3,989,50	3,989,50	4,889,50	50,784,00
							<b>TOTAL</b>																								71,910,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CUADRO DE NECESIDADES 2019  
DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI

ÁREA - CASA REFUGIO GDS-HCO

Actividad	Nro.	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
					Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
TOTAL TAREA 1		ALIMENTOS			52,00	758,50	62,00	1.333,00	98,00	1.307,50	62,00	833,00	99,00	1.048,50	63,00	559,00	118,00	1.167,50	53,00	1.026,50	93,00	1.019,50	66,00	530,00	90,00	874,50	67,00	613,00	777,00	10.718,50		
	2.3.1.1.1.1	ACEITE	9,00	Unidad			5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	5	45,00	55	495,00
	2.3.1.1.1.1	HUEVOS	110,00	jaba					1	110,00			1	110,00			1	110,00			1	110,00			1	110,00			1	110,00	5	550,00
	2.3.1.1.1.1	MATEQUILLA	3,50	pote	1	3,50	1	10,00	1	3,50			1	3,50			1	3,50	1	3,50	1	3,50			1	3,50			1	3,50	7	24,50
	2.3.1.1.1.1	QUESO	10,00	unidad	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	11	110,00
	2.3.1.1.1.1	MADEIRA	1,50	unidad	6	9,00	6	18,00	6	9,00			6	9,00			12	18,00	6	9,00			6	9,00			6	9,00			48	72,00
	2.3.1.1.1.1	ARROZ	3,00	kilo					50	150,00			50	150,00			50	150,00			50	150,00			50	150,00			50	150,00	250	750,00
	2.3.1.1.1.1	PAPA	10,00	arroba	2	20,00	2	20,00	2	20,00	3	30,00	4	40,00	2	20,00	3	30,00	4	40,00	2	20,00	3	30,00	2	20,00	4	40,00	4	40,00	31	330,00
	2.3.1.1.1.1	YUCA	30,00	arroba			1	30,00			1	30,00					1	30,00												3	90,00	
	2.3.1.1.1.1	CANOTE	25,00	arroba			2	50,00			2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	20	500,00
	2.3.1.1.1.1	LENTEJA	80,00	arroba			2	160,00																						2	160,00	
	2.3.1.1.1.1	SAL	25,00	bolita			2	50,00																						2	50,00	
	2.3.1.1.1.1	MIERMELEDA	8,00	frasco	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	11	88,00
	2.3.1.1.1.1	QUINUA	60,00	arroba					2	120,00																				2	120,00	
	2.3.1.1.1.1	ARVEJA PATIDA	5,00	KILO	12	60,00						12	60,00				12	60,00														
	2.3.1.1.1.1	ESCABECHE	4,00	kilo			5	20,00																								
	2.3.1.1.1.1	TOMATE	30,00	CAJA			1	30,00									1	30,00												1	30,00	
	2.3.1.1.1.1	MILK GRANDE	15,00	tarro	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	11	165,00
	2.3.1.1.1.1	GELATINA 5kg	25,00	bolita	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	11	275,00
	2.3.1.1.1.1	MANZANA DE AGUA	3,50	kg	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	44	154,00
	2.3.1.1.1.1	AVENA 5 KGS	20,00	bolita	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	11	220,00
	2.3.1.1.1.1	ARIZARIZ SONG	140,00	bolita					1	140,00				1	140,00				1	140,00							1	140,00			5	700,00
	2.3.1.1.1.1	ARROZ	145,00	BOCASA					1	145,00			1	145,00			1	145,00	1	145,00	1	145,00	1	145,00					1	145,00	6	870,00
	2.3.1.1.1.1	HARINA DEL NORTE	200,00	bolita	1	200,00			1,00	200,00									1	200,00										2	400,00	
	2.3.1.1.1.1	GALETA SODA	8,00	caja	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	4	32,00	44	352,00
	2.3.1.1.1.1	CORDERO	14,00	kg	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	4	56,00	44	616,00
	2.3.1.1.1.1	FRIDO	13,00	kg	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	4	52,00	44	572,00
	2.3.1.1.1.1	AJOS	12,00	kg			4	48,00							4	48,00															4	48,00
	2.3.1.1.1.1	PAPA	20,00	arroba			2	40,00			2	40,00			2	40,00			2	40,00			2	40,00			2	40,00	2	40,00	12	240,00
	2.3.1.1.1.1	OLLIDO	20,00	arroba	1	20,00			1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	10	200,00
	2.3.1.1.1.1	CANOTE	20,00	arroba	1	20,00			1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	10	200,00
	2.3.1.1.1.1	NUÑA	75,00	arroba	2	150,00			1	75,00									2	150,00										3	225,00	
	2.3.1.1.1.1	MAIZ PARA CANCHA	30,00	arroba	1	30,00													2	60,00										2	60,00	
	2.3.1.1.1.1	SEMOLA	3,50	kg	4	14,00			4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	4	14,00	40	140,00
	2.3.1.1.1.1	MAIZ PARTIDO PARA POLLOS	70,00	BOLSA 50 KG			2	140,00					2	140,00										1	70,00					6	420,00	
	2.3.1.1.1.1	ATUN	90,00	CAJA			2	180,00																						2	180,00	
	2.3.1.1.1.1	CEBADA	60,00	ARROBA			2	120,00																						2	120,00	
	2.3.1.1.1.1	MAIZ MOCROCHO	70,00	BOLSA 50 KG			2	140,00					1	70,00							1	70,00					1	70,00		6	420,00	
Total tarea - Materiales y Arteses de Limpieza						34,00	794,00			71,00	796,00	20,00	228,00	6,00	12,00	15,00	158,50	20,00	115,00	14,00	90,00	33,00	269,50	13,00	157,00	11,00	324,00	16,00	133,50	284,00	3.271,50	



proteger integralmente a las personas víctimas de violencia familiar





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

12	2.3.1.5.3.1	SHAMPOO EN CAJA	20,00	DOCENA	-	4	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80,00								
	2.3.1.5.3.1	JABONCILLO	28,00	DOCENA	-	1	28,00	-	0	-	-	-	1	28,00	-	-	-	-	-	-	1	28,00	84,00							
	2.3.1.5.3.1	CEPILLOS PARA ADULTOS	72,00	CAJA*24 UNID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	2.3.1.5.3.1	CEPILLOS PARA NIÑOS	30,00	CAJA*12 UNID	-	4	120,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120,00							
	2.3.1.5.3.1	PASTA DENTAL PEQUEÑO	30,00	DOCENA	-	4	120,00	-	-	-	-	-	-	4	120,00	-	-	-	-	-	-	8	240,00							
	2.3.1.5.3.1	DETERGENTE	80,00	BOLSÓN	1	80,00	-	1	80,00	0	-	1	80,00	-	-	-	1	80,00	-	-	-	5	400,00							
	2.3.1.5.3.1	LAVA VAJILLA EN PASTA X 1KG	6,00	Unidad	2	12,00	-	2	12,00	-	1	6,00	-	1	6,00	-	1	6,00	-	-	1	6,00	8	48,00						
	2.3.1.5.3.1	LEJIA CLOROX X ALT	12,00	GALON	-	-	3	36,00	-	-	-	1	12,00	-	2	24,00	-	2	24,00	-	-	8	96,00							
	2.3.1.5.3.1	CERA PARA PISO	3,50	GALON	6	21,00	-	6	21,00	12	42,00	0	-	12	42,00	-	-	12	42,00	-	-	12	42,00	72	252,00					
	2.3.1.5.3.1	TOMILLAS HIGIENICAS	4,00	Unidad	12	48,00	-	12	48,00	-	0	12,00	-	12	48,00	-	12	48,00	-	-	12	48,00	-	60	252,00					
	2.3.1.5.3.1	ESPONJAS CON ALUMINIO GROSAS	3,50	Unidad	-	-	12	42,00	-	0	-	-	-	-	6	21,00	-	-	-	-	-	-	18	63,00						
	2.3.1.5.3.1	PAPEL HIGIENICO	16,50	PAQUETE	4	66,00	-	4	66,00	-	0	-	1	16,50	-	-	1	16,50	-	-	-	1	16,50	11	181,50					
	2.3.1.5.3.1	PAÑALES GENIATRICOS	3,50	Unidad	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	-	-	4	14,00	-	24	84,00					
	2.3.1.2.1.2	TOMILLAS DE TELA/DUCHA	35,00	UND	12	420,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	12	420,00	-	-	-	24	840,00						
	2.3.1.2.1.3	SANDALLAS PARA DUCHA	15,00	par	5	75,00	-	5	75,00	2	30,00	0	-	-	1	15,00	-	-	1	15,00	-	-	1,00	14	211,00					
	2.3.1.5.3.1	PAPEL TOMILLA	20,00	PAQUETE	2	40,00	-	2	40,00	2	40,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	280,00					
	2.3.1.5.3.1	PORTA JABONCILLERA	2,00	und	10	20,00	-	10	20,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	40,00						
Total ítem 4 - Material logístico: Utensilios y Otros					780,00		80,00	2,00	80,00	2,00	80,00	2,00	80,00	2,00	80,00	2,00	80,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	29,00	1.500,00					
2.6.3.2.999	02 PLANCHAS ELECTRICAS	350,00	Unidad	2	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	700,00							
2.3.1.3.1.2	GAS	40,00	Unidad*	2	80,00	-	80,00	2	80,00	2	80,00	2	80,00	2	80,00	2	80,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	20	800,00					
Ítem 5 - Materiales de construcción y otros																								815,00						
2.3.1.6.1.3	10 bolsas de cemento	25,00	bolsa *50kg	10	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	250,00						
2.3.1.6.1.3	03 kilos de alambre n°5	10,00	kilo	3	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30,00						
2.3.1.6.1.3	03 kilos de clavos 2" 1/2	5,00	kilo	3	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15,00						
2.3.1.6.1.3	02 cubos de hormigon	50,00	cubo	2	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,00						
2.3.1.6.1.3	pegamento pvc	5,00	pote	5	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25,00						
2.3.1.6.1.3	sierra para cortar fierro	10,00	unidad	2	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20,00						
2.3.1.6.1.3	varilla de 1/2	25,00	unidad	15	375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	375,00						
Total ítem 5					110,00	2.334,50	62,00	1.413,00	171,00	2.149,50	64,00	941,00	107,00	1.180,50	60,00	797,50	140,00	1.362,50	69,00	1.198,50	123,00	1.329,00	62,00	727,00	122,00	1.440,50	64,00	758,50	1.076,00	16.305,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
TALLERES EDUCATIVOS DE MANUALES PARA LOS ALBERGADOS	Total tarea 2: Materiales					-	-	142,00	1.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	870,00	
		2.3.1.2.1.2	TELA POLYSTEL	30,00	METRO	-	-	20	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00		
		2.3.1.2.1.2	PAPEL PARA TEXTILERIA	70,00	CIENTO	-	-	1	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00		
		2.3.1.2.1.2	JUEGOS DE REGLAS TEXTILES	150,00	JUEGO	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150,00		
		2.3.1.2.1.2	CINTA BOLON	10,00	Unidad	-	-	10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.3.1.2.1.2	ELASTICO DELGADO	1,00	METRO	-	-	100	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.3.1.2.1.2	CINTA PARA BORDAR DE COLORES	5,00	UNIDAD	-	-	10	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50,00		
		Total tarea Recursos Humanos					-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	15,00	-
		2.2	2.3.2.8.1.1	Psicologo (Apoyo de la MPSC)			-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	
			2.3.2.8.1.1	Trabajadora Social (MPSC)			-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	
			2.3.2.8.1.1	Profesor de Arte y Cultura, etc de la MPSC			-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	
		Total tarea Material de Trabajo y Manualidades					-	-	-	-	-	-	76,00	-	722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00	722,00	
			2.3.1.9.1.2	CORROSPUM DE 45 X 60 CM	12,00	unidad	-	-	-	-	-	-	12	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	144,00		
			2.3.1.9.1.2	MICROPOROSO 45CM X 60CM	12,00	unidad	-	-	-	-	-	-	12	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	144,00		
			2.3.1.5.1.2	SILICONA	30,00	DOCENA	-	-	-	-	-	-	1	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,00		
		2.3.1.2.1.2	lana gruesa para tejer *5 ovillos	25,00	paquete	-	-	-	-	-	-	10	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	250,00			
		2.3.1.9.1.2	ajujas punta roma	2,00	unidad	-	-	-	-	-	-	5	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10,00			
		2.3.1.2.1.2	hilos carrette para coser	2,00	unidad	-	-	-	-	-	-	24	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	48,00			
		2.3.1.2.1.2	lana delgada para bordar	8,00	unidad	-	-	-	-	-	-	12	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	96,00			
					unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
	Total tareas					-	-	142,00	1.070,00	-	-	79,00	-	722,00	3,00	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	102,00	1.592,00	



Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Junio		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total			
RECAUDANDO DONACIONES CASA POR CASA	Total tarea Alimentación							4,00	66,00	4,00	66,00	
		2.3.2.7.1.1.99	ALMUERZO (CASA ALBERGUE)									
		2.3.1.1.1.1	AGUA MINERAL		16,50	paquete	4	66,00	4	66,00		
	Total tarea material logístico							118	970	118	970	
		2.3.2.2.4.4	CERTIFICADOS (MPSC)								0	-
		2.3.1.5.1.2	CARTULINA DE HILO		10,00	pliego	20	200,00	20	200,00		
		2.3.2.2.4.4	fotochek (MPSC)				24		24			
		2.3.1.5.1.2	movilidad (MPSC)									
	2.3.1.6.1.3	sacos granedes.		1,00	unidad	50	50,00	50	50,00			
	2.3.1.2.1.1	POLOS		30,00	Unidad	24	720,00	24	720,00			
Total tareas							122,00	1.036,00	122,00	1.036,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
Implementacion de Biohuertos	Total tarea : Material Logistico					82	1.493	51	700	101	2.193
		2.3. 1 10. 1 4	Abono de granja	8,00	saco	50	400,00	50	400,00	100	800,00
		2.3. 1 6. 1 3	plastico transparente (agrofield)	40,00	metro	10	400,00				400,00
		2.3. 1 6. 1 3	clavos 3"	7,00	kilo	4	28,00				28,00
		2.3. 1 99. 1 1	cierra de mano con mango de madera	50,00	unidad	1	50,00				50,00
		2.3. 1 99. 1 1	machete con mango de madera	40,00	unida	1	40,00				40,00
		2.3. 1 99. 1 1	lampilla hechiza	50,00	unid	1	50,00				50,00
		2.3. 1 10. 1 4	INSECTICIDAS	150,00	frasco	2	300,00				300,00
		2.3. 1 6. 1 4	guantes de pvc forrados	15,00	par	6	90,00				90,00
		2.3. 1 99. 1 1	alicate	5,00	unidad	2	10,00				10,00
		2.3. 1 6. 1 4	botas de pvc liviano	25,00	par	5	125,00				125,00
	2.3. 1 99. 1 2	Cal Agricola	300,00	Tonelada		-	1	300,00	1	300,00	
Total tareas				690,00		968,00		700,00		2.193,00	
<b>6.579,00</b>											





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
		Total Tareas				6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	9,00	4.889,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	6,00	3.989,50	9,00	4.889,50	78,00	49.674,00		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2.3.2.8.1.1	Administradora de la casa hogar - Cas		1.700,00	Mes	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	1	1.700,00	12,00	20.400,00		
	2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal		109,50	Mes	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	1	109,50	12,00	1.314,00		
	2.3.2.8.1.1	Guardianes - Cas		1.000,00	Mes	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	24,00	24.000,00		
	2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal		90,00	Mes	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	2	180,00	24,00	2.160,00		
	2.3.2.8.1.1	Bonificación fiestas patrias		300,00	Mes													3	900,00											3,00	900,00		
	2.3.2.8.1.1	Bonificación fiestas navideñas		300,00	Mes																									3	900,00	3,00	900,00
		<b>Total tareas 2: Material Logístico</b>				<b>41</b>	<b>740,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>370,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>43</b>	<b>1.110,00</b>		
	2.3.1.5.1.2	correctores		5,00	Unidad	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,00		
	2.3.1.5.1.1	Tonner para impresora		365,00	Unidad	1	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	730,00		
	2.3.1.5.1.2	papel bond A4		30,00	Millar	2	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,00		
	2.3.1.5.1.2	papel lustre		0,50	pliego	20	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10,00		
	2.3.1.5.1.2	papel bond de color A4		40,00	millar	1	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40,00		
	2.3.1.5.1.2	lapiceros		20,00	caja	4	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80,00		
	2.3.1.5.1.2	lapices		10,00	caja	5	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50,00		
	2.3.1.5.1.2	borradores		20,00	caja	5	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100,00		
	2.3.1.5.1.2	Vinifan grande extraofo		15,00	Unidad	2	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,00		
		<b>Total tareas</b>				<b>47</b>	<b>4.729,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>11</b>	<b>5.259,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>6</b>	<b>3.989,50</b>	<b>9</b>	<b>4.889,50</b>	<b>121</b>	<b>1.110,00</b>		
																															50.784,00		





## 30. POI-OMAPED





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
1. TALLER DE TEJIDO	Total Tarea 1: Selección de un adecuado proveedor de capacitación						-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00
	4.1	2.3.2.7.3.2	Capacitadora en la especialidad de Tejido a maquina, punto y crochet	1.500,00	Mes	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00	
	Total Tarea 2: Material logístico						109	13.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.100,00	
		2.6.3.2.999	Maquina de tejer industrial computarizada delgada	3.000,00	Unidad	1	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000,00	
		2.6.3.2.999	Maquina de tejer gruesa	2.800,00	Unidad	1	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.800,00	
		2.3.1.9.1.2	KIT DE AGUJAS PARA MAQUINA DE TEJER DELGADO	850,00	Unidad	4	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.400,00	
		2.3.1.9.1.2	KIT DE AGUJAS PARA MAQUINA DE TEJER GRUESO	900,00	Unidad	2	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.800,00	
		2.3.2.4.1.5	KIT DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINA	700,00	Unidad	3	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.100,00	
	Total Tarea 3: Insumos						118	9.382,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	9.382,50	
	4.2	2.3.1.2.1.2	Moldejas de Hilo para Tejer Delgado	550,00	Ciento	5	2.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.750,00	
		2.3.1.9.1.2	crochet	2,00	Unidad	24	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	48,00	
		2.3.1.9.1.2	paq. * 5 und. Hilo perla - bebe	30,00	paquete	80	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	2.400,00	
		2.3.1.9.1.2	palitos de madera N° 3-4	30,00	Docena	6	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	180,00	
		2.3.1.9.1.2	aguja punta roma	1,50	Docena	3	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4,50	
	Total Tarea 4: Certificación						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	20	100,00	
4.4	2.3.1.99.1.3	Certificados	5,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	20	100,00		
Total tareas						227	18.482,50	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	21	1.600,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	31	33.582,50	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
2. TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS	Total Tarea 1: Selección de un adecuado proveedor de capacitación						-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	10	15.000,00
		2.3.2.7.3.2	Profesional Especialista	1.500,00	Mes	-	-	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	10	15.000,00	
	Total Tarea 2: Material logístico						454	19.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	19.890,00	
		2.6.3.2.999	maquina remalladora	4.000,00	Unidad	2	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.000,00		
		2.3.1.9.1.2	Cinta metricas	6,00	Unidad	24	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	144,00		
		2.3.1.9.1.2	Reglas escuadras y curvas	45,00	Unidad	24	1.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1.080,00		
		2.3.1.9.1.2	Afileres	3,50	Rueda	24	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	84,00		
		2.3.1.9.1.2	Agujas	3,00	Rueda	24	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	72,00		
		2.3.1.9.1.2	Botones	45,00	Bolsa	20	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	900,00		
		2.3.1.9.1.2	Cierres	7,50	Unidad	100	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	750,00		
		2.3.1.9.1.2	Hilos	35,00	Caja	24	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	840,00		
		2.3.1.2.1.2	Telas	45,00	Metro	150	6.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	6.750,00		
		2.3.1.5.1.2	Tiza para marcar	5,00	Unidad	50	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	250,00		
		2.3.1.99.1.1	Tijeras de sastre	85,00	Unidad	12	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.020,00		
	Total Tarea 2: Certificación						-	-	-	-	25	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	125,00		
4.2	2.3.1.99.1.3	Certificados	5,00	Unidad	-	-	-	-	-	25	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	125,00		
Total tareas						489	35.015,00	1,00	1.500,00	26	1.625,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	489	35.015,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.
3. TALLER DE MANUALIDADES	Total Tarea 1: Selección de un adecuado proveedor de capacitación											1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500								6	7,500.00
	2.3.2.7.3.2	Profesional Especialista	1500,00	Mes					1			1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00									6	7,500,00	
	Total Tarea 2: Material logístico					547	11,083,00																							547	11,083,00	
	2.6.3.2.9.99	Maquina de Troquear	1,400,00	Unidad	1	1,400,00																								1	1,400,00	
	2.3.1.9.1.2	Kit del moldes para diseños	150,00	lit.	12	1,800,00																								12	1,800,00	
	2.3.1.5.1.2	cartulinas	1,50	Unidad	200	300,00																								200	300,00	
	2.3.1.5.1.2	cartulinas para tarjetas	20,00	Unidad	100	2,000,00																								100	2,000,00	
	2.3.1.5.1.2	compas	3,50	Unidad	24	84,00																								24	84,00	
	2.3.1.5.1.2	reglas grandes JUEGO* 7	35,00	Unidad	18	630,00																								18	630,00	
	2.3.1.9.1.2	cinta decorativa	50,00	Unidad	24	1,200,00																								24	1,200,00	
	2.3.1.9.1.2	cinta satinada	50,00	Unidad	24	1,200,00																								24	1,200,00	
	2.3.1.5.1.2	silicona	90,00	ciento	8	720,00																								8	720,00	
	2.3.1.2.1.2	telas	20,00	Metro	50	1,000,00																								50	1,000,00	
	2.3.1.5.1.2	temperas	9,00	caja	36	324,00																								36	324,00	
	2.3.1.5.1.2	silicona liquida * 500	8,50	Unidad	50	425,00																								50	425,00	
Total Tarea 2: Certificación									25	125,00																			25	125,00		
4.2	2.3.1.99.1.3	Certificados	5,00	Unidad					25	125,00																			25	125,00		
Total tareas					547	11,083,00			25	125,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00	1	1,500,00							578,00	18,708,00		







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Marzo		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total
<b>4. DÍA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE DOWN</b>	<b>Total Tarea 1: Difusión de Actividades</b>					<b>1</b>	<b>350,00</b>	<b>1</b>	<b>350,00</b>
	3,1	2.3. 2 2. 4 1	Publicidad		Entrevista	0	-	0	-
		2.3. 199. 1 3	Banner	350,00	Unidad	1	350,00	1	350,00
	<b>Total tarea 2 : Almuerzo de Confraternidad</b>					<b>100</b>	<b>1500,00</b>	<b>100</b>	<b>1500,00</b>
	3,2	2.3. 2 7.10 1	Almuerzo	15,00	Unidad	100	1.500,00	100	1.500,00
	<b>Total Tarea 3 : Actividades Deportivas y recreativas</b>					<b>241</b>	<b>2535,00</b>	<b>241</b>	<b>2535,00</b>
	3,3	2.3. 1 5. 1 2	Temperas	8,00	Unidad	20	160,00	20	160,00
		2.3. 1 5. 1 2	Cartulinas	0,50	Unidad	20	10,00	20	10,00
		2.3. 1 5. 1 2	papel crepe	2,00	Unidad	24	48,00	24	48,00
		2.3. 1 5. 1 2	pinceles	7,00	juego	12	84,00	12	84,00
		2.3. 1 5. 1 2	pinturas* 12	6,50	caja	12	78,00	12	78,00
		2.3. 1 5. 1 2	plumones * 36	35,00	caja	3	105,00	3	105,00
		2.3. 2 7.10 1	refrigerio	3,00	unidad	100	300,00	100	300,00
		2.3. 199. 1 4	Presentes	35,00	Unidad	50	1.750,00	50	1.750,00
<b>Total tareas</b>					<b>342</b>	<b>4.385,00</b>	<b>342</b>	<b>4.385,00</b>	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
5. DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Total Tarea 1: difusión de actividades					5	800,00	-	-	-	-	5	800,00
	5,1	2.3. 2 2. 4 1	Publicidad		Entrevista	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3. 199. 1 3	Banner	350,00	Unidad	1	350,00					1	350,00
		2.3. 199. 1 3	Tripticos	90,00	Ciento	5	450,00					5	450,00
	Total Tarea 2: Actividades Deportivas y Recreativas - Desfile					100	3.900,00					100	3.900,00
		2.3. 199. 1 4	Presentes	30,00	Unidad	100	3.000,00					100	3.000,00
		2.3. 2 5. 1 4	sonido	500,00		1	500,00					1	500,00
		2.3. 2 7.10 1	refrigerios	4,00	Unidad	100	400,00					100	400,00
	Total tarea 3 : Izamiento del Pabellon					600	1.800,00					600	1.800,00
	5,3	2.3. 2 7.10 1	Refrigerio	3,00	Unidad	600	1.800,00					600	1.800,00
	Total tarea 4: Misa de Salud					2	180,00					2	180,00
	5,4	2.3. 2 7.11 99	Misa	80,00	Unidad	1	80,00					1	80,00
		2.3. 199. 1 4	Ofrendas	100,00	Unidad	1	100,00					1	100,00
	Total tarea 5: Almuerzo de Confraternidad					501	10.000,00					501	10.000,00
5,5	2.3. 2 7.10 1	Almuerzo	18,00	Unidad	500	9.000,00					500	9.000,00	
	2.3. 2 5. 1 4	Sonido	1.000,00	Unidad	1	1.000,00					1	1.000,00	
Total tareas					1.108	16.680,00					1.108	16.680,00	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
6.APOYO SOCIAL	Total Tarea 2: Material logístico					410	10.125,00									410	10.125,00																
		2.3 1 5.3 1	Pañales para niños	50,00	Paquete	50	2.500,00									50	2.500,00														100	5.000,00	
		2.3 1 5.3 1	Pañales para adultos	90,00	Paquete	50	4.500,00									50	4.500,00															100	9.000,00
		2.2 2 3.1 99	Leche	4,00	Unidad	50	200,00									50	200,00															100	400,00
		2.2 2 3.1 99	Arroz	3,00	Kilo	50	150,00									50	150,00															100	300,00
		2.2 2 3.1 99	Azúcar	3,00	Kilo	50	150,00									50	150,00															100	300,00
		2.2 2 3.1 99	Fideos	4,00	Kilo	50	200,00									50	200,00															100	400,00
		2.2 2 3.1 99	Avena	1,50	Kilo	50	75,00									50	75,00															100	150,00
		2.2 2 3.1 99	Aceite	7,00	Libro	50	350,00									50	350,00															100	700,00
		2.3 1 2.1 2	Colchones anti escaras	200,00	Unidad	10	2.000,00									10	2.000,00															20	4.000,00
		2.2 2 3.1 99	Canasta navideña	50,00	Unidad																											350	17.500,00
	Total tareas					410	10.125,00									410	10.125,00															1.170	37.750,00







## 31. PARTICIPACION VECINAL





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	Oficina de Participación Vecinal - Gerencia de Desarrollo Social.	Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Generica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	10 Canon
Objetivo General:	Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable. Promover la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales de base. Planificar y dirigir la ejecución de actividades sociales para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adultos mayores, madres gestatante, jóvenes y personas con discapacidad. Procesar la información necesaria para el empadronamiento de las y los ciudadanos de acuerdo a su condición socioeconómica. Promover de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad los bienes y servicios públicos que requiere la población de acuerdo a sus distintos sectores socioeconómicos. Impulsar procesos de formación y actividades en el sector cultural para la contribución al desarrollo y bienestar colectivo del distrito de Huamachuco.		Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
Objetivo Parcial:	Promover la Participación Activa de los ciudadanos a través de los diferentes actores sociales y de la sociedad civil organizada a nivel urbano y rural.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos		2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
				2.3 Bienes y servicios					
				2.4 Donaciones y transferencias					
				2.5 Otros gastos					
		Acl / Proy:	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.6 Adquirió de activos no financieros					
		Presupuesto Anual: \$/		Total					





## GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



### PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)																				Total													
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				Total														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A			M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Descentralizar los servicios de atención al poblador sanchez carmonista a nivel de Caseríos, Centros Poblados y Juntas Vecinales.	Res. Participación Vecinal.	Apoyo	81	Registros de Entrega	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27450.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	27450.00
2	Reconocimiento de las organizaciones por parte de nuestra institución, con la finalidad de incrementar sus niveles de participación en los procesos del desarrollo local.	Res. Participación Vecinal.	Campaña	1	Libro de Registro	0%	30%	0%	6%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	7%	6%	3503.5	505.5	505.5	591.5	505.5	505.5	591.5	532.5	532.5	68.5	532.5	-	-	S/.	8824.50	
3	Mantener informada a la ciudadanía sobre la Inversión Pública Municipal.	Res. Participación Vecinal.	Audiencia Pública	1	Registro de participantes	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	3445.00
4	Dotar a los diferentes Sectores Vecinales de las autoridades correspondientes, respetando la decisión popular.	Res. Participación Vecinal.	Proceso Electoral	1	Actas de Proceso Electoral	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	498.50
4	Desarrollar las capacidades inherentes a las funciones de los diferentes actores sociales.	Res. Participación Vecinal.	Capacitación	6	Registro de participantes	0%	22%	9%	0%	0%	0%	6%	0%	22%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	3232.5	2792.5	-	-	-	2880.0	-	3232.5	2792.5	-	-	-	-	-	S/.	8930.00
5	Establecer la participación directa de la ciudadanía sobre el destino de los recursos municipales.	Res. Participación Vecinal.	Audiencia Pública	1	Registro de participantes	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	9988.00	







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2019

Actividad	Nro.	Especifico Detalle	Items o productos	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total		
<b>Total Tarea 1. Asistencia técnica:</b>						0	0	1512	2749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1512	2749	
1.- Apoyo en material de Oficinas a las Autoridades de la Provincia de Sánchez Carrizosa.	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 de 75g		35.00	Milr	0	162	5670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	5670.00		
	2.3.1.5.1.2	Lapicero azul		25.00	Caja	0	11	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	275.00			
	2.3.1.5.1.2	Lapicero rojo		25.00	Caja	0	11	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	275.00			
	2.3.1.5.1.2	Lapicero negro		25.00	Caja	0	11	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	275.00			
	2.3.1.5.1.2	Carpetas		30.00	Caja	0	11	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	330.00			
	2.3.1.5.1.2	Reglas Metro plásticas		3.00	Und.	0	81	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	243.00			
	2.3.1.5.1.2	Resaltador		20.00	Caja	0	11	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	220.00			
	2.3.1.5.1.2	Libros de actas e 100 hojas copado		10.00	Und.	0	81	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	810.00			
	2.3.1.5.1.2	Tampón azul		5.00	Und.	0	81	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	405.00			
	2.3.1.5.1.2	Archivador Lento Ancho T/O		5.00	Und.	0	250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	1250.00			
	2.3.1.5.1.2	Gomas en barra		3.00	Und.	0	81	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	243.00			
	2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje		2.00	Und.	0	81	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	162.00			
	2.3.1.5.1.2	Cinta serrada		1.00	Und.	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81.00			
	2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje		3.00	Und.	0	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	60.00			
	2.3.1.5.1.1	Tinta a Color Canon 710 (negro)		120.00	Und.	0	20	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2400.00			
	2.3.1.5.1.1	Tinta a Color Canon 711 (color)		140.00	Kil.	0	20	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2800.00			
	2.3.1.5.1.2	Fuente		10.00	Cento	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.00			
	2.3.1.5.1.2	Papel		8.00	Und.	0	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	80.00			
	2.3.1.5.1.2	Frenos plásticos T/O		10.00	Und.	0	20	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	200.00			
	2.3.1.5.1.2	Filos A4		25.00	Cento	0	10	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	250.00			
	2.3.1.5.1.2	Folios Plásticos T/O		10.00	Und.	0	81	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	810.00			
	2.3.1.5.1.2	Tijeras recortador punto roma		5.00	Und.	0	81	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	405.00			
	2.3.1.5.1.2	Tinta para tampón azul		3.00	Und.	0	81	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	243.00			
	2.3.1.5.1.2	Tinta para tampón negro		3.00	Und.	0	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	60.00			
	2.3.1.5.1.2	Acropagos		6.00	Und.	0	81	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	486.00			
	2.3.1.5.1.2	Clips		5.00	Caja	0	81	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	405.00			
	2.3.1.5.1.1	Tinta a color para EPSON		140.00	Kil.	0	4	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	560.00			
	2.3.1.2.1.1	Tono completo		600.00	Und.	0	10	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6000.00			
	<b>TOTAL DE TAREAS</b>						0	0	1512	2749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1512	2749







### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nº	Específica Detalle	Item o producto	Proce unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total	Ces.	Total
<b>Total Tema 1: Publicidad y Difusión</b>																																	
				0,00	Unid.	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	33	-		
	2.3.1.3.1.1	Contenible		13,50	Galón	0	0	3	40,5	3	40,5	3	40,5	3	40,5	3	40,5	3	40,5	3	40,5	5	67,5	5	67,5	5	67,5	5	67,5	41	553,50		
<b>Total Tema 2: Registros de Organizaciones</b>																																	
				0	0	39	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00		
	2.3.1.5.1.2	Libro de Actas Legalizado de 400 Hojas		30,00	Unid.	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	11	330,00		
	2.3.1.5.1.2	Arbitraler lima ancho T-0		5,00	Unid.	0	0	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	11	55,00		
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 75g		35,00	Milr	0	0	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	11	385,00		
	2.3.1.5.1.2	Expensas anal. foto legal		5,00	Unid.	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	20	100,00		
	2.3.1.5.1.2	Expensas pago foto legal		5,00	Unid.	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	20	100,00		
	2.3.1.5.1.2	Camisetas		1,00	Unid.	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	8	8,00		
	2.3.1.5.1.2	Kit de Tinta color para EPSON L355		180,00	Ka	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	11	1.980,00		
	2.3.1.5.1.2	Catálogo de AA		100,00	Ciento	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	11	1.100,00		
	2.3.1.5.1.2	Impresoras		30,00	Unid.	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,00		
	2.3.1.5.1.2	Perforador		30,00	Unid.	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,00		
	2.3.1.5.1.2	Fila A4		25,00	Ciento	0	0	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	11	275,00		
	2.3.1.5.1.2	Bandeja portapapeles dos pases		20,00	Unid.	0	0	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40,00		
	2.3.1.5.1.2	Scrapbook		6,00	Unid.	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,00		
	2.3.1.5.1.2	Sólos		20,00	Unid.	0	0	10	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200,00		
	2.3.1.5.1.2	Clips		5,00	Caja	0	0	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	11	55,00		
	2.3.1.99.1.3	Impresión de folios y/o tarjetas		60,00	Ciento	0	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60,00		
	2.3.1.99.1.3	Copias de formato de inscripción		10,00	Ciento	0	0	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	3	30	33	330,00		
<b>Tema 7: Actualización de registros de la entidad (en el espacio y/o institucionales)</b>																																	
				0	0	13	200,00	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	11	1.300,00		
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 75g		35,00	Milr	0	0	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	11	385,00		
	2.3.1.5.1.2	Arbitraler Lima Ancho T-0		5,00	Unid.	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5	0	0	4	20,00		
	2.3.1.5.1.2	Wacom T104		250,00	Papete	0	0	10	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2.500,00	
	2.3.1.5.1.2	Fila A4		25,00	Ciento	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25	0	0	4	100,00		
<b>TOTAL DE TAREAS</b>																																	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Específica Detalle	Bien o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
						<b>1-Organización de la Resolución de Cuentas 2018.</b> Total Tarea 1: Publicidad / Difusión 2.3.2.2.4.1 Perifoneo 45,00 Hora 0 0 4 180 2.3.1.3.1.1 Combustible 11,50 Galón 0 0 10 115 0 Total Tarea 2: Operación 2.3.1.1.1.1 Agua Mineral 19,00 Paquete 0 0 10 190 2.3.1.95.1.3 Banner 5x7 full color 180,00 Unid 0 0 3 540 2.3.2.5.1.4 Alquiler de sonido 600,00 Hora 0 0 4 2400 <b>TOTAL DE TAREAS</b> 0 0 31 3445 0																											

Actividad	Nro.	Específica Detalle	Bien o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total
						<b>4- Elecciones de Agrupaciones Municipales del Distrito de Huamachuco.</b> Total Tarea 1: Yacimiento de reserva actividades 2.3.1.3.1.1 Combustible 11,50 Galón 5 57,5 0 2.3.1.5.1.2 Papel Bond T144 35,00 Milón 2 70 2.3.1.5.1.2 Lapicero azul 25,00 Cap 1 25 0 2.3.1.95.1.3 Banner 5 x 7 full color 180,00 Unid 1 180 2.3.1.1.1.1 Agua mineral 19,00 Paq 8 152 0 2.3.1.7.1.1 Vaso acrílico 10,00 Ciento 2 20 2.3.2.7.10.1 Rotuleros (pluma y papi) 3,00 Unid 200 600 2.3.2.7.10.1 Almuerzo 10,00 Unid 200 2000 Total Tarea 2: Atención de actividades 2.3.1.5.1.2 Papel fotográfico T:44 50,00 Ciento 2 100 2.3.1.5.1.1 Tinta a color para EPSON L355 200,00 Unid 2 400 2.3.1.5.1.2 Carta según diseño 4,00 Unid 200 800 2.3.1.5.1.2 Meca T:44 250,00 Ciento 2 500 <b>TOTAL DE TAREAS</b> 425 49145 0																											





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Ejecución Detalle	Items a planificar	Precio unitario	Cantidad de unidades	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total	Cont.	Total		
<b>Total Tarea 1: Capacitación a los Docentes y Registros de Centros Públicos y Alumnos Verdes.</b>						0	0	221	3212,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	3212,5	0	0	0	0	0	0	444	6425,0			
5.1	2.3.1.3.1.1	Combustible		12,50	Galón	0	5	62,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	62,5	0	0	0	0	0	0	0	10	125,00				
	2.3.1.9.1.3	Impresión de folletos y tarjetas		60,00	Cuota	0	2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	120	0	0	0	0	0	0	4	240,00					
	2.3.2.7.3.2	Capacitador a todo costo		500,00	Unid.	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	2	1.000,00					
	2.3.2.7.10.1	Almuerzo		10,00	Unid.	0	200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2000	0	0	0	0	0	0	400	4.000,00				
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 70g		35,00	Milón	0	4	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	140	0	0	0	0	0	0	8	280,00					
	2.3.1.9.1.3	Banner 5x3 full color		100,00	Unid.	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	2	200,00				
	2.3.1.5.1.2	Fila A4		25,00	cuota	0	5	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	125	0	0	0	0	0	0	10	250,00				
	2.3.1.5.1.2	Lapicero azul		25,00	Caja	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	8	200,00				
	<b>Total Tarea 2: Capacitación a los Docentes Municipales y Alumnos</b>						0	0	0	0	211	2792,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	2792,5	0	0	0	0	422	5.585,00		
	5.2	2.3.1.3.1.1	Combustible		12,50	Galón	0	0	0	5	62,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	62,5	0	0	0	0	0	10	125,00			
2.3.2.4.4		Impresión de folletos y tarjetas		60,00	Cuota	0	0	0	2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	120	0	0	0	0	0	0	4	240,00				
2.3.2.7.3.2		Capacitador a todo costo		500,00	Unid.	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	2	1.000,00				
2.3.2.7.10.1		Almuerzo		10,00	Unid.	0	0	0	200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2000	0	0	0	0	0	400	4.000,00				
2.3.1.5.1.2		Papel Bond A4 70g		35,00	Milón	0	0	0	3	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	105	0	0	0	0	0	0	6	210,00				
<b>Total Tarea 3: Las Capacitaciones de los Docentes de Centros Públicos.</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2.000,00		
5.3	2.3.2.1.2.2	Alimentación (desayuno, almuerzo, cena)		18,00	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1.800,00				
<b>TOTAL DE TAREAS</b>						0	0	221	3212,5	211	2792,5	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2000	0	0	0	0	222	3212,5	211	2792,5	0	0	0	0	444	6.425,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nos.	Especificación	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total
<b>Total Tarea 1: Faltas/Oleas</b>																															
4.1	2.3.1.3.1.1	Combustible	13,50	Galón	0	0	0	0	0	0	0	30	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	405	
	2.3.1.99.1.3	Impresión de folios yó tipografías	60,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	2	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	240	
<b>Total Tarea 2: Bases de Coordinación con los Agentes Participativos</b>																															
4.2	2.3.1.5.1.2	Lapiceros azul	25,00	Caja	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100		
	2.3.2.2.4.4	Copias	10,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100		
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 75g	35,00	Milímetro	0	0	0	0	0	0	2	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	70		
	2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	19,00	Paquete	0	0	0	0	0	0	10	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	190		
	2.3.2.7.10.1	Almuerzo	10,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2000		
<b>Total Tarea 3: Taller Presupuesto Participativo</b>																															
4.3	2.3.1.5.1.2	Lapiceros en dibujo	100,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	3	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300		
	2.3.1.5.1.2	Filas A4 con dibujo	300,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	3	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	900		
	2.3.1.99.1.3	Copias de los formatos de trabajo	10,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100		
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 75g	35,00	Milímetro	0	0	0	0	0	0	5	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	175		
	2.3.1.99.1.3	Banner 5x3 full color	160,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	2	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	320		
	2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	19,00	Paquete	0	0	0	0	0	0	12	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	228		
	2.3.2.7.10.1	Refrigerio (Galleta y jugo)	3,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	600	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1800		
	2.3.2.7.10.1	Almuerzo	10,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	600	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	6000		
	2.3.2.1.2.1	Paños	25,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	20	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	500		
	2.3.2.7.10.1	Alimentación	30,00	Día	0	0	0	0	0	0	8	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	240		
2.3.2.1.2.2	Impresión	120,00	Hoja	0	0	0	0	0	0	4	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	480			
2.3.1.5.1.2	Cartulina hilo A4	100,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	5	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	500			
2.3.2.5.1.4	Alquiler de sonido	600,00	Hora	0	0	0	0	0	0	4	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2400			
<b>TOTAL BETAÑAS</b>																															

Actividad	Nos.	Especificación	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total
<b>Total Tarea 1: Componente de Investigación - Clases</b>																															
7.1	2.3.1.99.1.4	Presión	18000,00	Cebal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18000	
	2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipos de sonido	400,00	Hora	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3200	
<b>Total Tarea 2: Desarrollo de la actividad</b>																															
7.2	2.3.1.2.1.1	Uniformes (Polo, Short, mediana)	50,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	360	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	18000		
	2.3.1.9.1.2	Balón de fútbol estirado	60,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	12	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	720		
	2.3.1.9.1.2	Balón de fútbol estirado	60,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	12	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	720		
	2.3.1.99.1.3	Banner 5x3 Full Color	160,00	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	3	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	480		
	2.3.1.5.1.2	Mucha para carpet	30,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300		
	2.3.1.5.1.2	Cartulina Escolar A4	30,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300		
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 75g	35,00	Milímetro	0	0	0	0	0	0	0	0	5	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	175		
	2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipos de sonido	600,00	Hora	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7200		
	2.3.2.7.11.99	Arbitros	700,00	Pm.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7000		
	<b>TOTAL BETAÑAS</b>																														



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro	Especifico Detalle	Items o productos	Presup. autorizo	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total		
Total Tarea 1: Servicio de Coordinación						0	0	0	0	0	0	0	0	200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	600	
U3	2.3.1.1.1.1	Refrigerio (Café y jugo)		3,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	600			
Total Tarea 2: Comensio de Integrapcion / Clases						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007	1250	0	0	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008	1250
	2.3.1.9.1.4	Presas		1000,00	Clabal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000		
	2.3.2.7.11.99	Almuerzo		10,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000		
	2.3.1.9.1.3	Banner 7x5 full color		100,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	360		
	2.3.2.5.1.4	Alquiler de equipos de sonido		400,00	Hora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2000		
Total Tarea 3: Desarrollo de la actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	2045	2475	12	1400	10	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1400	2475
U3 2019	2.3.1.2.1.1	Uniformes (Polo, Short, medias)		35,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	972	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	5400			
	2.3.1.9.1.2	Balón de Fútbol		40,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	55	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	1500			
	2.3.1.5.1.2	Micas para carnet		30,00	Ciento	0	0	0	0	0	0	0	0	9	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	450			
	2.3.1.5.1.2	Cartulina Escudo T104		70,00	Ciento	0	0	0	0	0	0	0	0	9	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	270			
	2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 75g		35,00	Milre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35			
	2.3.1.5.1.1	Tinta a color para EPSON L255		200,00	Kil	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400			
	2.3.2.7.11.99	Ahorros		700,00	Peru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1400	10	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1400		
	<b>TOTAL DE TAREAS</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	1245	14075	111	2710	10	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1400	2710





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nº	Específica Detalle	Items y unidades	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	115	51	1.500,00	
	61	2.3.2.2.4.1	Comunicado Radiales		Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	-		
		2.3.2.2.4.1	Comunicados Televisivos	30,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	150	0	0	0	0	0	0	5	150,00			
		2.3.1.3.1.1	Combustible	11,50	Galón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1150	0	0	0	0	0	0	100	1.150,00			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165	0	0	0	0	0	205	51	61.625,00		
		2.3.2.7.4.2	Digitales	500,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2700	54	2700	0	0	0	0	108	54.000,00			
		2.3.2.7.4.2	Digitales	600,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3000	5	3000	0	0	0	0	10	6.000,00			
		2.3.1.2.1.1	Seguro seguro diésel	12,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	648	0	0	0	0	0	0	54	648,00				
		2.3.1.2.1.1	Chalaca Diésel	30,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	1620	0	0	0	0	0	0	54	1.620,00				
		2.3.1.5.1.2	Fotoscopia	5,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	270	0	0	0	0	0	0	54	270,00				
		2.3.1.5.1.2	Tablones acrílicos	8,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	432	0	0	0	0	0	0	54	432,00				
		2.3.1.5.1.2	Espejos oval infra rojo	25,00	Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	0	0	0	0	0	0	2	50,00				
		2.3.1.5.1.2	Camisetas	30,00	Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	150	0	0	0	0	0	0	5	150,00				
		2.3.2.2.4.4	Presupuesto de mejoramiento	10,00	Cuadra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1000	0	0	0	0	0	0	0	100	1.000,00			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1811	2.015	0	0	2812	51	28.125,00
		2.3.2.7.31.99	Elaboración de papeles	0,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2.3.2.7.31.99	Elaboración de notas	0,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2.3.2.7.31.99	Elaboración de envases	0,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2.3.1.99.1.3	Impresión de Colores	120,00	Milón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.5.1.2	Antivirus	5,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.5.1.2	Impresoras	25,00	Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.5.1.2	Tarjetas de identificación	2,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.1.1.1	Religiosos (Agua Mineral, gelatina, jugo, lácteos, etc)	30,00	Kilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	7500	0	250	7.500,00			
		2.3.2.7.31.99	Personal de Seguridad	30,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	450	0	15	450,00				
		2.3.2.7.31.99	Vehículos	50,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	450	0	15	450,00				
		2.3.1.5.1.2	Carrocerías	1,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200	200,00				
		2.3.2.7.4.4	Capas	10,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1000	0	100	1.000,00				
		2.3.1.5.1.2	Carta de empuje grande	2,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 70g	35,00	Milón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	350	0	10	350,00				
		2.3.1.5.1.2	Plumones Gramos	30,00	Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300	0	10	300,00				
		2.3.1.5.1.2	Sellos	20,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.5.1.2	Sellos tamaño T-0	25,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	1	25,00				
		2.3.1.5.1.2	Alquiler de movilidad	150,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4500	0	15	4.500,00				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	5227	239	5.227,00		
		2.3.2.7.30.1	Administrativos	10,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	10,00	Papeles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	120	12	120,00				
		2.3.1.99.1.4	Varios artículos	5,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	3	15,00				
		2.3.1.5.1.2	Papel Fotográfico	50,00	Cuadro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	1	50,00				
		2.3.1.5.1.1	Kiló de Tinta o color para EPSON L351	100,00	Kilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100,00				
		2.3.1.5.1.2	Sellos	20,00	Und.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200	10	200,00					
		2.3.2.5.1.4	Alquiler de sonido	600,00	Hora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2400	4	2400	4	2.400,00			
			TOTAL METAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	5227	1653	51	101.400,00	

Proceso de  
Ejecución de  
Centros Públicos  
período 2020-2021.





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Activación	Nro.	Especificación	Item o producto	Precio unitario	Cantidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total
		Tercera 1. Salidas de coordinación				8	8	124	924	118	458	131	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458
		2.3.2.5.1.2	Alquiler de localidad	150.00	Ud.		0	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500	10	1500
		2.3.2.7.10.1	Refrigerios (Agua Mineral, jugo, galleta, leche, etc)	50.00	Kg.		0	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000
		2.3.1.2.1.1	Casaca impermeable	200.00	Ud.		0	6	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3.1.2.1.1	Buzos de salvavidas	200.00	Ud.		0	6	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3.1.9.1.3	Buzos de salvavidas	100.00	Ud.		0	2	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL DE TABLAS					8	8	124	924	118	458	131	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	118	458	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifico Detalle	Items y productos	Precio unitario	Cantidad de unidades	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total	Can.	Total		
Total Tercer Aprobación																																			
						44	359	28	338	117	413	38	374	23	793	38	358	128	152	36	354	123	783	31	329	122	788	29	328	1248	51	117348			
2.3.1.5.1.2		Agenda 2013		40,00	Und.	14	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	560,00
2.3.1.5.3.1		Combustible		12,50	Gales	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	10	125	120	1500,00
2.3.1.5.3.1		Alcohol de 70° x 1 Lt.		5,00	Und.	2	10	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	12	60,00
2.3.1.5.3.1		Antibiotico		10,00	Und.	5	50	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	10	100,00
2.3.1.5.1.2		Artículo (materia T.O)		5,00	Und.	12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60,00	
2.3.1.5.1.2		Borracho blanco		6,50	Und.	6	39	0	0	6	39	0	0	6	39	0	0	6	39	0	0	6	39	0	0	6	39	0	0	6	39	0	0	24	156,00
2.3.1.5.1.2		Carabao de 800 Lt		1,00	Und.	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300,00
2.3.1.5.1.2		Carabao VC modelo T-04		6,50	Und.	100	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	650,00
2.3.1.5.3.1		Cera ligada para piso color rojo		4,00	Und.	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	144	576,00
2.3.1.5.1.2		CD's y DVD's		100,00	Cmtes	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00
2.3.1.5.1.2		Tachales de colores		5,00	Cap.	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	6	30,00
2.3.1.5.1.2		Cinta de embalaje		1,00	Und.	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	28	28,00
2.3.1.5.1.2		Cinta maquina de 12 yardas		5,00	Und.	7	35	0	0	7	35	0	0	7	35	0	0	7	35	0	0	7	35	0	0	7	35	0	0	7	35	0	0	28	140,00
2.3.1.5.1.2		Cinta auto grande		1,00	Und.	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	20	20,00
2.3.1.5.1.2		Cinta Margueta x 10 Und.		5,00	Cap.	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	12	60,00
2.3.1.5.1.2		Cinta blanca x 100 Und.		1,00	Cap.	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6	6,00
2.3.1.5.1.2		Cable de 1/4"		1,00	Und.	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	12	12,00
2.3.1.5.1.2		Cinta en barra		4,00	Und.	6	24	0	0	6	24	0	0	6	24	0	0	6	24	0	0	6	24	0	0	6	24	0	0	6	24	0	0	24	96,00
2.3.1.5.1.2		Cerros		3,00	Und.	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	24	72,00
2.3.1.9.1.2		Correa VC		10,00	Diemas	4	40	0	0	4	40	0	0	4	40	0	0	4	40	0	0	4	40	0	0	4	40	0	0	4	40	0	0	16	160,00
2.3.1.5.1.2		Cadenas de acero x 100 kg		10,00	Und.	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,00
2.3.1.5.1.2		Cadenas T-04		3,00	Und.	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	60,00	
2.3.1.5.1.2		Cable		3,00	Und.	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18	0	0	6	18,00
2.3.1.5.1.2		Fuete		10,00	Cmtes	2	20	0	0	2	20	0	0	2	20	0	0	2	20	0	0	2	20	0	0	2	20	0	0	2	20	0	0	12	120,00
2.3.1.5.1.2		Fletrando T-04		25,00	Cmtes	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	6	150,00
2.3.1.5.1.2		Fletrando T-0		25,00	Cmtes	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	6	150,00
2.3.1.5.1.2		Grapa 20% x 100 Und.		10,00	Cap.	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	6	60,00
2.3.1.5.1.2		Lapizeros (papel, tinta y repuestos)		1,00	Und.	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	40	40,00
2.3.1.5.1.2		Lapizeros (tinta lapizeros, papel, rep)		5,00	Und.	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	210,00

El Representante de la Oficina de Participación Ciudadana







### GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2.3.1.5.1.2	Lapiceros de colores	6,00	Paq	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	60,00			
2.3.1.2.1.1	Manguera plástica	5,00	Pie	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50,00			
2.3.1.5.1.2	Mata para piscinas acrílicas	3,00	Und.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,00			
2.3.1.5.1.2	Papel Bond 75 gr T194	35,00	Milur	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	3	105	36	1.260,00	
2.3.1.5.1.2	Papel Bond A4 de color VC	35,00	Milur	1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35,00			
2.3.1.5.1.2	Papel mate VC	50,00	Cueto	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,00			
2.3.1.5.3.1	Papel tamaño 3 Und.	8,00	Paq	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4	32	48	384,00	
2.3.1.5.1.2	Plumas azules VC N°47	3,00	Und.	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	18	54,00	
2.3.1.5.1.2	Plumas verdes VC	2,00	Und.	3	6	0	0	3	6	0	0	3	6	0	0	3	6	0	0	3	6	0	0	3	6	0	0	18	36,00	
2.3.1.5.1.2	Lapiceros tinta indeleble grueso VC	5,00	Und.	6	30	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	36	180,00	
2.3.1.5.1.2	Portaminas	3,00	Und.	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15,00		
2.3.1.5.1.2	Pu - si	6,00	Paq	4	32	0	0	4	32	0	0	4	32	0	0	4	32	0	0	4	32	0	0	4	32	0	0	24	192,00	
2.3.1.5.1.2	Lapiceros tinta indeleble delgado VC	5,00	Und.	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,00		
2.3.1.5.1.2	Resaltador VC	20,00	Cap	6	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	120,00		
2.3.1.5.1.2	Sobre tamaño 1/2 oficina	25,00	Cueto	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	6	150,00	
2.3.1.5.1.2	Sobre tamaño T O	25,00	Cueto	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	1	25	0	0	6	150,00	
2.3.1.5.1.2	Tamaño (hoja, azul y negro)	2,00	Und.	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12,00		
2.3.1.5.1.1	Thinners para impresora HP laser RET P2035	500,00	Und.	1	500	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	1	500	0	0	0	4	2.000,00		
2.3.1.5.1.1	Tinta a color para EPSON L355	200,00	Kil.	1	200	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	1	200	0	0	0	4	800,00		
2.3.1.5.1.2	Tinta para cartuchos (hoja, azul y negro)	3,00	Und.	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	3	9	0	0	18	54,00	
2.3.1.5.1.1	Disco duro 1TB	170,00	Und.	2	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	340,00		
2.3.1.5.3.2	Vanas descartables de transport N°10	10,00	Cueto	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	6	60,00	
2.3.1.5.1.2	Ferre plástica T O	10,00	Und.	20	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	200,00		
2.3.1.5.1.2	Símbolos liquid v.20ml	6,00	Und.	5	30	0	0	0	0	1	6	0	0	1	6	0	0	1	6	0	0	0	0	1	6	0	0	9	54,00	
2.3.1.5.3.2	Paquetitos	8,00	Croto	6	48	0	0	0	0	6	48	0	0	0	0	6	48	0	0	0	0	6	48	0	0	0	12	96,00		
2.3.1.5.3.1	Troncho VC	8,00	Metro	1	8	0	0	1	8	0	0	1	8	0	0	1	8	0	0	1	8	0	0	1	8	0	0	6	48,00	
TOTAL DE TABLAS				1794	1029	29	329	117	623	38	1474	121	793	38	536	128	1523	36	174	121	793	31	1828	122	799	29	329	1268	57	11.214,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifico Detalle	Bienes o productos	Precio unitario	Cantidad de unidades	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total		
12. Personal de Oficio Participativo Vecinal	12.1	Total Tercer Trimestre: Operatividad y atención al público			7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	11	7629,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	11	8019,95	92	51.282,90	
	2.3.2.2.7.11.25	Promotor Social Área Rural (Locación)		1700,00	Per.	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	12	
	2.3.2.2.8.1.1	Promotor Social Área Urbana (CAS)		1700,00	Per.	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	12	20.400,00
	2.3.2.2.8.1.1	Técnico Administrativo (CAS)		1500,00	Per.	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	12	18.000,00
	2.3.2.2.8.1.1	Secretario Técnico de Juventudes (CAS)		1200,00	Per.	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	12	14.400,00
	2.3.2.2.8.1.2	Apertaciones Personal		319,95	Per.	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	3	319,95	36	3.839,40
	2.3.2.2.8.1.1	Beneficiarios (fuerza patras)		300,00	Per.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.200,00
	2.3.2.2.8.1.1	Beneficiarios (Novedad)		400,00	Per.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.600,00	
<b>TOTAL DE TABLAS</b>						7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	11	7629,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	7	6409,95	11	8019,95	92	51.282,90		
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>																												11249	51.	249.322,48			





## 32. POI-DEMUNA



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	MARCO PRESUPUESTAL	Programa: <input checked="" type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	ACODONES:	Origen del Gasto (Presupuesto de Apertura)	09 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	08 ResuDifex	16 Canon
	Objetivo General:			Acciones Centrales		2.1 Personal y obligaciones sociales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	2.3 Bienes y servicios	2.4 Donaciones y transferencias	2.5 Otros gastos	2.6 Adquisición de activos no financieros
Objetivo Parcial:	A través de Convenios Institucionales, Apoyo Voluntario de la Sociedad Civil, Campañas de Educación y Sensibilización, lograr que la comunidad asuma roles activos en la defensa de los niños, niñas y adolescentes.	Act / Pro:		APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE							
		Presupuesto Anual:									

PROGRAMACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	FONDERO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total								
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA					III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes mediante Capacitaciones de Difusión, Prevención, Celebración de Elementos, Visitas de seguimiento.	DEMUNA		56	Registros de Asistencia, Plan de Actividades, Fotografías, Videos, Actas, Convenios, Resoluciones, Certificados de Asistencia.	6%	7%	7%	1%	9%	9%	8%	7%	7%	9%	9%	7%	6,200.00	7,400.00	7,400.00	11,300.00	10,681.00	9,330.00	8,100.00	7,400.00	7,400.00	9,370.00	9,495.00	7,400.00	101,826.00								
2	Encuentro de representantes de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNA), Regional y Nacional.																								1,620.00		1,600.00	900.00		4,000.00								
<b>TOTAL</b>																														105,826.00								





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CUADRO DE NECESIDADES 2019  
DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI

DEMUNA	Actividad	Nº	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
							Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes mediante Capacitaciones de Difusión y Prevención, Celebración de Efemérides, Visitas de seguimiento.	Totales Tareas y Cumbración de provisionales						4	8200	5	7100	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	5	7400	50	87 600		
	2.3.2.8.1.1			JEFE DEMUNA	200,00	Profesional	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	10	20,000		
	2.3.2.8.1.1			Responsable del cumplimiento de las Actividades del POI de la DEMUNA.	600,00	Profesional	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	1700	10	20 400
	2.3.2.8.1.1			Notificador	600,00	Profesional			1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	10	12 000
	2.3.2.8.1.1			Secretaria	600,00	Profesional	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	10	12 000
	2.3.2.7.10.1			Personal de apoyo - DEMUNA	600,00	Profesional	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	1	1200	10	12 000
	Tarea 2. Celebración de Efemérides						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		22	4050	405	3225	303	1810	#REF!		#REF!		#REF!			30	1800	300	1300	#REF!		1405		8 476		
				Día del Niño Parameo Concurso de Danzas Parameas Nivel Primario (Libano)																																
	2.3.2.5.1.4			Equipo de Sonda	60,00	Horas							6	720																		6	720,00			
	2.3.1.1.1.1			Agua mineral	23,00	Paquete							6	230																		3	230,00			
	2.3.2.5.1.1			Alquiler local	60,00	Horas							5	300																		5	300,00			
	2.3.1.99.1.4			premios 7.º y 2º puesto	2.600,00	Global							1	2.600																		1	2.600,00			
				Día de la Familia: Taller vivencial de 2 días.																																
	2.3.2.7.3.2			Tallerista	700,00	Global								1	700,00																	1	700,00			
	2.3.1.1.1.1			Agua mineral	23,00	Paquete								7	161,00																	7	161,00			
	2.3.2.7.10.1			Refrigerios	5,00	Unidad								40	200,00																40	200,00				
	2.3.2.7.10.1			Almuerzo	6,00	Unidad									40	240,00															40	240,00				
				SEMANA DEL JUEGO * Juegos de Antaño *																																
	2.3.1.9.1.2			Trompas	3,00	Unidad								50	150,00																50	150,00				
	2.3.1.9.1.2			Yacas	2,00	Unidad								50	100,00																50	100,00				
	2.3.1.9.1.2			Soga	6,00	Metros								20	120,00																20	120,00				
	2.3.1.9.1.2			Piñe	2,00	Metros								50	100,00																50	100,00				
	2.3.1.1.1.1			Chupines	6,00	Bolsas								8	48,00																8	48,00				





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

	Diario del niño. Taller de trabajo infantil. Taller de capacitación a niños y adolescentes trabajadores y vendedores de golosinas y otros, sobre Marketing y Promoción Educativa.																				
2.3.2.7.3.2	Tallerista	700.00	Global																	1	700.00
2.3.2.5.1.2	Movilidad	6.00	Paseos																	40	600.00
2.3.2.5.1.1	Incorporar carpas a la realización del taller de capacitación a niños, niñas y adolescentes.	50.00	Personas																	1	50.00
2.3.2.7.10.1	Almuerzo	8.00	Unidad																	40	320.00
2.3.1.5.1.2	Lapiceros	100	unidad																	50	50.00
2.3.1.5.1.2	Folter	0.50	Unidad																	50	25.00
2.3.1.5.1.2	Hoja Bond	5.00	Paqueta																	1	5.00
2.3.2.2.4.4	Fotocopias	0.10	Unidad																	200	20.00
	Diario Internacional de la Niña																				
2.3.2.5.1.2	Movilidad	50.00	paseos																	32	1600
2.3.2.7.10.1	Refrigerio	3.00	Unid																	32	96.00
2.3.2.7.10.1	Almuerzo	7.00	Menu																	32	224.00
	Diario Internacional de los Derechos del Niño																				
	Tertulia: "El Cuenta Cuentas" (2 Huamachuco y 4 Ruay)																				
2.3.2.7.10.1	Refrigerio	3.00	Unidad																	360	1080.00
2.3.1.1.1.1	Agua Mineral	27.00	paqueta																	5	135.00
2.3.1.1.1.1	Chupetines	0.00	Bebidas																	20	200.00
<b>Tarea 3. Talleres de Separación a los Niños Crac-Bollos</b>																					
							50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450.00
2.3.2.7.11.99	Salida mensual a niños alimentistas	5.00	visitas				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450.00
<b>Tarea 4. Intervención y Participación en el Proyecto Paresanos</b>																					
	Sociodramas sobre temas de niños y adolescentes Presentación Artística: "Parashipue Hogar-Escuela"																			90	1350.00
2.3.2.7.11.99	Visitas para la realización de sociogramas						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		7430	305	11500	485	19681	402	9330	8300	9270	7450	121	10850	413	18385	7430	1720	105826.00	
	Aquiler de local para la presentación de logros alcanzados en "P'arasitique-Hogar Escuela"	50,00	Horas						5	250,00					5	250,00		0	500,00
2.3.2 5.1 1																			
	Decoración de ambiente	100,00	Global						1	100,00					1	100,00		2	200,00
2.3.2 7.11.99																			
	Vestuario y Maquillaje	300,00	Global						1	300,00					1	300,00		2	600,00
2.3.1 2.1 1																			
TOTAL TAREAS																			
	Tarea Encuentro de Representacion COONNA								20	920			8	1440	8	900,00		36	4,000
Encuentros de representantes de niños niñas y adolescentes (CCONNA), Distrital, Provincial, Regional y Nacional	Encuentro Regional	80,00	Viajeros						4	720,00					4	720,00		8	1440
	Encuentro Regional	45,00	pasajes						4	360,00					4	360,00		8	360,00
	Encuentro nacional	20,00	viajeros										4	640,00				4	640,00
	Encuentro Nacional	160,00	pasajes										4	640,00				4	640,00
	Buse	100,00	Unidad						4	400,00								4	400,00
	gote - Goma	40,00	Unidad						4	80,00								4	80,00
	Mezcla	40,00	Unidad						4	80,00								4	80,00
TOTAL TAREAS									20	1,620			8	1,480	8	900		36	4,000,00
		7430	305	11500	485	19681	402	9330	8300	9270	7450	121	10850	413	18385	7430	1720	105826.00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
<b>Total tarea 1: Contratación de profesionales</b>						-	-	-	-	-	-	1	2,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000,00	-	-	-	-	2	4,000,00		
Act 2	2.3.2.7.3.2		Facilitador experto en Política Públicas para Niños, Niñas y Adolescentes (todo costo un solo día por 8 horas)	2,000,00	Ponente	0	-	-	-	-	-	1	2,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000,00	-	-	-	-	2	4,000,00			
<b>Total tarea 2: Material Logístico</b>						-	-	-	-	-	-	13	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	439,00	-	-	-	-	26	878,00	
Act 2	2.3.2.2.4.4		Carpeta impresa	200,00	Ciento	-	-	-	-	-	-	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,00	-	-	-	-	2	400,00		
Act 2	2.3.1.5.1.2		Lapiceros	25,00	Caja	-	-	-	-	-	-	3	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75,00	-	-	-	-	6	150,00		
Act 2	2.3.1.5.1.2		Papel Bond	25,00	Millar	-	-	-	-	-	-	2	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,00	-	-	-	-	4	100,00		
Act 2	2.3.1.5.1.2		Cinta de embalaje	5,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	5	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25,00	-	-	-	-	10	50,00		
Act 2	2.3.1.5.1.2		Plumón acrílico recargable (Rojo, Azul y Negro)	72,00	Caja	-	-	-	-	-	-	1	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72,00	-	-	-	-	2	144,00		
Act 2	2.3.1.1.1.1		Agu mineral	17,00	Paquete	-	-	-	-	-	-	1	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17,00	-	-	-	-	2	34,00		
<b>Total tarea 3: Servicios</b>						-	-	-	-	-	-	601	1,900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	1,900,00	-	-	-	-	1,202	3,800,00
Act 2	2.3.2.2.4.4		Fotocopias	0,10	Unidad	-	-	-	-	-	-	500	50,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	50,00	-	-	-	-	1,000	100,00		
Act 2	2.3.2.5.1.4		Alquiler de Equio de sonido	1,500,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	1	1,500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,500,00	-	-	-	-	2	3,000,00		
Act 2	2.3.2.7.10.1		Refrigerios	3,50	Unidad	-	-	-	-	-	-	100	350,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	350,00	-	-	-	-	200	700,00		
<b>Total tareas</b>						-	-	-	-	-	-	615	4,339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	4,339,00	-	-	-	-	1,230	8,678,00







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
Total tarea 1: Contratación de profesionales						-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-	1,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.000,00
Act 3		2.3. 2 7.3 2	Facilitador experto en Administración empresarial y marketig (4 días) (dos días en Mayo y 2 días en julio)	2.000,00	Ponente	0								1	2.000,00			1	2.000,00									2	4.000,00		
Total tarea 2: Material Logístico														12	539,00	-	-	132,00	589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	1.128,00
Act 3	2.3. 2 2.4 4		Carpeta impresa	2,00	Unidad									60	120,00			60	120,00									120	240,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Lapiceros	25,00	Caja									1	25,00			1	25,00									2	50,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Papel Bond	25,00	Millar									1	25,00			1	25,00									2	50,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Cinta Masking tape 44mm x 18 m	5,00	Unidad									2	10,00			2	10,00									4	20,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Plumón acrílico recargable (Rojo, Azul y Negro)	72,00	Caja									1	72,00			1	72,00									2	144,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Plumón grueso N° 44	24,00	Caja									3	72,00			3	72,00									6	144,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		DVD	100,00	Ciento									1	50,00			1	100,00									2	150,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Goma en pote	5,00	Unidad									3	15,00			3	15,00									6	30,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Cartulina	0,50	Unidad									50	25,00			50	25,00									100	50,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Tijeras	3,00	Unidad									6	18,00			6	18,00									12	36,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Papel bond de diferentes colores	30,00	Millar									2	60,00			2	60,00									4	120,00		
Act 3	2.3. 1 1. 1 1		Agual mineral	17,00	Paquete									1	17,00			1	17,00									2	34,00		
Act 3	2.3. 1 5. 1 2		Papel sabana Cuadrulado	30,00	Ciento									1	30,00			1	30,00									2	60,00		
Total tarea 3: Servicios														550	225,00	-	-	550	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100	450,00	
Act 3	2.3. 2 2.4 4		Fotocopias	0,10	Unidad									500	50,00			500	50,00									1.000	100,00		
Act 3	2.3. 2 7.10 1		Refrigerios	3,50	Unidad									50	175,00			50	175,00									100	350,00		
Total tareas														682,50	2.764,00	-	-	683	2.814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366	5.578,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Rro.	Específica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
Total tarea 1: Contratación de profesionales						3	4.900	3	4.900	3	4.900	7	5.700	7	5.700	7	5.700	3	4.900	3	4.900	7	5.700	7	5.700	7	5.700	3	4.900	60	63.600
Act 4	2.3.2	7.11.99	Profesional responsable del cumplimiento de actividades del POI 2017 de la DEMUNA	1.700,00	Profesional	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	12	20.400,00
Act 4	2.3.2	7.11.99	Un profesional en Derecho (Abogado colegiado)	2.000,00	Profesional	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	12	24.000,00
Act 4	2.3.2	7.11.99	Asistente Administrativo para labores de Secretaría y Notificaciones	1.200,00	Profesional	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	12	14.400,00
Act 4	2.3.2	7.11.99	Pago de Profesional para brindar cuatro (4) charlas mensuales en diferentes I.E. de los caseríos de Huamachuco	200,00	Profesional							4	800	4	800	4	800					4	800	4	800	4	800			24	4.800,00
Total tarea 2: Servicios y Material Logístico						-	-	4	178	1	100	1	100	1	100	1	100	4	178	1	100	6	226	1	100	1	100	1	100	22	1.382
Act 4	2.3.2	1.2.2	Válidos para salir al distrito de Huamachuco (cada uno de los caseríos) (dos personas)	100,00	Comisión			1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	11	1.100,00
Act 4	2.3.1	5.1.2	Plumón grueso N° 44	24,00	Caja			2	48								2	48			4	96							8	192,00	
Act 4	2.3.1	5.1.2	Papel sabana Cuadrícula	30,00	Cento			1	30								1	30			1	30							3	90,00	
Total tareas						3	4.900	7	5.078	4	5.000	8	5.800	8	5.800	8	5.800	7	5.078	4	5.000	13	5.926	8	5.800	8	5.800	4	5.000	82	64.982





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.
		Total tarea 2 : Material Logístico								16,00	10.880,00																			16	10.880,00	
S.- Campañas Distritales de Prevención de Embarazo Adolescente, Bullying, Trata de Personas e Inconductas	Act 5	2.3. 1 99. 1 3	Aliches	500,00	Millar					4	2.000,00																			4	2.000,00	
	Act 5	2.3. 1 99. 1 3	Llaveros	1.500,00	Millar					4	6.000,00																			4	6.000,00	
	Act 5	2.3. 1 99. 1 3	Stiker	220,00	Millar					4	880,00																			4	880,00	
	Act 5	2.3. 1 99. 1 3	Trípticos	500,00	Millar					4	2.000,00																			4	2.000,00	
		Total tarea 3 : Servicios							2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100			2	100							14	700
		2.3. 2 1. 2 1	Pasajes para los integrantes del equipo Técnico.	50,00	pasajes			1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00					1	50,00					7	350,00	
	Act 5	2.3. 2 7.10 1	Alimentación para los integrantes del Equipo Técnico a cada uno de los siete distritos de la Provincia	50,00	Válidos			1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00					1	50,00					7	350,00	
		Total tareas							2	100,00	11	10.980,00	2	100,00	2	100,00	2	100,00	2	100,00			2	100,00						30	11.580,00	





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especificación	Itemo producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total	Car.	Total
Tare	2.1											16	1426																	16	1426
Ad 6	2.3.199.1.4		Premio Deportivo 1° puesto (Kit de psicomotricidad)	300,00	Kit							1	300,00																1	300,00	
Ad 6	2.3.199.1.4		Premio Deportivo 2° puesto (Kit de psicomotricidad)	80,00	Kit							1	80,00																1	80,00	
Ad 6	2.3.199.1.4		Premio Deportivo 3° puesto (Kit de psicomotricidad)	80,00	Kit							1	80,00																1	80,00	
Ad 6	2.3.2.5.1.1		Alquiler de Colchon Cerato	80,00	Dia							1	80,00																1	80,00	
Ad 6	2.3.1.1.1.1		Frutas surtidas	5,00	Kg.							60	300,00																60	300,00	
Ad 6	2.3.1.1.1.1		Agua Mineral	7,00	Paquete							2	14,00																2	14,00	
Ad 6	2.3.199.1.3		Gigatografía	6,00	Mts.							2	12,00																2	12,00	
Total Tare	2													268	4.110														268	4.110	
Ad 6	2.3.1.5.1.2		Tizas	6,00	Caja								1	6,00															1	6,00	
Ad 6	2.3.1.9.1.2		Tropicos	2,00	Unidad									50	100,00														50	100,00	
Ad 6	2.3.1.9.1.2		Tajos	1,00	Unidad									50	50,00														50	50,00	
Ad 6	2.3.199.1.4		Primer Puesto	500,00	Sl.								2	1000,00															2	1000,00	
Ad 6	2.3.199.1.4		Segundo Puesto	300,00	Sl.								2	600,00																2	600,00
Ad 6	2.3.199.1.4		Tercer Puesto	100,00	Sl.								2	200,00																2	200,00
Ad 6	2.3.1.1.1.1		Frutas	5,00	Kg.								60	300,00															60	300,00	
Ad 6	2.3.1.1.1.1		Agua Mineral	7,00	Paquete								100	700,00															100	700,00	
Ad 6	2.3.199.1.3		Baner	50,00	Unidad								1	50,00															1	50,00	
Total Tare	2													280	2.335,00														280	2.335,00	







## 33. POI-SISFOH





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DEPENDENCIA:		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE-SISFOH		Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Géntrica del Gasto (Presupuesto de Apertura)						
Objetivo General: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO CON EDUCACION E IDENTIDAD CULTURAL, GENERANDO ESPACIOS DE CONCERTACION DE MANERA ORGANIZADA CON UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION PROFUNDANDO LA INTEGRACION SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SER HUMANO.			X	Acciones Centrales	00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	10 Canon	
Objetivo Parcial: IDENTIFICAR LOS HOGARES MAS VULNERABLES PARA SER ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES.				Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
				Act / Proy: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
			Presupuesto Anual: S/. 146.889,38	2.3 Bienes y servicios	-	146.889,38	-	-	-	
				2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-	
				2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	
				2.6 Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	
				Total	-	146.889,38	-	-	-	

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL																								
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA																											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
1 Mejorar la calidad del Gasto Social y contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los Programas Sociales, identificando a los grupos más vulnerables que requieren ayuda del estado.	1. Planificación, ejecución, conducción, seguimiento y Control de la aplicación de la FSU en su jurisdicción - ULE - Hco. y equipamiento con material logístico	CARMEN CIBEROS SILVA	Acta	2000	FSU	50%			50%						10.919,00			9.796,40			0.32190			0.756,40			0.28190			0.660,40			2.57,90			0.780,40			0.36190			0.660,40			9.860,40			0.026,40			10.664,38			
			Solicitudes			25%			25%			25%			25%																																							
	FSU		20%			20%			20%			20%			3.525,00			190,00						250,00			250,00			250,00																								
	Registro		25%			25%			25%			25%																																										
2 Identificar a los potenciales usuarios de los programas sociales. El SISFOH califica socioeconómicamente a las personas que son potenciales usuarios y los programas sociales los eligen	3. Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su jurisdicción, ejecución de estrategias de comunicación para absolución de consultas a nivel nacional.	CARMEN CIBEROS SILVA	FSU			25%			25%			25%																																	11000,00									
			Registro			0%			0%			0%			20%			0%			30%			4.400,00			600,00			600,00			600,00			600,00			600,00			600,00				600,00			600,00			600,00		
			Afiches, spots, etc.			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%				0%								

TOTAL 146.889,38



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI - 2019

Actividades	Nro	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
						Total tarea 1: Funcionamiento de la Oficina del ULF-SGFON Requerimiento de personal						12	8.156	12	8.156	12	8.156	12	8.156	12	8.156	12	8.156	18	9.956	12	8.156	12	8.156	12	8.156	12	8.156	12	8.156
1	2.3.2.8.1.1	Asistente	1.200,00	Persona	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	12	14.400			
	2.3.2.8.1.1	Revisor-Digitador	1.500,00	Persona	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	12	18.000	
	2.3.2.8.1.1	Empadronadores cas	1.200,00	Persona	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	4	4.800	48	57.600	
	2.3.2.8.1.2	Aporte patronal	109,40	Persona	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	6	656	72	7.877	
	2.3.2.8.1.1	Gratificacion de Fiestas Patrias	300,00	Persona													6	1.800														6	1.800		
	2.3.2.8.1.1	Gratificacion de Navidad	300,00	Persona																										6	1.800	6	1.800		
	Total tarea 2: Material Logistico						36	1.224	0	0	30	526	2	120	29	446	2	24	28	502	4	144	30	526	2	24	2	24	37	590	202	4.148			
1. Planificación, ejecución, y seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción - ULE- Hco. Equipamiento con material logístico.	2.3.1.5.1.2	Lapiceros pilot borrable(negro)	80,00	caja	1	80		0	1	80		0		0		0	1	80		0	1	80		0		0	0	0	0	4	320				
	2.3.1.5.1.2	Papel bond	32,00	Millar	4	128		0	4	128		0	4	128		0	4	128		0	4	128		0	0	4	128	24	768						
	2.3.1.5.1.2	Lapiz tecnico 2B	1,00	Unidad	12	12		0	12	12		0	12	12		0	12	12		0	12	12		0	0	12	12	72	72						
	2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje extra grande	5,00	Unidad	1	5		0	1	5		1	5		0	1	5		0	1	5		0	0	0	6	30	11	55						
	2.3.1.5.1.2	Tajador	0,50	Unidad	5	2,5		0	5	2,5		5	2,5		0	5	2,5		0	5	2,5		0	0	0	8	4,0	33	16,5						
	2.3.1.5.1.1	Toner	270,00	Unidad	1	270		0	1	270		0	1	270		0	1	270		0	1	270		0	0	1	270	6	1.620						
	2.3.1.5.1.2	Tampones negro de carbon vegetal	120,00	Unidad	4	480		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4	480				
	2.3.1.5.1.2	Archivadores	60,00	Docenas	2	120		0	0	0	2	120		0	0	0	0	2	120		0	0	0	0	0	0	2	120	8	480					
	2.3.1.5.1.2	USB 16 GB	40,00	Unidad	1	40		0	0	0		0		0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	40					
	2.3.1.5.1.2	Papel film (grande)	60,00	Unidad	1	60		0	0	0		0		0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	60					
	2.3.1.5.1.2	Vinifan	12,00	Unidad	2	24		0	2	24		0	2	24	2	24		0	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24	18	216			
	2.3.1.5.1.2	Borrador	1,00	Unidad	2	2		0	4	4		4	4	0	0	4	4		0	4	4		0	4	4	0	0	2	2	20	20				
	Total tarea 3: Mantenimiento y combustible de las unidades moviles (motoc)						62	1.640	62	1.640	62	1.640	62	2.480	60	1.680	62	2.480	60	1.680	62	2.480	60	1.680	62	2.480	60	1.680	62	2.480	60	1.680	62	2.480	732
3	2.3.2.4.1.3	Mantenimiento	400,00	Unidad	2	800	2	800	2	800	2	800		0	2	800		0	2	800		0	2	800		0	2	800	12	6.400					
	2.3.1.3.1.1	Combustible	14,00	Unidad	60	840	60	840	60	840	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	60	1.680	720	17.640			
Total tareas						110	11.020	74	9.796	104	10.322	76	10.756	101	10.282	76	10.660	106	12.138	78	10.780	102	10.362	76	10.660	74	9.860	117	13.026	1090	129.664				









## 34. POI-PCA



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

"La Muy Noble y fiel Ciudad"  
 "Tierra Clínica de Niños"

DEPENDENCIA	PROGRAMAS SOCIALES
Objetivo General	Reducir tasa de desnutrición para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, y fortalecer sus capacidades en las organizaciones sociales de base.
Objetivo Parcial	Atención alimentaria oportuna a los comites y beneficiarios de los programas PCA.

MARCO PRESUPUESTAL	
Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados
	Acciones Centrales
	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
Act / Proy	APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Presupuesto Anual - 01	967.882,60

ACCIONES:					
Gerencia del Distrito (Presupuesto de Apertura)	01 RecOrd	07 FinCoMun	08 DirImpMun	09 RecDirRec	10 Canos
2.1 Personal y obligaciones sociales					
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
2.3 Bienes y servicios		967.883			
2.4 Donaciones y transferencias					
2.5 Otros gastos					
2.6 Adquisición de activos no financieros					
<b>Total</b>		<b>967.883</b>			

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

1

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL																TOTAL
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA				
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	1. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PCA	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias empadronados	92 Comites	Pecosas /actas de entrega	25,0%			25,0%			25,0%			25,0%			83.854	0	0	83.854	0	0	83.854	0	0	83.854	0	0	83.854	0	0	735.416,00
2	CONSOLIDAR BENEFICIARIOS ELEGIBLES PARA LOS PROGRAMAS -PCA	2. RE EMPADRONAMIENTO Y CAPTACION DE BENEFICIARIOS DEL -PCA	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias	92 Comites	Fichas socias empadronadas	51,8%	44,9%	0,4%	2,2%	0,4%	0,4%				0,2%			34.852	30.654	264	1464	264	264	0				29	0		67.232,40		
3	Atencion alimentaria oportuna a los comites y beneficiarios de los programas PCA.	3. ENTREGA DE ALIMENTOS	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias atendidos	92 Comites	Pecosas /actas de entrega	68%	2,3%	0%		0,2%					7,7%			10.032	340	175			1502					104			14.723,00		
4	Lograr que los comites populares sean autogestionarios	4. CAPACITACION A COMITES Y BENEFICIARIOS DEL PCA Y SECCIONES DEMOSTRATIVAS	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias capacitados	92 Comites	Supervisiados	9,5%	3,0%	27,2%	2,6%	9,7%	13%	7,3%	0,2%	13%	25,0%	13%	0,2%	5.390	1302	11.708	899	7.621	575	3.188	75	575	1.509	575	75	43.852,00			
5	Tener acceso a alimentos de calidad de la misma zona	5. IMPLEMENTACION DE BICHUERTOS - PCA	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias capacitados	92 Comites	Supervisiados	77,2%	8%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13.855	3.275	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.940,00		
6	Pago de personal para trabajar en el Area	6.- HONORARIOS DE PERSONAL	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Personal de trabajo	6 Trabajadores	mes de trabajo	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	8,5%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	11,3%	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	89.519,20			
<b>TOTAL</b>																										<b>967.882,6</b>								



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
1. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PCA	Total tareas 1 : Adquisición- Compra					1	183.854	0	0	1	0	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	4	735.416,00	
	2.2	2	3	1	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	4	735.416,00		
	Total tareas					1	183.854	0	0	1	0	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	1	183.854	0	0	0	0	4	735.416,00	
2.RE EMPADRONAMIENTO Y CAPTACION DE BENEFICIARIOS DEL-PCA	Total tareas 2 : Combustible para Movilidad.					0	0	24	264	24	264	24	264	24	264	24	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	1.320,00
	2.3	1	3	1	11	0	24	264	24	264	24	264	24	264	24	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	1.320,00	
	Total tareas 3 : Capacitador					0	0	0	0	0	0	1	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.200,00	
	2.1	2.3	2	7	3	2	0	0	0	0	0	1	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.200,00		
	Total tareas 3 : Material Logístico					465	34.812	44	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	67.232,40	
	2.3	2	7	4	2	1.400	mes	1	1.400	1	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.800,00		
	2.3	2	7	11	99	1.500	mes	13	19.500	13	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39.000,00		
	2.3	1	2	1	1	65	Unidad	10	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	650,00			
	2.3	1	2	1	1	60	Unidad	10	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	600,00			
	2.3	1	2	1	1	18	Unidad	10	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	180,00			
	2.3	1	2	1	1	60	unidad	10	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	600,00			
	2.3	2	5	1	2	300	Dias	30	9.000	30	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	18.000,00			
	2.3	1	5	1	2	1	Unidad	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	15,00			
	2.3	1	5	1	2	1	Unidad	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10,00			
	2.3	1	5	1	2	24	caja	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24,00			
	2.3	1	5	1	2	1	Unidad	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24,00			
	2.3	1	5	1	2	25	Millar	20	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	500,00			
	2.3	1	5	1	2	9	cajas	12	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	108,00			
2.3	1	5	1	2	55	Unidad	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55,00				
2.3	1	5	1	2	18	Ciento	3	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54,00				
2.3	1	5	1	2	5	Unidad	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50,00				
2.3	1	5	1	2	1	Unidad	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31,00				
2.3	1	5	1	2	1	Pliego	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32,00				
2.3	1	5	1	1	550	unidad	2	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.100,00				
2.3	1	5	1	2	25	Millar	6	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	150,00				
2.3	1	5	1	2	3	Unidad	12	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	32,40				
2.3	1	5	1	2	9	Unidad	23	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	207,00				
2.3	1	5	1	2	18	Unidad	4	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	72,00				
2.3	1	5	1	2	3	Caja	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25,00				
2.3	1	5	1	2	4	Unidad	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,00				
2.3	1	5	1	2	3	Unidad	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18,00				
2.3	1	5	1	2	3	Unidad	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9,00				
2.3	1	5	1	2	3	Unidad	12	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30,00				
2.3	1	5	1	2	4	Unidad	12	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	42,00				
2.3	1	5	1	2	2	Unidad	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6,00				
2.3	1	5	1	2	2	Unidad	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6,00				
2.3	1	5	1	2	4	Unidad	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21,00				
2.3	1	5	1	2	5	Caja	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25,00				
2.3	1	5	1	2	23	Ciento	2	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	46,00				
2.3	1	5	1	2	4	Unidad	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21,00				
2.3	1	5	1	2	3	Unidad	19	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	57,00				
2.3	1	5	1	2	1	Unidad	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20,00				
2.3	1	99	1	3	2	Unidad	40	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	80,00				
Total tareas					465	34.812	68	30.164	24	264	25	1.464	24	264	24	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	67.232,40		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tarea 1 : Combustible para Movilidad			70	945	0	0	0	0	70	945	0	0	0	0	70	945	0	0	0	70	945	0	0	0	0	280	3.780,00
2.3.1.3.1.1	Combustible	14	Galon	70	945	0	0	0	70	945	0	0	0	70	945	0	0	0	70	945	0	0	0	0	0	280	3.780,00
Total tarea 2 : Material Logistico			104	9.087	0	0	0	0	29	770	0	0	0	0	59	557	0	0	0	20	189	0	0	0	0	212	10.603,00
3,1	2.3.1.5.1.2	Papel bond A 4	25	Millar	15	375	0	0	5	125	0	0	0	5	125	0	0	0	5	125	0	0	0	0	30	750,00	
	2.3.1.5.1.1	Toner HP 05X	550	Unidad	1	550	0	0	1	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.100,00	
	2.3.1.5.1.2	Archivadores de palanca	5	Unidad	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50,00	
	2.3.1.5.1.2	Folder file manila tamaño A	18	Ciento	3	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54,00	
	2.3.1.5.1.2	Lapiz 2B	9	caja	4	36	0	0	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	0	7	63,00	
	2.3.1.5.1.2	Lapiceros faber # 35	20	Cajas	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40,00	
	2.3.1.5.1.2	Tinta p/ tampon color azul	2	Unidad	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8,00	
	2.3.1.5.1.2	Tinta p/ tampon color negro	2	Unidad	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12,00	
	2.3.1.5.1.2	Saca grapas	4	Unidad	4	14	0	0	2	7	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	28,00	
	2.3.1.5.1.2	Grapas 26/6 x5000 unid.	5	Caja	6	30	0	0	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50,00	
	2.3.1.5.1.2	Perforador grande	26	unidad	4	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	104,00	
	2.3.1.5.1.2	Engrapador rapid classi 1-	68	unidad	1	68	0	0	0	0	0	0	0	2	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	204,00	
	2.3.1.5.1.2	Porta minas	3	Unidad	8	20	0	0	12	30	0	0	0	12	30	0	0	0	12	30	0	0	0	0	44	110,00	
	2.3.1.5.1.2	Borradores blanco N° 30	13	Caja	2	25	0	0	2	25	0	0	0	2	25	0	0	0	2	25	0	0	0	0	8	100,00	
	2.3.1.5.1.2	post-IT con base	18	Unidad	6	108	0	0	0	0	0	0	0	8	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	252,00	
	2.3.1.5.1.2	Clips artexco 33MM X 100	2	Caja	4	8	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16,00	
	2.3.1.5.1.2	Regla metalica de 30 cm.	4	Unidad	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,00	
	2.3.1.5.1.2	Clips mariposa x 50 unidad	5	Caja	5	25	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50,00	
	2.3.1.5.1.2	cuter	2	Unidad	3	6	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10,00	
	2.3.1.5.1.2	Tampon Pelikan c/ Azul	3	Unidad	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9,00	
	2.3.1.5.1.2	Tampon Pelikan c/ negro	3	Unidad	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9,00	
	2.3.1.5.1.2	cintas adhesivas para	7.500	caja	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.500,00	
	2.3.1.5.1.2	Resaltador amarillo F.C	3	Unidad	6	15	0	0	0	0	0	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30,00	
	2.3.1.5.1.2	Corrector blanco	4	Unidad	6	21	0	0	0	0	0	0	0	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	42,00	
Total tarea 3 : Seguimiento y Supervicion			0	0	0	0	4	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	340,00	
4,1	2.3.199.1.3	impresión de informes de	20	Millar	0	0	0	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40,00	
	2.3.199.1.3	servicio de impresión de	150	Millar	0	0	0	2	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300,00	
Total tareas			174	10.032	0	0	4	340	99	1.715	0	0	0	0	129	1.502	0	0	0	90	1.134	0	0	0	0	496	14.723,00

3. ENTREGA DE ALIMENTOS





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tarea 1 - Combustible para movilidad				50	700	0	0	0	0	52	728	0	0	0	51	714	0	0	0	0	50	700	0	0	0	0	203	2.842,00	
2.3.1.3.1.1	Combustible	14	Galon	50	700		0		0	52	728		0		51	714		0		0	50	700		0		0	0	203	2.842,00
Total tarea 3 - Material Logístico				71	4.690	126	1.302	1046	11.708	62	171	917	7.621	52	575	64	2.434	50	75	52	575	1460	10.409	52	575	50	75	1.463	40.210,00
3,1	2.3.1.5.1.2	Lapiceros azul, azul	20	cajas		0	2	40	1	20		0		0		0		0		0		0		0		0	3	60,00	
	2.3.1.5.1.2	Plumones gruesos Azul, Rojo	20	caja		0	2	40	1	20		0		0		0		0		0		0		0		0	3	60,00	
	2.3.1.5.1.2	Papel bond	25	Millar	3	75	3	75	3	75	0	3	75	0	3	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	375,00	
	2.3.1.5.1.2	Lapiz	9	caja		0	4	36	4	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	72,00	
	2.3.1.5.1.2	Cinta maskinton	5	Unidad		0	1	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10,00	
	2.3.1.5.1.2	Cinta de embalaje	5	Unidad		0	2	10	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15,00	
	2.3.2.7.10.1	Alimentación(almuerzo)	9	unidad				800	6.800		0	800	6.800								800	6.800							20.400,00
	2.3.2.5.1.2	Camioneta 4x4(alquiler)	300	dias				5	1.500		0				5	1.500					5	1.500							4.500,00
	2.3.1.5.1.2	Folder file manilla tamaño A4	18	Ciento		0		0	2	36	0	0	0	0	3	54	0	0	0	0	3	54	0	0	0	0	8	144,00	
	2.3.2.2.4.4	Impresión de recetarios	6	Unidad		0		0	160	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	960,00	
	2.3.1.5.1.1	Toner HP 05X	550	Unidad		0		0	1	550	0	0	0	0	1	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.100,00	
	2.3.2.7.10.1	Alimentación (refrigerio)	3	unidad		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1.800	0	0	0	0	600	1.800,00	
	2.3.1.5.1.2	Tijera estándar	10	Unidad	4	40				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	40,00	
	2.3.2.7.10.1	(Refrigerio)Pan con pollo	2	Unidad		0		50	75	50	75	100	150	50	75	50	75	50	75	50	75	50	75	50	75	50	75	550	825,00
	2.3.2.2.4.4	Recetarios de Cocina	10	unidad		0	100	1.000																					1.000,00
	2.3.2.2.4.4	Triptico de manipulacion de	250		2	500																							500,00
	2.3.1.99.1.3	Afichez alimentacion y	850	Millar		0		0	1	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	850,00	
	2.3.2.1.2.2	Viaticos para	250	dia				2	500		2	500		2	500			2	500		2	500		2	500				2.500,00
	2.3.1.5.3.1	Jabón Líquido X 400 ML	8	Unidad	12	96		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,0	96,00	
	2.3.1.5.3.1	Alcohol en gel	10	Unidad	8	80		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,0	80,00	
	2.3.1.5.3.1	Alcohol 70° X litro	10	Unidad	7	70		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,0	70,00	
	2.3.1.5.3.1	Papel Toalla suave paquete x	8	Paquete	13	104	12	96	12	96	12	96	12	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,0	488,00	
	2.3.1.7.1.1	Tina mediana redonda	10	unidad	2	20		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	20,00	
	2.3.1.7.1.1	Balde de plástico transparente	30	unidal	3	90		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	90,00	
	2.3.1.5.3.2	Ollas de aluminio N° 300	300	unidad	6	1.800		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.800,00	
	2.3.1.5.3.2	Ollas de fierro N° 250	300	unidad	6	1.800																						1.800,00	
	2.3.1.5.3.2	Jarra con tapa x litro, color tr	3	unidad	5	15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	15,00	
	2.3.1.99.1.3	Impresión de formatos	90	Millar		0		0	2	180	0	0	0	0	2	180	0	0	0	0	2	180	0	0	0	0	6	540,00	
Total tareas				121	5.390	126	1.302	1046	11.708	114	899	917	7.621	52	575	115	3.148	50	75	52	575	1510	11.109	52	575	50	75	1.666	43.052,00





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Total tarea 1 : Combustible para movillid		14		30	405	0	0	60	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	1.215,00
2.3.1.3.1.1	Combustible	14	Galon	30	405		0	60	810		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	1.215,00
Total tarea 2 : Herramientas		1.005		0	0	86	3.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3.275,00
2.3.1.6.1.3	manguera reforzada de	150	rollo			2	300		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300,00
2.3.1.7.1.1	bandeja de jermnacion de	35	unidad			36	1.260																				1.260,00
2.3.1.99.1.1	mini balanza electronica	85	unidad			1	85																				85,00
2.3.1.6.1.3	Malla Racshe color verde al	650	rollo			1	650																				650,00
2.3.1.5.3.1	bolsas de polietileno 3x 8	10	millar			2	20																				20,00
2.3.1.99.1.1	pulverizador de 2 litros	15	unidad			10	150																				150,00
2.3.1.99.1.1	aspersor de agua de bronce	45	Unidad		0	10	450		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	450,00	
2.3.1.99.1.1	lampillas C/ Mango	15	Unidad		0	24	360																		24	360,00	
Total tarea 3 : Material Logístico		2.620		69	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	9.406,00
3,1	2.6.6.1.1.7	Rabanito X 500 gr.	40	Tarro	10	400		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	400,00
	2.3.2.2.4.4	Impresión de Afichez	250	millar	1	250																					250,00
	2.6.6.1.1.7	Beterraga var: early wonder x	45	Tarro	10	450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	450,00
	2.6.6.1.1.7	Lechuga EM Green leaf x 500	110	Tarro	6	660		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	660,00
	2.6.6.1.1.7	Repollo X 500 gr.	80	Tarro	6	480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	480,00
	2.6.6.1.1.7	Espinaca Hibrida x 1 kg.	200	bolsa	5	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.000,00
	2.6.6.1.1.7	Coliflor Hibrido x 10000	480	Tarro	2	960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	960,00
	2.6.6.1.1.7	Brocoli Hibrido x 20000	980	Tarro	2	1.960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.960,00
	2.6.6.1.1.7	Zanahoria Hibrida x 500	250	Tarro	5	1.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.250,00
	2.6.6.1.1.7	Ancelga	65	Tarro	6	390		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	390,00
	2.6.6.1.1.7	Perejil	85	Tarro	5	425		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	425,00
	2.6.6.1.1.7	Culantro	45	Tarro	3	135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	135,00
	2.6.6.1.1.7	Calabazin	65	Tarro	2	130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	130,00
	2.6.6.1.1.7	Cebolla Arequipeña	120	Tarro	1	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120,00
	2.6.6.1.1.7	Poroto	85	Tarro	4	340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	340,00
	2.6.6.1.1.7	Apio Hibrido	450	Tarro	1	450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450,00
Total tarea 4 : preparacion de terreno		170		90	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,00	4.050,00
4,1	2.3.1.10.1.4	insumos para preparacion	55	saco	50	2.750		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2.750,00
	2.3.1.10.1.4	insumos para preparacion	25	saco	25	625		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	625,00
	2.3.1.10.1.4	Fertilizantes Follares x 1 kilo	45	sobres	5	225																					225,00
	2.3.1.10.1.4	insecticidas	45	sobres	10	450																				10	450,00
Total tareas		3.809		189	13.855	86	3.275	60	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,00	17.940,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

6. HONORARIOS DE PERSONAL	Pagos a Persona *		6.507	-	8	6.127	8	6.127	8	6.127	8	6.127	8	6.127	12	8.527	8	6.127	8	6.127	8	6.127	16	10.127	100,0	89.519,20	
	2.3.2.8.1.1	Responsable - PCA (CAS)	1.500	mes	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	12,0	18.600,00	
	2.3.2.8.1.1	Tecnico PP.SS.(CAS)	1.500	mes	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	12,0	18.600,00	
	2.3.2.8.1.1	Asistente PP.SS. (CAS)	1.200	mes	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.500	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.500	12,0	15.000,00	
	2.3.2.8.1.1	tecnico agropecuario (CAS)	1.500	mes	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	12,0	18.600,00	
	2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal	107	mes	4	427	4	427	4	427	4	427	4	427	4	427	4	427	4	427	4	427	4	427	44,0	5.119,20	
	2.3.2.8.1.1	Bonificación (Fiestas Patrias)	300	mes												4	1.200							4	1.200	4,0	1.200,00
	2.3.2.8.1.1	Bonificación (Navidad)	400	mes																				4	1.600	4,0	1.600,00
2.3.2.7.11.99	Promotor PCA locacion de	1.200	mes						1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	9	10.800,00	
Total general tareas:		6.507	-	8	6.127	8	6.127	8	6.127	8	6.127	8	6.127	12	8.527	8	6.127	8	6.127	8	6.127	16	10.127	100,0	89.519,20		







## 35. POI-PVL



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

"La Muy Noble y Fiel Ciudad"

"Tierra Clásica de Patriotas"

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2019

		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
DEPENDENCIA				Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonColMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>		Programa Presupuestales con enfoque de resultados						
Objetivo General:	Reducir tasa de desnutrición para mejorar la calidad de vida de la población	Programa:	X Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	-
				2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	0	0	0	0	-
				2.3 Bienes y servicios	0	844,761	0	0	-
				2.4 Donaciones y transferencias	0	0	0	0	-
Objetivo Parcial:	Atención alimentaria oportuna a los comites y beneficiarios de los programas PVL.		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.5 Otros gastos	0	0	0	0	-
		Act / Proy	APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2.6 Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	-
		Presupuesto Anual - \$/.	844.76142	Total	0	844.761	0	0	-







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
1. ADICION DEL PRODUCTO PARA EL VAINO DE LECHE	Total tarea 1: Adquisición - Compra					1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	12	702.812		
	2.2	2.3.1.1	Compra de Alimentos para	58.568	mes	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	12	702.812		
Total tareas						1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	1	58.568	12	702.812		
Total tarea 7: Combustible para Movilidad.								0	28.392	28	392	28	392	28	392	30	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	1.988,0	
	2.3	1.3.1.1	Combustible	14	Galon		0	28	392	28	392	28	392	28	392	30	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	1.988,0		
Total tarea 3: Material Logístico						364	28.167	42	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	51.567		
2. RE EMPADRONAMIENTO Y CAPTACION DE BENEFICIARIOS DEL -PVL	2.3	2.7.4.2	Dijitador	1.200	mes	1	1.200	1	1.200																				2	2.400			
	2.3	2.7.4.2	Dijitador	1.200	mes	11	13.200	11	13.200																					22	26.400		
	2.3	1.2.1.1	ponchos impermeable alta	65	Unidad	10	650																						10	650			
	2.3	1.2.1.1	Mochilas	60	Unidad	10	600																						10	600			
	2.3	1.2.1.1	Gorros de dril bordado	18	Unidad	10	180																						10	180			
	2.3	1.2.1.1	Chaleco color azulino en	60	unidad	10	600																						10	600			
	2.3	2.5.1.2	Alquiler de Combi para	300	Dias	30	9.000	30	9.000																				60	18.000			
	2.3	1.5.1.2	Lapiceros azul 035	1	Unidad	30	15																						30	15			
	2.3	1.5.1.2	Plumones gruesos Azul, Rojo	24	caja	1	24																						1	24			
	2.3	1.5.1.2	Tajadore artezco metal	1	Unidad	20	20																						1	20			
	2.3	1.5.1.2	Papel bond * 75 gr.	25	Millar	25	625																						25	625			
	2.3	1.5.1.2	Lapiz 2B	9	cajas	5	45																						5	45			
	2.3	1.5.1.2	Folder file manilla tamaño A4	18	Ciento	3	54																						3	54			
	2.3	1.5.1.2	Archivadores de palanca grande	5	Unidad	12	60																						12	60			
	2.3	1.5.1.2	Borradores artezco	1	Unidad	28	28																						28	28			
	2.3	1.5.1.2	Cartulina de hilo	1	Plego	24	24																						24	24			
	2.3	1.5.1.1	Toner HP 05X	550	Unidad	2	1.100																						2	1.100			
	2.3	1.5.1.2	Sobres manila A4	23	Ciento	2	46																						2	46			
	2.3	1.5.1.2	Lapicero pilot N° 07/azul	3	Unidad	12	32																						12	32			
	2.3	1.5.1.2	Tablero acrilico artezco	9	Unidad	15	135																						15	135			
	2.3	2.3.1.5.1.2	post-IT con base	18	Unidad	6	108																						6	108			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Clips artezco 33MM X 100 unida	2	Caja	5	10																						5	10			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Regla metalica de 30 cm.	4	Unidad	3	12																						3	12			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Tampon Pelikan c/ Azul	3	Unidad	4	12																						4	12			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Tampon Pelikan c/ rojo	3	Unidad	2	6																						2	6			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Resaltador amarillo F.C	3	Unidad	12	30																						12	30			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Corrector blanco faber castell	4	Unidad	10	35																						10	35			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Tinta p/ tampon color azul	3	Unidad	4	12																						4	12			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Tinta p/ tampon color negro	3	Unidad	3	9																						3	9			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Saca grapas	4	Unidad	4	14																						4	14			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Grapas 26/6 x5000 unid.	5	Caja	10	50																						10	50			
	2.3	2.3.1.5.1.2	Memoria USB 8 GB.	55	Unidad	2	110																						2	110			
2.3	2.3.1.5.1.2	Plumon acrilico # 123 F.C	4	Unidad	6	21																						6	21				
2.3	2.2.4.4	Impresión de certificados	3	Unidad	40	100																						40	100				
Total tareas						364	28.167	70	23.792	28	392	28	392	28	392	30	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	53.555,40			





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tarea 1 : Combustible para Mov			20	280	29	280	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	0	0	20	280	20	280	20	280	20	280	220	3.080		
2.3	2.3.1.3.1.1	Combustible	14	Galón																										
Total tarea 3 : Material Logístico			138		1.791	8	1.120	0	0	36	220	0	0	8	1.120	55	561	8	1.120	0	0	20	185	2	500	0	0	275	9.301	
3. ENTREGA DE ALIMENTOS	2.3	2.3.1.5.1.2	Papel bond A4	25	Millar	25	625	0	0	5	125	0	0	5	125	0	0	0	0	5	125	0	0	0	0	0	40	1.000		
		2.3.2.7.30.1	Pago para evento de	250	dia			2	500		2	500		2	500		2	500						2	500		10	2.500		
		2.3.2.1.2.1	Pasajes	30				4	120		4	120		4	120		4	120										16	480	
		2.3.2.1.2.2	viaticos	250	Unidad			2	500		2	500		2	500		2	500										8	2.000	
	2.3	2.3.1.5.1.1	Toner HP 05X	550	Unidad	1	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	550	
		2.3.1.5.1.2	Libro de Actas	24		5	120																					5	120	
		2.3.1.5.1.2	Vinifan Extra Oficio	10		30	300																					30	300	
		2.3.1.5.1.2	Archivadores de palanca grande	5	Unidad	12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60	
		2.3.1.5.1.2	Folder file manila tamaño A4	18	Ciento	3	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54	
		2.3.1.5.1.2	Lapiz 2B	9	caja	4	36	0	0	1	9	0	0	1	9	0	1	9	0	0	1	9	0	0	1	9	0	7	63	
		2.3.1.5.1.2	Lapiceros faber #35	20	Cajas	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40	
		2.3.1.5.1.2	Tinta p/ tampon color azul	2	Unidad	2	4	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	
		2.3.1.5.1.2	Tinta p/ tampon color negro	2	Unidad	2	4	0	0	2	4	0	0	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	
		2.3.1.5.1.2	Saca grapas	4	Unidad	2	7	0	0	2	7	0	0	2	7	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	
		2.3.1.5.1.2	Grapas 26/6 x5000 unid.	5	Caja	3	15	0	0	4	20	0	0	4	20	0	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35	
	3	2.3.1.5.1.2	Engrapador rapid classi 1-2616-	68	unidad	2	136	0	0	0	0	0	0	2	136	0	2	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	272	
		2.3.1.5.1.2	Porta minas	3	Unidad	5	13	0	0	12	30	0	0	12	30	0	12	30	0	0	12	30	0	0	0	0	0	41	103	
		2.3.1.5.1.2	Borradores blanco N° 30	13	Caja	1	13	0	0	2	25	0	0	2	25	0	2	25	0	0	2	25	0	0	0	0	0	7	88	
		2.3.1.5.1.2	post-IT con base	18	Unidad	4	72	0	0	0	0	0	0	8	144	0	8	144	0	0	0	0	0	0	0	0	12	216		
		2.3.1.5.1.2	Clips arteco 33MM X 100 unida	3	Caja	2	6	0	0	0	0	0	0	4	12	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	
		2.3.1.5.1.2	Regla metalica de 30 cm.	4	Unidad	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	
		2.3.1.5.1.2	Clips mariposa x 50 unida	5	Caja	2	10	0	0	0	0	0	0	5	25	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35	
		2.3.1.5.1.2	cuter	2	Unidad	2	4	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	
		2.3.1.5.1.2	Tampon Pelikan c/ Azul	3	Unidad	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	
		2.3.1.5.1.2	Tampon Pelikan c/ rojo	3	Unidad	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
		2.3.1.5.1.2	Resaltador amarillo F.C	3	Unidad	6	15	0	0	0	0	0	0	6	15	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	
		2.3.1.2.1.3	Botas de lebe Sekur	25	par	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	
		2.3.1.2.1.1	Mamelucos Para almaceneros y	90	Unidad	5	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	450	
		2.3.1.6.1.4	Mascaras Media Cara 3M +	90	Unidad	2	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	180	
		2.6.3.2.9.5	termometro para medir lel clima	500		1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	
	2.3	2.3.1.5.1.2	Corrector blanco faber castel	4	Unidad	6	21	0	0	0	0	0	0	6	21	0	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	42	
	Total tareas					158	1.981	28	1.400	20	280	56	500	20	280	28	1.400	79	841	8	1.120	20	280	40	465	22	790	20	280	499





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

4.	Total tarea 1: Combustible para Movi				0	0	0	0	10	135	0	0	5	68	0	0	10	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	338		
	2.3	2.3.1	3.1.1.1	Combustible	14	Galón	0	0	0	10	135	0	0	5	68	0	0	10	135	0	0	0	0	0	0	0	0	25	338		
	Total tarea 2: Herramientas				0	0	0	0	2	1.000	0	0	0	3.300	0	0	2	0	0	0	504	2.506	0	0	800	6.800	0	0	1002	19.606	
		2.3.2	5.1.4	Mantenimiento motos	500	Días	0	0	2	1.000	0	0	2	1.000	0	0	2	0	0	2	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,0	
		2.3.2	7.10.1	Almuerzo	9	Unidad	0	0	0	0	0	0	800	6.800	0	0	0	0	0	0	800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	13.600,0	
	2.3.2	7.10.1	Refrigerio	3	Unidad	0	0	0	0	0	0	500	1.500	0	0	0	0	0	502	1.506	0	0	0	0	0	0	0	3.006,0			
Total tareas				0	0	0	0	12	135	0	0	0	9.368	0	0	12	135	0	0	504	2.506	0	0	800	6.800	0	0	1027	19.944		
5.	Total tarea 1: Combustible para Movi				65	878	0	0	65	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	1.755	
	2.3	2.3.1	3.1.1.1	Combustible	14	Galón	65	878	0	65	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	1.755		
	Total tarea 2: Herramientas				0	6	180	3.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	3.280
	2.3	2.3.1	199.1.1	Aspersor de Agua de Bronce de	45	Unidad	0	6	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	270	
		2.3.1	199.1.1	Pulverizador de 2 litros	15	Unidad	0	10	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	150	
		2.3.1	7.1.1.1	Bandeja de Jerminacion de 128	35	Unidad	0	36	1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1.260	
		2.3.1	6.1.3	Manta negra de Nailon de 100 x	6	metro	0	100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	600	
		2.3.1	110.1.5	bolsas de polietileno 3x8	100	millar	0	2	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200	
		2.3.1	6.1.3	manguera reforzada de	220	rollo	0	2	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	440	
		2.3	2.3.1	199.1.1	lampillas C/ Mango	15	Unidad	0	24	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	360	
	Total tarea 3: Material Logistico				68	7.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	9.515
		2.6	2.6.6	1.1.7	Rabanito X 500 gr.	40	Tarro	10	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	400	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Beterraga var: early wonder x 500	45	Tarro	10	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	450	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Lechuga EM Green leaf x 500 gr.	110	Tarro	6	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	660	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Repollo X 500 gr.	75	Tarro	6	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	450	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Espinaca Híbrida x 1 kg.	200	bolsa	5	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.000	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Coliflor Híbrido x 10000 SEMILIA	480	Tarro	3	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.440	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Brocoli Híbrido x 20000 SEMILIA	980	Tarro	2	1.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.960	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Acelga	65	Tarro	6	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	390	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Culantro	45	Tarro	3	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	135	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Calabazín	65	Tarro	2	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	130	
		2.6	2.6.6	1.1.7	cebolla arequipella	120	Tarro	1	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120	
		2.6	2.6.6	1.1.7	Zanahoria Híbrida	250	Tarro	5	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.250	
	2.6	2.6.6	1.1.7	Perejil	85	Tarro	5	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	425		
	2.6	2.6.6	1.1.7	Porro	85	Tarro	3	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	255		
	2.6	2.6.6	1.1.7	Apio Híbrido	450	Tarro	1	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	450		
Total tarea 4: Preparacion de terreno				86	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	3.360	
	2.3	2.3.1	110.1.4	insumos para preparacion de	55	saco	50	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2.750		
		2.3.1	110.1.4	insumos para preparacion de	25	saco	25	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	625		
		2.3.1	110.1.4	fertilizantes Follares x 1 Kilo	45	sobre	5	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225		
		2.3.1	110.1.4	insecticidas	60	frasco	6	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	360		
Total tareas				219	12.718	180	3.280	65	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	18.510	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Pagos a Personal - sueldo y paginaldo			6	2.913	0	2.913	4	2.913	4	2.913	4	2.913	4	2.913	6	4.113	4	2.913	2	2.913	4	2.913	3	2.913	3	4.313	43	37.560		
6.- HONORARIOS DE PERSONAL	Modalidad		Personal																											
	2.3	2.3.2.8.1.1	Responsable PVI(CAS)	1.500	mes	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.800	12	18.600	
	2.3	2.3.2.8.1.1	Promotor PVI (CAS)	1.200	mes	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.500	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.500	12	15.000	
		2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal	107	mes	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	2	213	24	2.560	
		2.3.2.8.1.1	Bonificación (Fiestas Patrias)	300	mes	2											2	600											2	600
	2.3.2.8.1.1	Bonificación (Navidad)	400	mes	2																					2	800	5	800	
						2.913		2.913		2.913		2.913		2.913		4.113		2.913		2.913		4	2.913		2.913	3	4.313	43	37.560	
Total personal de sueldo						268.387	275	275.302	325	332.265	351	358.178	384	391.520	399	408.801	501	518.657	505	524.805	525	541.989	631	658.850	621	696.863	24	43.161	2.578	224.283





## 36. POI-SALUD





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2015

DEPENDENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Objetivo General	Crear y promover las condiciones adecuadas para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable; promover la participación ciudadana, a través de las organizaciones sociales; planificar y dirigir la ejecución de las actividades sociales, para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, gestantes y personas con discapacidad; procesar información necesaria para el empadronamiento de las y los ciudadanos, de acuerdo a su condición socioeconómica; proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterio de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población, de acuerdo a sus distintos sectores socioeconómicos; impulsar procesos de formación y actividades, en el sector cultural para la contribución al desarrollo y al bienestar colectivo del distrito de Huamachuco.
Objetivo Particular	Elaborar y desarrollar programas y proyectos de promoción sostenida de la educación y la cultura que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad educativa.

MARCO PRESUPUESTAL	
	Programa Presupuestales con enfoque de resultados
Programa	Acciones Centrales
	Asignaciones Presupuestales que no resulten en productos
Obj. Pro	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
Presupuesto Anual	496.855,00

ACCIONES					
Código del Costo (Presupuesto de Apertura)	01 Recorrid	07 FincCarr	08 OtrMaj	09 RecDifac	00 Otros
2.1 Personal y obligaciones sociales					
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
2.3 Bienes y servicios					
2.4 Donaciones y transferencias					
2.5 Otros gastos					
2.6 Adquisición de activos no financieros					
Total		496.855,00			





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDADES DE MEDIDA, META ANUAL, MEDIO DE VERIFICACIÓN			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												Total										
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA													
						E	F	M	A	M	J	J	S	O	N	D	E		F	M	A	M	J	J	S	O	N	D
1	Mejora de los servicios de salud para la atención adecuada en la promoción y vigilancia comunitaria de prácticas saludables en el cuidado materno infantil.	Proyecto Parasitológico	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	400,00	informe de la población atendida	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91577,00
2	operatividad de la oficina	oficina	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud		1,00	actividades realizadas al 100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81.671,30
3	mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Huamachuco	campaña integradas de salud	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	1.200,00	Informe de pacientes atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29.136,00
4	mejorar la calidad de vida de los pacientes de bajos recursos económicos	Apoyo a familias con pacientes con alteraciones genéticas	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	10,00	Informe de pacientes atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.000,00
5	brindar apoyo económico a las personas de bajos recursos económicos	Apoyo a pacientes de bajos recursos económicos	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	15,00	Informe de pacientes atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.000,00
6	Desarrollar un centro de fisioterapia y rehabilitación, que coadyuve atendiendo gratuitamente a las diferentes personas con discapacidad mejorando de esta manera su calidad de vida	centro de Rehabilitación	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	75,00	informe de pacientes atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70.891,00









GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1.6	2.3.1.8.2.1	Algodón rulo x 500 gr	15,00	Unidad	8,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	120,00									
	2.3.1.8.2.1	Imonono de vidrio KETAC MOLAR EASY MIX	225,00	Unidad	5,00	1.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1.125,00									
	2.3.1.8.2.1	Kit de resina x 6 de 4 gr + adhesivo + ácido grabador	600,00	Unidad	5,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	3.000,00									
	2.3.1.6.1.4	Gauchos entreses x 50 pares talla s	18,00	caja x 50 pares	35,00	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	630,00									
	2.3.1.6.1.4	Mascarilla descartables	18,00	Unidad	2,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	36,00									
	2.3.1.8.1.2	Paracetamol 500mg	25,00	Unidad	1,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25,00									
	2.3.1.8.1.2	Paracetamol 325mg	10,00	Unidad	4,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	40,00									
	2.3.1.8.2.1	Orallo de zinc	8,00	Unidad	4,00	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	32,00									
	2.3.1.8.2.1	Agua dental corta	35,00	Cpa x 100	3,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	105,00									
	2.3.1.8.2.1	Agua dental larga	35,00	Cpa x 100	2,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	70,00									
	2.3.1.8.2.1	Farmacia dental	25,00	Unidad	1,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25,00									
	2.3.1.8.2.1	Lidocaina clorhidrato 2g/100g GEL 50ml	18,00	Unidad	2,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	36,00									
	2.3.1.8.2.1	Anestesia dental (lidocaina al 2%) CAJA X 50	70,00	Caja	8,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	560,00									
	2.3.1.8.2.1	Aceite lubricante en spray para piezas de mano marca LUBRIDENT de 400 ml	35,00	Unidad	1,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	35,00									
	2.3.1.8.2.1	Adhesivo fotocurable de resina 5ml Marca AMBAR	65,00	Unidad	4,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	260,00									
	2.3.1.8.2.1	Acido Etilico al 37 % de 12 gr	16,00	Jeringa	5,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	80,00									
	2.3.1.8.2.1	MICROBRUSH PARA RESINA X100	16,00	CAJA	7,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	112,00									
<b>Total de Tarifa 7: Pago de Servicios Profesionales</b>					<b>3,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>36,00</b>	<b>58.800,00</b>						
1.7	2.3.2.7.31.99	Licenciada en enfermería (proyecto de salud Parashique)	1.800,00	Persona	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	12,00	21.600,00						
	2.3.2.7.31.99	Técnica en enfermería (proyecto de salud Parashique)	1.300,00	Persona	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	12,00	15.600,00						
	2.3.2.7.31.99	Cirujano dentista	1.800,00	persona	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	12,00	21.600,00						
<b>total de tarifas</b>					<b>124,00</b>	<b>10.628,00</b>	<b>136,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>17,00</b>	<b>8.896,00</b>	<b>829,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>114,00</b>	<b>5.295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.341,00</b>	<b>111,00</b>	<b>8.936,00</b>	<b>501,00</b>	<b>7.162,00</b>	<b>103,00</b>	<b>5.277,00</b>	<b>109,00</b>	<b>5.238,00</b>	<b>122,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>81,00</b>	<b>5.164,00</b>	<b>2.272,00</b>	<b>83.377,00</b>





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especificas detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total	Cost.	Total		
<b>Total ítem 1. Material de escritorio</b>						<b>80,00</b>	<b>925,00</b>	<b>2,00</b>	<b>400,00</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>400,00</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>400,00</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>400,00</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>400,00</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>400,00</b>	<b>72,00</b>	<b>3.325,00</b>		
1.1	2.3.1.5.1.2		Hojas de papel Bond A4	30,00	Milre	10,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	300,00			
	2.3.1.5.1.2		Archivadores tipo ancho	10,00	Unidad	12,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	120,00			
	2.3.1.5.1.1		Tina para computadora x 04 francos (Azul, rojo, amarillo y negro)	200,00	Unidad	-	-	2,00	400,00	-	-	2,00	400,00	-	-	2,00	400,00	-	-	2,00	400,00	-	-	2,00	400,00	-	-	2,00	400,00	12,00	2.400,00		
	2.3.1.5.1.2		Silicona líquida de 500g.	15,00	Unidad	6,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	90,00			
	2.3.1.5.1.2		Archivadores tipo ancho pequeño	10,00	Unidad	4,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	40,00			
	2.3.1.5.1.2		grapas x caja grande	15,00	Caja	4,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	60,00			
	2.3.1.5.1.2		Lapiceros color rojo x 50 und	25,00	Caja	1,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25,00			
	2.3.1.5.1.2		Lapiceros color negro x 50 und	25,00	Caja	1,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25,00			
	2.3.1.5.1.2		Libros de Actas	10,00	Unidad	2,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	20,00			
	2.3.1.5.1.2		lento plastico para cuadernos tamaño chico	10,00	Unidad	8,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	80,00			
	2.3.1.5.1.2		Cinta de masky tpc grande	15,00	Unidad	3,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	45,00			
	2.3.1.5.1.2		Cinta de embalaje grande	15,00	Unidad	3,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	45,00			
	2.3.1.5.1.2		Cinta scotch grande	3,00	Unidad	5,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	15,00			
	2.3.1.5.1.2		plumón acrílico (ROJO, AZUL Y NEGRO)	60,00	Caja	1,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	60,00			
	<b>Total ítem 2. material de oficina en salud</b>						-	-	-	-	-	-	<b>76,00</b>	<b>8.900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>76,00</b>	<b>8.900,00</b>		
Operatividad de la Unidad de Promoción de la Salud	2.3.1.99.1.3		Télexos	300,00	Milre	-	-	-	-	-	-	80,00	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	3.200,00			
	2.3.1.5.1.2		rotabidos	200,00	unidad	-	-	-	-	-	-	10,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	2.000,00			
	2.3.2.7.11.99		perifoneo	50,00	hora	-	-	-	-	-	-	50,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	2.500,00			
	2.3.1.99.1.3		bañeros con rolas	200,00	unidad	-	-	-	-	-	-	6,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	1.200,00			
<b>Total ítem 3. Pago de Servicios de Profesionales</b>						<b>7,00</b>	<b>12.996,65</b>	<b>5,00</b>	<b>5.996,65</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>76,00</b>	<b>80.346,50</b>		
1.2	2.3.2.8.1.1		Secretaria ejecutiva (Cas)	1.200,00	Persona	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1,00	1.200,00	12,00	14.400,00
	2.3.2.8.1.1		Bonificación (Fiestas Patrias)	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	300,00		
	2.3.2.8.1.1		Bonificación Navidad	400,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	400,00	1,00	400,00		
	2.3.2.8.1.2		Aporte de la Patronal	106,65	Persona	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	12,00	1.279,80
	2.3.2.7.11.99		Apoyo tecnico para la unidad (Asociación de servicios)	1.000,00	Persona	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	12,00	12.000,00
	2.3.2.7.11.99		Entrenadora para rotary Club (Asociación de servicios)	1.500,00	Persona	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00	12,00	18.000,00
	2.3.2.1.2.1		pasajes y gastos de transporte	2.000,00	Persona	1,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00		
	2.3.2.1.2.2		viaticos y asistencias por comisión de servicios	5.000,00	persona	1,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.000,00		
	2.3.2.8.1.1		jefe de la unidad de promoción de la salud. (Cas)	2.100,00	Persona	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	1,00	2.100,00	12,00	25.200,00
	2.3.2.8.1.1		Bonificación (Fiestas Patrias)	300,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	300,00		
	2.3.2.8.1.1		Bonificación Navidad	400,00	Persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	400,00	1,00	400,00	
	2.3.2.8.1.2		Aporte de la Patronal	106,65	Persona	-	-	-	-	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	1,00	106,65	10,00	1.066,50
<b>Total de ítem 4:</b>						<b>67,00</b>	<b>13.831,65</b>	<b>7,00</b>	<b>6.306,65</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>8,00</b>	<b>6.413,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>10,00</b>	<b>7.013,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>8,00</b>	<b>6.413,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>8,00</b>	<b>6.413,30</b>	<b>6,00</b>	<b>6.013,30</b>	<b>16,00</b>	<b>7.213,30</b>	<b>148,00</b>	<b>92.571,30</b>		





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	No.	Especificación	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
<b>Total tarea 1 - Manuales e insumos</b>																																	
		2.3.1.8.2.1	Tiras de prueba de glucosa en sangre x caja 50 unid. (ACUCHECK)	90,00	Caja	-	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	-	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00	90,00	-	9,00	810,00			
		2.3.1.8.2.1	monocubetas x50 unid.	390,00	Basco	-	1,00	390,00	-	1,00	390,00	-	1,00	390,00	-	1,00	390,00	-	1,00	390,00	-	1,00	390,00	-	1,00	390,00	-	4,00	1.560,00				
		2.3.1.6.1.4	Guantes de latex x100 unid. talla 5	20,00	Caja	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	-	4,00	80,00	24,00	480,00		
		2.3.1.5.3.1	Alcohol Fco ltr de 70%	10,00	Unidad	-	-	1,00	10,00	-	-	-	-	1,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10,00	-	3,00	30,00			
		2.3.1.2.1.2	sabanas para colchoneta de una plaza y media (blancas)	35,00	Unidad	-	-	4,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	140,00			
<b>Total tarea 2 - medicinas</b>						1,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.000,00				
		2.3.1.8.1.2	medicina para campañas de salud	5000,00	unidad	1,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.000,00			
<b>Total tarea 3 - útiles de impreza</b>						-	-	30,00	360,00	-	-	-	-	-	-	30,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	720,00			
		3.1	2.3.1.5.3.1	Alcohol en gel de 380 ml	12,00	Unidad	-	10,00	120,00	-	-	-	-	10,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	240,00			
		3.1	2.3.1.5.3.1	alcohol líquido de 300ml	12,00	Unidad	-	10,00	120,00	-	-	-	-	10,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	240,00			
		3.1	2.3.1.5.3.1	Papel toalla X 12 UNIDADES (mayor cantidad)	12,00	Paquete	-	10,00	120,00	-	-	-	-	10,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	240,00			
<b>Total tarea 4 - Viáticos para profesionales de apoyo</b>						-	-	40,00	1.828,00	40,00	1.828,00	52,00	1.864,00	52,00	1.864,00	48,00	1.864,00	52,00	1.864,00	40,00	1.828,00	52,00	1.864,00	52,00	1.864,00	52,00	1.864,00	52,00	1.864,00	52,00	1.864,00	416,00	20.396,00
		4.1	2.3.2.7.11.99	Almuerzo	8,00	Unidad	-	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	24,00	192,00	2.112,00	
		4.1	2.3.2.7.11.99	Refrigerio	3,00	Unidad	-	12,00	36,00	12,00	36,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	12,00	36,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	24,00	72,00	684,00	
		4.1	2.3.2.5.1.2	alquiler de Movilidad	400,00	Unidad	-	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	4,00	1.600,00	17.600,00	
<b>Total tareas</b>						1,00	5.000,00	80,00	2.888,00	42,00	1.928,00	58,00	2.424,00	53,00	1.954,00	85,00	2.794,00	53,00	1.954,00	44,00	1.908,00	54,00	2.144,00	57,00	2.034,00	54,00	2.144,00	54,00	2.144,00	54,00	2.144,00		



Actividades	No.	Especificación	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
<b>Total tarea 1 - Apoyo Económico</b>																															
		3.1	2.3.1.8.1.2	Apoyo Económico (Medicamentos)	20.000,00	Unidad	-	1,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.000,00	
		3.1	2.3.1.2.1.1	apoyo Económico (alimentos)	10.000,00	Unidad	-	1,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.000,00	
<b>Total tareas</b>						-	-	2,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	30.000,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total
<b>Total tarea 1: Apoyo Económico</b>						-	-	2,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	30.000,00
Apoyo Económico para las Personas de Bajos Recursos Económicos	1,1	2.3.1.8.1.2	Apoyo Económicos (Medicamentos)	20.000,00	Unidad	-	-	1,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.000,00
			Apoyo Económicos (Alimentos)	10.000,00	Unidad	-	-	1,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
<b>Total tareas</b>						-	-	2,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	30.000,00	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total	Carri.	Total
<b>Total tarea 1: Materiales e insumos</b>						87,00	4.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,00	4.915,00
1,1	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Compresas de roca volcánica (juego x 4)	150,00	Juego	4,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	600,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	polas	350,00	opaqs	1,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	350,00	
	2.3.1.6.1.4	2.3.1.6.1.4	Guantes Quirúrgicos x 50 pares talla "S"	20,00	Cap	20,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	400,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Peñita con Paus ( 65 cm )	100,00	Unidad	1,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Bandas Elásticas cerradas. ( Diferentes colores )	35,00	Unidad	6,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	210,00	
	2.3.1.5.4.1	2.3.1.5.4.1	Electrodos Para TENS ( kit de 4 unid. ) de 5 x 9 cm	100,00	Kit	8,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	800,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Escala de Dedos. De Madera. ( 1.20 x 7cm ) 24 pasos	140,00	Unidad	1,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	140,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Tabla de encaje ( niños y adultos )	100,00	Unidad	2,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	200,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Liga Elástica con Asas a los Extremos	50,00	Unidad	4,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	200,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Semiesferas de propiocepción. ( Dif.colores )	35,00	Unidad	6,00	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	210,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Aros para Psicomotricidad ( Grandes dif.colores )	10,00	Unidad	12,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	120,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Barra de Equilibrio de 3 Cuerpos.	450,00	Unidad	1,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	450,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Rodillo Góndol para adulto de 30 cms x 70 cms (rojo, amarillo )	90,00	Unidad	2,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	180,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Resistencia Intendigital ( Dedos manos )	35,00	Unidad	4,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	140,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Disco vestibular De Propiocepción ( rojo ,azul )	70,00	Unidad	2,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	140,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	almohadas mas funda	25,00	Unidad	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	100,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Cubo de Armatupeyas o cubo Hablador. ( Diferente figura )	75,00	Unidad	3,00	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	225,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	caja de sonajas para niños ( Diferentes modelos )	100,00	Unidad	1,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Ganchos De Ropa. ( Diferente color )	5,00	Derecs	2,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	10,00	
	2.3.1.9.1.2	2.3.1.9.1.2	Peñita Mami ( verde Hadde. 1 mt x 50 cm )	100,00	Unidad	1,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	
	2.3.1.5.4.1	2.3.1.5.4.1	Cable Electrofor Para Electromiografía ( una entrada para 4 electrodos )	70,00	Unidad	2,00	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	140,00	
	<b>Total tarea 2: Materiales e insumos para terapia de lenguaje</b>						74,00	4.815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,00	4.815,00	







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Centro de Fiterapia y Rehabilitación Municipal para las Personas con Discapacidad

Table with multiple columns containing budget details, including item descriptions, quantities, unit prices, and total costs. It is organized into sections like 'Materiales de Limpieza', 'Materiales de Escritorio', and 'Pago de Profesionales'.





GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total
Campaña de Especialidades Médicas	Tarea N°1: Viajes para profesionales					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	4.072,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	210,00	4.072,00		
	1,1	2.3.2.1.2.1	Pasajes Trujillo -Huamachuco (20 personas)	25,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	450,00	
		2.3.2.7.11.99	Hospedaje para 20 personas.	50,00	Día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	1.750,00	
		2.3.2.1.2.1	Pasajes Huamachuco-Trujillo (20 personas)	25,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	450,00	
		2.3.2.7.11.99	Alimentación (para 20 personas x 2 días)	30,00	Día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	1.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	1.050,00	
		2.3.2.7.11.99	refrigerios	3,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	300,00	
		2.3.1.1.1.1	agua mineral	18,00	paq.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	72,00	
	Total tarea 2: Pago de Análisis y ecografías					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.000,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.000,00
	2,1	2.3.2.7.11.99	Servicio de análisis	3.000,00	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.000,00	
	Total tareas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,00	7.072,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	211,00	7.072,00

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total	Cart.	Total
Total tarea 1: Instrumental					287,00	3.764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,00	3.764,00	
	2.3.1.8.2.1	jerings carpuk (pakistan)	100,00	Unidad	3,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	300,00		
		Espigos bucales sin aumento con mango	9,00	Unidad	15,00	135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	135,00	
		Tambor metálico grande para algodón 15x15	50,00	Unidad	1,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	50,00	
		Instrumental para destaraje (8 piezas)	80,00	Unidad	2,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	160,00	
		Fresa de diamante de alta velocidad fstra delgada larga	4,00	Unidad	40,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	160,00	
		Fresa de diamante de alta velocidad redonda chica	4,00	Unidad	50,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	200,00	
		Fresa de diamante de alta velocidad redonda mediana	4,00	Unidad	50,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	200,00	
		Fresa de diamante de alta velocidad redonda grande	4,00	Unidad	50,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	200,00	
		Kit de fresas de acabado y pulido para resinas	100,00	Unidad	5,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	500,00	
		Platina de vidrio grande	6,00	Unidad	4,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	24,00	
		Porta dical	6,00	Unidad	5,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	30,00	
		Cinta matriz 3 mt.	20,00	Unidad	2,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	40,00	
		Porta matriz	25,00	Unidad	4,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	100,00	
		Caja metálica grande para cirugía con tapa de 25cm x 35 cm x 6 cm	60,00	Unidad	1,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	60,00	
		Botadores rectos acanalados de punta gruesa (procedencia PAKISTAN)	25,00	Unidad	10,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	250,00	
		Lira para huso (procedencia PAKISTAN)	25,00	Unidad	5,00	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	125,00	
		Cureta para abseolo (procedencia PAKISTAN)	25,00	Unidad	5,00	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	125,00	
		Agua 400 de hilo de seda negra de filo cortante	7,00	Unidad	25,00	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	175,00	
		Tallador de resinas doble parte activa (procedencia AMERICANA)	75,00	Unidad	4,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	300,00	
		Cuchetas para dentina (AMERICANA)	105,00	Unidad	6,00	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	630,00	
Total tarea 2: Instrumentos					738,00	38.458,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738,00	38.458,50		







GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total			
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
APOYO PARA ROTARY CLUB	<b>Total de tarea 1: alimentacion</b>					<b>200,00</b>	<b>S/. 3.000,00</b>	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	-	S/. 0,00	<b>200,00</b>	<b>S/. 3.000,00</b>
		2.3.2.7.10.1	desayuno y almuerzo trujillo	15,00	paquete	200,00	S/. 3.000,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00		S/. 0,00	200,00	S/. 3.000,00		
	<b>Total tareas</b>					<b>200,00</b>	<b>S/. 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>S/. 3.000,00</b>		

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total				
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total			
TOMA DE EXAMENES CLINICOS, PARA PACIENTES, QUIERAN OBTENER CARNET SANITARIO.	<b>Total tarea 2: COMPRA DE INSUMOS PARA EXAMENES CLINICOS</b>					<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.539</b>	<b>13.180</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.539,00</b>	<b>13.180</b>	-	-	<b>3.078,00</b>	<b>26.360,00</b>		
		2.3.2.7.11.99	prueba rapida (hepatitis B) x 30 pruebas	130,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1.950,00	-	-	30,00	3.900,00			
		2.3.2.7.11.99	prueba rapida (hepatitis C) x 30 pruebas	160,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.400,00	-	-	30,00	4.800,00			
		2.3.2.7.11.99	prueba rapida (Sifilis) x 30 pruebas	115,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1.725,00	-	-	30,00	3.450,00			
		2.3.2.7.11.99	prueba rapida (HIV 4ta) x 30 pruebas	155,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.325,00	-	-	30,00	4.650,00			
		2.3.1.8.2.1	reactivo de Grupo sanguineo	90,00	ka	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	540,00	-	-	12,00	1.080,00			
		2.3.1.8.2.1	colorante de zeln Neken	150,00	set	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	900,00	-	-	12,00	1.800,00			
		2.3.1.8.2.1	vasos para esputo	0,60	Und.	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	270,00	-	-	900,00	540,00			
		2.3.1.8.2.1	frasco colector para heces	1,00	Und.	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	900,00	900,00			
		2.3.1.8.2.1	tubos al vacio c/ EDTA x 3ml	0,50	Und.	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	225,00	-	-	900,00	450,00			
		2.3.1.8.2.1	aguas descartables 2fxl. 1/2 x 100 und.	10,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	50,00	-	-	10,00	100,00			
		2.3.1.8.2.1	luminas porta objetos x 50 und.	6,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	108,00	-	-	36,00	216,00			
		2.3.1.8.2.1	algodon x 500 g.	15,00	und.	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	75,00	-	-	10,00	150,00			
		2.3.1.8.2.1	Espatula de madera x 100 und.	8,00	und.	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	40,00	-	-	10,00	80,00			
		2.3.1.5.3.1	Alcohol de 96° (x litro)	8,00	und.	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	72,00	-	-	18,00	144,00			
		2.3.1.6.1.4	Guantes de Látex descartables ambidiestros sin talco (caja x 100 unidades)	20,00	caja	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.000,00	-	-	100,00	2.000,00			
		2.3.1.6.1.4	mascaras de proteccion descartables (x 100 unidades)	10,00	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	50,00	-	-	10,00	100,00			
		2.3.1.5.3.1	boitas roja grande x 100 und.	50,00	paquete	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.000,00	-	-	40,00	2.000,00			
	<b>Total tareas</b>					<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1539,00</b>	<b>S/. 13.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>S/. 13.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S/. 0,00</b>	<b>3.078,00</b>	<b>S/. 26.360,00</b>

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Item o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total		
espacio de juegos	<b>Total tarea 1: Materiales e insumos</b>					<b>26,00</b>	<b>26.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>26,00</b>	<b>26.000,00</b>
	1.1	2.3	2.3.1.6.1.3	Cercos perimetrico	1.000,00	Metro	13,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	13.000,00
			2.3.1.6.1.3	fierro	1.000,00	metro	13,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	13.000,00
	<b>Total tarea 1: Pago de mano de obra</b>					<b>7,00</b>	<b>3.500,00</b>	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00	3.500,00
	1.1	2.3.2.7.11.99	personal	500,00	persona	7,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	3.500,00
<b>Total tareas</b>					<b>33,00</b>	<b>29500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>29500,00</b>	



