

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018





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 invalorable apoyo – y las críticas – de los huamachuquinos en general.

Gracias por permitirnos trabajar por nuestra tierra.

Mg. Arturo Rebaza López
Alcalde Provincial



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Consejo Municipal 2015 - 2018

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 2018.

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 2018.



I. RAZÓN SOCIAL Y JURISDICCIONAL

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN
R.U.C. : 20141897935
DIRECCIÓN : Jirón Ramón Castilla N° 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 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



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



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).

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



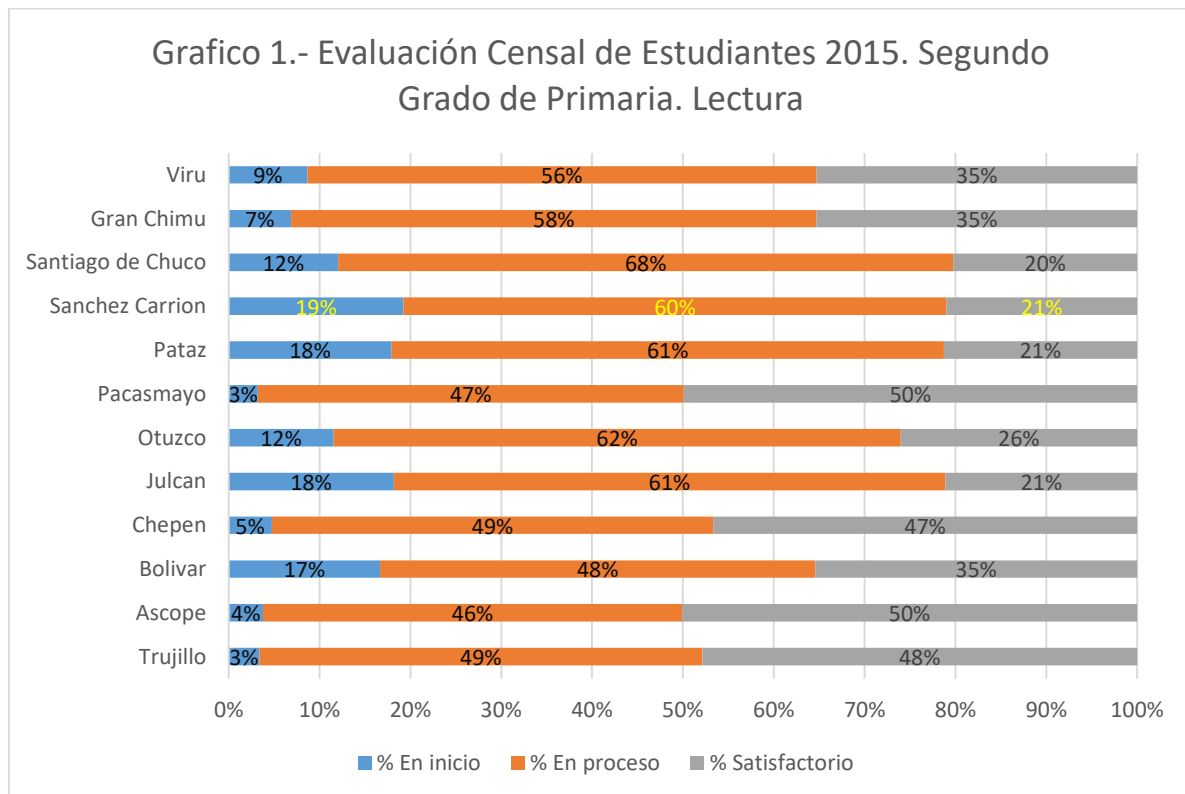
GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



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.



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.

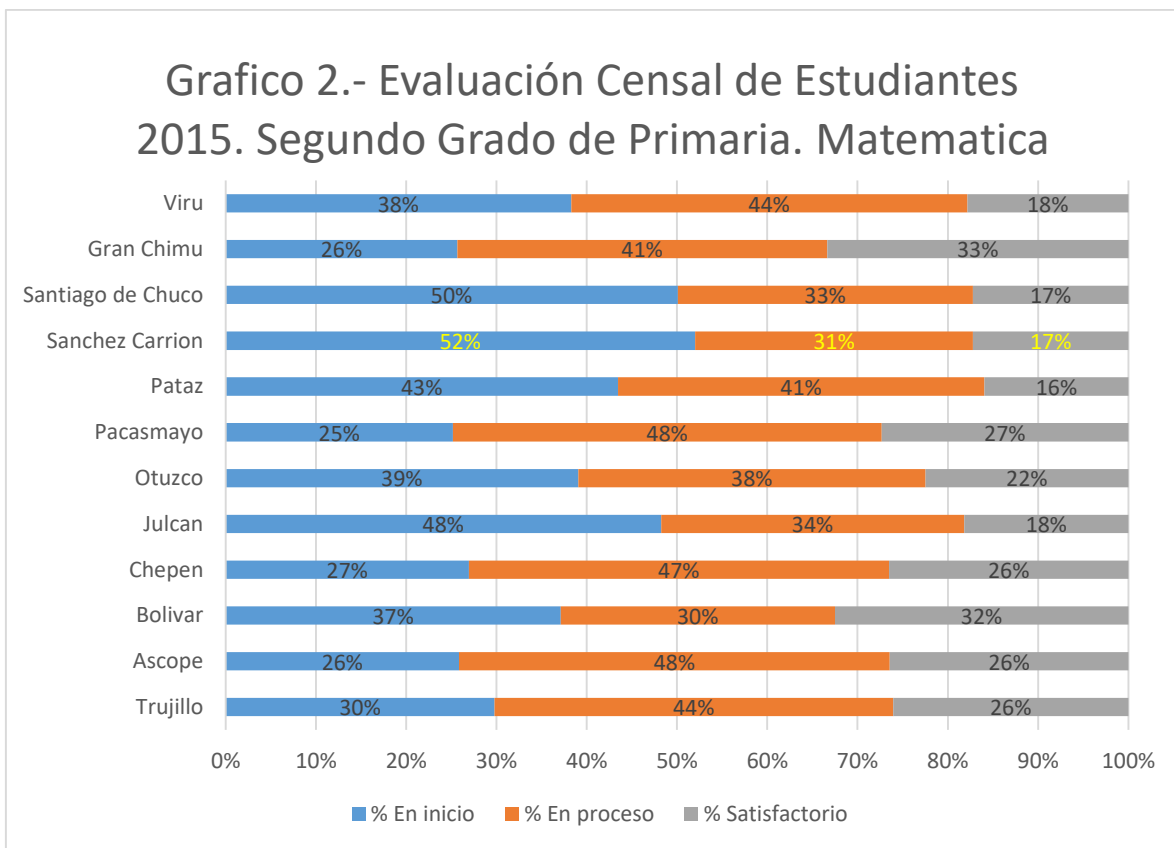


GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



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.

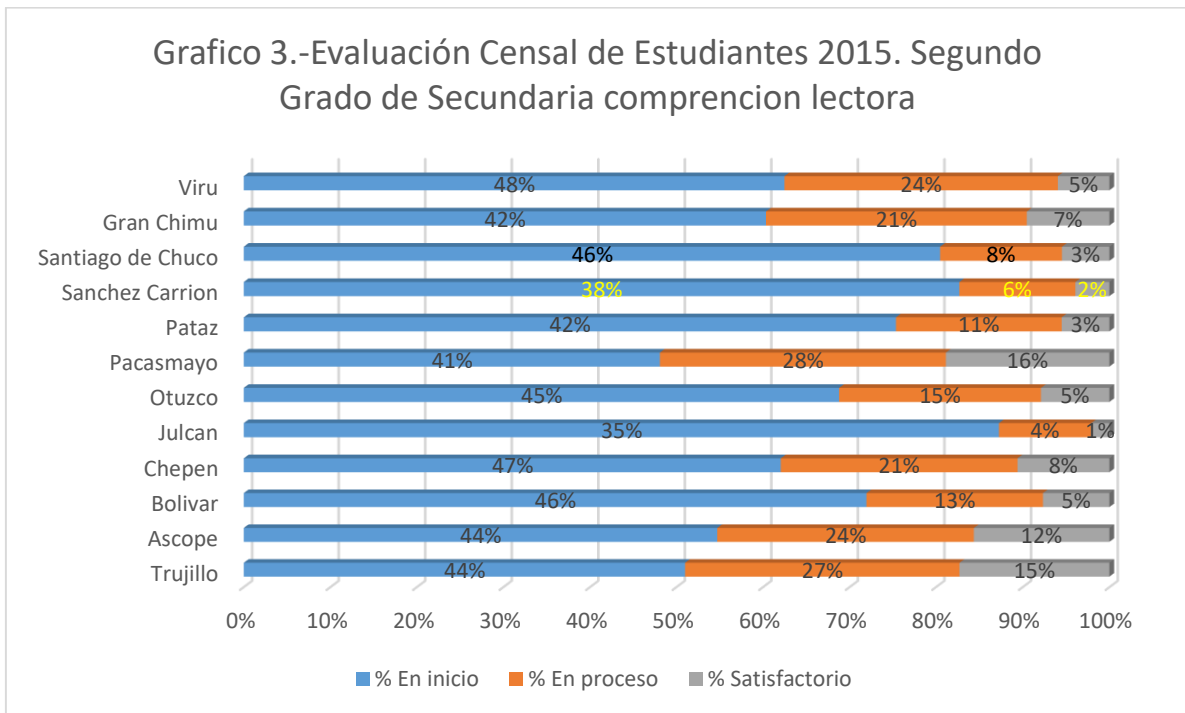


Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

* 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%



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

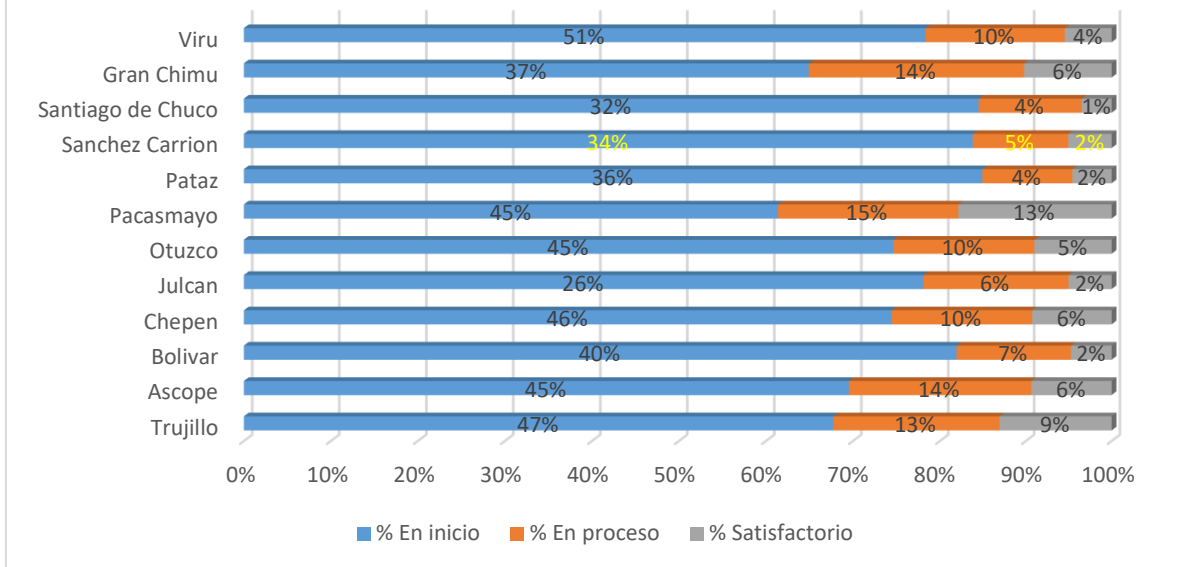
* Solo se presentan resultados para los distritos que alcanzaron la cobertura mínima de 85% IE y 80% estudiantes.

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 Matematica

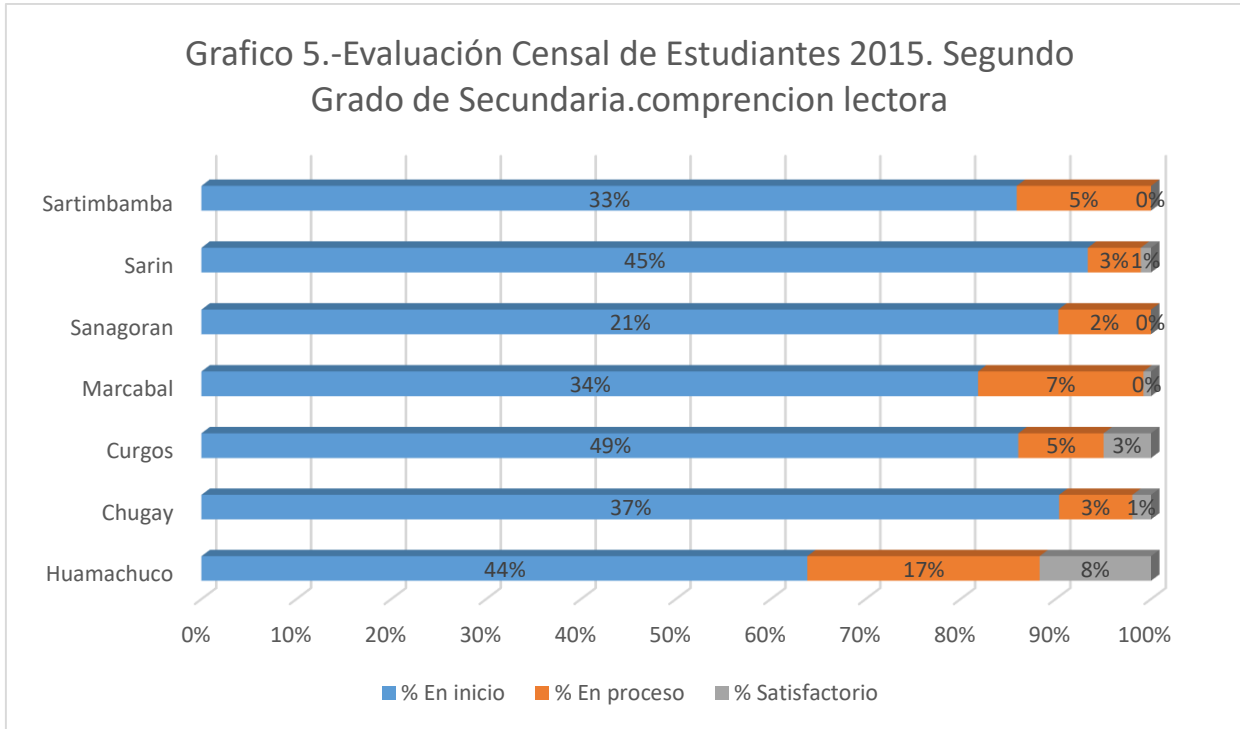


Fuente: MINEDU - UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2015. Segundo Grado de Primaria.

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

En el grafico 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.

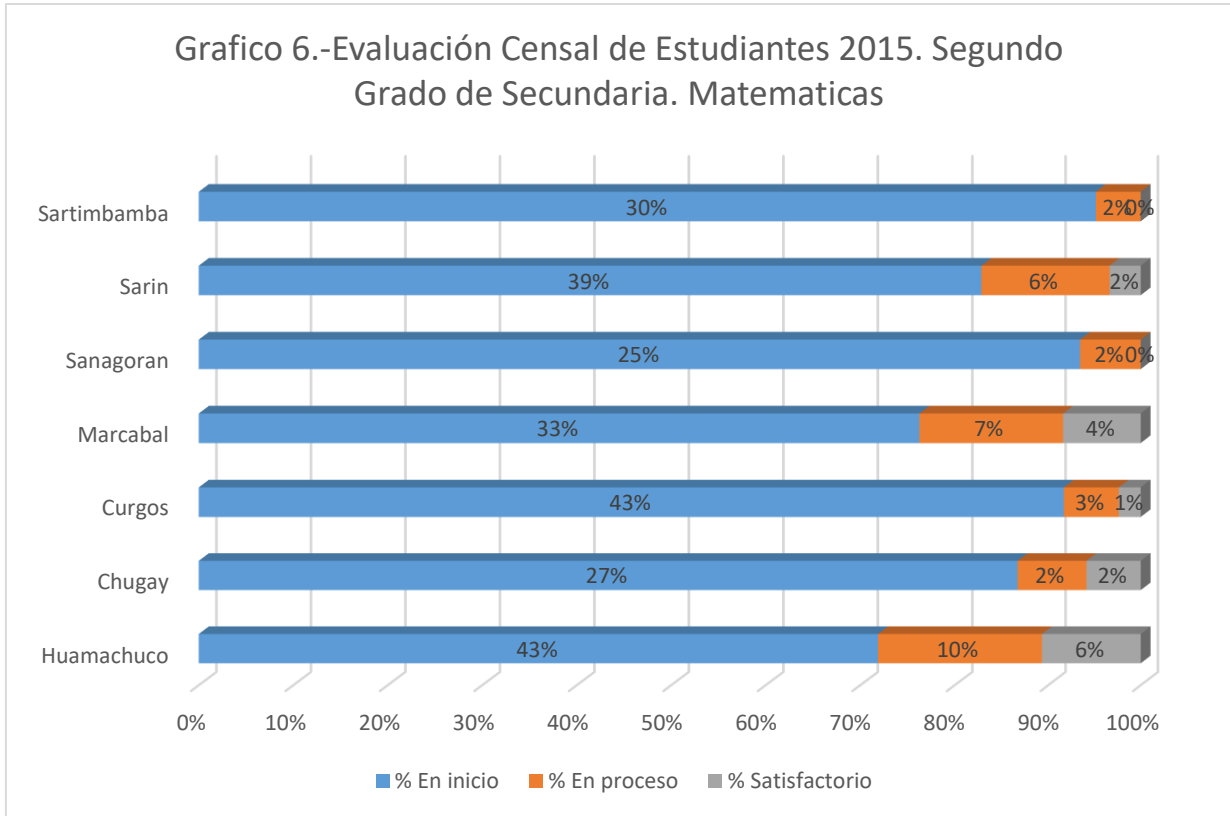
Nótese que se ha obtenido uno de los % más bajos comparados con el resto de las demás provincias como son en Pacasmayo con un 13%, Trujillo con un 9% de nivel satisfactorio.



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



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.

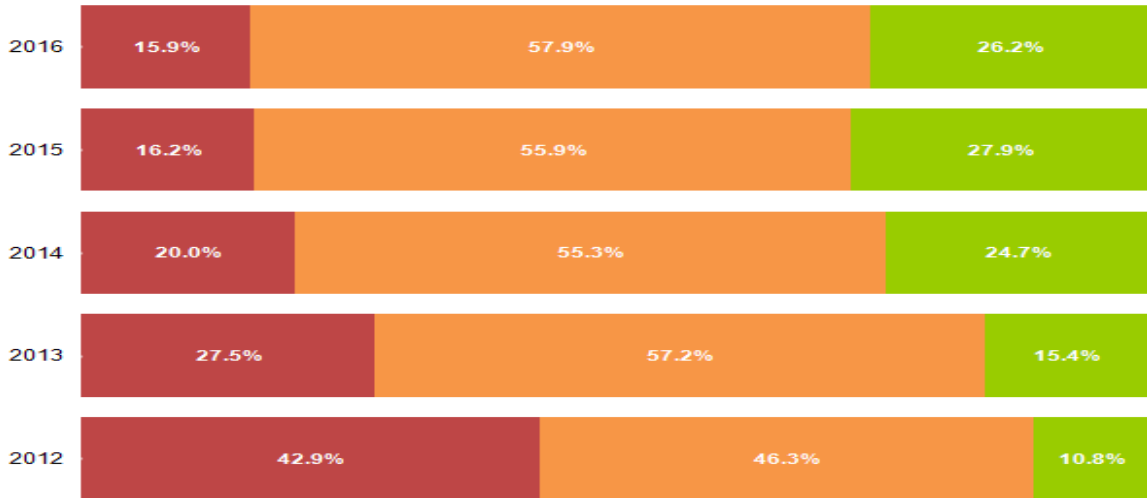
En Sánchez Carrión en promedio el 35 % de alumnos de 2do de primaria no logro un aprendizaje, una vez más es una de las cifras más altas de la región, el 45.5% está en proceso y solamente el 19%, logra los aprendizajes.



Resultados UGEL por niveles de logro

Segundo grado de primaria: Lectura

Sánchez Carrion

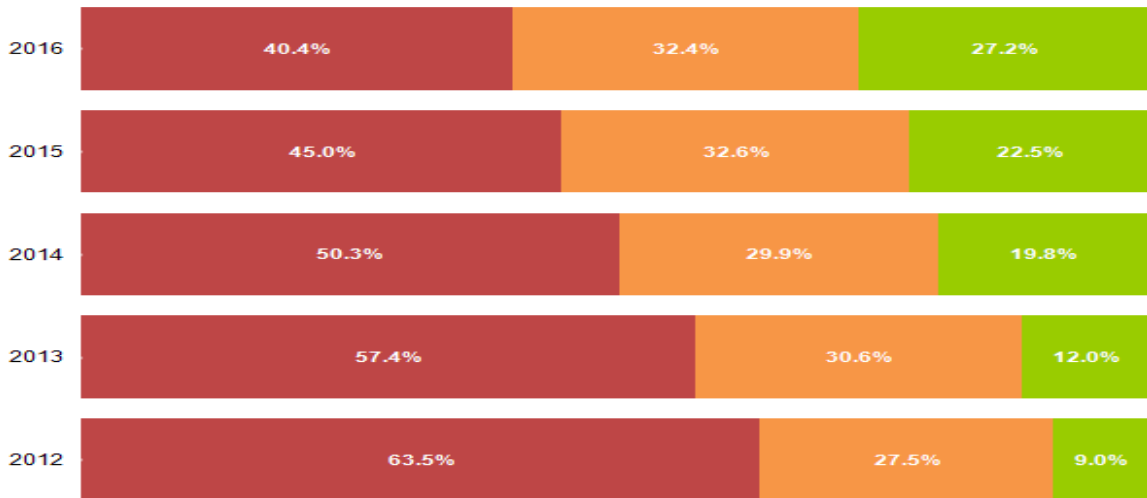


Niveles de logro:

■ En inicio
 ■ En proceso
 ■ Satisfactorio

Segundo grado de primaria: Matemática

Sánchez Carrion



Niveles de logro:

■ En inicio
 ■ En proceso
 ■ Satisfactorio

Fuente: M INEDU-UMC.Evaluación Censal de Estudiantes.SEGUNDO grado de Primaria



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

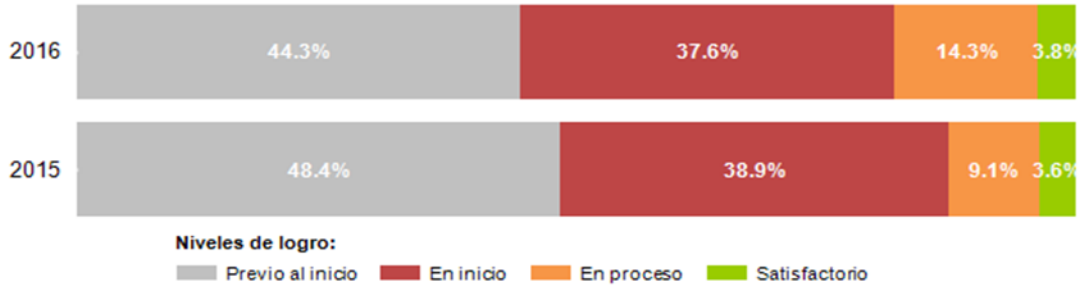
Dirección General de Educación Primaria y Secundaria



Resultados UGEL por niveles de logro

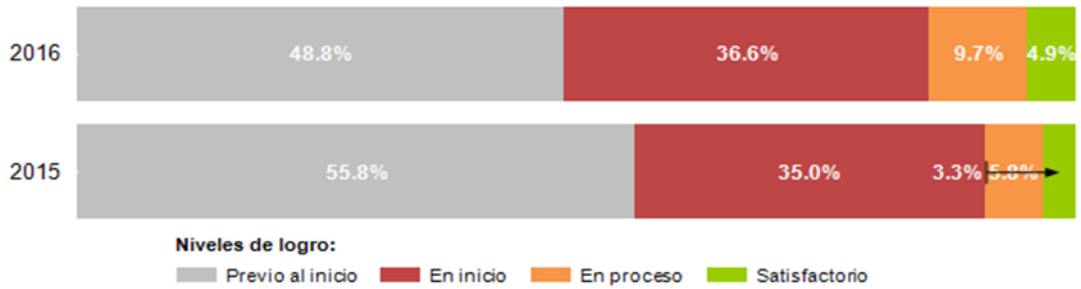
Segundo grado de secundaria: Lectura

Sánchez Carrion



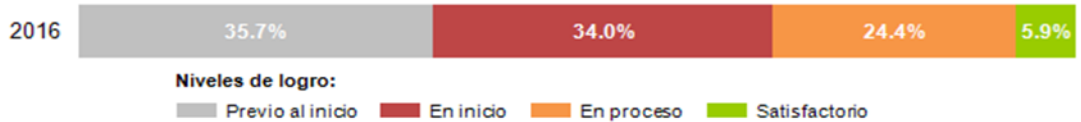
Segundo grado de secundaria: Matemática

Sánchez Carrion



Segundo grado de secundaria: Historia-Geografía y Economía

Sánchez Carrion



Fuente: M INEDU-UM C.Evaluación 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.



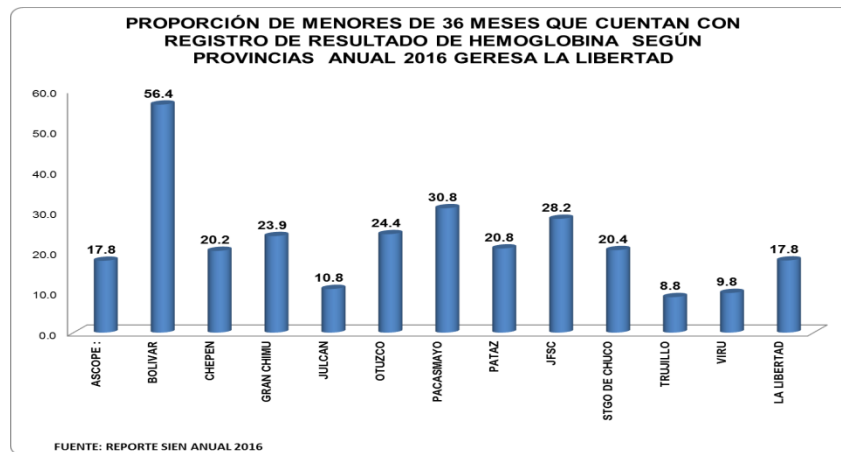
ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DE LA ANEMIA EN LA REGION

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



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



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
LA LIBERTAD	8907	3311	1543	55
ASCOPE	265	198	44	0
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
BOLIVAR	222	59	65	0
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
CHEPEN	265	236	55	0
CHEPEN	79	117	31	0
PACANGA	92	96	14	0
PUEBLO NUEVO	94	23	10	0
GRAN CHIMU	258	126	136	14
CASCAS	101	57	72	1
LUCMA	52	22	27	10
MARMOT	22	12	10	0
SAYAPULLO	83	35	27	3
JULCAN	275	81	28	0
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
OTUZCO	1253	277	128	3
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
PACASMAYO	404	225	94	0
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
PATAZ	786	376	154	6
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
SANCHEZ CARRION	2404	407	388	12
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

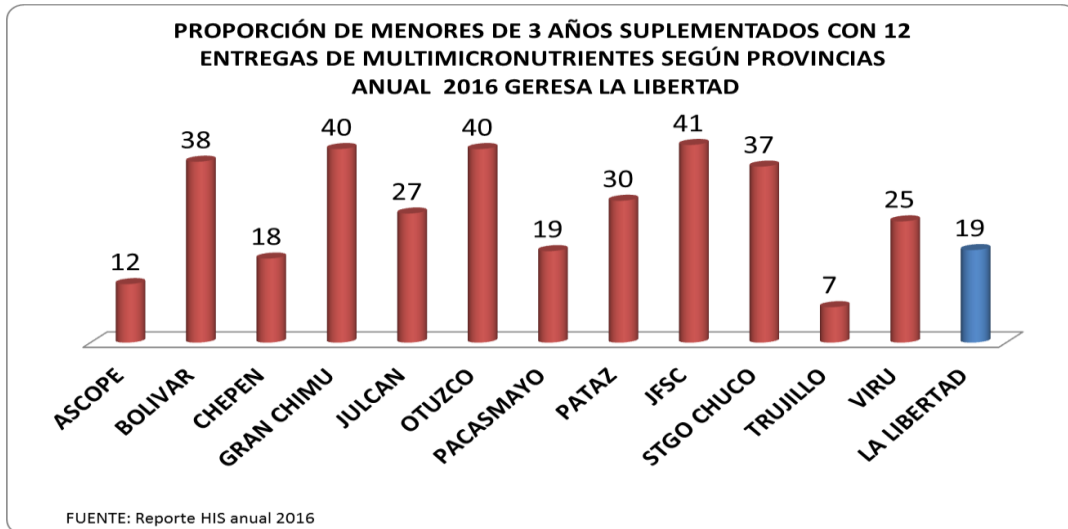


GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

SANAGORAN	283	46	47	0
SARIN	183	21	9	0
SARTIMBAMBA	184	75	31	0
SANTIAGO DE CHUCO	788	160	120	16
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
TRUJILLO	1434	845	192	3
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
VIRU	553	321	139	1
CHAO	85	114	14	0
GUADALUPITO	135	35	0	0
VIRU	333	172	125	1



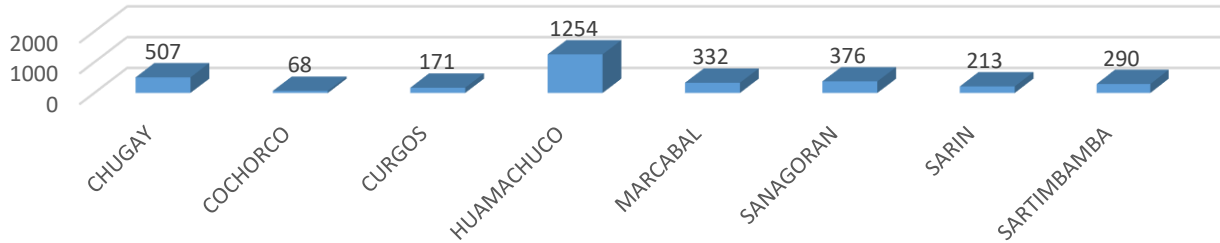
GRÁFICO Nº 2



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 cobeturas, Trujillo logro solamente un 7%. Cabe mencionar que el total de establecimientos estan abastecidos con multimicronutrientes.

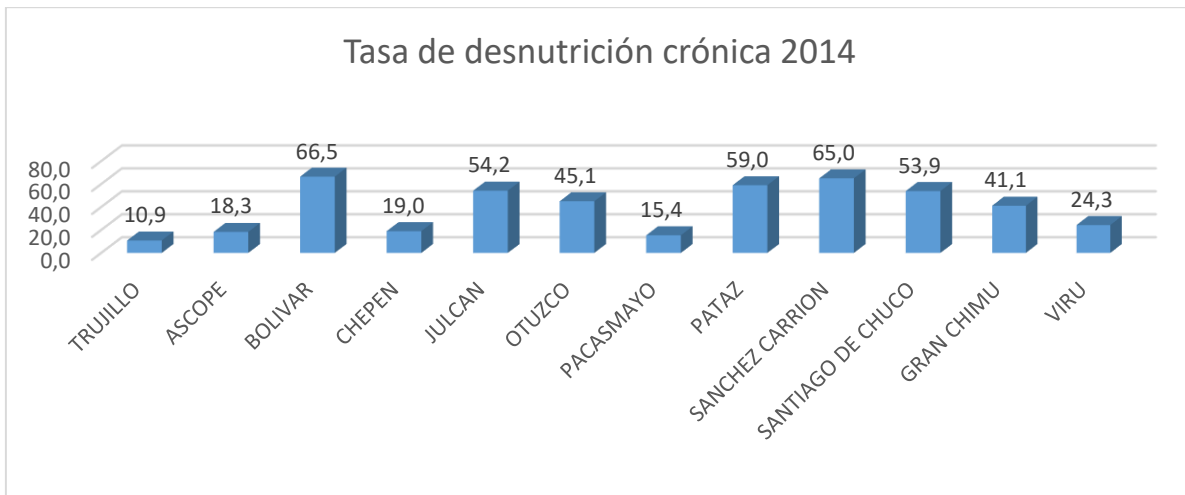


PROPORCION DE MENORES DE 3 años QUE CUENTAN CON REGISTRO DE RESULTADO DE HEMOGLOBINA SEGUN DISTRITOS ANUAL 2016 GERESA LA LIBERTAD



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.

POBLACIÓN 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 Chuyugal, 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	
Total	157180	6000	599050	52523

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 Patate 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. 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.



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



La provincia de Sánchez Carrión cuenta con una variada naturaleza geográfica, con escenarios donde sucedieron diversos acontecimientos históricos que datan desde el 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 añanan 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 Nº 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.

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 Lange 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.



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.

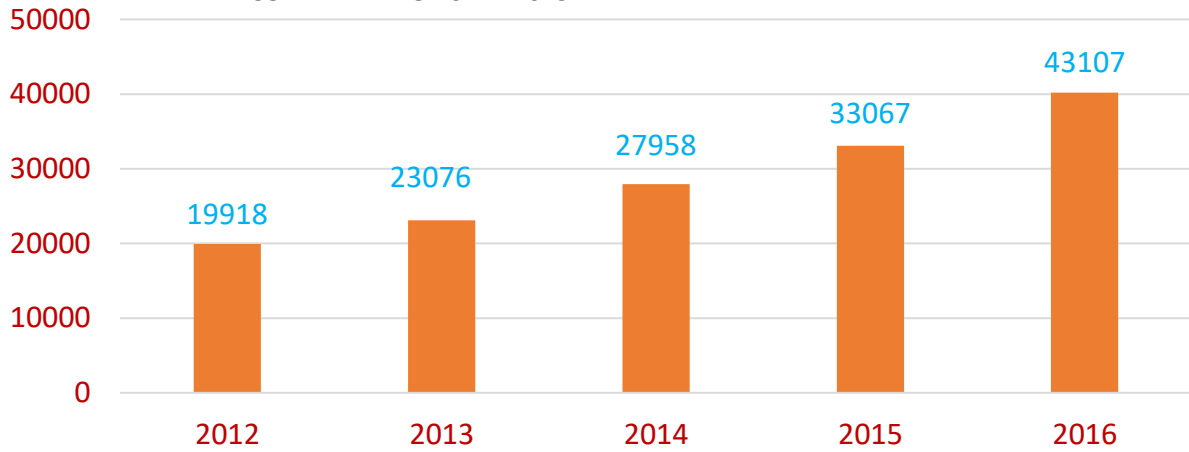
CUADRO N° 01:
NÚMERO MENSUAL DE VISITAS A LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, COMPARATIVO

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

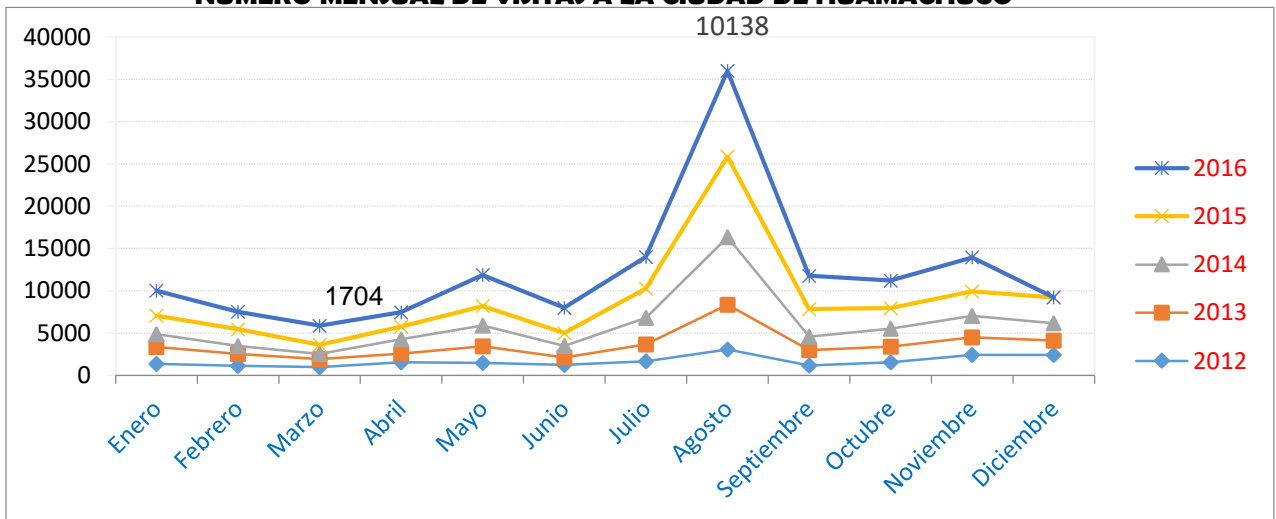


GRÁFICO: CUADRO N° 01
GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL
NÚMERO ANUAL DE VISITAS A LA CIUDAD DE HUAMACHUCO
COMPARATIVO 2012 - 2015



Fuente: Sub Gerencia de Turismo – MPSC. 2016

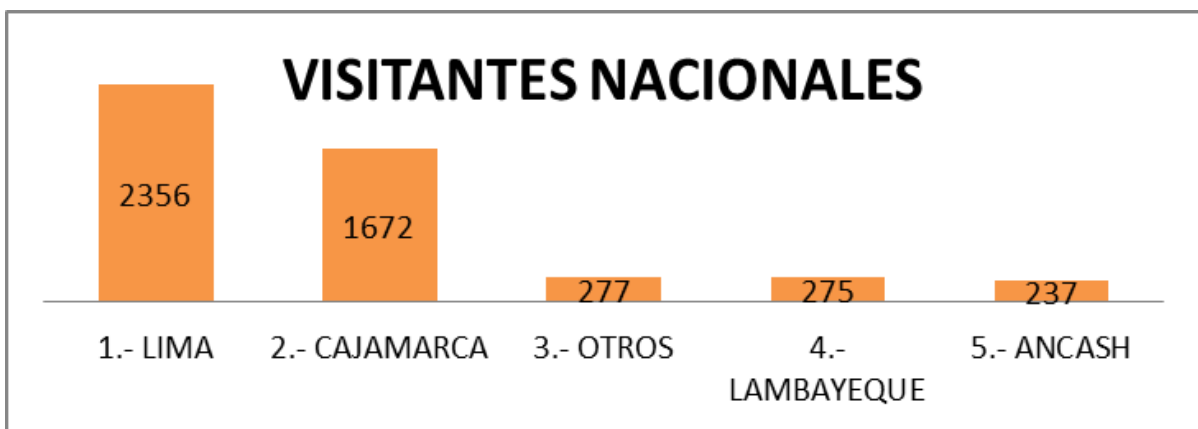
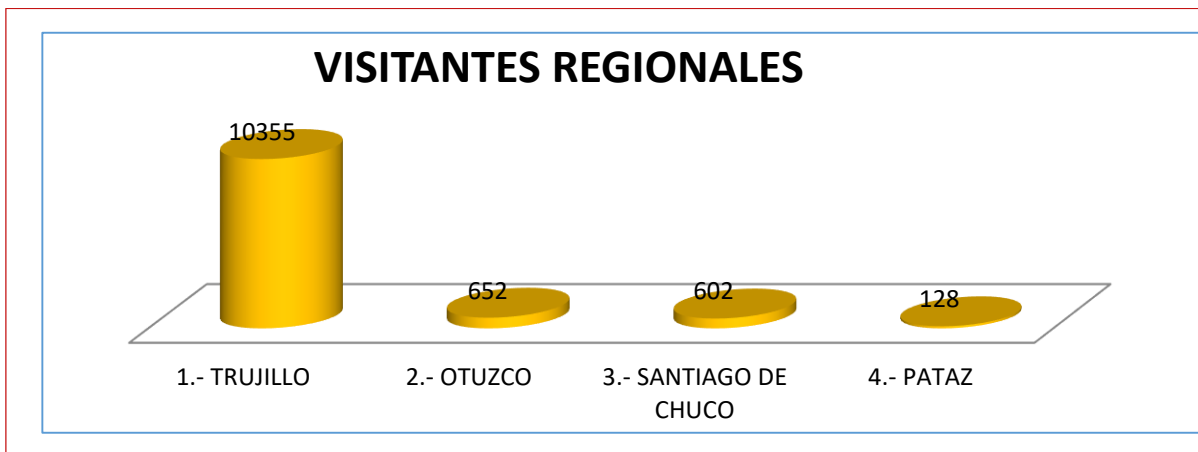
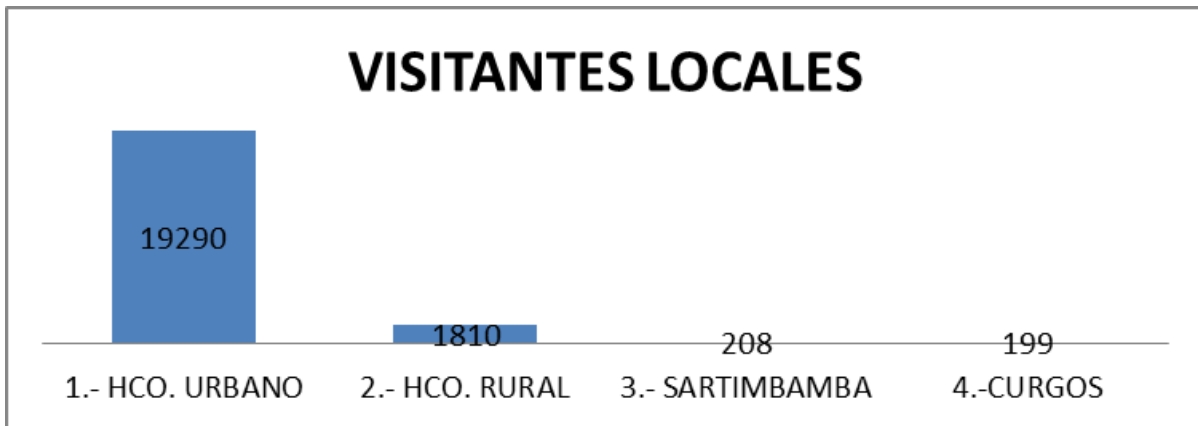
GRÁFICO: CUADRO N° 02
NÚMERO MENSUAL DE VISITAS A LA CIUDAD DE HUAMACHUCO

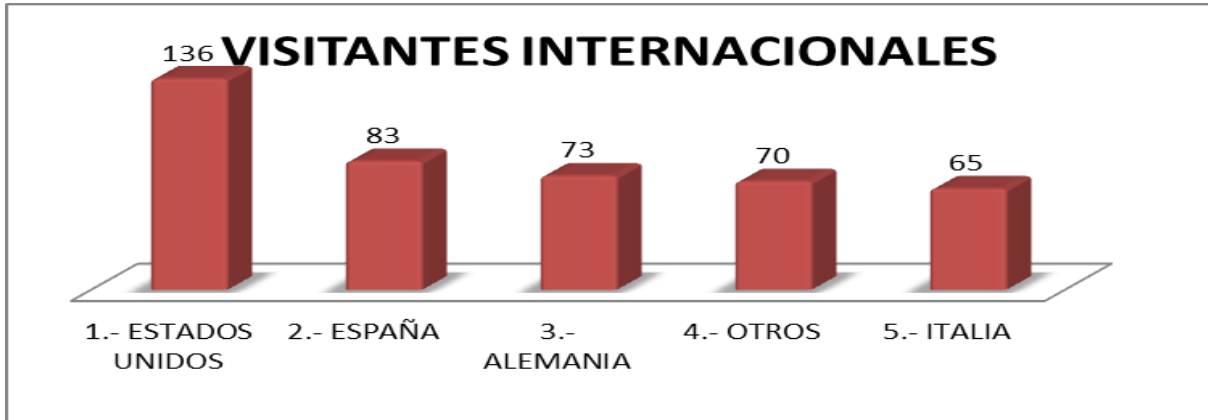


Fuente: Sub Gerencia de Turismo – MPSC. 2016



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 SIMPLES	HABITACIONES DOBLES	HABITACIONES TRIPLES	HABITACIONES CUADRUPLAS	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
TOTAL	100	622	459	190	5	457	15	305

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 2018 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 2018 para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad en el aula; así como los lineamientos y requisitos para su implementación y cumplimiento, en el marco de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

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.
- c. Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales, definidos en el Anexo N° 3 de la presente Norma Técnica.



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



- 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 2018.
- 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.

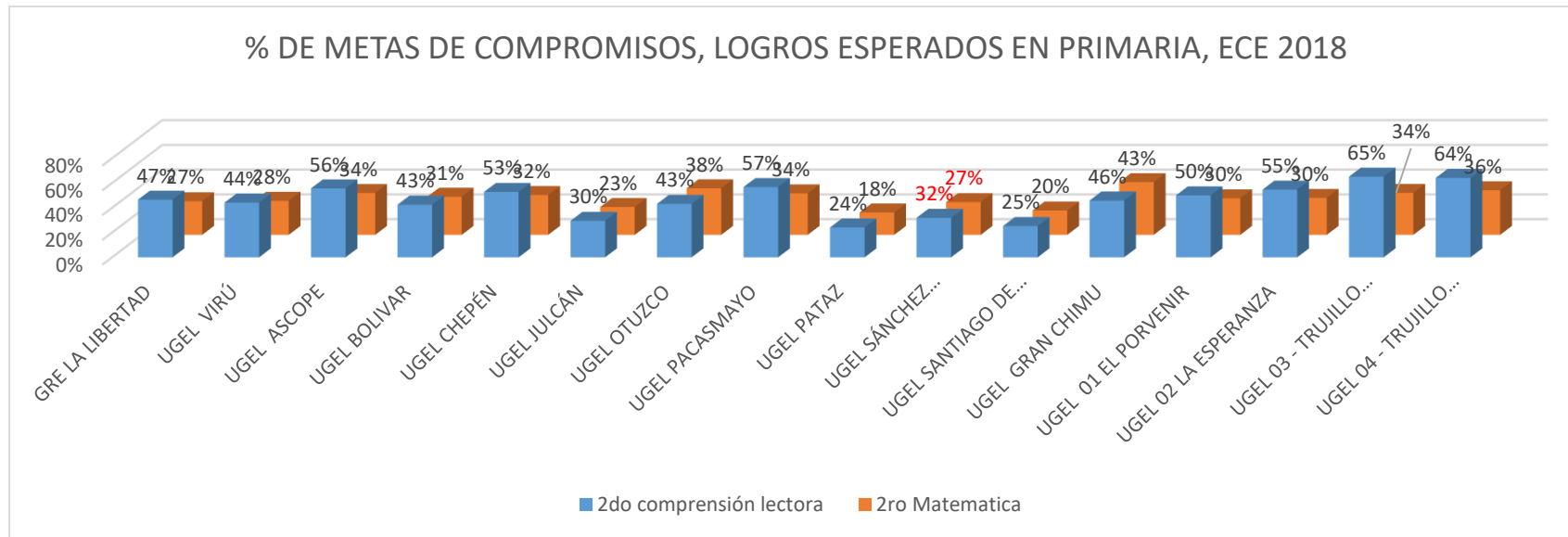


LISTADO DE UNIDAD EJECUTORA Y SUS ESTRATOS PARA LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2018

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%
UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN	88%	95%	93%	31.9%	26.5%	8.4%	7.30%	91%	96%	92%
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%

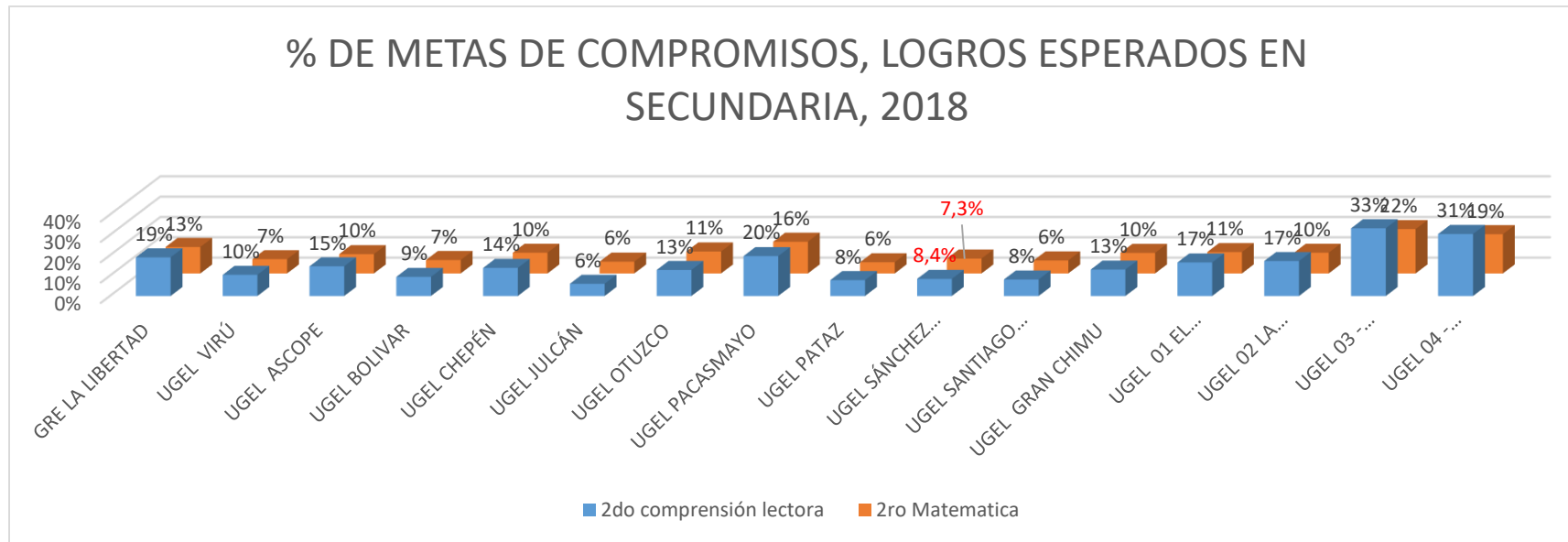
Fuente: minedu.go.pe



Fuente: minedu.go.pe

El gráfico 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 logran un nivel de aprendizaje satisfactorio, para la provincia de Sánchez Carrión en comprensión lectora y en matemáticas.



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.

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 lograran 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.

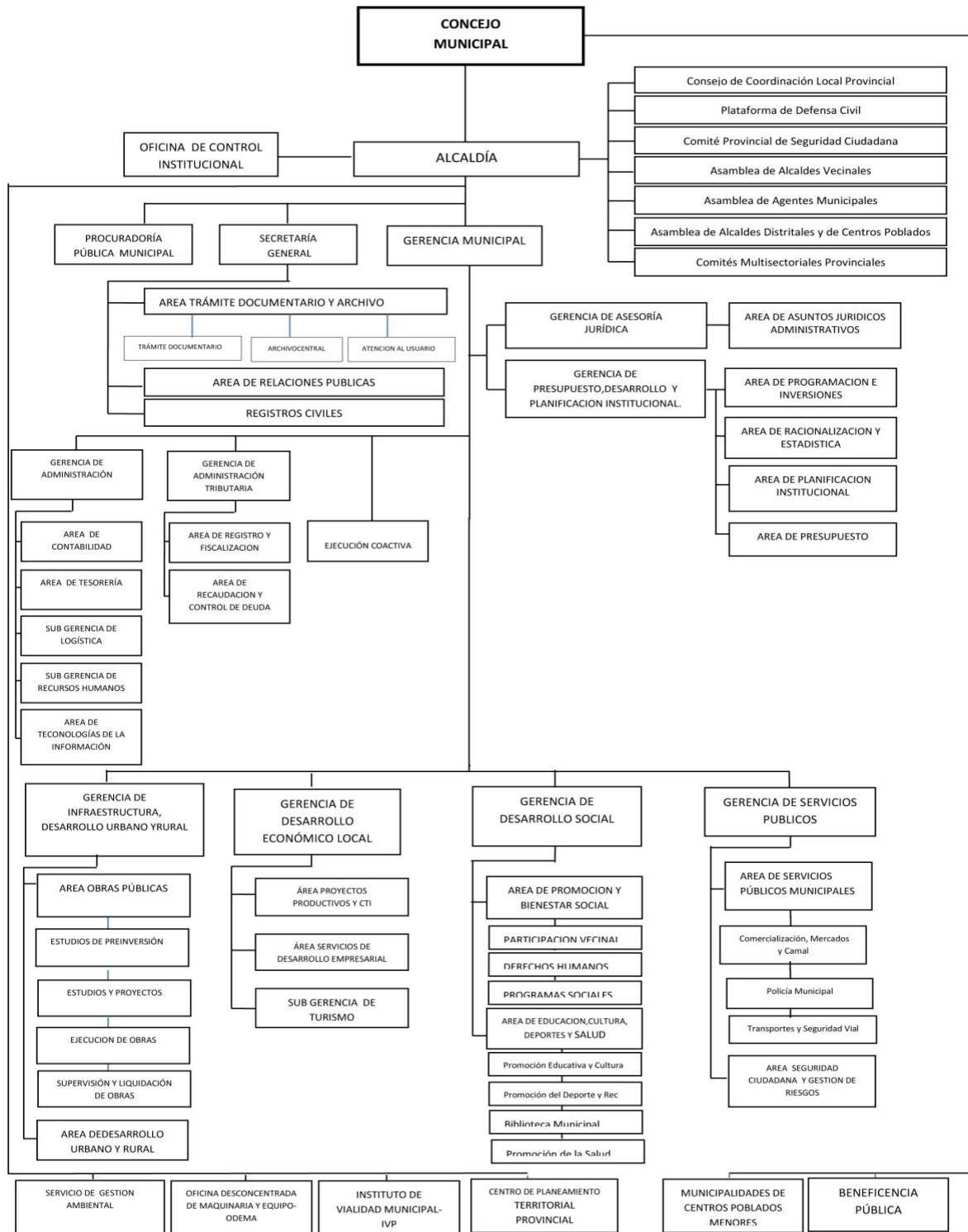
Objetivo Específico:

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

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 Página: 1 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 CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	148 571	610 148	18 734 800	19 493 519
0016 TBC-VIH/SIDA	20 582			20 582
3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	20 582			20 582
5.00515 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
0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	20 582			20 582
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				20 582
5 GASTOS CORRIENTES	20 582			20 582
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 582			20 582
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA			2 414 089	2 414 089
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR			2 052 300	2 052 300
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			2 052 300	2 052 300
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			2 052 300	2 052 300
014 ORDEN INTERNO			2 052 300	2 052 300
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			2 052 300	2 052 300
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			2 052 300	2 052 300
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			2 052 300	2 052 300
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
6.2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			55 300	55 300
3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			361 789	361 789
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			361 789	361 789
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			361 789	361 789
014 ORDEN INTERNO			361 789	361 789

47



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 Página: 2 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	CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL											361 789	361 789
0106656	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA											361 789	361 789
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												
5	GASTOS CORRIENTES											358 589	358 589
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS											358 589	358 589
6	GASTOS DE CAPITAL											3 200	3 200
6.2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											3 200	3 200
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS												
3.0058	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										297 314	2 502 142	2 799 456
5.00432	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES										297 314	2 106 341	2 403 655
17	AMBIENTE										297 314	2 106 341	2 403 655
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										297 314	2 106 341	2 403 655
0124	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS										297 314	2 106 341	2 403 655
0107162	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES										297 314	2 106 341	2 403 655
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO										297 314	2 106 341	2 403 655
5	GASTOS CORRIENTES										297 314	2 106 341	2 403 655
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										154 488	88 138	342 626
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS										142 826	1 018 203	2 061 029
3.0058	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
055	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											20 000	20 000
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



UNION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - UGPP
 BIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14PP0100

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	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	1	2	5	TOTAL
												RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
3.00958	GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS													375 801	375 801
5.00433	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
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA													55 328	55 328
3.00006	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION													55 328	55 328
5.00131	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS													55 328	55 328
10	AGROPECUARIA													55 328	55 328
023	AGRARIO													55 328	55 328
0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA													55 328	55 328
0059285	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS													55 328	55 328
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													55 328	55 328
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 IRRIGACION EL QUINUAL DEL CASERIO LA RAMADA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD													1 421 330	1 421 330
4.00012	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

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MIEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 08:41:48
 Página: 4 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 DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
025 RIEGO			1 421 330	1 421 330
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			1 421 330	1 421 330
0225901 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION EL QUINUAL DEL CASERIO LA RAMADA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			1 421 330	1 421 330
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 421 330	1 421 330
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 421 330	1 421 330
2.33951 CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			978 864	978 864
4.00012 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			978 864	978 864
10 AGROPECUARIA			978 864	978 864
025 RIEGO			978 864	978 864
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			978 864	978 864
0222928 CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE PAMPATAC, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			978 864	978 864
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
6 GASTOS DE CAPITAL			978 864	978 864
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			978 864	978 864
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:			250 000	250 000
3.00073 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS			50 000	150 000
5.00556 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			50 000	150 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			50 000	150 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			50 000	150 000
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES			50 000	150 000
0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			50 000	150 000
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES			150 000	150 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			50 000	150 000



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 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)



CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGE	DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.00074	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES											50 000	100 000
5.00556	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS											50 000	100 000
20	SALUD											50 000	50 000
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											50 000	50 000
0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES											50 000	50 000
0160801	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
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											50 000	50 000
0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES											50 000	50 000
0160801	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
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO											794 594	794 594
2.35262	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. JUNIN CDAS. DEL 01 AL 05, JUNTAS VECINALES 04, 05 Y 06, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											794 594	794 594
4.00018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA											794 594	794 594
18	SANEAMIENTO											794 594	794 594
040	SANEAMIENTO											794 594	794 594
0088	SANEAMIENTO URBANO											794 594	794 594
0226146	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. JUNIN CDAS. DEL 01 AL 05, JUNTAS 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

0022
43



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 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	CG	GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6. 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											794 594	794 594
0093		PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL											799 52	799 52
2.33931		CREACION 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											799 52	799 52
4.00016		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA											799 52	799 52
18		SANEAMIENTO											799 52	799 52
040		SANEAMIENTO											799 52	799 52
0099		SANEAMIENTO RURAL											799 52	799 52
0222503		CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR CARGACHE, CASERIO DE CAHUADAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											799 52	799 52
130901		LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO												
6		GASTOS DE CAPITAL											799 52	799 52
6. 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											799 52	799 52
0090		LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR											1 862 066	1 862 066
2.33029		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 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 EDUCACION PRIMARIA											1 862 066	1 862 066
22		EDUCACION											1 862 066	1 862 066
047		EDUCACION BASICA											1 862 066	1 862 066
0104		EDUCACION PRIMARIA											1 862 066	1 862 066
0226220		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 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												
6		GASTOS DE CAPITAL											1 862 066	1 862 066
6. 2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											1 862 066	1 862 066
0101		INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA											500 000	500 000
3.00078		POBLACION OBJETIVO ACCIENE A MASIFICACION DEPORTIVA											500 000	500 000
5.00586		DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO											500 000	500 000

4221
42



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 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 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 DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
21 CULTURA Y DEPORTE					
046 DEPORTES				500 000	500 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				500 000	500 000
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MAJIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				500 000	500 000
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO					
5 GASTOS CORRIENTES				493 300	493 300
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				491 300	491 300
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					
3.00066 DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA			307 606	494 366	801 666
5.00505 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS			307 606	494 366	801 666
09 TURISMO				307 606	801 666
022 TURISMO				307 606	801 666
0045 PROMOCION DEL TURISMO				307 606	801 666
0135593 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS			307 606	494 366	801 666
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				307 606	801 666
5 GASTOS CORRIENTES			307 606	491 366	798 666
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				491 366	491 366
5.2.5 OTROS GASTOS			307 606		307 606
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 TRANSPORTE		127 999	5 228	4 37 784	4 571 001
2.19327 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DESVIO PUYAMARCA - PUMACHO - OGGONGON - CERRO BLANCO - COIPIN, DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD				1 664 446	1 664 446
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL					-
15 TRANSPORTE				1 664 446	1 664 446

41
 0020



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 Página : 8 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 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	4	5
033	TRANSPORTE TERRESTRE													
0066	VIAS VECINALES											1 664 446		1 664 446
0221820	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DESVIO PAYAMARCA - PUMACHO - OGOSON - CERRO BLANCO - COPIW DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											1 664 446		1 664 446
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
6	GASTOS DE CAPITAL											1 664 446		1 664 446
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											1 664 446		1 664 446
2.24445	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PAUCAR EN EL CASERIO DE CARABAMBA DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											496 074		496 074
4.00007	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL											496 074		496 074
15	TRANSPORTE											496 074		496 074
033	TRANSPORTE TERRESTRE											496 074		496 074
0066	VIAS VECINALES											496 074		496 074
0222141	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PAUCAR EN EL CASERIO DE CARABAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											496 074		496 074
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
6	GASTOS DE CAPITAL											496 074		496 074
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											496 074		496 074
2.33269	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL LA COLPILLA - VAQUERIA, CASERIO CUMUMBAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											552 940		552 940
4.00007	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL											552 940		552 940
15	TRANSPORTE											552 940		552 940
033	TRANSPORTE TERRESTRE											552 940		552 940
0066	VIAS VECINALES											552 940		552 940
0226037	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL LA COLPILLA - VAQUERIA, CASERIO CUMUMBAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											552 940		552 940
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
6	GASTOS DE CAPITAL											552 940		552 940

0079
40



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - I.M.F.
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 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 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 RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.6													552 940	552 940
3.00013	CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL										127 989		1 000 000	1 127 989
5.00145	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS										127 989		500 000	627 989
15	TRANSPORTE										127 989		500 000	627 989
033	TRANSPORTE TERRESTRE										127 989		500 000	627 989
0066	VIAS VECINALES										127 989		500 000	627 989
0059308	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS										127 989		500 000	627 989
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												500 000	627 989
5	GASTOS CORRIENTES										127 989		500 000	627 989
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS										127 989		500 000	627 989
5.00145	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS												500 000	500 000
15	TRANSPORTE												500 000	500 000
033	TRANSPORTE TERRESTRE												500 000	500 000
0066	VIAS VECINALES												500 000	500 000
0059310	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS												500 000	500 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												500 000	500 000
5	GASTOS CORRIENTES												500 000	500 000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS												500 000	500 000
3.00047	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS											5 228	724 324	729 552
5.00341	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS											5 228	724 324	729 552
15	TRANSPORTE											5 228	724 324	729 552
033	TRANSPORTE TERRESTRE											5 228	724 324	729 552
0069	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE											5 228	724 324	729 552
0078417	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS											5 228	724 324	729 552
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO												724 324	729 552
5	GASTOS CORRIENTES											5 228	716 824	722 052
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											5 228		5 228

0018
 39
 8700



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - RIEP
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
Hora : 09:41:46
Página : 10 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APRUBACIÓN 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	5	TOTAL
CG	GENE.									RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
5	2.3											716 824	716 824
6												7 500	7 500
5	2.6											7 500	7 500
0142												273 972	273 972
3.00977												273 972	273 972
5.00580												273 972	273 972
23												273 972	273 972
051												273 972	273 972
0115												273 972	273 972
0167423												273 972	273 972
130901												273 972	273 972
5												273 972	273 972
5	2.3											273 972	273 972
0148												1 951 119	1 951 119
2.33038												1 951 119	1 951 119
4.00008												1 951 119	1 951 119
15												1 951 119	1 951 119
036												1 951 119	1 951 119
0074												1 951 119	1 951 119
0226420												1 951 119	1 951 119
130901												1 951 119	1 951 119
6												1 951 119	1 951 119
6	2.6											1 951 119	1 951 119

0017
38



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
Hora : 09:41:48
Página: 11 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 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES													
9001	ACCIONES CENTRALES										2 495 934	8 496 328	10 994 262
3.99999	SIN PRODUCTO										2 495 934	8 496 328	10 994 262
5.00000	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											80 000	80 000
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL											80 000	80 000
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											80 000	80 000
0032497	VALIDACION PLAN DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											80 000	80 000
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO											80 000	80 000
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	522 416	538 000
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										15 684	522 416	538 000
006	GESTION										15 684	522 416	538 000
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										15 684	522 416	538 000
0018298	NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL										15 684	522 416	538 000
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO										15 684	522 416	538 000
5	GASTOS CORRIENTES											508 950	524 634
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										15 684	493 266	508 950
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS										15 684	493 266	508 950
6	GASTOS DE CAPITAL											13 466	13 466
6.2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											13 466	13 466
5.00000	GESTION ADMINISTRATIVA										2 480 250	7 763 412	10 243 662
03	PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										2 480 250	7 763 412	10 243 662
006	GESTION										2 480 250	7 763 412	10 243 662
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO										2 480 250	7 763 412	10 243 662
0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS										2 480 250	7 763 412	10 243 662
130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO										805 250	7 188 412	8 193 662

37

0016



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 Página: 12 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(O): 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	5	TOTAL		
CG	GENE.									RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS			
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										605 250	7 246 574	7 850 124	
5.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										530 256	3 148 886	4 179 42	
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS											30 000	30 000	
5.2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										34 994	3 146 688	3 561 682	
5.2.5		OTROS GASTOS										40 000		40 000	
6		GASTOS DE CAPITAL													
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												20 000	20 000
		0032142	POOL DE MAQUINARIAS											142 838	342 138
		130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO									1 700 000		1 700 000	
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										1 700 000		1 700 000	
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS										432 356		432 356	
		0035930	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION									1 267 644		1 267 644	
		130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO									175 000	25 000	200 000	
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS										175 000		175 000	
6		GASTOS DE CAPITAL													
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											25 000	25 000	
		0115371	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH											25 000	
		130901	LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO											50 000	
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS												150 000	150 000
5.00000		GESTION DE RECURSOS HUMANOS												50 000	150 000
03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												70 000	70 000
006		GESTION												70 000	70 000
0011		PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS												70 000	70 000
0000336		CAPACITACION EN DESARROLLO HUMANO												70 000	70 000

36
0015



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14FP0100

Fecha: 04/01/2018
 Hora: 09:41:48
 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)

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 RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 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
006 GESTION			62 500	62 500
0012 CONTROL INTERNO			62 500	62 500
0000537 CONTROL Y AUDITORIA			62 500	62 500
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			62 500	62 500
5 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	13 517 253	15 846 172
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 500 843	828 076	13 517 253	15 846 172
2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1 108 392	1 108 392
5.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			1 108 392	1 108 392
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1 108 392	1 108 392
006 GESTION			1 108 392	1 108 392
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1 108 392	1 108 392
0030992 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION			1 108 392	1 108 392
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			1 108 392	1 108 392
6 GASTOS DE CAPITAL			1 108 392	1 108 392
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 108 392	1 108 392
2.34067 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			4 157 552	4 157 552
4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			4 157 552	4 157 552
21 CULTURA Y DEPORTE			4 157 552	4 157 552
045 CULTURA			4 157 552	4 157 552
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			4 157 552	4 157 552

35

HTC



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
 SIAP - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 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 (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 RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0228070		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD											4 57 552	4 157 552
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO														
6 GASTOS DE CAPITAL														
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
3.99999 SIN PRODUCTO														
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES														
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA														
007 RECAUDACION														
0013 RECAUDACION														
0001494 COBRANZA TRIBUTARIA														
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO														
5 GASTOS CORRIENTES														
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS														
5. 2.5 OTROS GASTOS														
5.00044 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														
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO														
5 GASTOS CORRIENTES														
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5.00045 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD														
23 PROTECCION SOCIAL														
051 ASISTENCIA SOCIAL														
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO														

0013
34



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - RNEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formación
 Versión: 14FP0100

Fecha: 04/01/2018
 Hora: 09:41:46
 Página: 15 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	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0110906	ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPE												89 000	89 000
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												5 400	5 400
5.00047	APOYO COMUNAL												1 478 380	1 478 380
23	PROTECCION SOCIAL												1 478 380	1 478 380
051	ASISTENCIA SOCIAL												1 478 380	1 478 380
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO												1 478 380	1 478 380
0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL												728 380	728 380
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES												708 968	708 968
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												250 000	250 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												458 968	458 968
6	GASTOS DE CAPITAL												19 472	19 472
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												19 472	19 472
0034417	APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR												50 000	50 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES												50 000	50 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												50 000	50 000
0038219	PROMOVER LA EDUCACION												600 000	600 000
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO													
5	GASTOS CORRIENTES												600 000	600 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												600 000	600 000
5.00050	ATENCION BASICA DE SALUD												458 450	458 450
20	SALUD												458 450	458 450
044	SALUD INDIVIDUAL												458 450	458 450

0012
33



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:45
 Página: 16 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 CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA				
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD			458 450	458 450
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			458 450	458 450
5 GASTOS CORRIENTES			458 450	458 450
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			458 450	458 450
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			5 228	110 660
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA			5 228	110 660
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD			5 228	110 660
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL			5 228	110 660
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			5 228	110 660
5 GASTOS CORRIENTES			5 228	110 660
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			5 228	41 818
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			69 132	69 132
5.00060 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				
17 AMBIENTE			243 934	243 934
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			243 934	243 934
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL			243 934	243 934
0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE			243 934	243 934
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			243 934	243 934
5 GASTOS CORRIENTES			243 934	243 934
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			243 934	243 934
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				
23 PROTECCION SOCIAL			5 228	136 782
051 ASISTENCIA SOCIAL			5 228	136 782
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			5 228	136 782
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)			5 228	136 782



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 Página: 17 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 DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO C.G. GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO				
5 GASTOS CORRIENTES				
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 228	131 554	136 782
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		5 228	48 576	53 804
5.00069 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			82 978	82 978
14 INDUSTRIA			500 000	500 000
031 INDUSTRIA			500 000	500 000
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA			500 000	500 000
0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			500 000	500 000
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			500 000	500 000
5 GASTOS CORRIENTES			488 500	488 500
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			488 500	488 500
6 GASTOS DE CAPITAL			1 500	1 500
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 500	1 500
5.00086 IMAGEN INSTITUCIONAL			400 000	400 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			400 000	400 000
006 GESTION			400 000	400 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			400 000	400 000
0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL			400 000	400 000
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			400 000	400 000
5 GASTOS CORRIENTES			400 000	400 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			400 000	400 000
5.00093 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
130901 LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO			700 000	700 000



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:48
 Página: 18 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	4	5	6
CG	GENE									RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL		
5		GASTOS CORRIENTES												700 000	700 000
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS												700 000	700 000
5.00093		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													
130901		LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO													
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES													
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS													
5.00094		MANTENIMIENTO VIAL LOCAL													
15		TRANSPORTE													
036		TRANSPORTE URBANO													
0074		VIAS URBANAS													
0032895		MANTENIMIENTO VIAL													
130901		LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO													
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS													
5.00099		OBLIGACIONES PREVISIONALES													
24		PREVISION SOCIAL													
052		PREVISION SOCIAL													
0116		SISTEMAS DE PENSIONES													
0001154		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS													
130901		LA LIBERTAD,SANCHEZ CARRION,HUAMACHUCO													
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES													
5.00102		PLANEAMIENTO URBANO													

00019
30



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formación
 Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 09:41:46
 Página: 18 de 22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNO 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	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO											300 000	300 000
041	DESARROLLO URBANO											300 000	300 000
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL											300 000	300 000
0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H. 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	162 063	869 207
23	PROTECCION SOCIAL									702 812	4 332	162 063	869 207
051	ASISTENCIA SOCIAL									702 812	4 332	162 063	869 207
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									702 812	4 332	162 063	869 207
0019169	VASO DE LECHE									702 812	4 332	162 063	869 207
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO									702 812	4 332	162 063	869 207
5	GASTOS CORRIENTES									702 812	4 332	162 063	869 207
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									702 812	4 332		707 44
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS											162 063	162 063
5.00106	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA									735 416		231 642	967 058
23	PROTECCION SOCIAL									735 416		231 642	967 058
051	ASISTENCIA SOCIAL									735 416		231 642	967 058
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									735 416		231 642	967 058
0008825	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES									735 416		231 642	967 058
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO									735 416		231 642	967 058
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											150 000	250 000

29



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2018
 Hora : 08:41:48
 Página: 29 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: 08 SANCHEZ CARRION
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN CHEZ 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	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
08	COMERCIO													
021	COMERCIO												250 000	250 000
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO												250 000	250 000
0001500	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												250 000	250 000
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS												250 000	250 000
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
0100	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
6.2.6	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
0000150	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											325 888	289 820	615 508
18	SANEAMIENTO											325 888	289 820	615 508
040	SANEAMIENTO											325 888	289 820	615 508



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 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 (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 RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0088	SANEAMIENTO URBANO												
0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										325 888	289 620	615 508
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO										325 888	289 620	615 508
5	GASTOS CORRIENTES										323 663	289 620	613 283
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										197 756	199 086	396 844
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS										125 907	78 532	204 439
5.2.5	OTROS GASTOS											12 000	12 000
6	GASTOS DE CAPITAL										2 225		2 225
6.2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										2 225		2 225
5.00119	SERVICIOS MUNICIPALES										426 980		426 980
08	COMERCIO										426 980		426 980
021	COMERCIO										426 980		426 980
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO										426 980		426 980
0166960	CONTROL DEL COMERCIO POR LA POLICIA MUNICIPAL, DISTRITO HUAMACHUCO, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD										426 980		426 980
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO										426 980		426 980
5	GASTOS CORRIENTES										426 980		426 980
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS										426 980		426 980
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
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL											61 200	61 200
0014138	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO											61 200	61 200
130901	LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO											61 200	61 200
5	GASTOS CORRIENTES											61 200	61 200
5.2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											61 200	61 200
TOTAL										1 849 414	3 934 158	40 750 381	46 333 953

0000
27



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

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 DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1		2		5		TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DETERMINADOS	

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

Mr. Carlos Antonio Riquelme López
 ALCALDE
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

00005
 26



1. POI- LIMPIEZA PÚBLICA 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018
 "La Muy Ilustre y fiel Ciudad"
 "Tierra Clásica de Patriotas"

		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
DEPENDENCIA:	Servicio de Gestión Ambiental - LIMPIEZA PUBLICA	Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoM un	08 OtrImpM un	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General:	Mejorar la gestion integral de los residuos solidos municipales optimizando		<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
Objetivo Parcial:	Realizar un adecuado manejo de los residuos solidos municipales		<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
Act / Proy :					2.3 Bienes y servicios	838.782,20	-	-	-	-
Presupuesto Anual : S/.				2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-	
				2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	
				2.6 Adquirió de activos no financieros	-	-	-	-	-	
				Total	838.782,20	-	-	-	-	

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS																														
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)																Total								
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	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
Mejorar la calidad de servicio a la población	Campaña de limpieza y recolección masiva de residuos solidos en las Juntas vecinales	Ing. Luis Reyna Alvarado	Informe	1	Fotos/ Actas/ registro	23%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	838.782,20	
Incrementar la cobertura y mejorar el servicio de limpieza publica	Campaña de Capacitación a instituciones educativas, población y limpieza general de mercado de abastos de la ciudad	Ing. Luis Reyna Alvarado	Informe	#VALOR!	Fotos/ registro	1%	0,0%	38,4%	27%	0%	12%	0%	#####	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66.825,00	
Mejorar e implementar el area de limpieza publica a fin de optimizar el servicio de recolección de los residuos solidos en la ciudad de Huamachuco	Recolección de residuos solidos municipales.	Ing. Luis Reyna Alvarado	Informe	1	Registros	50,8%	0,0%	0,0%	0%	0%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	291.900,00	
realizar un manejo adecuado y controlado de la disposición final de los residuos solidos	Manejo de residuos solidos municipales e su transporte hasta su disposición final	Ing. Luis Reyna Alvarado	Informe	12	Registros	26,2%	4,2%	11,6%	3%	9%	13%	9%	4%	6%	3%	6%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	1.387.772,50	
Fortalecer capacidades e implementar el SIAL, en materia ambiental.	Taller de capacitación en servicio de información ambiental sanchez carrion	Ing. Luis Reyna Alvarado	Asistentes	100	Registros/Actas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200,00	
																											2.591.479,70			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

AREA ORGANICA		: Limpieza publica		Responsable : GUILLERMO MARQUINA QUISPE																															
Actividades	Nro. 5	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septie		Octubr		Novie		Diciem		Total					
						Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Cant.	Total	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Ca nt.	To tal	Cant.	Total		
Fortalecer caoacidades e implementar el SIAL, en materia ambiental.	5,1	Total tarea 1 : Taller de indicadores ambientales					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	6.200,00	
		2.3. 199 199	Roll Screen	190,00	Unidad												5,0	950,0														5,0	950,00		
		2.3. 15 12	Folder manila	1,50	Unidad												200,0	300,0														200,0	300,00		
		2.3. 15 12	Papel bond	30,00	millar												10,0	300,0														10,0	300,00		
		2.3. 15 12	Lapiceros (azul,negro)	2,00	Unidad												100,0	200,0														100,0	200,00		
		2.3. 27 11 99	Refrigerios	10,00	unidade												250,0	2.500,0														250,0	2.500,00		
		2.3. 27 11 99	Hospedaje (representante del Minam, Región la Libertad, Trujillo)	100,00	Servicio												10,0	1.000,0														10,0	1.000,00		
		2.3. 27 11 99	Desayunos (representante del Minam, Región la Libertad, Trujillo)	45,00	Servicio												10,0	450,0														10,0	450,00		
2.3. 27 11 99	Almuerzos (representante del Minam, Región la Libertad, Trujillo)	50,0	Servicio												10,0	500,0														10,0	500,00				
Total tareas 5						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	6.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	6.200,00			



2. POI- AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018

"La Muy Ilustre y fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Pórticos"

DEPENDENCIA		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
Servicio de Gestión Ambiental Sánchez Carrión - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)					
Objetivo General:	mejorar la calidad de agua y ampliar el servicio de agua y alcantarillado a nivel de la ciudad de Huamachuco		<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					
Objetivo Parcial:	mejorar la calidad del servicio y realizar un constante monitoreo de las mismas		<input type="checkbox"/>	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.3 Bienes y servicios					
		Act / Proy :		2.4 Donaciones y transferencias						
Presupuesto Anual : S/.			-	2.5 Otros gastos						
				2.6 Adquirió 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			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total				
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	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	elaboracion del estudio de caracterizacion, PAMA, analisis situacional y elaboracion de cronograma de monitores de vertimientos	Aplicacion del programa de Adecuacion Sanitaria	Ing. Luis Reina Alvarado Alberto Flores Pizan	Informe	1	Fotos/ Actas	57%	0%	0%	0%	0%	20%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	343.224,0	-	-	-	-	120.109	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	603.333,00			
2	Reducir el margen de error en el tendido de redes y sistemas de válvulas	Mantenimiento de la Red de Agua y Desague	Ing. Luis Reina Alvarado Alberto Flores Pizan	Personas	11	Informe Registro Fotos	50%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0	0	0	0	19.887,5	-	-	-	-	19.762,5	-	-	-	-	-	-	39.650,00			
																											642.983,00							



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	AREA ORGANICA			AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Responsable: ALBERTO FLORES PIZAN												#1REF!	
	Nr	Especifico detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrer	Junio		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
						Cant.	Total		Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
						1												
Total tarea 1 :Mantenimiento de la planta de abastecimiento de agua						1.125,00	66.470,00	-	20,00	1.100,00	-	-	-	-	-	1.145,00	67.570,00	
Act1	2.3. 199 199	Pintura	55,00	Galon	20	1.100,00		20	1.100,00		-	-	-	-	40	2.200,00		
Act1	2.3. 199 11	Brochas	35,00	Unidad	20	700,00			-						20	700,00		
Act1	2.3. 199 11	Lijas # 60	10,00	Pliego	30	300,00									30	300,00		
Act1	2.3. 199 11	Espatulas	25,00	Unidad	10	250,00									10	250,00		
Act1	2.3. 199 11	Rodillos	30,00	Unidad	10	300,00									10	300,00		
Act1	2.3. 16 13	Codos de 1" de PVC	3,00	Unidad	50	150,00									50	150,00		
Act1	2.3. 16 13	Codos de 1/2" PVC	3,00	Unidad	100	300,00			-						100	300,00		
Act1	2.3. 16 13	Alambre de Puas	120,00	Rollo	10	1.200,00									10	1.200,00		
Act1	2.3. 16 13	Acelerante Sika	65,00	galon	10	650,00									10	650,00		
Act1	2.3. 16 13	grampas para Almabre de puas	20,00	Kilo	20	400,00									20	400,00		
Act1	2.3. 16 13	Carretillas Boogui	280,00	Unidad	6	1.680,00									6	1.680,00		
Act1	2.3. 16 13	Palanas cuchara bellota	65,00	Unidad	6	390,00									6	390,00		
Act1	2.3. 16 13	Picotas	70,00	Unidad	6	420,00									6	420,00		
Act1	2.3. 16 13	Barretas Grandes	120,00	Unidad	6	720,00									6	720,00		
Act1	2.3. 16 13	Cemento para resane instalaciones	25,00	Bolsa	200	5.000,00									200	5.000,00		
Act1	2.3. 16 13	Varillas de Fe de 1/2"	35,00	Unidad	30	1.050,00									30	1.050,00		
Act1	2.3. 16 13	Alambre de Amarre Galvanizado # 16	10,00	Kilo	30	300,00									30	300,00		
Act1	2.3. 16 13	soga de 1/2 de nylon	20,00	Metro	50	1.000,00									50	1.000,00		
Act1	2.3. 16 13	Baldes de 18 Litros	25,00	Unidad	25	625,00									25	625,00		
Act1	2.3. 16 13	Baldes de 5 litros	15,00	Unidad	15	225,00									15	225,00		
Act1	2.3. 16 13	Malla metalica N° 32	45,00	Metro	50	2.250,00									50	2.250,00		
Act1	2.3. 16 13	Malla fina de Nylon	50,00	Metro	50	2.500,00									50	2.500,00		
Act1	2.3. 16 13	Paja Rafia	30,00	Kilo	5	150,00									5	150,00		
Act1	2.3. 16 13	Plastico Margarito (4metros doble ancho)	25,00	Metro	40	1.000,00									40	1.000,00		
Act1	2.3. 16 13	Tablas de eucalipto de 4m x 20cm y 1" de espesor	55,00	Unidad	40	2.200,00									40	2.200,00		
Act1	2.3. 16 13	Piedra de 4"	55,00	Cubo	10	550,00									10	550,00		
Act1	2.3. 16 13	Piedra de 3"	55,00	Cubo	10	550,00									10	550,00		
Act1	2.3. 16 13	Piedra de 2"	55,00	Cubo	10	550,00									10	550,00		
Act1	2.3. 16 13	Gravilla de 1"	65,00	Cubo	8	520,00									8	520,00		
Act1	2.3. 16 13	Gravilla de 1/2"	65,00	Cubo	8	520,00									8	520,00		
Act1	2.3. 16 13	Gravilla de 1/32"	65,00	Cubo	8	520,00									8	520,00		
Act1	2.3. 16 13	Arena fina	60,00	Cubo	60	3.600,00									60	3.600,00		
Act1	2.3. 16 13	zarandas de metal 1" - por 2 mt de alto	350,00	Unidad	4	1.400,00									4	1.400,00		
Act1	2.3. 16 13	zaranda de Metal 1/2" - por 2 mt de alto	350,00	Unidad	4	1.400,00									4	1.400,00		
Act1	2.3. 16 13	zaranda de Metal 1/32" - por 2 mt de alto	350,00	Unidad	4	1.400,00									4	1.400,00		
Act1	2.3. 16 13	Tubo de 8" para Agua - Clase 7.5	500,00	Unidad	12	6.000,00									12	6.000,00		
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 4" Masa	1.000,00	Unidad	8	8.000,00									8	8.000,00		
Act1	2.3. 16 13	Válvulas de 8" Masa con Brida	2.700,00	Unidad	4	10.800,00									4	10.800,00		
Act1	2.3. 16 13	Carbon de Piedra	75,00	Cubo	16	1.200,00									16	1.200,00		
Act1	2.3. 16 13	Parantes de 2 1/2 de 5" pulgadas espesor	25,00	Unidad	60	1.500,00									60	1.500,00		
Act1	2.3. 16 13	listones de 5m 2" ancho1" de espesor (para placas)	45,00	Unidad	40	1.800,00			-						40	1.800,00		
Act1	2.3. 199 199	Pintura impermeabilizante	65,00	galón	20	1.300,00			-		-	-	-	-	20	1.300,00		
Total tarea 2 :Mantenimiento de reservorios y resanes de instalaciones de la red publica de agua						2.883,00	276.754,00	-	1.301,00	84.009,00	-	-	-	-	-	4.184,00	360.763,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Aplicación
del Programa
de
Adecuación
Sanitaria

Act1	2.3. 16 13	Parantes de 2 1/2 de 5" pulgadas	25,00	unidad	30	750,00		30	750,00							60	1.500,00
Act1	2.3. 16 13	Varillas de Fe de 1/4" - Caseta Reservorio	30,00	Unidad	20	600,00										20	600,00
Act1	2.3. 16 13	Varillas de Fe de 1/2" - Caseta Reservorio	35,00	Unidad	30	1.050,00										30	1.050,00
Act1	2.3. 16 13	Tubos de 1/2" para luz	15,00	Unidad	10	150,00										10	150,00
Act1	2.3. 16 13	Interruptores de pared	10,00	Unidad	4	40,00										4	40,00
Act1	2.3. 16 13	cajas para interruptores - caseta reservorio	5,00	Unidad	8	40,00										8	40,00
Act1	2.3.1.5.41	Cable para luz # 16	130,00	Rollo	3	390,00										3	390,00
Act1	2.3. 16 13	Ladrillos king Kong caseta reservorios	650,00	Millar	3	1.950,00										3	1.950,00
Act1	2.3. 16 13	Parantes de 3 metros y 5" pulgadas	32,00	unidad	12	384,00		12	384,00							24	768,00
Act1	2.3. 16 13	Rollos de alambre de Púa grueso	120,00	rollos	10	1.200,00										10	1.200,00
Act1	2.3. 16 13	válvulas de hierro tipo masa de 8" con bridas	2.700,00	unidad	6	16.200,00										6	16.200,00
Act1	2.3. 199 11	Juego de Desarmadores	250,00	Juego	2	500,00										2	500,00
Act1	2.3. 199 11	Martillo Stanley mediano	50,00	Unidad	4	200,00										4	200,00
Act1	2.3. 199 11	Combo de 8 Lbs	60,00	Unidad	3	180,00										3	180,00
Act1	2.3. 199 11	Combo de 16 Lbs	70,00	Unidad	3	210,00										3	210,00
Act1	2.3. 199 11	Combo de 18 Lbs	80,00	Unidad	3	240,00										3	240,00
Act1	2.3. 199 11	Combo de 24 Lbs	85,00	Unidad	4	340,00										4	340,00
Act1	2.3. 199 11	Martillo Stanley grande	65,00	Unidad	6	390,00										6	390,00
Act1	2.3. 199 11	Alicate stanley grande	75,00	Unidad	4	300,00										4	300,00
Act1	2.3. 199 11	Regla de 2 mt de Aluminio	45,00	Unidad	6	270,00										6	270,00
Act1	2.3. 199 11	Llave Estilson grande # 24	140,00	Unidad	4	560,00										4	560,00
Act1	2.3. 199 11	Llave Estilson grande #12	120,00	Unidad	4	480,00										4	480,00
Act1	2.3. 199 11	Llave Francesa #12	100,00	Unidad	3	300,00										3	300,00
Act1	2.3. 199 11	Llave Francesa #10	80,00	Unidad	3	240,00										3	240,00
Act1	2.3. 16 13	Codos de 6" Clase 10 PVC	85,00	Unidad	10	850,00										10	850,00
Act1	2.3. 16 13	Codos de 4" Clase 10 PVC	60,00	Unidad	18	1.080,00										18	1.080,00
Act1	2.3. 16 13	Codos de 3" Clase 10 PVC	35,00	Unidad	12	420,00										12	420,00
Act1	2.3. 16 13	Codos de 2" Clase 10 PVC	20,00	Unidad	20	400,00										20	400,00
Act1	2.3. 16 13	Codos de 3/4"	3,50	Unidad	40	140,00		20	70,00							60	210,00
Act1	2.3. 16 13	Reducciones de 8 a 6" de PVC	90,00	Unidad	6	540,00										6	540,00
Act1	2.3. 16 13	Reducciones de 6 a 4" de PVC	85,00	Unidad	5	425,00										5	425,00
Act1	2.3. 16 13	Reducciones de 4 a 3" de PVC	80,00	Unidad	4	320,00										4	320,00
Act1	2.3. 16 13	Reducciones de 4 a 2" de PVC	78,00	Unidad	5	390,00										5	390,00
Act1	2.3. 16 13	Reducciones de 3 a 2" de PVC	75,00	Unidad	6	450,00										6	450,00
Act1	2.3. 16 13	Adaptadores de 1"	3,50	Unidad	60	210,00										60	210,00
Act1	2.3. 16 13	Adaptadores de 1/2"	3,50	Unidad	150	525,00		150	525,00							300	1.050,00
Act1	2.3. 16 13	Adaptadores de 3/4"	3,50	Unidad	30	105,00		30	105,00							60	210,00
Act1	2.3. 199 11	Estuche de dados	120,00	Unidad	2	240,00										2	240,00
Act1	2.3. 199 11	Llaves de sacabocado	80,00	Unidad	6	480,00										6	480,00
Act1	2.3.1.2.11	Mochillas para herramientas de gasfitería	150,00	Unidad	3	450,00										3	450,00
Act1	2.3. 16 13	Fosforos	15,00	Paquete	6	90,00										6	90,00
Act1	2.3. 199 199	silicona grande	50,00	unidad	12	600,00										12	600,00
Act1	2.3. 199 199	pintura esmalte	60,00	galones	20	1.200,00										20	1.200,00
Act1	2.3. 16 13	bisagras 4"	15,00	unidad	15	225,00										15	225,00
Act1	2.3. 16 13	Thinner	35,00	galón	50	1.750,00										50	1.750,00
Act1	2.3. 16 13	grampas para Alambre de puas	20,00	kilos	15	300,00										15	300,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 8" Clase 7.5 - para Agua	450,00	Unidad	12	5,400,00				-	-	-	-	12	5,400,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 8" Clase 10 - para Agua	500,00	unidad	12	6,000,00				-	-	-	-	12	6,000,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 6" Clase 10 - para Agua	400,00	Unidad	18	7,200,00				-	-	-	-	18	7,200,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 4" Clase 10 - para Agua	350,00	Unidad	30	10,500,00			30	10,500,00	-	-	-	60	21,000,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 3" Clase 10 - para Agua	300,00	Unidad	30	9,000,00			30	9,000,00	-	-	-	60	18,000,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 2" Clase 10 - para Agua	280,00	Unidad	30	8,400,00			30	8,400,00	-	-	-	60	16,800,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 1" Clase 10 - para Agua	200,00	Unidad	15	3,000,00			15	3,000,00	-	-	-	30	6,000,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de Pvc de 1 1/2" Clase 10 - para Agua	250,00	Unidad	15	3,750,00			15	3,750,00	-	-	-	30	7,500,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de 3/4 pesado	25,00	Unidad	25	625,00			25	625,00	-	-	-	50	1,250,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de 1/2 pesado	15,00	unidad	80	1,200,00			80	1,200,00	-	-	-	160	2,400,00
Act1	2.3. 199 11	sierras sanflex	12,00	unidad	60	720,00			60	720,00	-	-	-	120	1,440,00
Act1	2.3. 16 13	Lija N° 60	5,00	p liego	50	250,00			50	250,00	-	-	-	100	500,00
Act1	2.3. 16 13	Pegamento oatey para Pvc	135,00	galones	10	1,350,00			10	1,350,00	-	-	-	20	2,700,00
Act1	2.3. 16 13	cinta teflon	3,00	unidad	100	300,00			100	300,00	-	-	-	200	600,00
Act1	2.3. 16 13	cemento resane de pistas	25,00	unidad	200	5,000,00			150	3,750,00	-	-	-	350	8,750,00
Act1	2.3. 16 13	tapas para cajas de valvula de fierro 20 x 30 cm	50,00	unidad	45	2,250,00			45	2,250,00	-	-	-	90	4,500,00
Act1	2.3. 16 13	ripio	50,00	cubo	40	2,000,00			40	2,000,00	-	-	-	80	4,000,00
Act1	2.3. 16 13	arena	80,00	cubo	30	2,400,00			30	2,400,00	-	-	-	60	4,800,00
Act1	2.3. 16 13	Adoquin de 12 mm	65,00	metro 2	50	3,250,00			50	3,250,00	-	-	-	100	6,500,00
Act1	2.3. 16 13	tapa de cemento para cajas de agua	45,00	Unidad	50	2,250,00			30	1,350,00	-	-	-	80	3,600,00
Act1	2.3. 16 13	varilla de 1/2	35,00	Unidad	30	1,050,00				-	-	-	-	30	1,050,00
Act1	2.3. 16 13	Varilla de 3/8	35,00	Unidad	25	875,00				-	-	-	-	25	875,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de 8" para Desague	450,00	unidad	15	6,750,00			5	2,250,00	-	-	-	20	9,000,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de 12" PVC para desague	500,00	Unidad	6	3,000,00				-	-	-	-	6	3,000,00
Act1	2.3. 16 13	Tubo de 6" desague	350,00	unidad	15	5,250,00			5	1,750,00	-	-	-	20	7,000,00
Act1	2.3. 16 13	llave para valvula de fierro de 1/2	90,00	Unidad	12	1,080,00				-	-	-	-	12	1,080,00
Act1	2.3. 199 11	Palanas tramontina cuchara	60,00	unidad	20	1,200,00				-	-	-	-	20	1,200,00
Act1	2.3. 199 11	Barretas Grandes	120,00	unidad	10	1,200,00			4	480,00	-	-	-	14	1,680,00
Act1	2.3. 199 11	Wincha de 50 metros	90,00	unidad	4	360,00				-	-	-	-	4	360,00
Act1	2.3. 199 11	Wincha de 5 metros	30,00	unidad	6	180,00				-	-	-	-	6	180,00
Act1	2.3. 16 13	plancha de batir mezcla de concreto	30,00	unidad	6	180,00				-	-	-	-	6	180,00
Act1	2.3. 199 11	Escofinas	60,00	unidad	6	360,00				-	-	-	-	6	360,00
Act1	2.3. 199 11	Taladro grande	800,00	Unidad	3	2,400,00				-	-	-	-	3	2,400,00
Act1	2.3. 199 11	moladora grande	750,00	unidad	2	1,500,00				-	-	-	-	2	1,500,00
Act1	2.3. 199 11	disco de concreto	45,00	Unidad	12	540,00				-	-	-	-	12	540,00
Act1	2.3. 199 11	disco de madera	40,00	Unidad	12	480,00				-	-	-	-	12	480,00
Act1	2.3. 16 13	clavo de acero de 2"	8,00	Kilo	60	480,00			60	480,00	-	-	-	120	960,00
Act1	2.3. 16 13	clavo de acero de 3"	8,00	Kilo	25	200,00			15	120,00	-	-	-	40	320,00
Act1	2.3. 199 11	Llaves de dado para abrir valvulas 1.30 mt	50,00	Unidad	8	400,00				-	-	-	-	8	400,00
Act1	2.3. 199 11	Llaves de Orquilla	45,00	Unidad	8	360,00				-	-	-	-	8	360,00
Act1	2.3. 16 13	Alambre de Amarre N° 16	8,00	Kilo	25	200,00				-	-	-	-	25	200,00
Act1	2.3. 199 199	Costales de Polietileno	4,50	unidad	200	900,00				-	-	-	-	200	900,00
Act1	2.3. 15 41	Linternas LED Recargables	280,00	unidad	8	2,240,00				-	-	-	-	8	2,240,00
Act1	2.3. 15 41	Pilas grandes	42,00	caja	10	420,00				-	-	-	-	10	420,00
Act1	2.3. 16 13	Válvulas de 8" Masa	1,500,00	Unidad	10	15,000,00				-	-	-	-	10	15,000,00
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 6" Masa	1,200,00	Unidad	10	12,000,00				-	-	-	-	10	12,000,00
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 4" Masa	1,000,00	Unidad	12	12,000,00				-	-	-	-	12	12,000,00
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 3" Masa	980,00	Unidad	18	17,640,00				-	-	-	-	18	17,640,00
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 2" Masa	650,00	unidad	12	7,800,00			8	5,200,00	-	-	-	20	13,000,00
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 1" Masa	450,00	unidad	10	4,500,00			6	2,700,00	-	-	-	16	7,200,00
Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 1/2" Masa	400,00	Unidad	16	6,400,00			8	3,200,00	-	-	-	24	9,600,00

1,2



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Act1	2.3. 16 13	Valvulas de 1/2" Masa	400,00	Unidad	16	6.400,00		8	3.200,00		-	-	-	24	9.600,00
Act1	2.3. 199 11	Carretillas Boogui	280,00	Unidad	12	3.360,00			-		-	-	-	12	3.360,00
Act1	2.3. 199 11	Llantas de motorito (llanta, camara, aro)	180,00	Unidad	10	1.800,00			-		-	-	-	10	1.800,00
Act1	2.3. 199 11	Picotas	70,00	Unidad	18	1.260,00			-		-	-	-	18	1.260,00
Act1	2.3. 199 11	Palanas Bellota	75,00	unidad	12	900,00			-		-	-	-	12	900,00
Act1	2.3. 15 31	Detergente murotex	40,00	Galon 5Lt	80	3.200,00		80	3.200,00		-	-	-	160	6.400,00
Act1	2.3. 16 13	Tapones de 1/2" PVC con Hilo	3,00	Unidad	100	300,00			-		-	-	-	100	300,00
Act1	2.3. 16 13	Tes de 3" Clase 10 de PVC	35,00	Unidad	12	420,00			-		-	-	-	12	420,00
Act1	2.3. 16 13	Tes de 2" Clase 10 de PVC	20,00	Unidad	24	480,00			-		-	-	-	24	480,00
Act1	2.3. 16 13	Tes de 6" Clase 10 de PVC	85,00	Unidad	10	850,00			-		-	-	-	10	850,00
Act1	2.3. 16 13	Tes de 4" Clase 10 de PVC	60,00	Unidad	18	1.080,00			-		-	-	-	18	1.080,00
Act1	2.3.2 5.1 4	Maquina de Soldar - Solandina		Unidad	1	2.000,00			-		-	-	-	1	2.000,00
Act1	2.6.3 2.9 99	Pisoton para resanes de pistas		Unidad	1	8.000,00			-		-	-	-	1	8.000,00
Act1	2.3.199.11	Protachos para pulir y resanar piso	55,00	Unidad	10	550,00			-		-	-	-	10	550,00
Act1	2.3.199.11	Esmeril para fierro Grande	500,00	Unidad	1	500,00			-		-	-	-	1	500,00
Act1	2.3.199.11	Paletas para resanar de 30 x 40 cm	55,00	Unidad	10	550,00			-		-	-	-	10	550,00
Act1	2.3.199.11	Accesorios Mantenimiento Motobomba Planta	1.500,00	Unidad	1	1.500,00			-		-	-	-	1	1.500,00
Act1	2.6.3 2.9 99	Motobomba de 4" Planta de Agua	4.000,00	Unidad	1	4.000,00			-		-	-	-	1	4.000,00
Act1	2.3. 199 199	Soldadura Supercito - Llaves de Control	25,00	Kilo	30	750,00			-		-	-	-	30	750,00
Act1	2.3. 199 199	Soldadura Punto Azul Cellocord	25,00	Kilo	20	500,00			-		-	-	-	20	500,00
Act1	2.3.199.11	Gruña	65,00	Unidad	10	650,00			-		-	-	-	10	650,00
Act1	2.3.199.11	Babilejos	45,00	Unidad	10	450,00			-		-	-	-	10	450,00
Act1	2.3.199.11	Plancha de Batir mezcla	35,00	Unidad	10	350,00			-		-	-	-	10	350,00
Act1	2.3.199.11	Plancha de Pulir mezcla	35,00	Unidad	10	350,00			-		-	-	-	10	350,00
Act1	2.3. 16 14	Cinta de Peligro - Seguridad	65,00	Rollo	10	650,00			-		-	-	-	10	650,00
Act1	2.3. 16 13	Tapones de presión de 1/2" PVC	3,00	Unidad	100	300,00			-		-	-	-	100	300,00
Act1	2.3. 15 31	sanitex	350,00	Saco	20	7.000,00			-		-	-	-	20	7.000,00
Act1	2.3. 15 31	detergente ace	12,00	bolsa 850g	50	600,00		50	600,00		-	-	-	100	1.200,00
Act1	2.3. 15 31	Escobones redondos	300,00	docenas	12	3.600,00		10	3.000,00		-	-	-	22	6.600,00
Act1	2.3. 15 31	Escobas derechas de plastico	280,00	docenas	12	3.360,00		8	2.240,00		-	-	-	20	5.600,00
Act1	2.3. 15 31	Escobas de paja baja policia	270,00	docenas	2	540,00		2	540,00		-	-	-	4	1.080,00
Act1	2.3. 15 31	Escobas cuadradas de plastico	290,00	Docenas	12	3.480,00		8	2.320,00		-	-	-	20	5.800,00
Act1	2.3. 16 13	chapa para almacen	85,00	Unidad	10	850,00			-		-	-	-	10	850,00
Act1	2.3. 16 13	Candados de 70 mm	65,00	unidad	10	650,00			-		-	-	-	10	650,00
Act1	2.3. 15 41	Fluorescentes lineales Completos	65,00	unidad	18	1.170,00			-		-	-	-	18	1.170,00
Act1	2.3. 15 41	Focos ahorradores de 85 W	45,00	unidad	18	810,00			-		-	-	-	18	810,00
Total tarea 3 : Reparto de agua a disferentes sectores de la ciudad						-		3	35.000,00	3	35.000,00			1	25.000,00
Act 1	2.3.25.12	Alquiler Cisterna 5000 galones	20.000,00	Unidad		-		1	20.000,00	1	20.000,00			5	10.000,00
Act 1	2.3.25.12	Alquiler de plataformas - Reparto de Agua	7.500,00	Unidad		-		2	15.000,00	2	15.000,00			10	15.000,00
Total tareas: 3					4.008	343.224	-	1.324	120.109	3	35.000	-	-	5.330	453.333,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

AREA ORGANICA		: AGUA POTABLE y ALCANTARILLAD		Responsable: Alberto Flores Pizan		Enero		Febrer		Marz		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembr		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
Actividades	Nro. 2	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Cant.	Total	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Total	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Tota l	Cant.	Total			
Total tarea 1 :Equipo de proteccion Personal.						328	19.887,5	0	0	0	0	0	0	0	0	323	19.762,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	39.650,00		
Limpieza de Alcantarillas y Buzones	2,1	Act2	2.3. 12 11	Poncho de Agua	50,00	Unidad	15	750,00	-	-	-	-	-	-	-	15	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1.500,00	
		Act2	2.3. 12 11	Chaleco de identificación sin forro	55,00	Unidad	15	825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1.650,00
		Act2	2.3. 16 14	Guantes de jebe	20,00	Unidad	30	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.200,00
		Act2	2.3. 16 14	casco	25,00	Unidad	5	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	125,00
		Act2	2.3. 16 14	lentes Claros	15,00	Unidad	10	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	300,00
		Act2	2.3. 12 11	Pasamontaña	20,00	Unidad	10	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	400,00
		Act2	2.3. 16 14	Mascarilla antigas con filtro	130,00	Unidad	5	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.300,00
		Act2	2.3. 12 11	Mameluco termico	140,00	Unidad	10	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.800,00
		Act2	2.3. 16 14	Orejas para el Oido	80,00	Unidad	4	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	640,00
		Act2	2.3. 16 14	Guantes de jebe largo	15,00	Unidad	24	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	720,00
		Act2	2.3. 16 14	Gorro protector de nuca	28,00	Unidad	20	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.120,00
		Act2	2.3. 12 11	Gorros de Drill Bordados	18,00	Unidad	20	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	720,00
		Act2	2.3. 12 11	Mameluco Drill Bordado con cinta reflectiva	90,00	Unidad	15	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2.700,00
		Act2	2.3. 16 14	Guantes de badana	25,00	Unidad	60	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	3.000,00
		Act2	2.3. 16 14	Tapon de Oido	2,50	Unidad	5	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25,00
		Act2	2.3. 12 11	casaca Taslan termica c/cinta reflectiva	180,00	Unidad	10	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.600,00
		Act2	2.3. 12 11	Casacas ccn forro taslam	120,00	Unidad	15	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	3.600,00
		Act2	2.3. 12 11	Chompa jorge Chavez	65,00	Unidad	15	975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1.950,00
Act2	2.3. 16 14	zapatos de seguridad	120,00	Par	15	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	3.600,00		
Act2	2.3. 16 14	botas de seguridad PVC	180,00	Par	15	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	5.400,00		
Act2	2.3. 16 14	Botas muslera	165,00	Par	10	1.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.300,00		
Total tareas: 1						328,0	19.887,5	-	-	-	-	-	-	-	-	323,0	19.762,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,0	39.650,00	



3. POI- PARQUES Y JARDINES 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

			MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
			Programa:		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 Fon Común	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon	
Sistema De Gestión Ambiental - AREA DE PARQUES Y JARDINES				Programa Presupuestales con enfoque de resultados							
Objetivo General:	Incrementar la relación metro cuadrado de área verde por habitante como una estrategia de minimizar los efectos del cambio climático y ofrece un paisaje atractivo y turístico		X	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-	-
Objetivo Parcial:	Embellacimiento de la ciudad de Huamachuco con plantas ornamentales			Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
					2.3 Bienes y servicios	-	617.929,00	-	-	-	-
					2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-	-
					2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	-
Acto / Pro :			APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE		2.6 Adquirió de activos no financieros	-	-	-	-	-	-
Presupuesto Anual : S/.			617.929,00		Total	-	617.929,00	-	-	-	-

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	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			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	
ampliar jardines e implementar nuevas especies ornamentales	Mejoramiento de jardines en la ciudad de Huamachuco	Javier Baltazar Arqueros	Metros Cuadrados	3.645	Informe Mensual	47%	4,1%	0,0%	0,0%	4,1%	36,1%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	292.799	25.200,0	200	200	25.200,0	223.611	200	25.200	200	200	25.200	200	617.929,0
															TOTAL												617.929,00			

GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

AREA ORGANICA		: PARQUES Y JARDINES				Responsable : Javier Baltazar Arqueros																											
Actividades	Nro. 1	Especifí detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unida d 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		
Total tarea 1 : Alimentos y refrigerios						0	0	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	220	2.200
1,1	Act1	2.3.27.11.99	refrigerios y almuerzos	10,00	Unid	-	-	20	200,00	20	#####	20,00	200	20	200,00	20	200,00	20	200,00	20,00	200,00	20	200,00	20,00	200,00	20	200,00	20	200,00	220,00	2.200		
Total tarea 2 : Vestuario - Equipo de Protección Personal						1.171	47.235	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169	46.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340	94.170	
1,2	Act1	2.3.12.11	Casaca Taslan con forro	125,00	Unid	15	1.875,00	-	-	-	-	-	-	-	15	1.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	3.750			
	Act1	2.3.12.11	Chalecos drill sin forro	65,00	Unid	40	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	40	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	5.200			
	Act1	2.3.12.11	Chaleco Taslan con forro	75,00	Unid	15	1.125,00	-	-	-	-	-	-	-	15	1.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	2.250			
	Act1	2.3.12.11	Ponchos de agua / capa	50,00	Unid	45	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	45	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	4.500			
	Act1	2.3.16.14	Guantes de Cuero	45,00	Unid	150	6.750,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	13.500			
	Act1	2.3.16.14	Guantes de Seguridad de Nitrilo	25,00	Unid	150	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	7.500			
	Act1	2.3.16.14	Guantes de badana	24,00	Unid	150	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	7.200			
	Act1	2.3.16.14	Gorros con protector de nuca	23,00	Unid	50	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.300			
	Act1	2.3.12.11	Mamelucos termico	150,00	Unid	10	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	3.000			
	Act1	2.3.16.14	Mascaras Antigases con filtro	130,00	Unid	20	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	5.200			
	Act1	2.3.16.14	Lentes de seguridad Claros	10,00	Unid	15	150,00	-	-	-	-	-	-	-	15,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	300			
	Act1	2.3.16.14	Mascara careta facial	150,00	Unid	6	900,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	1.500			
	Act1	2.3.16.14	Tyex	75,00	Unid	50	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	3.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.500			
	Act1	2.3.16.14	Respirador con filtro - 3M	70,00	Cja	40	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	40,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	5.600			
	Act1	2.3.12.11	Gorro Drill bordado	20,00	Unid	40	800,00	-	-	-	-	-	-	-	40,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	1.600			
	Act1	2.3.16.14	Tapon de Oido	3,50	Unid	10	35,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	70			
	Act1	2.3.16.14	Cascos	25,00	Unid	10	250,00	-	-	-	-	-	-	-	10	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	500			
Act1	2.3.12.11	Mameluco Drill con cinta reflexiva	95,00	Unid	50	4.750,00	-	-	-	-	-	-	-	50	4.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	9.500				
Act1	2.3.12.11	Chompa Jorge Chavez	60,00	Unid	45	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	45	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	5.400				
Act1	2.3.12.11	Casaca Termica	140,00	Unid	10	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	10	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.800				
Act1	2.3.16.14	respiradores de tela	10,00	Unid	250	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	250	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	5.000				
Total tarea 3 : calzado						70	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	70	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	17.100		
1,3	Act1	2.3.12.13	zapatos de seguridad	115,00	Par	50	5.750,00	-	-	-	-	-	-	50	5.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	11.500			
	Act1	2.3.16.14	botas de seguridad PVC	140,00	Par	20	2.800,00	-	-	-	-	-	-	20	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	5.600			
Total tarea 4 :combustibles y lubricantes						35	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	2.800		
	Act1	2.3.13.13	aceite sthil de 2 tiempos, para	40,00	litro	35	1.400,00	-	-	-	-	-	-	35	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	2.800			
Total tarea 5 :Utiles de escritorio						10	300	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	600		
1,5	Act1	2.3.15.12	papel bond	30,00		10	300,00	-	-	-	-	-	-	10	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	600			
Total tarea 6 :repuestos						8	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	40.000		
1,6	Act1	2.3.16.13	Repuestos para moto fumigadora	8000,00	Unid	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	4.000				
	Act1	2.6.32.999	Moto fumigadora	3000,00	Unid	5	15.000,00	-	-	-	-	-	-	5	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	15.000				
	Act1	2.6.32.999	Moto guadana (Podadora)	7000,00	Unid	1	7.000,00	-	-	-	-	-	-	1	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.000				
	Act1	2.3.16.11	Repuestos para moto guadana	7000,00	Unid	1	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	14.000			
Total tarea 7 :Materiales y repuestos						3.007	204.313,5	1.000	25.000	0	0	0	0	1.000	25.000	2.524	156.745,5	0	0	1.000	25.000	0	0	0	0	1.000	25.000	0	0	9.531	281.059		



4. POI - GESTIÓN AMBIENTAL 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN							
		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		"La Muy Ilustre y fiel Ciudad"					
		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018		"Tierra Clásica de Peñoles"					
		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	Servicio de Gestión Ambiental Sanchez Carrión- GESTION AMBIENTAL	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General:	Educar, fiscalizar y monitorear la calidad del ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
Objetivo Parcial:	Educación a la población en el control del ambiente	<input type="checkbox"/>	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					
				2.6 Adquirió de activos no financieros					
Act / Proy :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE			Total					
Presupuesto Anual : \$/.	308.617,00								



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA			CRONOGRAMA DE EJECUCION (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total			
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	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				
Mejorar la gestion y atencion en el area de gestion ambiental.	Implementacion del Area de Gestión Ambiental	Ing. David Francisco Ulco Layza	Informe	12	Informe de trabajo mensual	21%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	5.500,0	1.780,0	1.700,00	1.780,0	1.700,0	1.780,0	1.700,0	1.780,0	1.700,0	1.780,0	1.700,0	1.700,0	26.099,50
Ejecutar el Plan anual de evaluacion y fiscalizacion ambiental de la municipalidad provincial de Sanchez Carrion- 2017.	Ejecucion del plan anual de evaluacion y fiscalizacion ambiental del distrito de Huamachuco	Ing. David Francisco Ulco Layza	Actas de supervision a administrados	100	Actas/Notificaciones	13,4%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	8.200,0	4.800,0	4.800,00	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0	61.000,00
Lograr elaborar informacion y difundir a traves del sistema de evaluacion ambiental local a nivel Provincial	Funcionamiento del sistema de informacion ambiental local	Ing. David Francisco Ulco Layza	Indicadores	5	Informe de trabajo mensual	16%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3.180,0	1.500,0	1.500,00	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	19.680,00
Prevenir enfermedades transportadas por insectos	Desinsectacion y desinfeccion en botadero de coipin, caserios y instituciones educativas	Ing. David Francisco Ulco Layza	Actas o registros	100	Informe de plan de fumigacion.	17%	10%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	16%	6%	6%	6%	6%	23.825,0	13.675,0	8.675,00	8.661,5	8.661,5	8.621,0	8.621,0	8.621,0	21.325,0	8.621,0	8.621,0	8.634,5	136.562,50
Educacion, sencivilizar y Mejorar la Educacion ambiental en el distrito de Huamachuco según el calendario Ambiental.	Mejorar la educacion y sensibilizacion ambiental en el caserío de Paranshique	Ing. David Francisco Ulco Layza	Registros	10	Informe	0%	0%	0%	0%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	7.680,0	-	-	-	-	-	-	-	17.120,00
Monitorear la calidad de aire en PM10 y PM2.5	Medicion de calidad de Aire	Ing. David Francisco Ulco Layza	Actas de monitoreo y Certificado de calibracion.	3	Informe	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	12.000,0	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Proteger, Educar y sensibilizar a la poblacion sobre cuidado de Recursos Naturales.	Inventario y Reconocimiento de fuentes naturales en la cordillera del Huayllillas	Ing. David Francisco Ulco Layza	Actas y registro	2	Informes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.155,00
																										308.617,0							



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - POI 2018																															
GESTION AMBIENTAL																															
GESTION AMBIENTAL		RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																											
Actividades	Nro. 1	Especifico 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
Total tarea 1 : Equipamiento						-	-	2,00	80,00	-	-	2,00	80,00	-	-	2,00	80,00	-	-	2,00	80,00	-	-	2,00	80,00	-	-	-	-	10,00	1.599,50
Implementación del Área de Gestión Ambiental	Act 1	2.3.1.5.12	Papel Bond A4	40,00	Millar	-	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	-	2	80,00	400,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Lapicero Tinta liquida	5,00	Unidad	-	5	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25,00	-	-	-	-	-	-	10	50,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Lapicero Tinta Seca	0,50	Unidad	-	15	7,50	-	15	7,50	-	15	7,50	-	15	7,50	-	15	7,50	-	15	7,50	-	15	7,50	-	15	7,50	75	37,50
	Act 1	2.3.1.5.12	Posits	5,00	Millar	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	2	10,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Porta posit	15,00	Unidad	-	1	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Regla metalica	10,00	Unidad	-	1	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Agenda	15,00	Unidad	-	3	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Cuaderno de actas	5,00	Unidad	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Tableros Oficio	10,00	Unidad	-	10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Lapis	1,00	Unidad	-	10	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10,00	-	-	-	-	-	-	20	20,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Tijera	5,00	Unidad	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-	2	10,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Couter	5,00	Unidad	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Tajador	5,00	Unidad	-	10	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50,00	-	-	-	-	-	-	20	100,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Corrector	3,50	Unidad	-	10	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	35,00	-	-	-	-	-	-	20	70,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Borrador	1,00	Unidad	-	10	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10,00	-	-	-	-	-	-	20	20,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	DvDs	100,00	cientos	-	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Cuadern de registro	6,00	Unidad	-	2	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,00	
	Act 1	2.3.1.5.12	Cuaderno de cargo	5,00	Unidad	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,00	
Act 1	2.3.1.5.12	Plumones indelebles	2,50	Unidad	-	10	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25,00	-	-	-	-	-	-	20	50,00		
Act 1	2.3.1.5.12	Sobre manila	100,00	cientos	-	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,00		
Act 1	2.3.1.5.12	Folderb A4 + faster	100,00	cientos	-	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,00		
Act 1	2.3.1.5.12	Plumones para piarra	2,50	Unidad	-	10	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tarea 2 : Profesional en Gestión Ambiental Municipal						1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	12,00	20.400,00	
Act 1	2.3.27.11.99	Profesional (CAS)	1.700,00	Servicio	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
Total tarea 3 : Uniformes y Equipo de Protección Personal Adminis						52,00	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00	4.100,00
Act 1	2.3.1.2.11	Poncho de Agua	50,00	Unidad	6	300,00																					6	300,00
Act 1	2.3.1.2.11	Chaleco drill sin forro	50,00	Unidad	10	500,00																					10	500,00
Act 1	2.3.1.2.11	Gorro de drill Bordado	45,00	Unidad	10	450,00																					10	450,00
Act 1	2.3.1.2.11	Mameluco de drill bordado	85,00	Unidad	6	510,00																					6	510,00
Act 1	2.3.1.2.1.3	Zapatos de Seguridad	140,00	Unidad	6	840,00																					6	840,00
Act 1	2.3.1.2.1.1	Cascao	60,00	Unidad	10	600,00																					10	600,00
Act 1	2.3.1.2.1.3	Camisas de poliester	90,00	Unidad	10	900,00																					10	900,00
Total tareas 3						53,00	5.500,00	3,00	1.780,00	1,00	1.700,00	3,00	1.780,00	1,00	1.700,00	3,00	1.780,00	1,00	1.700,00	3,00	1.780,00	1,00	1.700,00	1,00	1.700,00	74,00	26.099,50	

GESTION AMBIENTAL				RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																											
Actividades	Nro. 2	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		
						Total tarea 1 : Equipamiento de Inspectores Ambientales						7,00	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejecucion del plan anual de evaluacion y fiscalizacion ambiental del distrito de Huamachuco	Act 2	2.3.15.12	Sellos Trodat	50,00	Unidad	4	200,00																						4	200,00			
	Act 2	2.3.1.99.13	Formato de notificaciones	400,00	Millar	1	400,00																						1	400,00			
	Act 2	2.3.1.99.13	Formato de Acta de Constatacion	400,00	Millar	1	400,00																						1	400,00			
	Act 2	2.3.1.99.13	Formato de Acta de infraccion	400,00	Millar	1	400,00																						1	400,00			
Total tarea 2 : Contratacion de inspectores Ambientales						4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	2,00	57.600,00		
2,2	Act 2	2.3.27.11.99	Tecnicos	1.200,00	Servicio	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	4	4.800,00	2	57.600,00		
Total tarea 3 :Materiales de escritorio - Informes de Inspectores						1,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00		
2,3	Act 2	2.6.3.2.3.1	Equipo de Computo	2.000,00	Unidad	1	2.000,00																					1	2.000,00				
Total tareas : 3						12,00	8.200,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	4,00	4.800,00	10,00	61.000,00				



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

GESTION AMBIENTAL				RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																												
Actividades	Nro. 5	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	Cant.	Total	
Total Tarea 1: Educacion y ambiental en proyecto Paranshique						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9.440
Mejorar la educacion y sensibilizacion ambienetal en el caserío de Paranshique	Act 5	2.3. 15 31	Banner	360,00	Unidad		-		-		-		-	4	1.440,00		-		-		-		-		-		-		-	4	1.440			
		2.3.2.2.44	Modulos segregadores	600,00	Unidad									4	2.400,00														4	2.400				
		2.3.1.7.11	Papeletras metalicas	500,00	Unidad									10	5.000,00														10	5.000				
	Act 5	2.3. 199. 13	Esthiquers educativos ambi	600,00	millar									1	600,00														1	600				
Total Tarea 2: Pasacalle por el día del medio ambiente						0	0	0	0	0	0	0	0	36	7.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	7.680		
	Act 5	2.3. 15 31	Escobas	20,00	Unidad		-		-		-		-	24	480,00		-		-		-		-		-		-		-	24	480			
	Act 5	2.3. 199 199	Premios (Modulos Segregadores Metalicos)	600,00	Modulos									12	7.200,00														12	7.200				
Total tareas 5						-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	7.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	17.120,00			

GESTION AMBIENTAL				RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																											
Actividades	Nro. 6	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	Cant.	Total
Total tarea 1 : Monitoreo de calidad de aire						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.000	
Medicion de calidad de Aire	6,1	Act 6	2.3. 27.11.99	Medicion de calidad de Aire	12.000,00	Punto		-		-		-		-	1	12.000,00		-		-		-		-		-		-	1	12.000			
	Total tareas 2						-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.000,00		

GESTION AMBIENTAL				RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																											
Actividades	Nro. 7	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	Cant.	Total
Total tarea 1 : Material de informacion y educacion						0	0	0	0	0	0	0	0	30	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	5.400	
Inventario y Reconocimiento de fuentes naturales en la cordillera del Huayllillas	7,1	Act 7	2.3.1.99.13	Baner	180,00	Unidad		-		-		-		-	30,0	5.400,00		-		-		-		-		-		-	30	5.400			
	Total tarea 2 : Caminata de reconocimiento de recursos naturales						0	0	0	0	0	0	0	2	60.000	425	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	755	
	7,2	Act 7	23.11.11	Agua Mineral 650 ml	1,50	Unidad		-		-		-		-		-	320,0	480,00		-		-		-		-		-		-	320	480	
		Act 7	23.11.11	Caramelos de Limon	15,00	Bolsa		-		-		-		-		-	5,0	75,00		-		-		-		-		-		-	5	75	
7,3	Act 7	23.11.11	Pulpin	2,00	Unidad		-		-		-		-		-	100,0	200,00		-		-		-		-		-		-	100	200		
	Total tarea 3 : Inventario de Fuentes naturales de agua del distrito de Huamachuco						0	0	0	0	0	0	0	1	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000		
	7,3	Act 7	2.3.2.7.11	Consultora especializada	30.000,00	Unidad		-		-		-		-	1,0	30.000,00		-		-		-		-		-		-	1	30.000			
	Total tareas 2						-	-	-	-	-	-	-	33,00	95.400,00	425,00	755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458,00	36.155,00	



5.COPIA DE POI 2018 TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN									
		OFICINA DE TRASPORTES Y COMUNICACIONES									
		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018									
		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018									
		EJEMPLO:		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	ÁREA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL MPSC			Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)		00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon	
Objetivo General:	Organizar e implementar el sistema administrativo por el bienestar de la población; en seguridad ciudadana, en el cuidado de salud y orden público, desarrollando la práctica de una administración por objetivos de acuerdo a la normatividad vigente nacional y local, con la finalidad de brindar servicios de calidad para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración municipal.	Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	2.3.27.32	
			<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	2.6.3.2.1.1	
			<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios	-	-	-	-	2.6.3.2.31	
Objetivo Parcial:	Ordenar, organizar y fiscalizar el transporte de acuerdo a normas vigentes locales y nacionales			2.4 Donaciones y transferencias	-	-	5.810,00	-	-	-	
				2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	-	
				2.6 Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	
				Total	-	-	5.810,00	-	-	-	
		Act / Proy									
		Presupuesto Anual : S/.									



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	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	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 inspectores Municipales de Tránsito.	GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS. RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.	SEM INARIOS, CHARLAS Y TALLERES	3	FOLLETO/ MODULO CERTIFICADO	46,08%																						3.978,00				
2	Desarrollar capacidades de aprendizaje en seguridad vial en los transportistas, estudiantes y población en general.	GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-RESPONSABLE DEL AREA USUARIA.	ALUMNOS CAPACITADOS	5	ACCION	0,00%	0,00%	12,05%				35,28%	5,34%	0,00%											2.050,00	700,00	700,00	2.050,00	310,00	5.810,00		
3	Desarrollar capacidades en los conductores que brindan servicio público urbano e interurbano.	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	SEM INARIOS, CHARLAS Y TALLERES	12	FOLLETO/ MODULO	11,01%	9,30%	8,02%	8,73%	8,02%	8,73%	8,59%	8,02%	8,73%	8,02%	4,78%	10.880,00	9.185,00	7.925,00	7.925,00	8.625,00	7.925,00	8.625,00	8.485,00	7.925,00	8.625,00	7.925,00	4.725,00	98.775,00			
4	Reducir los accidentes de tránsito brindando la seguridad de los pasajeros y peatones.	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	OPERATIVOS	36,00	ACCION	0,00%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	12,07%	8,10%	6,02%	7,64%	8,03%	8,03%	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	433,00	649,50	216,00	274,00	288,00	288,00	3.588,50				
5	Promover la participación de los estudiantes en la semana de la educación vial.	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA Y PERSONAL	SEM INARIOS, CHARLAS Y TALLERES	1	ACCION										100,00%													11.700,00	11.700,00			
6	Promover la participación de los conductores en la semana de la educación vial.	RESPONSABLE DEL AREA USUARIA Y PERSONAL	SEM INARIOS, CHARLAS Y TALLERES	1	ACCION										100,00%													12.300,00	12.300,00			
7	Promover socializar y fomentar el deporte entre transportistas de nuestra ciudad.	GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	EVENTO DEPORTIVO	1	FOLLETOS/ INSPECCION						0,00%															6.750,00		6.750,00				
8	PROMOVER LA FORM ALIZACION A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	SEM INARIOS, CHARLAS Y TALLERES	4		0,00%		25,31%		27,07%				16,53%											3.010,00	2.450,00	2.620,00		1.600,00	9.680,00		
9	Controlar y fiscalizar el transporte y tránsito en la ciudad	GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS - RESPONSABLE DEL AREA USUARIA	FISCALIZADORES	30	PAPELETAS /ACTAS/ INFORMES	19,04%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	14,26%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85.850,00	52.320,00	52.320,00	52.320,00	52.320,00	52.320,00	64.320,00	39.240,00				451010,00				
10	atencion al publico usuario	JEFE DEL AREA DE TRANSPORTES	TARJETAS Y LICENCIAS	5000	TARJETAS	71,73%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	6,91%	1,88%	4,40%	1,88%	1,88%	1,88%	57.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	79.600,00			
11	atencion al publico usuario	JEFE DEL AREA DE TRANSPORTES	OFICIOS		OFICIOS INFORMES	21,18%	6,38%	5,42%	10,48%	4,80%	16,91%	7,60%	6,34%	5,97%	4,55%	4,83%	9.820,00	2.956,00	2.562,00	2.544,00	4.858,00	2.226,00	7.841,00	3.525,00	2.941,00	2.768,00	2.108,00	2.238,00	46.357,00			
																								TOTAL			729.548,50					



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	
OPERATIVOS CONJUNTOS INOPNADOS PARA EL ORDENAMIENTO Y	Total tarea 1 : Selección de bienes y servicios					0	-	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	2.3.13.11	Petroleo Diesel	14,50	Galón	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	145,00	15	217,50	0	-	4	58,00		-	0	-	29	420,50	
	Act 4	2.3.13.11	Gasolina de 90 PLUS	14,40	Galón			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 tarea					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

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
REALIZACION DE DIBERZAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA EDUCACION VIAL	Total tarea 1 : Bienes, Servicio y Material Logístico					0	-	0	#REF!	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	700,00	0	-	0	-	0	-	2	11.700,00
	Act 5	2.3.199.13	TRIPTICOS	350,00	mililar																	2	700,00						2	700,00	
	Act 5	2.3.12.11	POLOS	10,00	Unidad																	500	5.000,00						500	5.000,00	
	Act 5	2.3.199.199	PRESENTES(Regalos)	10,00	unidad																	300	3.000,00						300	3.000,00	
	Act 5	2.3.199.199	PREMIOS (estandarites)	250,00	unidad																	12	3.000,00						12	3.000,00	
Total tareas					0	0	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.700,00	0	0	0	0	0	2	11.700,00	

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
REALIZACION DE DIBERZAS ACTIVIDADES POR CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL	Total tarea 1 : Bienes, Servicio y Material Logístico					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	12.300,00	0	-	0	-	0	-	2	12.300,00
	Act 6	2.3.199.13	TRIPTICOS	350,00	mililar																		2	700,00						2	700,00
	Act 6	2.3.12.11	polos	10,00	unidad																		400	4.000,00						400	4.000,00
	Act 6	2.3.199.199	presentes(Regalos)	10,00	unidad																		400	4.000,00						400	4.000,00
	Act 6	2.3.199.199	premios (trofeos grabados)	300,00	unidad																		12	3.600,00						12	3.600,00
Total tareas					0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	2	12.300,00	0	0	0	0	0	2	12.300,00

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		
REALIZAR CAMPEONATO DE INTEGRACION ENTRE TRANSPORTISTAS DE SERVICIO PUBLICO.	Total tarea 1 : Difusión					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Total tarea 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	2.3.12.11	Polos, short, medias	900,00	docena													1	900,00											1	900,00		
	Act 7	2.3.12.11	Busos	150,00	unidad													35	5.250,00											35	5.250,00		
	Act 7	2.3.199.199	premios Trofeos	200,00	unidad													3	600,00										3	600,00			
	Total tarea 4 : Seguimiento y Acompañamiento					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Act 7	2.3.199.199	Carnets	20,00	docena																									0	-			
Total tareas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6.750,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	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
REALIZAR CAMPAÑA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR EN DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	Total tarea 1 : Difusión de la estrategia de capacitación					0	-	204	1.810,00	0	-	251	850,00	0	-	0	-	162	1.020,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	617	3.680,00
	Act 8	2.3. 22 41	Publicidad y difusión	30,00	Dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Act 8	2.3. 199 13	Tripticos	350,00	Millar	-	-	3	1.050,00	-	-	1	350,00	-	-	-	-	2	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.100,00	
	Act 8	2.3. 199 13	CERTIFICADOS	2,00	unidad	-	-	200	400,00	-	-	250	500,00	-	-	-	-	160	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610	1.220,00	
	Act 8	2.3. 199 13	Gigantografia	360,00	unidad	-	-	1	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	360,00		
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE	Total tarea 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. 25 12	alquiler de movilidad	400,00	Dias	-	-	3,00	1.200,00	-	-	4	1.600,00	-	-	-	-	4	1.600,00	-	-	-	-	4	1.600,00	-	-	-	15	6.000,00	
Total la						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

Actividades	Nro.	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	
REALIZAR TRABAJOS DE CONTROL, ORDENAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRANSITO DENTRO DE LA CIUDAD .	Total tarea 1 : Difusión					2	59.690,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	59.690,00	
		2.3.1.2.11	casacas	175	unidad	43	7.525,00																							43	7.525,00	
		2.3.1.2.11	chalecos	85	unidad	43	3.655,00																								43	3.655,00
		2.3.1.2.11	camisas	60	unidad	86	5.160,00																								86	5.160,00
		2.3.1.2.11	pantalon	120	unidad	86	10.320,00																								86	10.320,00
		2.3.1.2.11	gorro	15	unidad	86	1.290,00																								86	1.290,00
		2.3.1.2.11	chompa Jorge chavez	60	unidad	43	2.580,00																								43	2.580,00
		2.3.1.2.13	zapatos	120	unidad	43	5.160,00																								43	5.160,00
		2.6.3.1.1.1	motob lineales	12.000,00	unidad	2	24.000,00																								2	24.000,00
	Total tarea 2 : Selección de Bienes y Servicios						20	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	-	580	391.320,00
	Act 10	2.3. 28 11	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	30	36.000,00									290	348.000,00	
		2.3. 28 12	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	30	3.240,00									290	31.320,00	
		2.3. 28 11	aguinaldo	300,00	unidad		-		-		-		-		-	40	12.000,00														12.000,00	
	Act 10	2.3. 27 11 99	Inspectores de transportes EVENTUAL	1.200,00	unidad		-		-		-		-		-		-													-		
Total tarea 4 : Seguimiento y Acompañamiento						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		2.3. 22 44	fichas de control				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		
Total tareas							85.850		52.320		52.320		52.320		52.320		52.320		64.320		39.240		0		0		0		0		451.010,00	



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.	Total	
REALIZAR TRABAJOS DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y TARJETAS DE CIRCULACION, Y ATENCION AL PUBLICO.	Total tarea 1 : Difusión						2	55.600,00	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	4.000,00	0	-	1	2.000,00	0	-	0	-	0	-	3	59.600,00		
		2.3.199.13	stikes mobitaxi	300	millar	3	900,00																							3	900,00			
		2.3.199.13	stikes colectivo	300	millar	3	900,00																								3	900,00		
		2.3.199.13	stikes revision tecnica mobitaxi	300	millar	3	900,00																								3	900,00		
		2.3.199.13	stikes revision tecnica colectivo	300	millar	3	900,00																								3	900,00		
		2.3.199.13	stikers grandes autorizaciones colectivos y mobitaxi	2000	millar	6	12.000,00																								6	12.000,00		
		2.3.1.5.12	micas	2000	millar	3	6.000,00												1	2.000,00											4	8.000,00		
		2.6.3.2.31	impresora imprime material pbc	30000	unidad	1	30.000,00																								1	30.000,00		
		2.3.199.199	material pbc	2.000,00	rollo	2	4.000,00												1	2.000,00											-	3	6.000,00	
		Total tarea 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	16	18.000,00	
		Act 10	2.3. 28 11	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				unidad		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
	Act 10				unidad		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		
	Total tarea 4 : Seguimiento y Acompañamiento						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			fichas de control				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		
	Total tareas							57.100		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		3.500		1.500		1.500		1.500		77.600,00		



6.COPIA DE POI 2018 PARTICIPACION VECINAL



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN									
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018									
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018									
MARCO PRESUPUESTAL				ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	Oficina de Participación Vecinal - Gerencia de Desarrollo Social.		Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 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 socio-económica. 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.	Programa:	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
Objetivo Parcial:	Promover la Participación Activa de los ciudadanos a través de los diferentes actores de la sociedad civil organizada a nivel urbano y rural.	Act / Proy :	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
		Presupuesto Anual : S/.	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.3 Bienes y servicios					
				2.4 Donaciones y transferencias					
				2.5 Otros gastos					
				2.6 Adquirió de activos no financieros					
				Total					



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)																PRESUPUESTO ANUAL												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			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	Descentralizar los servicios de atención al poblador sanchez carrionista a nivel de Caseríos, Centros Poblados y Juntas Vecinales.	Res. Participación Vecinal.	Apoyo	81	Registros de Entrega	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.802,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	23.802,00
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%	42%	5%	6%	6%	6%	5%	7%	5%	6%	6%	5%	-	4.123,5	505,5	565,5	591,5	565,5	505,5	651,5	532,5	592,5	618,5	532,5	S/.	9.784,50			
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%	-	4.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	4.045,00		
4	Desarrollar las capacidades inherentes a las funciones de los diferentes actores sociales.	Res. Participación Vecinal.	Capacitación	6	Registro de participantes	26%	20%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	17%	0%	0%	4.800,0	3.692,5	3.252,5	-	-	-	-	-	-	3.692,5	3.252,5	-	-	S/.	18.690,00		
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%	-	-	-	-	13.843	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	13.843,00		
6	Fomentar las relaciones de hermandad entre las diferentes sectores vecinales de nuestra ciudad a través de la practica deportiva.	Res. Participación Vecinal.	Campeonato	1	Fichas de inscripción	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	48.115	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	48.115,00		
7	Fomentar los lazos de hermandad entre las comunidades rurales a través de la practica del deporte.	Res. Participación Vecinal.	Campeonato	1	Fichas de inscripción	0%	0%	47%	23%	7%	5%	3%	15%	0%	0%	0%	0%	-	-	47.815	23.060	7.000	5.600	3.500	15.500	-	-	-	-	-	S/.	102.475,00		
8	Dotar a a los diferentes Sectores Vecinales de las autoridades correspondientes, respetando la decisión popular.	Res. Participación Vecinal.	Proceso Electoral	1	Actas de Proceso Electoral	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	28%	28%	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.350,0	18.000,0	17.560,0	4.291,0	S/.	63.201,00		
9	Coordinaciones con las autoridades de la Provincia Sánchez Carrión/ // Dotación a la población rural de títulos de propiedad.	Res. Participación Vecinal.	Trabajo de campo	80	Fichas de entrega, Acta de salida.	0%	14%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	-	19.743,0	12.135,00	12.299,0	12.135,0	12.254,0	12.135,0	12.299,0	12.135,00	12.284,0	12.135,0	12.299,0	S/.	141.853,00			
10	Suministrar a la Oficina de los medios y materiales necesarios para la atención correcta del público usuario.	Res. Participación Vecinal.	Implementación	1	Pecosas	36%	3%	6%	8%	6%	3%	12%	3%	6%	8%	6%	3%	4564	320	829	1074	819	326	1529	374	819	1020	805	320	S/.	12.799,00			
11	Funcionamiento de la Oficina de Participación Vecinal.	Res. Participación Vecinal.	Implementación	1	Planillas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	9%	5.113,3	5.113,3	5.113,3	5.113,3	5.113,3	5.113,3	5.713,3	5.113,3	5.113,3	5.113,3	5.113,3	5.913,3	S/.	62.759,60			
TOTAL ACTIVIDAD																											S/.	501.367,10						



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 Tarea I: Acondicionamiento						1901	23802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901	S/.	23.802,00
L- Apoyo con material de Oficina a las Autoridades de la Provincia de Sánchez Carrión.	2.3.15.12	Papel Bond A4 de 75gr.		35,00	Millar	162	5670		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	162	5.670,00	
	2.3.15.12	Lapicero azul		25,00	Caja	11	275		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	11	275,00	
	2.3.15.12	Lapicero rojo		25,00	Caja	11	275		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	11	275,00	
	2.3.15.12	Lapicero negro		25,00	Caja	11	275		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	11	275,00	
	2.3.15.12	Corrector		30,00	Caja	11	330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	11	330,00	
	2.3.15.12	Reglas 30cm plástico		3,00	Und.	81	243		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	243,00	
	2.3.15.12	Resaltador		20,00	Caja	11	220		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	11	220,00	
	2.3.15.12	Libros de actas x.100 hojas		10,00	Und.	81	810		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	810,00	
	2.3.15.12	Tampón azul		5,00	Und.	81	405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	405,00	
	2.3.15.12	Archivador Lomo Ancho T/O		5,00	Und.	250	1250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	250	1.250,00	
	2.3.15.12	Goma en barra		3,00	Und.	81	243		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	243,00	
	2.3.15.12	Cinta de embalaje		2,00	Und.	81	162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	162,00	
	2.3.15.12	Cinta scotch		1,00	Und.	81	81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	81,00	
	2.3.15.12	Cinta de embalaje		3,00	Und.	20	60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	60,00	
	2.3.15.12	Cuadernos A4		6,00	Und.	324	1944		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	324	1.944,00	
	2.3.15.11	Tinta a Color Cannon 210 (negro)		120,00	Und.	20	2400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	2.400,00	
	2.3.15.11	Tinta a Color Cannon 211 (color)		140,00	Kil	20	2800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	2.800,00	
	2.3.15.12	Fastener		10,00	Ciento	10	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	100,00	
	2.3.15.12	Post-it		8,00	Und.	10	80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	80,00	
	2.3.15.12	Forn plástico T/O		10,00	Und.	28	280		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	28	280,00	
	2.3.15.12	Files A4		25,00	Ciento	10	250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	250,00	
	2.3.15.12	Perforador		25,00	Und.	81	2025		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	2.025,00	
	2.3.15.12	Engapador		25,00	Und.	81	2025		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	2.025,00	
	2.3.15.12	Tijera escolar punta roma		5,00	Und.	81	405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	405,00	
	2.3.15.12	Tinta para tampón azul		3,00	Und.	81	243		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	243,00	
	2.3.15.12	Tinta para tampón negro		3,00	Und.	20	60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	60,00	
	2.3.15.12	Sacapapas		6,00	Und.	81	486		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	486,00	
	2.3.15.12	Clips		5,00	Caja	81	405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	81	405,00	
	TOTAL DE TAREAS						1901	23802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901	S/.	23.802,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	No.	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	Cant.	Total	
Total Tarea 1: Publicidad y Difusión						0	0	7	100,5	6	40,5	7	100,5	6	40,5	7	100,5	6	40,5	7	100,5	8	67,5	9	127,5	8	67,5	8	67,5	79	Si.	853,50		
2.1			Comunicados Radiales	0,00	Und.	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				
	2.3.22.44		Impresión de folletos	60,00	Ciento	0	0	1	60	0	0	1	60	0	0	1	60	0	0	1	60	0	0	1	60	0	0	0	0	0	5	3000,00		
	2.3.13.11		Combustible	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	5	67,5	41	553,50	
	Total Tarea 2: Registro de Organizaciones						0	0	64	1458	10	420	10	420	22	486	10	420	10	420	22	486	10	420	10	420	22	486	10	420	200	Si.	5.926,00	
2.2	Registro Ónino de Organizaciones Sociales.	2.3.15.12	Libro de Actas Legalizado de 400 hojas	50,00	Und.	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	11	550,00			
		2.3.15.12	Archivador lomo ancho T/O	5,00	Und.	0	0	1	5	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	
		2.3.15.12	Papel Bond A4 75gr.	35,00	Millar	0	0	1	35	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	
		2.3.15.12	Lapicero azul tinta líquida	5,00	Und.	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	20	100,00		
		2.3.15.12	Lapicero negro tinta líquida	5,00	Und.	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	5	25	0	0	0	20	100,00		
		2.3.15.12	Corrector	3,00	Und.	0	0	2	6	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	2	6	0	8	24,00		
		2.3.15.11	Kit de Tinta a color para EPSON L355	180,00	Kit	0	0	1	180	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	
		2.3.15.12	Cartulina hilo A4	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	1	100	11	1.100,00	
		2.3.15.12	Engrapador	50,00	Und.	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,00	
		2.3.15.12	Perforador	50,00	Und.	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,00	
		2.3.15.12	File 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	1	25	11	275,00	
		2.3.15.12	Bandeja portapapeles de Metal	20,00	Und.	0	0	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40,00	
		2.3.15.12	Sicrapapas	6,00	Und.	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,00	
		2.3.15.12	Sellos	20,00	Und.	0	0	10	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200,00	
		2.3.15.12	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	1	5	11	55,00	
		2.3.15.12	Set Tijeras de formas	10,00	Set.	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30,00	
		2.3.15.12	Plumones de colores escolares grandes x24 Und.	10,00	Caja	0	0	10	100	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	
		2.3.15.12	Lapices de colores escolares grandes x24 Und.	7,00	Caja	0	0	10	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	70,00	
		2.3.199.13	Banner 5x3 full color	180,00	Und.	0	0	2	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	360,00	
		2.3.22.44	Impresión de folletos y/o trípticos	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	0	0	1	60,00	
		2.3.22.44	Copias de formatos 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	3	30	33	330,00	
		Tarea 3: Actualización de directorios de la sociedad civil organizada y/o Instituciones						0	0	13	2565	1	35	1	35	3	65	1	35	1	35	3	65	1	35	1	35	3	65	1	35	29	Si.	3.065,00
		2.3	2.3.15.12		Papel Bond A4 75gr.	35,00	Millar	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	
			2.3.15.12		Archivador Lomo Ancho T/O	5,00	Und.	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	
2.3.15.12			Micas T/A4	250,00	Paquete	0	0	10	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2.500,00			
2.3.15.13			File A4	25,00	Ciento	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	1	25	0	4	100,00		
TOTAL DE TAREAS						0	0	84	4123,5	17	585,5	18	565,5	31	591,5	18	565,5	17	585,5	32	651,5	19	532,5	20	592,5	33	618,5	19	532,5	308	Si.	9.784,50		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	No.	Específica 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.-Organización de la Rendición de Cuentas 2017.	Total Tarea 1: Publicidad y Difusión						0	0	14	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	S/.	315,00	
	3.1	2.3.27.11.99	Peñonero	45,00	Hora	0	0	4	180		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	180,00		
		2.3.13.11	Combustible	13,50	Galón	0	0	10	135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	135,00		
	Total Tarea 2: Organización						0	0	217	3730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	S/.	3.730,00
	3.2	2.3.11.11	Agua Mineral	19,00	Paquete	0	0	10	190		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	190,00		
		2.3.199.13	Banner 5x3 full color	180,00	Und.	0	0	3	540		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	540,00		
		2.3.11.11	Refrigerio (Galleta y jugo)	3,00	Und.	0	0	200	600																					200	600,00		
		2.3.25.14	Alquiler de sonido	600,00	Hora	0	0	4	2400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2400,00		
	TOTAL DE TAREAS						0	0	231	4045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	S/.	4.045,00	

Actividades	No.	Específica 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
4.- Capacitación a las autoridades Municipales de Centros Poblados, Caseríos y Juntas Vecinales.	Total Tarea 1: Capacitación a los Sres. Alcaldes y Regidores de Centros Poblados y Alcaldes Vecinales.						0	0	242	3692,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	3692,5	0	0	0	0	0	0	484	S/.	7.385,00
	4.1	2.3.13.11	Combustible	13,50	Galón		0	5	67,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	67,5	0	0	0	0	0	10	135,00			
		2.3.22.44	Impresión de folletos y/o trípticos	60,00	Ciento		0	2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	120	0	0	0	0	0	4	240,00			
		2.3.27.32	Capacitador a todo costo	500,00	Und.		0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	2	1000,00			
		2.3.27.11.99	Almuerzo	10,00	Und.		0	200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2000	0	0	0	0	0	400	4000,00			
		2.3.11.11	Gasosa 1/2 Lt.	23,00	Paquete		0	20	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	460	0	0	0	0	0	40	920,00			
		2.3.15.12	Papel Bond A4 75g.	35,00	Millar		0	4	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	140	0	0	0	0	0	8	280,00			
		2.3.199.13	Banner 5x3 full color	180,00	Und.		0	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	180	0	0	0	0	0	2	360,00			
		2.3.15.12	File A4	25,00	ciento		0	5	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	125	0	0	0	0	0	10	250,00			
		2.3.15.12	Lapicero azul	25,00	Caja		0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	8	200,00			
	Total Tarea 2: Capacitación a los Sres. Agentes Municipales y Auxiliares						0	0	0	0	231	3252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	3252,5	0	0	0	0	462	S/.	6.505,00
	4.2	2.3.13.11	Combustible	13,50	Galón		0	0	0	5	67,5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	67,5	0	0	0	0	10	135,00			
		2.3.22.44	Impresión de folletos y/o trípticos	60,00	Ciento		0	0	2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	120	0	0	0	0	0	4	240,00			
		2.3.27.32	Capacitador a todo costo	500,00	Und.		0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	2	1000,00			
		2.3.27.11.99	Almuerzo	10,00	Und.		0	0	200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2000	0	0	0	0	400	4000,00			
		2.3.11.11	Gasosa 1/2 Lt.	23,00	Paquete		0	0	20	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	460	0	0	0	0	0	40	920,00			
		2.3.15.12	Papel Bond A4 75g.	35,00	Millar		0	0	3	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	105	0	0	0	0	0	6	210,00			
	Total Tarea 3: Iera Capacitación descentralizada a Autoridades de Centros Poblados.						300	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	S/.	4.800,00
	4.3	2.3.27.11.99	Alimentación (desayuno, almuerzo, cena)	16,00	Und.		300	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	4800,00			
	TOTAL DE TAREAS						300	4800	242	3692,5	231	3252,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	3692,5	231	3252,5	0	0	0	0	1246	S/.



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	Cant.
Total Tarea 1: Publicidad y Difusión.						0	0	0	0	0	0	0	0	34	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	SL	645,00
5.1	2.3.13.11	Combustible		13,50	Galón			0	0	0	0	0	0	30	405			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		405,00		
	2.3.22.44	Impresión de folletos y/o trípticos		60,00	Ciento			0	0	0	0	0	0	4	240			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		240,00		
Total Tarea 2: Reunión de Coordinación con los Agentes Participantes.						0	0	0	0	0	0	0	0	446	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	SL	3.520,00	
5.2	2.3.15.12	Lapicero azul		25,00	Caja			0	0	0	0	0	0	4	100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		100,00			
	2.3.22.44	Copias		10,00	Ciento			0	0	0	0	0	0	10	100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		100,00			
	2.3.15.12	Papel Bond A4 75gr.		35,00	Millar			0	0	0	0	0	0	2	70			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		70,00			
	2.3.11.11	Agua Mineral		19,00	Paquete			0	0	0	0	0	0	10	190			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		190,00			
	2.3.27.11.99	Almuerzos		10,00	Und.			0	0	0	0	0	0	200	2000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		2.000,00		
	2.3.11.11	Gasosas 1/2 Lt.		23,00	Paquete			0	0	0	0	0	0	20	460			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		460,00		
2.3.11.11	Refrigerio (Galleta y jugo)		3,00	Und.			0	0	0	0	0	0	200	600			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		600,00			
Total Tarea 3: Taller Presupuesto Participativo.						0	0	0	0	0	0	0	0	700	9678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	SL	9.678,00	
5.3	2.3.15.12	Lapiceros con diseño		100,00	Ciento			0	0	0	0	0	0	3	300			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		300,00			
	2.3.15.12	Files A4 con diseño		300,00	Ciento			0	0	0	0	0	0	3	900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		900,00			
	2.3.22.44	Copias de los formatos de trabajo		10,00	Ciento			0	0	0	0	0	0	10	100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		100,00			
	2.3.15.12	Papel Bond A4 75gr.		35,00	Millar			0	0	0	0	0	0	5	175			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		175,00			
	2.3.199.13	Banner 5x3 full color		180,00	Und.			0	0	0	0	0	0	1	180			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		180,00			
	2.3.11.11	Agua Mineral		19,00	Paquete			0	0	0	0	0	0	12	228			0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		228,00			
	2.3.11.11	Refrigerio (Galleta y jugo)		3,00	Und.			0	0	0	0	0	0	300	900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		900,00			
	2.3.27.11.99	Almuerzo		10,00	Und.			0	0	0	0	0	0	300	3000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		3.000,00		
	2.3.11.11	Gasosas 1/2 Lt.		23,00	Paquete			0	0	0	0	0	0	25	575			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25		575,00		
	2.3.21.21	Pasajes		25,00	Und.			0	0	0	0	0	0	20	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		500,00		
	2.3.27.11.99	Alimentación		30,00	Día			0	0	0	0	0	0	8	240			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		240,00		
	2.3.27.11.99	Hospedaje		120,00	Día			0	0	0	0	0	0	4	480			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		480,00		
	2.3.15.12	Cartulina hilo A4		100,00	Ciento			0	0	0	0	0	0	5	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		500,00		
	2.3.25.14	Alquiler de sonido		400,00	Hora			0	0	0	0	0	0	4	1600			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		1.600,00		
TOTAL DE TAREAS						0	0	0	0	0	0	0	0	1180	13843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180	SL	13.843,00		



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	Cant.	Total
						Total Tarea 1: Ceremonia de Inauguración / Clausura						0	0	0	0	0	0	0	0	9	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	2.3.199.199	Premios		14000,00	Global									1	14000														1	14.000,00			
	2.3.25.14	Alquiler de equipos de sonido		400,00	Hora									8	3200													8	3.200,00				
Total Tarea 2: Desarrollo de la actividad						0	0	0	0	0	0	0	0	318	30915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,00	SL	30.915,00	
6.2	2.3.12.11	Uniformes (Polo, Short, medias)		50,00	Und.									240	12000													240	12.000,00				
	2.3.12.11	Buzos distintivos		200,00	Und.									12	2400													12	2.400,00				
	2.3.1.99.1.99	Balón de fútbol estampado		60,00	Und.									12	720													12	720,00				
	2.3.1.99.1.99	Silvato profesional		20,00	Und.									4	80													4	80,00				
	2.3.199.13	Banner 3 x 3 Full Color		180,00	Und.									3	540													3	540,00				
	2.3.15.12	Micas para carnet		50,00	Ciento									10	500													10	500,00				
	2.3.15.12	Cartulina Escolar A4		30,00	Ciento									10	300													10	300,00				
	2.3.15.12	Papel Bond A4 75gr.		35,00	Millar									5	175													5	175,00				
	2.3.25.14	Alquiler de equipos de sonido		600,00	Hora									12	7200													12	7.200,00				
	2.3.27.11.99	Árbitros		700,00	Pers.									10	7000													10	7.000,00				
TOTAL DE TAREAS						0	0	0	0	0	0	0	0	327	48115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	SL	48.115,00		

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	Cant.	Total
						Total Tarea 1: Reunión de Coordinación.						0	0	0	0	200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	2.3.11.11	Refrigerio (Galleta y jugo)		3,00	Und.					200	600			0	0													200	600,00				
Total Tarea 2: Ceremonia de Inauguración / Clausura						0	0	0	0	0	0	1107	14660	0	0	0	0	0	0	1	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	1108	SL	26.660,00	
1.2	2.3.199.199	Premios		12000,00	Global									0	0					1	12000							1	12.000,00				
	2.3.27.11.99	Almuerzo		10,00	Und.						1000	10000			0	0												1000	10.000,00				
	2.3.199.13	Banner 3x3 full color		180,00	Und.						2	360			0	0												2	360,00				
	2.3.11.11	Gaseosas 1/2 Lt.		23,00	Paquete						100	2300			0	0												100	2.300,00				
	2.3.25.14	Alquiler de equipos de sonido		400,00	Hora						5	2000			0	0												5	2.000,00				
Total Tarea 3: Desarrollo de la actividad						0	0	0	0	936	47215	12	8400	10	7000	8	5600	5	3500	5	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	976	SL	75.215,00	
1.3	2.3.12.11	Uniformes (Polo, Short, medias)		50,00	Und.					848	42400			0	0													848	42.400,00				
	2.3.1.99.1.99	Balón de Fútbol		60,00	Und.					55	3300			0	0													55	3.300,00				
	2.3.1.99.1.99	Tarjetas de arbitraje		30,00	Kil.					12	360			0	0													12	360,00				
	2.3.15.12	Micas para carnet		50,00	Ciento					9	450			0	0													9	450,00				
	2.3.15.12	Cartulina Escolar T/A4		30,00	Ciento					9	270			0	0													9	270,00				
	2.3.15.12	Papel Bond A4 75gr.		35,00	Millar					1	35			0	0													1	35,00				
	2.3.15.11	Tinta a color para EPSON L355		200,00	Kit					2	400			0	0													2	400,00				
	2.3.27.11.99	Árbitros		700,00	Und.					0	0	12	8400	10	7000	8	5600	5	3500	5	3500							40	28.000,00				
TOTAL DE TAREAS						0	0	0	0	1136	47815	1119	23660	10	7000	8	5600	5	3500	6	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	2284	SL	102.475,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Específica 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 Tarea 1: Salidas de coordinación						0	0	140	14060	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	120	11000	1340	SI.	124.060,00
9.- Salidas de trabajo al campo para la realización de coordinaciones, entrega de títulos de propiedad, entre otros; a la zona rural de la Provincia de Sánchez Carrión. (Incluye Proyecto Paranshique)	2.3.25.12	Alquiler de movilidad	350,00	Und.		0	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	20	7000	220		77.000,00	
	2.3.11.11	Refrigerios (Agua Mineral, jugo, galleta, atún, otros)	40,00	Kr.		0	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100	4000	1100		44.000,00	
	2.3.12.11	Casaca impermeable	200,00	Und.		0	6	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		1.200,00		
	2.3.12.11	Buzos distintivos	200,00	Und.		0	6	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		1.200,00		
	2.3.199.13	Banner 3x3 full color	180,00	Und.		0	2	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		360,00		
	2.3.12.11	Poncho de Agua	50,00	Und.		0	6	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		300,00		
	Total Tarea 2: Proyecto Paranshique (Taller de capacitación y Censo Socioeconómico)						0	63	5683	12	1135	48	1299	12	1135	27	1254	12	1135	48	1299	12	1135	28	1284	12	1135	48	1299	322	SI.	17.793,00
	2.3.27.11.99	Capacitador todo costo	4000,00	Und.		0	1	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		4.000,00	
	2.3.13.11	Combustible	135,00	Galón		0	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	110		1.485,00	
	2.3.15.12	Papel Bond A4 75gr.	35,00	Millar		0	1	35	0	0	1	35	0	0	1	35	0	0	1	35	0	0	1	35	0	0	1	35	6		210,00	
	2.3.15.12	Lapiz de carbon 2B	1,00	Und.		0	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	40		40,00	
	2.3.15.12	Borrador blanco escolar	0,50	Und.		0	10	5	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	10	5	40		20,00	
	2.3.15.12	Papel Sibana rayado	30,00	Ciento		0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	6		180,00	
	2.3.15.12	Papel Sibana cuadrículado	30,00	Ciento		0	1	30	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	5		150,00	
	2.3.15.12	Plumones gruesos VC	2,00	Und.		0	24	48	0	0	12	24	0	0	12	24	0	0	12	24	0	0	12	24	0	0	12	24	84		168,00	
2.3.15.12	Cartulina escolar VC	30,00	Ciento		0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	0	0	1	30	6		180,00		
2.3.11.11	Viveres para olla común y asambles (arroz, aceite, azúcar, etc)	500,00	Global		0	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000	22		11.000,00		
2.3.199.13	Banner 3x3 full color	180,00	Und.		0	2	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		360,00		
TOTAL DE TAREAS						0	0	203	19743	132	12135	168	12299	132	12135	147	12254	132	12135	168	12299	132	12135	148	12284	132	12135	168	12299	1662	SI.	141.853,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Específica Detalle	Ítem 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	Cant.	Total
						Total Tarea 1: Acondicionamiento						567	4564	29	320	119	829	38	1074	133	819	30	326	130	1529	36	374	133	819	31	1020	124	805
2.3.15.12 Agendas 2018						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	14	560,00		
2.3.13.11 Combustible						13,50	Galón	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	10	135	120	1.620,00
2.3.15.3.1 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	12	60,00	
2.3.15.3.1 Ambientador						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	10	100,00	
2.3.15.12 Archivador lomo ancho 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	12	60,00	
2.3.15.12 Borrador blanco						0,50	Und.	6	3	0	0	6	3	0	0	6	3	0	0	6	3	0	0	6	3	0	0	6	3	0	0	36	18,00
2.3.15.12 Cartulina de Hilo A4						1,00	Und.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100,00
2.3.15.12 Cartulina VC escolar T/A4						0,50	Und.	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50,00
2.3.15.3.1 Cera líquida 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	144	576,00
2.3.15.12 CD x 100 Und.						100,00	Cono	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00	
2.3.15.12 Tachuelas de colores						5,00	Caja	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
2.3.15.12 Cinta de embalaje						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
2.3.15.12 Cinta maskin de 12 yardas						5,00	Und.	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	3	15	0	0	18	90,00
2.3.15.12 Cinta scosh grande						3,00	Und.	5	15	0	0	5	15	0	0	5	15	0	0	5	15	0	0	5	15	0	0	5	15	0	0	30	90,00
2.3.15.12 Clips Mariposa x 50 Und.						5,00	Caja	3	15	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	8	40,00
2.3.15.12 Clips chicos x 100 Und.						3,00	Caja	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	6	18,00
2.3.15.12 Cola de 1/4						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
2.3.15.12 Goma 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	36	144,00
2.3.15.12 Cartulina corrugada VC						2,00	Piezo	30	60	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	50	100,00
2.3.15.12 Corrector						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	36	108,00
2.3.15.12 Corrospon VC						30,00	Docena	4	120	0	0	4	120	0	0	2	60	0	0	2	60	0	0	2	60	0	0	2	60	0	0	16	480,00
2.3.15.12 Cuaderno de cargo x 100 hojas						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	1	10,00
2.3.15.12 Cuadernos T/A4						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	20	60,00	
2.3.15.12 Cutter						3,00	Und.	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18,00	
2.3.15.12 Papel seda VC tono pastel						2,00	Piezo	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40,00	
2.3.15.12 Paster						10,00	Ciento	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
2.3.15.12 File manila T/A4						25,00	Ciento	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
2.3.15.12 File manila T/O						25,00	Ciento	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
2.3.15.12 Grapas 266 x500 Und.						15,00	Caja	1	15	0	0	1	15	0	0	1	15	0	0	1	15	0	0	1	15	0	0	1	15	0	0	6	90,00
2.3.15.12 Lapiceros (rojo, azul y negro) trihex						1,00	Und.	18	18	0	0	18	18	0	0	18	18	0	0	18	18	0	0	18	18	0	0	18	18	0	0	108	108,00
2.3.15.12 Lapicero tinta líquida (azul, negro, rojo)						5,00	Und.	18	90	0	0	0	0	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	6	30	0	0	42	210,00
2.3.15.12 Lapiceros de colores						6,00	Paq.	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	60,00	
2.3.15.12 Lapiceros escarhados x 24 Und.						8,00	Pa.	5	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40,00	



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	
II.-Personal de Oficina Participación Vecinal.	Total Tarea 1: Publicidad y Difusión					2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	2	3400	24	SI.	40.800,00
	3.1	2.3.27.11.99	Promotor Social Área Rural (Ilocación)	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	12		20.400,00
		2.3.28.11	Promotor Social Área Urbana (CAS)	1700,00	Pers.	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
	3.2	2.3.28.11	Técnico Administrativo (CAS)	1500,00	Pers.	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
		2.3.28.12	Aportaciones Patronal	106,65	Pers.	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	2	213,3	24		2.559,60
		2.3.28.11	Bonificación (fiestas patrias)	300,00	Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		600,00
		2.3.28.11	Bonificación (Navidad)	400,00	Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	800	2		800,00
	TOTAL DE TAREAS					5	5113,3	5	5113,3	5	5113,3	5	5113,3	5	5113,3	5	5113,3	7	5713,3	5	5113,3	5	5113,3	5	5113,3	5	5113,3	7	5913,3	64	SI.	62.759,60
TOTAL ACTIVIDADES																												12279	SI.	501.367,10		



7. POI ATM



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1.5	2.3.199.199	Comparador de cloro	70,00	Unidad	0,00					0,00					1,00	70,00											0,00								0,00							1,00	70,00
	2.3.16.14	Equipos de Proteccion al personal (botas, mascarilla anti gas, casco, mameuco y guantes)	200,00	Glb	0,00					1,00	200,00																													1,00	200,00		
	2.3.2.1.2				4,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	800,00	
1.6	2.3.21.21	Pasajes ATM	200,00	Unidad	4,00	800,00																																		4,00	800,00		
	2.3.2.1.2				4,00	3200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3200,00	
1.7	2.3.21.22	Viatcos por comicion de servicios ATM	800,00	Unidad	4,00	3200,00																																		4,00	3200,00		
	2.3.2.2.2				4,00	540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	540,00		
1.8	2.3.22.21	Telefonia	135,00	Unidad	4,00	540,00																																		4,00	540,00		
	2.3.2.2.4				1,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2200,00	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	1,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8800,00		
1.9	2.3.22.44	Impresiones, Encuadernacion y Empastado	2.200,00	Unidad	1,00	2200,00				1,00	2200,00					1,00	2200,00											1,00	2200,00											4,00	8800,00		
Total tare					309,00	17.055,50	2,00	4.469,00	4,00	9.269,00	16,00	6.946,00	10,00	4.983,00	3,00	8.969,00	10,00	6.708,00	4,00	4.495,00	6,00	8.980,50	12,00	6.686,50	3,00	4.492,50	3,00	8.969,00	379,00	92.023,00													



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores			Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total					
Actividad	Nro.	Item o producto			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				
2.3.1.5.1.1						292	1,097	-	-	-	-	12	77	7	444	-	-	7	39	2	26	3	12	9	18	1	24	-	-	330	1,735.00			
5004.470 Gestión para gobiernos locales y operadores	2.1	2.3	2.3.15.12	Papel Bond de 80g A4	23,50	Millar	2,00	47,00	0,00	0,00	2,00	47,00	1,00	23,50	0,00	0,00	1,00	23,50	0,00	0,00	1,00	23,50	1,00	23,50	1,00	23,50	0,00	0,00	7,00	164,50				
			2.3.15.12	Archivos de palanca Grande	4,50	Unidad	5,00	22,50																						5,00	22,50			
			2.3.15.12	Archivadores Lomo Angosto	4,50	Unidad	3,00	13,50																								13,50		
			2.3.15.12	Cartucho de Impresora Hp Laser Jet 2055 - 05X	400,00	Unidad	1,00	400,00						1,00	400,00									0,00							2,00	800,00		
			2.3.15.12	Lapicero Azul punta fina Tinta liquida	5,50	Unidad	1,00	5,50							0,00						1,00	5,50									2,00	11,00		
			2.3.15.12	Lapicero Negro punta fina Tinta Seca	2,00	Unidad	6,00	12,00					6,00	12,00																		12,00	24,00	
			2.3.15.12	Lapicero Negro punta fina tinta liquida	4,50	Unidad	1,00	4,50							1,00	4,50								0,00								2,00	9,00	
			2.3.15.12	Lapicero Rojo Punta Fina	0,50	Unidad	3,00	1,50	0,00									2,00	1,00													5,00	2,50	
			2.3.15.12	Lapicero Negro punta fina	0,50	Unidad	6,00	3,00							0,00											6,00	3,00					12,00	6,00	
			2.3.15.12	Corrector Blanco	3,00	Unidad	3,00	9,00																								3,00	9,00	
			2.3.15.12	Resaltador	3,00	Unidad	3,00	9,00							2,00	6,00							2,00	6,00							7,00	21,00		
			2.3.15.12	Goma Blanca x 1Kg	7,00	Unidad	2,00	14,00					1,00	7,00					1,00	7,00						1,00	7,00					5,00	35,00	
			2.3.15.12	Vinifan Grande	8,50	Rollos	2,00	17,00																								2,00	17,00	
			2.3.15.12	Papel Lustre Color Celeste	0,20	Piegs	20,00	4,00																								20,00	4,00	
			2.3.15.12	Sellos TRODAT	35,00	Unidad	2,00	70,00																0,00								2,00	70,00	
			2.3.15.12	Foliador	25,00	Unidad	1,00	25,00																								1,00	25,00	
			2.3.15.12	Cinta scotch	1,00	Unidad	5,00	5,00																0,00								5,00	5,00	
			2.3.15.12	Papel Carbón Azul	25,00	Caja	2,00	50,00																								2,00	50,00	
			2.3.15.12	Tijera	6,00	Unidad	1,00	6,00																								1,00	6,00	
			2.3.15.12	Cinta de Embalaje	2,50	Unidad	1,00	2,50					1,00	2,50								1,00	2,50									3,00	7,50	
			2.3.15.12	Cinta masking Grande	6,00	Unidad	1,00	6,00					1,00	6,00										0,00								2,00	12,00	
			2.3.15.12	Lápices de Carbón	1,00	Unidad	6,00	6,00																									6,00	6,00
			2.3.15.12	Tagador Chico metalico	3,50	Unidad	3,00	10,50																									3,00	10,50
			2.3.15.12	Post-it x 500	10,00	Unidad	1,00	10,00																									1,00	10,00
			2.3.15.12	Porta Post-it	10,00	Unidad	1,00	10,00																									1,00	10,00
			2.3.15.12	CDs en Blanco con funda	1,50	Unidad	100,00	150,00																									100,00	150,00
			2.3.15.12	Grapas x 5000 RAPID	30,00	Caja	1,00	30,00						0,00																		1,00	30,00	
			2.3.15.12	Plumón tinta indeleble	5,00	Unidad	2,00	10,00							1,00	5,00									0,00							3,00	15,00	
			2.3.15.12	Plamones para Pizarra acrílica	5,00	Unidad	2,00	10,00								1,00	5,00										1,00	5,00				5,00	25,00	
			2.3.15.12	Cuaderno de Registro x 200 Folios	16,00	Unidad	2,00	32,00																									2,00	32,00
	2.3.15.12	Folder File tamaño A4	0,75	Unidad	100,00	75,00																									100,00	75,00		
	2.3.15.12	Sobre Manila tamaño A4	20,00	Ciento	1,00	20,00																									1,00	20,00		
	2.3.15.12	Tachuelas	3,50	Caja	1,00	3,50																									1,00	3,50		
	2.3.15.12	Clips	2,50	Unidad	1,00	2,50					1,00	2,50																			1,00	2,50		
2.3.2.7.11				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	4,00	4000,00				



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Capacitaci																													
2.2	2.3.27.11.99	- Reactivación y conformación de las JASS. - Aprobación de estatutos y reglamento. - Implementación y manejo de los instrumentos de gestión. - Elaboración y aprobación del plan operativo anual (POA) de las JASS. - Partes del Sistema del SAP. - Uso y mantenimiento de la unidad básica de saneamiento (UBS). - Capacitación del Sistema de Cloración y control de la calidad de agua.	1.000,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	4,00	4000,00	
2.3.2.1.2			4,00		720,00	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	4,00	720,00	
2.3	2.3.21.21	Pasajes ATM	180,00	Unidad	4,00	720,00																					4,00	720,00	
2.3.2.1.2.2			4,00		1600,00	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	4,00	1600,00	
2.4	2.3.21.22	Viajeros por comición de servicios ATM	400,00	Unidad	4,00	1600,00																					4,00	1600,00	
2.3.1.99.1			1,00		500,00	0,00	0,00	140,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	7500,00	
2.5	2.6	2.3.199.12	Abastecimiento de cloro - Ordenanza Municipal N° 346-2017-MPSC	25,00	Kg		0,00	0,00	140,00	3500,00				0,00	0,00	140,00	3500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	7000,00
		2.3.199.12	Reactivos Pastillas PDP - PH	500,00	Unidad	1,00	500,00																				1,00	500,00	
2.3.1.99.1			0,00		0,00	0,00	0,00	7,00	114,00	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	7,00	114,00	
2.6	2.3.199.11	Palana	35,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35,00																	1,00	35,00	
	2.3.199.11	Alicate	12,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00																	2,00	24,00	
	2.3.199.11	Combo 8.00 lib.	40,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00																	1,00	40,00	
	2.3.199.11	Desarmador plano	5,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00																	3,00	15,00	
	2.3.13.11	COMBUTIBLE	14,00	GALON	144,00	2016,00																						2016,00	
Total tarea			301,00		3916,50	0,00	0,00	148,00	4614,00	12,00	77,00	7,00	444,00	141,00	4500,00	7,00	39,00	2,00	26,00	4,00	1011,50	9,00	17,50	1,00	23,50	1,00	1000,00	630,00	15669,00



8.POI-CEPPLAN-2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



"La Muy Austre y fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - CEPPLAN S.C.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - CEPPLAN - S.C.
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018



DEPENDENCIA:	CENTRO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL - CEPPLAN
Objetivo General:	CONDUCCIR EL SISTEMA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO URBANO-RURAL PROSPECTIVO DE MANERA PARTICIPATIVA Y CONCERTADA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO Y LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN.
Objetivo Parcial:	FORMULAR Y PROPONER POLÍTICAS, NORMAS, PLANES, PROGRAMAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL DE NUESTRO DISTRITO DE HUAMACHUCO.

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
Programa:		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	01 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales					
	X Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
		2.3 Bienes y servicios					
		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.4 Donaciones y transferencias				
			2.5 Otros gastos				
Act / Proy :	Planeamiento	2.6 Adquisición 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

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS	N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL SI.		
								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	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL - CEPLAN	1.1	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL - CEPLAN.	Logística	Informe y Comprobantes de Pago	1	OIC	26,0%	6,4%	6,5%	6,7%	6,5%	6,4%	7,9%	6,4%	6,7%	6,7%	6,5%	7,4%	38.065,95	9.348,00	9.531,00	9.846,00	9.506,00	9.373,00	11.531,00	9.348,00	9.771,00	9.846,00	9.506,00	10.848,00	146.519,95		
		1.2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL EQUIPO TECNICO	Director del CEPLAN	Persona Capacitada	2	Talleres	0,0%	7,5%	26,6%	7,5%	0,0%	7,5%	0,0%	7,5%	26,6%	7,5%	0,0%	9,3%	-	880,00	3.120,00	880,00	-	880,00	-	880,00	3.120,00	880,00	-	1.090,00	11.730,00		
02	FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS AUTORIDADES Y LÍDERES SOCIALES Y ECONÓMICOS - DISTRITAL Y PROVINCIAL	2.1	TALLERES DESCENTRALIZADOS DE SENSIBILIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL	Equipo CEPLAN y Especialistas	Talleres	24	Informe	8,5%	8,8%	8,5%	8,8%	6,3%	8,8%	8,5%	8,8%	8,5%	8,8%	7,3%	8,8%	324,00	335,75	324,00	335,75	240,00	335,75	324,00	335,75	324,00	335,75	280,00	335,75	3.830,50		
		2.2	PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Equipo CEPLAN Y RR PP	Campaña	3	Informe	0,6%	0,6%	31,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	134,00	134,00	7.284,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	8.758,00	
		2.3	TALLERES DE PLANIFICACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PARANSHIQUE	Equipo CEPLAN y Áreas MPSC Involucradas	Talleres	4	Informe	3,1%	67,0%	3,1%	3,1%	2,1%	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	719,40	731,15	719,40	731,15	23.487,30	
03	FORMULAR Y PROPONER, NORMAS, PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS, EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y RURAL.	3.1	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL.	Equipo CEPLAN	Reporte	4	Informe	42,8%	7,3%	4,4%	4,4%	6,4%	4,4%	4,4%	6,4%	4,4%	4,4%	6,4%	4,4%	2.272,00	388,50	232,00	232,00	342,00	232,00	232,00	342,00	232,00	232,00	342,00	232,00	5.310,50		
		3.2	ACTUALIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FINCA Y NOMENCLATURA VIAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO.	Consultoría	Informe	1	Document	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	26.000,00		
		3.3	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS EN ALIANZAS INSTITUCIONAL (PUCP, GOBIERNO REGIONAL, MINISTERIOS Y ONGs)	CEPLAN	Informe	6	Document	0,0%	87,1%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	0,0%	4,3%	0,0%	-	2.420,00	-	-	120,00	-	-	120,00	-	-	120,00	-	2.780,00		
		3.4	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES	CEPLAN	Informe y Planes	12	Document	0,3%	32,5%	0,3%	32,5%	32,7%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%	0,1%	136,00	13.104,00	136,00	13.104,00	13.186,00	54,00	136,00	54,00	136,00	54,00	136,00	54,00	40.290,00
		3.5	FORMULACION DEL PLAN ESPECIFICO DE LA ZONA URBANA DE SAUSACOCHA.	CEPLAN_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%	0,0%	-	-	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00		
		3.6	TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DE LA ZEE A NIVEL MICRO.	CEPLAN_GRLL	Informe	8	Document	0,2%	1,5%	0,9%	1,5%	0,9%	1,5%	0,9%	1,5%	0,9%	1,5%	0,9%	1,5%	0,2%	64,00	414,75	257,00	414,75	257,00	414,75	257,00	414,75	257,00	64,00	414,75	64,00	3.293,75	
TOTALES ACTIVIDADES								41.715,35	42.756,15	21.603,40	53.677,65	24.288,40	12.154,65	39.333,40	12.359,65	14.693,40	12.276,90	11.652,15	13.488,90	300.000,00														



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



"La Muy Austre y del Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - CEPPLAN S.C.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - CEPPLAN - S.C.
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

AREA ORGANICA																																		
OBJETIVO ESPECIFICO 02: FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS AUTORIDADES Y LÍDERES SOCIALES Y ECONÓMICOS - DISTRITAL Y PROVINCIAL																																		
N°	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		
			Total tarea 1 : Difusión de la estrategia de capacitación				8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	8	124	96	1.488,00		
		Act3	2.3. 22 41	Publicidad y difusión	20,00	Dias	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	3	60,00	36	720,00		
		Act3	2.3. 13 11	Combustible (petroleo)	12,80	Galon	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	60	768,00		
			Total tarea 2 : Selección de un adecuado proveedor de capacitación				2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	24	888,00
		Act3	2.3. 27 11 99	Comisión de servicios y viaticos al interior de la	37,00	Dias	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	2	74,00	24	888,00		
			Total tarea 3 : Material Logístico				7	112	7	112	7	112	7	112	5	28	7	112	7	112	7	112	7	112	7	112	7	112	5	68	7	112	80	1.216
		Act3	2.3. 27 11 99	Refrigerio (lugo de 200 ml x24 Unidades)	22,00	Caja	4	88,00	4,00	88,00	4	88,00	4	88,00	2,00	44,00	4	88,00	4	88,00	4,00	88,00	4,00	88,00	4,00	88,00	2,00	44,00	4	88,00	44	928,00		
		Act3	2.3. 27 11 99	Refrigerio (Galletas Soda x 45 Unidades)	8,00	Caja	3	24,00	3,00	24,00	3	24,00	3	24,00	3,00	24,00	3	24,00	3	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3,00	24,00	3	24,00	36	288,00		
			Total tarea 4 : Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina				1	14	1	26	1	14	1	26	1	14	1	26	1	14	1	26	1	14	1	26	1	14	1	26	1	26	9	238,50
		Act3	2.3. 15 12	Folder Manila T/A4	28,00	Ciento	0,5	14,00	0,5	14,00	1	28,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	6	168,00		
		Act3	2.3. 15 12	Papel bond A-4 (80 gr)	23,50	Millar	-	-	1	23,50	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	3	70,50		
			Total tareas				18	324,00	18	335,75	18	324,00	18	335,75	16	240,00	18	335,75	18	324,00	18	335,75	18	324,00	18	335,75	16	280,00	18	335,75	209	3.830,50		
			2.3. 15 12	238,50																														
			2.3. 13 11	768,00																														
			2.3. 22 41	720,00																														
			2.3. 27 11 99	2104,00																														
				3830,50																														



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	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	Cant.	Total
2.2	PROMOCION Y DIFUSION DE INFORMACION EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Total tarea 1: Difusión de la estrategia							7	134	7	134	20	7.284	7	134	7	134	7	134	7	134	7	134	7	134	7	134	7	134	7	134	91	8.758,00
		Act4	2.3. 22 41	Publicidad y difusión (cuñas radiales y tv)	20,00	Dias	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	24	480,00
		Act4	2.3. 22 44	Impresiones de gigantografías de 2.50x3.50 mts + plataforma	550,00	Unidad	-	-	-	-	13	7.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7.150,00
		Act4	2.3. 22 44	Impresiones de bifolios	80,00	Millar	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	0,5	40,00	6	480,00
		Act4	2.3. 13 11	Combustible (Gasolina 90°)	13,50	Galón	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	48	648,00
		Total tareas							7	134,00	7	134,00	20	7.284,00	7	134,00	7	134,00	7	134,00	7	134,00	7	134,00	7	134,00	7	134,00	7	134,00	91	8.758,00		
			2.3. 13 11	648,00																														
			2.3. 22 41	480,00																														
			2.3. 22 44	7630,00																														
				8758,00																														

N°	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	Cant.	Total		
2.3	TALLERES DE PLANIFICACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PARANSIHIQUE	Total tarea 1: Difusión de la estrategia de capacitación							30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	30	405	360	4.864,80		
			2.3. 22 41	Publicidad y difusión	20,00	Dias	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	24	480,00		
		Act5	2.3. 13 11	Combustible (petroleo)	12,80	Galón	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	18	230,40	216	2.764,80		
			2.3. 13 11	Combustible (gasolina 90°)	13,50	Galón	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	10	135,00	120	1.620,00		
			Total tarea 2: Material Logístico							21	314,00	21	325,75	21	314,00	21	325,75	21	98,00	21	325,75	21	314,00	21	325,75	21	314,00	21	325,75	21	314,00	21	325,75	249	3.622,50	
			2.3. 27 11 99	Refrigerio (Jugo de 200 ml x24)	22,00	Caja	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	4,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	10	220,00	120	2.424,00
		Act5	2.3. 27 11 99	Refrigerio (Galletas Soda x 45 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	10	80,00	10	80,00	120	960,00
			2.3. 15 12	Folder Manila T/A4	28,00	Ciento	0,5	14,00	0,5	14,00	1	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	0,5	14,00	6	168,00		
			2.3. 15 12	Papel bond A-4 (80 gr)	23,50	Millar	-	-	1	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	0,5	11,75	-	-	3	70,50		
				Total tarea 3: Integración a la Trama Urbana							0	0	1	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000,00		
Act5	2.3. 27 11	Servicios Especializados para la Implementación de Numeración de Finca	15.000,00	Unidad	0,0	-	1,0	15.000,00	0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	1	15.000,00				
		Total tareas							51	719,40	52	15.731,15	51	719,40	51	731,15	51	503,40	51	731,15	51	719,40	51	731,15	51	719,40	51	731,15	51	719,40	610	23.487,30				



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



"La Muy Ilustre y fiel Ciudad"
"Tierra Cásica de Patriotas"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - CEPPLAN S.C.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - CEPPLAN - S.C.
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018



DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

AREA ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO 03 : FORMULAR Y PROPONER, NORMAS, PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS, EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y RURAL.

N°	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	Cant.	Total
3.1	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL	Total tarea 1: Difusión de Talleres de Diagnostico						6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	6	84	72	1,008,00	
		Act6	2.3. 22 41	Publicidad y difusión	20,00	Dias	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	12	240,00
		Act6	2.3. 13 11	Combustible (petroleo)	12,80	Galon	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	60	768,00
		Total tarea 2: Material Logistico						16	2.188	32	305	4	148	4	148	6	258	4	148	4	148	6	258	4	148	4	148	6	258	4	148	94	4.302,50	
		Act6	2.3. 15 12	Fasteners X 50 Unidades	6,50	caja	-	-	1	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,50
		Act6	2.3. 15 12	Folder Manila T A-4 (Paquete X 25 Unidades)	28,00	Ciento	-	-	1	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28,00
		Act6	2.3. 22 44	Impresiones de propuetsa de validacion	55,00	Unidad	-	-	2	110,00	-	-	-	-	2	110,00	-	-	-	-	2	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	440,00
		Act6	2.3. 15 12	lapiceros 035-Tinta Seca	0,50	Unidad	-	-	24	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12,00
		Act6	2.3. 27 11 99	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	37,00	Unidad	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	4	148,00	48	1.776,00
		Act6	2.3. 12 13	Zapato Seguridad	200,00	Par	6	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.200,00
Act6	2.3. 12 11	Casaca distintiva	140,00	Par	6	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	840,00		
Total tareas							22	2.272	38	389	10	232	10	232	12	342	10	232	10	232	12	342	10	232	10	232	12	342	10	232	166	5.310,50		

N°	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	
3.2	ACTUALIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FINCA Y NOMENCLATURA VIAL DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO.	Total tarea 1: Selección de Cosultoria y/o Asesoramiento.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26.000
		Act7	2.3.2 7 2 1	Servicios de Consultoria	26.000,00	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.000,00
		Total tareas						0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26.000,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	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	Cant.	Total				
3.3	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS EN ALIANZAS INSTITUCIONAL (PUCP, GOBIERNO REGIONAL, MINISTERIOS Y ONGS)	Total tarea 1: Alimentación - Hospedaje y Logística de profesionales						0	0	20	2,420	0	0	0	0	10	120	0	0	0	0	10	120	0	0	0	0	10	120	0	0	0	0	50	5,180			
		Act8	2.3.2.7.11.99	Alimentación (desayuno+almuerzo y cena)	12,00	Unidad	-	-	10	120,00	-	-	-	-	10	120,00	-	-	-	-	10	120,00	-	-	-	-	10	120,00	-	-	10	120,00	-	-	40	480,00		
		Act8	2.3.2.7.11.99	Servicio de Hospedaje	60,00	Unidad	-	-	10	600,00	-	-	-	-	10	600,00	-	-	-	-	10	600,00	-	-	-	-	10	600,00	-	-	10	600,00	-	-	40	2,400,00		
		Act8	2.3.2.24.4	Servicio de impresiones de boletines	230,00	Ciento	-	-	10	2,300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2,300,00				
		Total tareas						0	0	20	2,420	0	0	0	0	10	120	0	0	0	0	10	120	0	0	0	0	10	120	0	0	0	0	50	5,180			
3.4	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES	Total tarea 1: Difusión de la estrategia de capacitación						4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	48	648,00	
		Act9	2.3.13.11	Combustible (Gasolina 90°)	13,50	Galon	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	4	54,00	48	648,00		
		Total tarea 2: Material Logística						5	82,00	0	-	5	82,00	0	-	5	82,00	0	-	5	82,00	0	-	5	82,00	0	-	5	82,00	0	-	5	82,00	0	-	30	492,00	
		Act9	2.3.2.7.11.99	Refrigerio (Jugo de 200 ml x24 Unidades)	22,00	Caja	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	18	396,00		
		Act9	2.3.2.7.11.99	Refrigerio (Galletas Soda x45 Unidades)	8,00	Caja	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	2	16,00	-	-	12	96,00		
		Total tarea 3: Integración a la Trama Urbana						0	0	1	13,050	0	0	1	13,050	1	13,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39,150
		Act9	2.3.27.11	Servicios de Consultoría y/o Asesoramiento en Planeamientos Integrales (PI)	13,050,00	Unidad	0	-	1	13,050,00	0	-	1	13,050,00	1	13,050,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	39,150,00		
Total tareas						9	136,00	5	13,104,00	9	136,00	5	13,104,00	10	13,186,00	4	54,00	9	136,00	4	54,00	9	136,00	4	54,00	9	136,00	4	54,00	9	136,00	4	54,00	81	40,290,00			
3.5	FORMULACION DEL PLAN ESPECIFICO DE LA ZONA URBANA DE SAUSACOCCHA.	Total tarea 1: Comisión de Servicios						0	0	0	0	0	0	1	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28,000			
		Act10	2.3.2.7.2.1	Servicios de Consultoría	28,000,00	Global	-	-	-	-	-	-	1	28,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28,000,00					
		Total tareas						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	0	0,00	0	0,00	1	28,000,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	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	Cant.	Total
3.6	TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DE LA ZEE A NIVEL MICRO.	Total tarea 1: Talleres de Validación de información					5	64,00	13	257,00	13	257,00	13	257,00	13	257,00	13	257,00	13	257,00	13	257,00	13	257,00	5	64	13	257,00	5	64,00	132	2.505,00		
		Act11	2.3.2.7.11.99	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	37,00	Global	-	-	3,00	111,00	3	111,00	3	111,00	3	111,00	3	111,00	3	111,00	3	111,00	3	111,00	-	-	3	111,00	-	-	27	999,00		
		Act11	2.3.2.7.11.99	Refrigerio (Jugo de 200 ml x24 Unidades)	22,00	Caja	-	-	3	66,00	3	66,00	3	66,00	3	66,00	3	66,00	3	66,00	3	66,00	3	66,00	-	-	3	66,00	-	-	27	594,00		
		Act11	2.3.2.7.11.99	Refrigerio (Galletas Soda x 45 Unidades)	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	-	-	18	144,00		
		Act11	2.3.13.11	Combustible (petroleo)	12,80	Galon	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	5	64,00	60	768,00		
		Total tarea 1: Material Logistica					0	0,00	7	157,75	0	0,00	7	157,75	0	0,00	7	157,75	0	0,00	7	157,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	157,75	0	0,00	35	788,75
		Act11	2.3.15.12	Cinta masking 2"	3,00	Unidad	-	-	2	6,00	-	-	2	6,00	-	-	2	6,00	-	-	2	6,00	-	-	-	-	-	-	2	6,00	-	-	10	30,00
		Act11	2.3.15.12	Cinta embalaje2"	3,00	Unidad	-	-	2	6,00	-	-	2	6,00	-	-	2	6,00	-	-	2	6,00	-	-	-	-	-	-	2	6,00	-	-	10	30,00
		Act11	2.3.15.12	Papel Bond A-3 De 80 Gris X 500 Hojas	23,50	Cajas	-	-	1	11,75	-	-	1	11,75	-	-	1	11,75	-	-	1	11,75	-	-	-	-	-	-	1	11,75	-	-	3	58,75
		Act11	2.3.15.12	Folder manila T/A4	28,00	Cajas	-	-	1	14,00	-	-	1	14,00	-	-	1	14,00	-	-	1	14,00	-	-	-	-	-	-	1	14,00	-	-	3	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	-	-	10	600,00
		Total tareas					5	64,00	20	414,75	13	257,00	20	414,75	13	257,00	20	414,75	13	257,00	20	414,75	13	257,00	5	64,00	20	414,75	5	64,00	167	3.293,75		



9. POI - 2018 COMERCIALIZACIÓN.



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN								
		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018				"La Muy Ilustre y fiel Ciudad"				
		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018				"Tierra Clásica de Patriotas"				
		MARCO PRESUPUESTAL			ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - AREA DE COMERCIALIZACION	Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General:	Salvaguardar la salud de toda la población Huamachuquina, garantizar a la población que los productos que consumen, comercializan son de calidad aptos e inoocuos para el consumo humano,	Programa:	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales	-	-	-	-	-
Objetivo Parcial:	Fiscalización y cuidado de la Salud Pública en defensa y protección al consumidor.	Programa:	<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-
					2.3 Bienes y servicios	-	249.999,80	-	-	-
					2.4 Donaciones y transferencias	-	-	-	-	-
					2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-
					2.6 Adquirió de activos no financieros	-	-	-	-	-
		Act / Proy :			Total	-	249.999,80	-	-	-
		Presupuesto Anual : S/.		249.999,80						



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	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			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	Cuidado de la salud publica y prevencion de enfermedades	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	Informes	-	-	36%	-	-	-	-	29%	36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.909,00
2	Cuidado de la salud publica y prevencion de enfermedades	Capacitacion Sobre: Buenas Practicas de Manipulacion de Alimentos (BPMA) Dirigido a Pollerias, Restaurantes, Chifas, Mercado de Abastos y vendedores ambulantes (laguna de Sausacocho, Yanasara y Huamachuco)	AREA DE COMERCIALIZACION	Capacitación	1	Informes																											20.085,00	
3	Cuidado de la salud publica y prevencion de enfermedades	Operativos Inopinados de productos vencidos y adulterados dentro del Distrito de Huamachuco.	AREA DE COMERCIALIZACION	Requerimiento	1	Fichas de asistencia	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%																4.524,00
4	Cuidado de la salud publica y prevencion de enfermedades	Operativo Inopinado de productos vencidos y adulterados en Distritos (sanagoran, Marcabalito y curgos)	AREA DE COMERCIALIZACION	Informe	12	Actas de decomiso/incineracion																											1.054,50	
5	Requeriminetos	REQUERIMIENTOS: PARA EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN	AREA DE COMERCIALIZACION	Informe	3	Fichas de Asistencia	8%	8%	8%	8%	8%																							200.975,70
6	Cuidado y Salud de los Educandos	Prevencion de la salud de los Educandos en las II.EE.promover los Kioscos Saludables (Zona Urbana y Zona Rural)	AREA DE COMERCIALIZACION	Requerimiento	12	Fichas de registro de participación																											400,00	
7	Mantenimiento	Mantenimiento y reparación de carritos colectores de basura	AREA DE COMERCIALIZACION	Requerimiento	1	Informe																											1.200,00	
8	Salud de los Trabajadores	Implentacion del Botiquin del área de Comercialización	AREA DE COMERCIALIZACION	Requerimiento	1	Fichas de asistencia																											851,60	
Total																											250.000							



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

23.16.11	Compra de Espejos	30,00	Par	0	2	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	60,00				
23.15.41	Compra de	15,00	Unidad	0	4	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	60,00					
23.16.11	Compra de Disco	80,00	unidad	0	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,00					
23.16.11	Compra de Zapatas	70,00	juego	0	2	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	140,00					
23.24.13	Mantenimiento	150,00	Unidad	0	1	150	0	0	1	150	0	0	1	150	0	0	0	1	150	0	0	0	1	150,00					
23.24.13	Tapizado de asiento	50,00	Unidad	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,00					
23.16.14	cascos	100,00	unidad	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00					
23.13.11	Gasolina de 90 oct	12,00	galon	4	48	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	4	48	48	576,00			
23.16.11	Compra de Sistema de	120,00	unidad	0	1	120	0	0	1	120	0	0	1	120	0	0	0	1	120	0	0	0	1	120	480,00				
23.15.41	compra de Focos	20,00	Unidad	0	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40,00					
23.16.11	Compra de Camaras	30,00	unidad	0	6	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	180,00					
23.16.11	compra de Bateria	80,00	Unidad	0	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,00					
23.16.11	compra de Aceite de	30,00	unidad	0	4	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	120,00					
Eq	Equipamiento de Sistema eléctrico de pasadizos Internos y exteriores del Mercado de Abastos y Calibración de balanzas			0	0	0	0	68	4.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	4.035,00			
23.15.41	Focos Ahorradores de	56,00	Unidad					50	2.800															50	2.800,00				
23.15.41	Cintha Aislante	3,00	Unidad					5	15															5	15,00				
23.24.13	Calibración,	800,00	Unidad					1	800															1	800,00				
23.15.41	Florescentes	35,00	Unidad					12	420															12	420,00				
Im	Implementación de repuestos y Accesorios para la seguridad del Mercado de Abastos			10	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	800	0	0	0	0	0	0	14	2.000,00			
23.16.13	Candados Grandes	120,00	Unidad	10	1.200																			10	1.200,00				
23.27.11.99	Recarga de Extintores	200,00	Unidad							0							4	800						4	800,00				
Total		0		267	20.549	723	33.762	94	18.156	186	23.639	28	14.391	26	14.121	193	23.339	32	15.191	26	14.121	182	20.039	6	318	15	3.348	1.778	200.975,70

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	
Prevencion de la salud de los Educandos en las II.EE.promover los Kioscos Saludables (Zona Urbana y Zona Rural)	Total					-	0	-	0	-	0	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	-	0	24	400,00	
	6	23.11.11	galletas soda	8,00	caja								1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8			8	64,00
		23.11.11	frugos 315 ml x 24	24,00	caja								1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24			8	192,00
		23.11.11	agua mineral/san luis	18,00	Paquete								1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18			8	144,00
Total				50	-	0	-	0	-	0	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	-	0	24	400,00		



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
Mantenimiento y reparación de carritos colectores de basura	Tota					-	0	-	0	4,00	1.200	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4	1.200,00
	7	23.27.11.99	Mantenimiento y	300,00						4	1.200																		4	1.200,00	
	Tota			300		-	0	-	0	4	1.200	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4	1.200

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	
		Total tarea 1 : Atención de Accidente de Emergencias					0	0	0	0	0	0	262	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	851,60
Implementación del Botiquín del área de Comercialización	8	23.18.21	Gasa 1Kl	20,00	Paquete							1	20																	1	20,00	
		23.18.21	Algodón 1Kl	25,00	Paquete								1	25																	1	25,00
		23.18.21	Curitas	9,30	Cajas								2	19																	2	18,60
		23.18.21	Merthiolatho	10,00	Unidad								2	20																	2	20,00
		23.18.21	Alcohol Yodado	9,00	Unidad								1	9																	1	9,00
		23.18.21	Alcohol	18,60	Frasco								5	93																	5	93,00
		23.18.12	Panadol en pastilla	1,00	Unidad								28	28																	28	28,00
		23.18.21	Vendas	5,00	Unidad								5	25																	5	25,00
		23.18.21	Guantes Quirúrgicos	50,00	Caja								2	100																	2	100,00
		23.18.21	Termometro	3,00	Unidad								2	6																	2	6,00
		23.18.12	Terramisina	10,00	Unidad								2	20																	2	20,00
		23.18.12	Gravol	3,50	Unidad								30	105																	30	105,00
		23.18.12	Diclofenaco en	15,00	Unidad								2	30																	2	30,00
		23.18.12	Dexametazona en	1,00	Unidad								30	30																	30	30,00
		23.18.12	Diclofenaco en	1,00	Unidad								30	30																	30	30,00
		23.18.12	Antalgina	0,80	Unidad								30	24																	30	24,00
		23.18.12	Vitapirena Caliente	3,00	Unidad								20	60																	20	60,00
		23.18.21	Esparadrapo	8,00	Unidad								6	48																	6	48,00
		23.18.12	Magacilina	2,00	Unidad								30	60																	30	60,00
		23.1.99.1.99	Botiquín de madera	30,00	Unidad								1	30																	1	30,00
23.18.12	Naproxeno	2,00	Unidad								30	60																	30	60,00		
23.18.21	Agua Oxigenada	5,00	Frasco								2	10																	2	10,00		
	Tota			0		0	0	0	0	0	0	262	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	851,60	
TOTAL ACTIVIDADES						295	20.926	753	34.139	303	27.530	2.430	44.103	61	14.818	88	15.350	226	23.766	201	21.637	236	22.795	215	20.466	39	745	45	3.725	4.870	249.999,80	



10.POI - 2018 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CTI



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA:		MARCOS PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
Objetivo General:		Programa:	Acciones Centrales	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoM un	08 OtrImpM un	09 RecDirRec	18 Canon
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 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		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados 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	-	-	-	-	-
PROMOVER E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON COMPETITIVIDAD. CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE HOMBRES Y MUJERES DE LAS COMUNIDADES RURALES PRODUCTIVAS.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	-	-	-	-	-	-
Act / Proy : Presupuesto Anual : S/.		-		-	-	-	-	-	-
		Total		-	-	-	-	-	-



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total																
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	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	J	A	S	O	N	D	E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1	fortalecer y consolidar la ganadería a través del PROCOMPITE 2016	DIAGNOSTICO, IDENTIFICACION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE 2016	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	productores ganaderos	250	Padron de beneficiarios	40%	30%	20%													2.130,00	2.130,00	10.430,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	S/. 17.190,00								
2	Brindar asistencia técnica a las organizaciones que fueron beneficiadas en el año 2015 y 2016 mediante procompite para garantizar la sostenibilidad	Capacitación, seguimiento y asistencia técnica para la sostenibilidad de las cadenas productivas del PROCOMPITE 2015, 2016	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Persona Capacitada	250	Padron de asistencia e informes		50%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%							104,00	104,00	45.094,00	104,00	104,00	104,00							S/. 45.994,00								
3	revalorar y hacer un reconocimiento a el campesino en su día	Encuentro Campesino (Fortalecimiento de Capacidades de Productores de la Provincia de Sánchez Carrión)	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Persona atendidas	400	Padron de asistencia							100%															5.895,00			S/. 5.895,00											
4	controlar y prevenir enfermedades de los animales	dosificación y sanidad de 2500 animales mayores y menores de la provincia	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	animales dosificados	700	registro de dosificación				50%					50%										15.150,00									S/. 15.150,00								
5	contribuir a la seguridad alimentaria de la canasta familiar y escolar	Implementación de Biohuertos familiares y escolares en la zona rural	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	persona asistida	300	padron de beneficiarios		20%	20%	20%	20%	10%	10%									43.985,00	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	S/. 63.985,00								
6	prevenir y curar enfermedades de facia hepatica, y mejoras de cerco	Dosificación, cortadura de dientes de vicuñas, mejoramiento de cerco y esquila	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	vicuñas dosificados	350	registro de dosificación							100%															14.167,00						S/. 14.167,00								
7	Desarrollar Capacidades Económicas Sostenibles a través de exposicion, venta, concurso y articulación al mercado de la producción provincial y macro regional	Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica y MYPES	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	productores asistidos	500	registro							100%															29.646,00						S/. 29.646,00								
8	fomentar la forestación en cabeceras de cuenca para mitigar los efectos del cambio climático y cosecha de agua	Producción de 150.000 Plántones forestales de pino, ciprés, eucalipto en el vivero municipal	GDE - JEFE DE AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	producción de plántones forestales	150 mil	registro de entrega		30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%							1000,00	27.670,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	S/. 69.710,00								
9	Personal para la Gerencia de Desarrollo Económico	Personal para la Gerencia de Desarrollo Económico	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																			12.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	19.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	19.100,00	S/. 193.200,00								
8	Cuadro de Necesidades	Cuadro de Necesidades	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																			2.925,20	4.095,00	889,00	5.497,00	2.183,00	163170	3.12100	1345,00	905,00	2.125,00	877,00		S/. 20.590,00								
TOTAL																																										S/. 475.527,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

ÁREA ORGANICA: CTI Y FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Nº	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	DIAGNOSTICO, IDENTIFICACION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPILE 2018	Total tarea 1 : Material Logístico							10,00	130,00	10,00	130,00	511,00	4.430,00																			531,00	4.690,00	
		2.3.27.11.99	Almuerzo (Concurso Procompile)	8,00	unidad							500,00	4.000,00																			500,00	4.000,00		
		2.3.13.11	Combustible	13,00	galon	10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00																						30,00	390,00	
		2.3.199.13	Gigantografía 400 X 2.00 MTS-en lona semi gruesa	300,00	unidad							1,00	300,00																				1,00	300,00	
		Total tarea 2: Seguimiento y Acompañamiento							1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	3,00	6.000,00													1,00	2.500,00					6,00	12.500,00	
		2.3.27.11.99	Especialista en implementación del PROCOMPILE (focador)	2.000,00	mes	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00																							3,00	6.000,00
		2.3.27.11.99	especialista para capacitar en manejo de aplicativo procompile y liquidaciones de PDN	2.500,00	global							1,00	2.500,00														1,00	2.500,00					2,00	5.000,00	
		2.3.25.14	Alquiler de sonido profesional	1.500,00	global							1,00	1.500,00																					1,00	1.500,00
		Total tareas							11,00	2.130,00	11,00	2.130,00	514,00	10.430,00														1,00	2.500,00					537,00	17.190,00
		2	Capacitación, seguimiento y asistencia técnica a las cadenas productivas del PROCOMPILE 2015, 2016	g							8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	88,00
2.3	2.3.13.11			Combustible- gasolina de noventa octanos	13,00	Galón	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	88,00	1.144,00	
Total tarea 2 : Material Logístico											826,00	44.990,00																			824,00	44.850,00			
2.3	2.3.15.12			folder manila t/a4	70,00	ciento						2,00	140,00																					2,00	140,00
2.3	2.3.15.12			lapiceros de tinta seca color azul	25,00	caja						4,00	100,00																					4,00	100,00
2.3	2.3.15.12			papel bond t/ a4	25,00	millar						2,00	50,00																					2,00	50,00
2.3	2.3.15.12			Filetes de atun	195,00	caja						2,00	390,00																					2,00	390,00
	2.3.11.11			Galleta x 40 unidades	10,00	CAJA						6,00	60,00																					6,00	60,00
	2.3.11.11			Jugs X 330ML	25,00	caja						10,00	250,00																					10,00	250,00
	2.3.110.14			abono organico guano de isla	55,00	saco						800,00	44.000,00																					800,00	44.000,00
Total tarea							8,00	104,00	8,00	104,00	834,00	45.094,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	8,00	104,00	-	-	912,00	45.994,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

3	Fraccionamiento Campesino (Fortalecimiento de Capacidades Productores de la Provincia de Sánchez-Carrón)	2.3.11.11	Premio - Azucar Rubia X 50Kg - premio	135,00	Bolsa						2,00	270,00									2,00	270,00	
		2.3.11.11	premio - Arroz caserita x 50 Kg - premio	135,00	Saco							2,00	270,00									2,00	270,00
		2.3.11.11	premio - Aceite Cil X 5 lbs - premio	35,00	galon							2,00	70,00									2,00	70,00
		2.3.12.11	Polos estampado	13,00	unidad							100,00	1.300,00									100,00	1.300,00
		2.3.12.11	Gorros de drill bordado	10,00	unidad							100,00	1.000,00									100,00	1.000,00
		2.3.199.13	Gigantograñas de lona semi gruesa 4x2m	300,00	unidad							1,00	300,00									1,00	300,00
		2.3.27.11.99	Almuerzo	8,00	unidad							300,00	2.400,00									300,00	2.400,00
		2.3.11.11	Agua mineral San Luis de 600 ML/sin gas	19,00	CAJA							15,00	285,00									15,00	285,00
		Total tarea											522,00	5.895,00									522,00
4	dosificación y sanidad de 2500 animales mayores y menores de la provincia	Total tarea 1.-Servicios requeridos										223,00	15.150,00									223,00	15.150,00
		2.3.110.1.6	Hematopan B12 /500 ml	70,00	Frasco							110,00	7.700,00									110,00	7.700,00
		2.3.110.1.6	Zues Nitro /250 ml	85,00	Frasco							70,00	5.950,00									70,00	5.950,00
		2.3.110.1.6	Zues LA /100 ml	35,00	Frasco							30,00	1.050,00									30,00	1.050,00
		2.3.199.199	Agujas Hipodermicas	28,00	Caja							5,00	140,00									5,00	140,00
		2.3.199.199	Pistola dolicificadora /100ml	80,00	Unidad							2,00	160,00									2,00	160,00
		2.3.199.199	Naricera de Aluminio	50,00	Unidad							1,00	50,00									1,00	50,00
		2.3.15.31	Alcohol yodado	30,00	Litro							3,00	90,00									3,00	90,00
		2.3.15.32	Algodón /500 gr	5,00	Kilogramo							2,00	10,00									2,00	10,00
Total tarea											223,00	15.150,00									223,00	15.150,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

5	Implementación de Biohuertos familiares y escolares en la zona rural	Total tarea 1: Servicios requeridos				2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	22,00	22.000,00			
			Mano de obra no calificada	1.000,00	Mensual			2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	22,00	22.000,00	
		Total Tarea 2: Material Logístico				316,00		41.985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,00	41.985,00	
		2.3.110.14	Semilla de Zanahoria híbrida/300g	300,00	tarro			30,00	9.000,00																			30,00	9.000,00	
		2.3.110.14	Semilla de Rabanito híbrida/500g	140,00	tarro			15,00	2.100,00																				15,00	2.100,00
		2.3.110.14	Semilla de Coliflor híbrida/100g	650,00	tarro			3,00	1.950,00																				3,00	1.950,00
		2.3.110.14	Semilla de Broccoli híbrida/100g	920,00	tarro			3,00	2.760,00																				3,00	2.760,00
		2.3.110.14	Semilla de Espinaca híbrida/500g	160,00	tarro			20,00	3.200,00																				20,00	3.200,00
		2.3.110.14	Semilla de Betarraga variedad/400g	380,00	tarro			20,00	7.600,00																				20,00	7.600,00
		2.3.110.14	Semilla de Repollo variedad híbrido/500g	65,00	tarro			20,00	1.300,00																				20,00	1.300,00
		2.3.110.14	Semilla de Tomate rojo grande hortus/500g	380,00	tarro			2,00	760,00																				2,00	760,00
		2.3.110.14	Semilla de Lechuga crepa híbrida hortus/500g	140,00	tarro			20,00	2.800,00																				20,00	2.800,00
		2.3.110.14	Semilla de apio híbrida hortus/100g	70,00	tarro			10,00	700,00																				10,00	700,00
		2.3.110.14	Semilla de poro híbrida hortus/100g	85,00	tarro			10,00	850,00																				10,00	850,00
		2.3.110.14	Guano de Isla	55,00	saco			55,00	3.025,00																				55,00	3.025,00
		2.3.110.14	Plantulas invitro de tres variedades de papa	1.800,00	millar			1,00	1.800,00																				1,00	1.800,00
		23.199.12	Cal agrícola	50,00	saco			15,00	750,00																				15,00	750,00
		23.199.12	sustrato de turba	35,00	m3			90,00	3.150,00																				90,00	3.150,00
		2.3.199.199	Manguera plastica de 1/2" x 100 metros	120,00	rollo			2,00	240,00																				2,00	240,00
		Total tarea				318,00		43.985,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	338,00	63.985,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

6	Definición, cortadura de dientes de vicuñas, mejoramiento de cerco y esquila	Total tarea 1 - Material Logístico																	110,00	6.467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	6.467,00
		2.3.18.12	Yodo de 1 L	20,00	frasco														1,00	20,00									1,00	20,00				
		2.3.15.31	Alcohol de 90°	15,00	frasco															2,00	30,00									2,00	30,00			
		2.3.18.12	Ivomex F 50 ml(medicina)	95,00	frasco															9,00	855,00									9,00	855,00			
		2.3.16.13	Alambre # 16	4,50	kg															5,00	22,50									5,00	22,50			
		2.3.199.11	Alicate punta plana (descornillador)	60,00	unidad															4,00	240,00									4,00	240,00			
		2.3.16.13	Clavos de 3"	4,50	kg															3,00	13,50									3,00	13,50			
		2.3.18.12	Algodón	20,00	paquete															1,00	20,00									1,00	20,00			
		2.3.18.12	Triverfen de 22.2 ml (medicina)	155,00	frasco															6,00	930,00									6,00	930,00			
		2.3.25.14	Alquiler de generador	500,00	Global															1,00	500,00									1,00	500,00			
		2.3.16.14	Mascarilla	50,00	caja															1,00	50,00									1,00	50,00			
		2.3.18.12	Curabichera/500ml, (medicina)	30,00	unidad															2,00	60,00									2,00	60,00			
		2.3.18.21	Jeringas desechables de 10ml	50,00	caja															1,00	50,00									1,00	50,00			
		2.3.18.21	Agujas Hipodermicas	25,00	caja															2,00	50,00									2,00	50,00			
		2.3.18.21	Guantes Quirurgicos	21,00	caja															1,00	21,00									1,00	21,00			
		2.3.16.13	Esmalte Crons	37,00	balde															5,00	185,00									5,00	185,00			
		2.3.16.13	plastico de clor (amarillo, rojo, verde, azul y blanco)	6,00	metro															60,00	360,00									60,00	360,00			
		2.3.27.11.99	Esquiladores de vicuñas	1500,00	global															2,00	3.000,00									2,00	3.000,00			
		2.3.16.13	Thiner	15,00	galon															4,00	60,00									4,00	60,00			
		Total tarea 2 - Seguimiento y Acompañamiento																	1.100,00	7.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	7.700,00
				2.3.27.11.99	Desayunos	4,00	unidad													400,00	1.600,00										400,00	1.600,00		
				2.3.27.11.99	Almuerzos	8,00	unidad													600,00	4.800,00										600,00	4.800,00		
				2.3.13.11	Combustible	13,00	Galón													100,00	1.300,00										100,00	1.300,00		
		Total tareas																	1.210,00	14.167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,00	14.167,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

8	Producción de 350,000 plántones forestales de pino, ciprés, eucalipto en el vivero municipal	Total tarea 1 : Servicios requeridos			1,00	1.000,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	4,00	4.000,00	4,00	4.000,00	135,00	46.170,00			
		2.3.13.11	GASOLINA DE 90 OCTANOS	13,00	Galón			10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00					90,00	1.170,00		
		2.3.2.7.11.99	Mano de obra no calificada	1.000,00	mes			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	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	3.000,00	33,00	33.000,00		
		2.3.2.7.11.99	Guardian	1.000,00	mes	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		
		Total tarea 2 : Material Logístico						496,00	23.540,00																		496,00	23.540,00	
		2.3.199.199	BOLSAS 4X7"	17,00	millar			200,00	3.400,00																		200,00	3.400,00	
		2.3.199.199	bolsas 5x7	20,00	millar			40,00	800,00																		40,00	800,00	
		2.3.199.199	Malla raschel al 65%	800,00	rollo			4,00	3.200,00																		4,00	3.200,00	
		2.3.16.13	SUSTRATO turba	35,00	m3			100,00	3.500,00																		100,00	3.500,00	
		2.3.110.14	Tierra agrícola	25,00	m3			40,00	1.000,00																		40,00	1.000,00	
		2.3.16.13	SUSTRATO arena	65,00	m3			50,00	3.250,00																		50,00	3.250,00	
		2.3.1.99.12	Formal al 40%	20,00	litro			5,00	100,00																		5,00	100,00	
		2.3.1.99.12	Follares y mejorador de suelos (aminovigor y ecovidia)	110,00	litro			8,00	880,00																		8,00	880,00	
		2.3.1.99.12	Fungicidas (Ridomil, Fitoraz)	120,00	kg			3,00	360,00																		3,00	360,00	
		2.3.1.99.12	Desinfectante de semillas (Rizolex)	85,00	kg			1,00	85,00																		1,00	85,00	
		2.3.1.99.12	Insecticida	175,00	lt			6,00	1.050,00																		6,00	1.050,00	
		2.3.110.14	semilla de eucalipto	220,00	kg			5,00	1.100,00																		5,00	1.100,00	
		2.3.110.14	semilla de ciprés	95,00	kg			5,00	475,00																		5,00	475,00	
		2.3.110.14	semilla de pino	280,00	kg			8,00	2.240,00																		8,00	2.240,00	
		2.3.110.14	micorriza	100,00	kg			15,00	1.500,00																		15,00	1.500,00	
		2.3.199.11	Carretilla buggy	200,00	Unidad			2,00	400,00																		2,00	400,00	
		2.3.199.11	Picota	35,00	Unidad			1,00	35,00																		1,00	35,00	
		2.3.199.11	Palana cuchara	35,00	Unidad			1,00	35,00																		1,00	35,00	
		2.3.199.11	Rastrillo	30,00	Unidad			1,00	30,00																		1,00	30,00	
		2.3.199.11	Zaranda	100,00	unidad			1,00	100,00																		1,00	100,00	
		Total tareas						1,00	1.000,00	510,00	27.670,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	14,00	4.130,00	4,00	4.000,00	4,00	4.000,00	631,00	69.710,00
9	Personal para la Gerencia de Desarrollo Económico	Total tarea 1 Material Logístico				8,00	12.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	21,00	19.100,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	21,00	19.100,00	85,00	193.200,00		
		2.3.28.11	Secretaria (CAS)	1.200,00	mes	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		
		2.3.28.11	Especialista administrativo (CAS)	2.000,00	mes	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	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	12,00	24.000,00		
		2.3.28.11	Técnicos Agropecuarios (CAS)	1.500,00	mes	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	7.500,00	5,00	90.000,00
		2.3.28.11	Jefe en el Área de Desarrollo Empresarial (CAS)	2.100,00	mes	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		
		2.3.27.11.99	Técnicos Agropecuarios (Locadores)	1.500,00	mes			2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	2,00	3.000,00	22,00	33.000,00
		2.3.28.11	Bonificaciones fiestas patrias	300,00	mes											11,00	3.300,00										11,00	3.300,00	
		2.3.28.11	Bonificaciones fiestas Navideñas	300,00	mes																					11,00	3.300,00		
Total tareas						8,00	12.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	21,00	19.100,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	10,00	15.800,00	21,00	19.100,00	85,00	193.200,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

TOTAL TAREA 1: SERVICIOS REQUERIDOS			4,00	880,00	4,00	880,00	61,00	1.320,00	14,00	3.080,00			
2.3.21.22	Viajes y asignaciones por comision de servicios fuera de la MPSC y dentro del Territorio Nacional	240,00	MISION	2,00	480,00	2,00	480,00	3,00	720,00	7,00	1.680,00		
23.21.21	PÁSAJES	55,00	MISION	2,00	55,00		55,00			7,00	600,00		
2.3.21.22	Viajes y asignaciones por comision de servicios fuera de la MPSC y dentro del Departamento La Libertad	200,00	MISION	2,00	400,00	2,00	400,00	3,00	600,00	7,00	1.400,00		
23.21.21	PÁSAJES	160,00		2,00	160,00	2,00	160,00	3,00	480,00		600,00		
TOTAL TAREA 2: MATERIAL LOGISTICO			242,00	9933,50	80,00	2337,50	0,00	147,00	2866,50	92	2372,50	561	17510,00
23.15.11	CARTUCHO DE TINTA PARA Canon MP250 210 Negro	60,00	Unidad	3	180,00			3	180,00	3	180,00	12	720,00
23.15.11	CARTUCHO DE TINTA PARA Canon MP250 Colores 211	70,00	Unidad	3	210,00			3	210,00	3	210,00	12	840,00
23.15.11	TONER RENDIM. C/NEGRO HP 78 para impresora HP laser Jet Professional P1606 dn	220,00	unidad	3	660,00			3	660,00	3	660,00	12	2.640,00
23.15.11	TINTA PARA SELLO COLO/NEGRO	10,00	Unidad	3	30,00			2	20,00	7	20,00	9	90,00
23.15.11	TINTA PARA SISTEMA CONTINUO X LITRO (Black)	100,00	Unidad	2	200,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	5	500,00
23.15.11	TINTA PARA SISTEMA CONTINUO X LITRO (Cyan)	100,00	Unidad	2	200,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	5	500,00
23.15.11	TINTA PARA SISTEMA CONTINUO X LITRO (Magenta)	100,00	Unidad	2	200,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	5	500,00
23.15.11	TINTA PARA SISTEMA CONTINUO X LITRO (Yellow)	100,00	Unidad	2	200,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	5	500,00
23.15.12	CD x 100 unidades	75,00	Cono	2	150,00			2	150,00			4	300,00
23.15.12	ARCHIVADOR DE PALANCA /OFICIO PLASTIFICADO LOMO ANCHO	5,00	Unidad	18	90,00			3	15,00	3	15,00	24	120,00
23.15.12	ARCHIVADOR DE PALANCA /CHICO PLASTIFICADO LOMO ANCHO	5,00	UNIDAD	12	60,00							12	60,00
23.15.12	CHINCHES DORADOS x 100	2,00	Caja	2	4,00	2	4,00	2	4,00	2	4,00	8	16,00
23.15.12	CINTA DE EMBALAJE DE 48 mm X 50 m	4,00	Unidad	12	48,00	6	24,00	12	48,00	6	24,00	36	144,00
23.15.12	CINTA MANSION DE 24 mm X 40 METROS	3,50	Unidad	4	14,00			4	14,00	4	14,00	16	56,00
23.15.12	CINTA SCOTCH DE 12mm X 65mm	1,00	Unidad	3	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	12	12,00
23.15.12	CINTA SCOTCH DE 18 mm X 65 m	2,50	Unidad	3	7,50	3	7,50	3	7,50	3	7,50	12	30,00
23.15.12	CLIPS DE METAL 31 MM x 100 UNIDADES	3,00	Caja	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	8	24,00
23.15.12	CLIPS 7 /MARIPOSA MEDIANA X 220 GRS	4,50	Caja	2	9,00	2	9,00	2	9,00	2	9,00	8	36,00
23.15.12	CLIPS 7 /MARIPOSA GRANDE X 220 GRS	4,50	Caja	2	9,00	2	9,00	2	9,00	2	9,00	8	36,00
23.15.12	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	4,00	Unidad	6	24,00	6	24,00	6	24,00	6	24,00	24	96,00
23.15.12	CUADERNO ESPIRALADO GRANDE	11,00	Unidad	6	66,00			6	66,00			12	132,00
23.15.12	CARTULINA DE COLORES	30,00	Ciento	2	60,00							2	60,00
23.15.12	PAPEL LUSTRE DE COLORES	30,00	CIENTO	1	30,00							1	30,00
23.15.12	UTER GRANDE	4,00	Unidad	6	24,00							6	24,00
23.15.12	CUADERNO DE CARGO DE 100 HOJAS	8,50	Unidad	1	8,50			1	8,50			2	17,00
23.15.12	GOMA EN BARRA GRANDE	4,50	Unidad	4	18,00			4	18,00			8	36,00
23.15.12	GRAPAS 26/6 x 5000	3,50	Caja	2	7,00	2	7,00	2	7,00	2	7,00	8	28,00
23.15.12	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL	5,00	Unidad	3	15,00			3	15,00			6	30,00
23.15.12	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO	5,00	Unidad	3	15,00			3	15,00			6	30,00
23.15.12	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO	5,00	Unidad	3	15,00			3	15,00			6	30,00
23.15.12	LAPICERO TINTA SECA /AZUL	25,00	CAJA	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	8	200,00
23.15.12	LAPICERO TINTA SECA /NEGRO	25,00	CAJA	2	50,00	2	50,00	2	50,00	2	50,00	8	200,00
23.15.12	MINAS PARA LAPIZ	4,00	UNIDAD	6	24,00			6	24,00			12	48,00
23.15.12	LAPIZ PORTA MINAS	5,00	UNIDAD	6	30,00			6	30,00			12	60,00
23.15.12	LAPICERO TINTA SECA /ROJO	25,00	CAJA	1	25,00							1	25,00
23.15.12	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	10,00	UNIDAD	1	10,00							1	10,00
23.15.12	PLUMON Nº 123 C/AZUL P/PZARARA ACRILICA	4,00	Unidad	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	8	32,00
23.15.12	SILICONA LIQUIDA X 500 MM	5,00	UNIDAD	3	15,00							3	15,00
23.15.12	PLUMON Nº 47 C/ROJO P/PZARARA ACRILICA	4,00	Unidad	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	8	32,00
23.15.12	POS IT X 3	7,00	Unidad	6	42,00			6	42,00			6	42,00
23.15.12	REGLA DE PLASTICO X 30 CM.	3,00	Unidad	3	9,00							3	9,00
23.15.12	RESALTADOR DE COLORES 048	4,00	Unidad	6	24,00			6	24,00			12	48,00
23.15.12	POLDER MANILA	35,00	Ciento	2	70,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	5	175,00
23.15.12	SOBRE MANILA 7 / A4, OFICIO, 7/extra grande	40,00	Ciento	1	40,00			1	40,00			3	120,00
23.15.12	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE GRANDE X 3 MTS (VINIFAN)	8,00	Unidad	8	64,00							8	64,00
23.15.12	TINTA PARA TAMPON AZUL 30 ML	3,00	Unidad	2	6,00							2	6,00
23.15.12	TINTA PARA TAMPON ROJO 30 ML	3,00	Unidad	2	6,00							2	6,00
23.15.12	TINTA PARA TAMPON NEGRO 30 ML	3,00	Unidad	2	6,00							2	6,00
23.15.12	PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS x 500 HOJAS	25,00	milfar	2	50,00			2	50,00			2	50,00
23.15.12	PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS x 500 HOJAS DE COLOR	40,00	milfar	1	40,00							1	40,00
23.15.31	AMBIENTADOR EN SPRAY	7,50	Unidad	3	22,50			3	22,50			6	45,00
23.15.31	BARON LIQUIDO	7,00	Unidad	5	35,00			5	35,00			5	35,00
23.15.31	ALCOHOL EN CIL	8,00	Unidad	5	40,00			5	40,00			5	40,00
23.15.31	ALCOHOL LIQUIDO X 1L	10,00	UNIDAD	1	10,00			1	10,00			1	10,00
23.15.31	PAPEL HIGIENICO	18,00	Piñancha	3	54,00			3	54,00			3	54,00
23.15.31	PAPEL TOALLA	8,00	Paquete	3	24,00			3	24,00			3	24,00
23.15.31	ESCRIBA	12,00	Unidad	2	24,00			2	24,00			4	48,00
23.15.31	TRAPADOR	20,00	Unidad	1	20,00							1	20,00
23.15.31	RECORDER	15,00	Unidad	1	15,00			1	15,00			1	15,00



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040										
	2.3.199.13	BANER DESGLOSABLE CON SOPORTE DE METAL 0,80 m*2,10 m	300,00	Unidad	1	300,00																			1	300,00								
	2.3.199.199	BANDEROLA	300,00	Unidad	1	300,00			1	300,00															4	1.200,00								
	2.3.16.14	CASCO PARA CONDUCIR MOTO	300,00	UNIDAD	4	1.200,00																			4	1.200,00								
	2.3.16.14	GUANTES PARA CONDUCIR MOTO	30,00	UNIDAD	6	180,00																			6	180,00								
	2.6.32.12	ESTANTE DE MELAMINE	500,00	UNIDAD	2	1.000,00																			2	1.000,00								
	2.6.32.31	COMPUTADORA CORE I5 - equipada	1.700,00	EQUIPO	1	1.700,00																			1	1.700,00								
	23.15.13	IMPREYEDOR TACTILAR	4,50	UNIDAD	4	18,00																			4	18,00								
	23.15.12	PAJA RAPIA	17,00	Cono	3	51,00			3	51,00															3	51,00								
	2.6.32.31	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1000,00	UNIDAD	1	1000,00																			1	1.000,00								
	2.3.12.11	CHALECOS / DRILL CON LOGO BRODADO	50,00	UNIDAD	16	800,00																			16	800,00								
TOTAL TAREAS					242,00	9.933,50	-	-	4,00	880,00	80,00	2.337,50	4,00	880,00	-	-	208,00	4.186,50	-	-	-	-	-	-	92,00	2.372,50	-	-	-	-	-	-	575	20.590,00
TOTAL																																		\$/ 475.527,00



11.POI 2018 - CASA MUNICIPAL DE CULTURA



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN									
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018									
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018									
"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"									
"Tierra Clásica de Patriotas"									
MARCO PRESUPUESTAL				ACCIONES:					
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CASA MUNICIPAL DE CULTURA	Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General:			X	2.1 Personal y obligaciones sociales					
Objetivo Parcial:	Cimentar la identidad cultural huamachuquina a través de el arte y cultura como entes medulares de desarrollo			2.3 Bienes y servicios					
				2.4 Donaciones y transferencias					
				2.5 Otros gastos					
		Act / Proy:	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.6 Adquirió de activos no financieros					
		Presupuesto Anual : S/.	532,000,00	Total	0	0		0	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

15	16	17	18	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCION (X)												PRESUPUESTO ANUAL												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			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				
19	1	PROMOVER VALORES DE IDENTIDAD CULTURAL HUAMACHUQUINA EN NUESTRA NIÑEZ Y JUVENTUD	ACADEMIAS MUNICIPALES DE ARTE	RESPONSABLE DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	Alumnos	500	Fichas de inscripción, hojas de evaluación	X	X	X							X									5.290	5.730	1.600	3.130	80	1.280	0	2.865	80	1.280	0	0	21.335,40
20	2	DESCENTRALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES A LOS DISTRITOS ALEJADOS DE LA PROVINCIA	FORMACION DE 'PROMOTORES CULTURALES DISTRITALES'	RESPONSABLE DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	Informe	12	Actas de acuerdos, fotografías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.800,00
21	3	SALVAGUARDAR NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMMATERIAL	REGISTRO ETNOGRAFICO DE MANIFESTACIONES CULTURALES	RESPONSABLE DE PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRAFIA	Registro (gráfico, fotográfico)	20	Actas, fotografías, registros		X																	150	24.191	1.350	350	350	550	2.850	550	550	550	350	350	32.141,00
22	4	TENER UNA AGENDA CULTURAL ACORDE AL CONTEXTO Y TIEMPO, A TRAVES DE ACTIVIDADES CULTURALES SIGNIFICATIVAS	III CONCURSOS DE TALENTO ARTISTICO CREATO HUAMACHUCO 2016	RESPONSABLE DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	Participantes	1.000	Registro de participantes, fichas de inscripción										X		X							0	0	0	0	0	3.960	0	27.780	0	0	0	0	31.740,00
23	5	FOMENTAR LA INVESTIGACION CULTURAL Y LAS PUBLICACIONES SOCIALES PARA DIFUNDIR LA CULTURA HUAMACHUQUINA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	FONDO EDITORIAL MUNICIPAL	RESPONSABLE DE INVESTIGACION CULTURAL Y PUBLICACIONES	Publicaciones	8.000	Libros		X	X	X	X	X				X	X								44	4.044	13.544	40.544	46.104	41.544	10.594	25.804	8.094	7.704	44	44	198.108,00
24	6	LOGRAR UN ANALISIS ANTROPOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DE LA LA SOCIEDAD HUAMACHUQUINA RURAL	ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA TRABAJO DE ALUMNOS POR EGRESAR, DE LAS UNIVERSIDADES P.U.C.P. Y LA U.N.T.	RESPONSABLE DE PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRAFIA	Registro (gráfico, fotográfico)	20	Fichas antropológicas, fotografías, diarios de campo										X	X										0	5.760	0	4.260	3.900	0	0	0	0	13.920,00	
25	7	PENDIR HOMENAJE A J.F.S.C. EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	HIMENAJES Y CEREMONIAS	RESPONSABLE DE PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRAFIA	Ceremonias	2	Registro de participantes, fichas de inscripción		X	X	X			X	X				X							0	3.750	2.160	4.250	0	3.750	2.160	0	0	2.160	0	0	18.230,00
26	8	DOTAR DE PERSONAL IDONEO PARA EL MANEJO DE LA INSTITUCION	PERSONAL CASA MUNICIPAL DE CULTURA	RESPONSABLE DE LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	Registro (gráfico, fotográfico)	20	Fichas antropológicas, fotografías, diarios de campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11.319	13.819	18.819	18.819	18.819	20.019	19.419	18.819	18.819	18.819	18.819	14.419	210.725,60
27	TOTAL																								532.000,00													



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																															
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. FORMACIÓN DE 'PROMOTORES CULTURALES DISTRITALES'	Total					12	300	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	13	500	155	5.800
		23.27.11.99	HOSPEDAJE	25,00	Unidad	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	72	1.800
		23.27.11.99	ALIMENTACIÓN	25,00	Unidad	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	72	1.800
		25.25.12	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA	200,00	global	0	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	11	2.200

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		
3. REGISTRO ETNOGRÁFICO DE MANIFESTACIONES CULTURALES	Total					6	150	29	24.191	13	1.350	10	350	10	350	11	550	12	2.850	11	550	11	550	11	550	7	350	7	350	138	32.141		
		26.32.33	Weifeng -	211,00	Unidad		0	1	211		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	211		
		23.1.99.1.99	Adaptadores para me	30,00	Unidad			4	120				0	0																	4	120	
		26.32.33	Cámara filmadora 4K	3.500,00	Unidad			1	3.500				0	0																1	3.500		
		26.32.999	Micrófono solapero p	180,00	Unidad			2	360				0	0																2	360		
		26.32.31	Scanner Epson	2.500,00	Unidad			1	2.500				0	0																1	2.500		
		23.15.11	Disco duro externo 2	400,00	Unidad			2	800				0	0																2	800		
		23.1.99.1.99	Parante TIPO GRUA p	500,00	Unidad			1	500				0	0																1	500		
		23.27.11.99	Alimentación en	25,00	Unidad	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	6	150	72	1.800
		23.25.12	Alquiler de vehículo	200,00	Global	0	0	1	200	1	200	0	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1.800	
		26.32.999	Beauty dish para foto	400,00	Unidad			0	0	0	2	800	0	0			0	0			0	0		0		0		0	0	2	800		
		26.32.31	Laptop Alta Gama 856	1.300,00	Unidad			0	2	2.600	0	0	0	0			0	0			0	0		0		0		0	0	2	2.600		
		23.27.11.99	Servicio de investiga	2.300,00	Unidad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.300			0	0		0		0		0	1	2.300		
		23.1.99.1.3	Impresión en vinil 50	50,00	Unidad			0	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	0	0	36	1.800	
		26.32.999	Boom micrófono aéreo	1.200,00	Unidad			0	1	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		0		0	1	1.200		
		26.32.33	Dron para registro de	9.400,00	Unidad			0	1	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		0		0	1	9.400		
		26.32.999	Brazo metálico para	600,00	Unidad			0	1	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		0		0	1	600		
	26.32.999	Zoom recorder para g	1.850,00	Unidad			0	1	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		0		0	1	1.850			
	Total					6	150	29	24.191	13	1.350	10	350	10	350	11	550	12	2.850	11	550	11	550	11	550	7	350	7	350	138	32.141		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																															
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
4. III CONCURSOS DE TALENTO ARTÍSTICO CREATO HUAMACHUCO 2016	Total					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.960	0	0	90	27.780	0	0	0	0	0	0	0	0	102	31.740
		23.1.99.13	DE 70 CM. X 50 CM.)	850	Millar		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	850		0	0	0	0	0	0	0	1	850
		23.1.99.1.99	TROFEOS	100	Unidad		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3.000		0	0	0	0	0	0	0	30	3.000
		23.1.99.1.99	CORE I3 500GB 4GB	1.200	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14.400		0	0	0	0	0	0	0	12	14.400
		23.1.99.1.99	PREMIO CAMARA	2.000	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.000		0	0	0	0	0	0	0	2	4.000
		23.21.21	PASAJE JURADOS	25	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	300		0	0	0	0	0	0	0	12	300
		23.27.11.99	HOSPEDAJE JURADOS	40	Día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	240		0	0	0	0	0	0	0	6	240
		23.27.11.99	JURADOS	25	Día		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	300		0	0	0	0	0	0	0	12	300
		23.25.14	SONIDO Y LUCES	973	Día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3.890		0	0	0	0	0	0	0	4	3.890
		23.15.12	MAS EMPAQUE	400	Ciento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400		0	0	0	0	0	0	0	1	400
	23.25.14	PERIFONEO	40	Día		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	400		0	0	0	0	0	0	0	10	400	
	23.1.99.1.99	PREMIO SMARTPHONE	330	Unidad		0		0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.960	
	Total					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3.960	0	0	90	27.780	0	0	0	0	0	0	0	102	31.740	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																																	
Actividades	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			
5. FONDO EDITORIAL MUNICIPAL HCO 2016	Total tarea 8	FONDO EDITORIAL MUNICIPALUCO 2016			4	44	5	4,044	9	13,544	9	40,544	6	46,104	7	41,544	9	10,594	10	25,804	8	8,094	8	7,704	4	44	4	44	83	198,108			
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO: DANZAS DE HUAMACHUCO	37,000	Millar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,000		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO INVESTIGACIÓN HISTÓRICA	7,000	Millar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,000	0	0	0	0	0	0	1	7,000		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO DE ARTE TRADICIONAL	18,000	Millar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18,000		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO: ROSTROS HUAMACHUCOS	37,000	Millar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,000		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO ILUSTRADO SOBRE LA HISTORIA	25,000	Millar	0	0	0	0	0	0	1	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25,000		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO CIENTÍFICO CULTURAL	8,000	Unidad	0	0	0	0	0	0	1	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,000		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO CIENTÍFICO "EL IDIOMA HUAMACHUCO"	7,500	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,500		
	23.1.99.13	IMPRESIÓN DE LIBRO "LA DANZA DE LOS HUAMACHUCOS"	7,000	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,000	0	0	0	0	0	1	7,000		
	23.27.11.99	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	4,000	Investigaci	0	0	1	4,000	1	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,000
	23.27.11.99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	3,000	Servicio	0	0	0	0	0	0	1	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,000	
	23.27.11.99	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA PARA DOCUMENTOS	9,060	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,060	
	23.27.11.99	SERVICIO DE ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA PARA DOCUMENTOS	2,500	Servicio	0	0	0	0	1	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,000	
	23.27.11.99	SERVICIO DE ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA PARA DOCUMENTOS	2,500	Servicio	0	0	0	0	1	2,500	0	0	0	0	0	0	1	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,000	
	23.27.11.99	SERVICIO DE MÚSICO EN GUITARRA PARA DOCUMENTOS	2,000	Servicio	0	0	0	0	1	2,000	1	2,000	0	0	1	2,000	1	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8,000	
	23.27.11.99	SERVICIO DE REDACCIÓN PROFESIONAL PARA DOCUMENTOS	2,500	Investigaci	0	0	0	0	1	2,500	1	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,000	
	23.13.11	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE DATOS	11	Galón	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	4	44	48	528	
	23.21.22	VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, FERIAS Y CONGRESOS	220	Día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	660	0	0	0	0	3	660	
	23.21.22	VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA, FERIAS Y CONGRESOS	350	Día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,050	0	0	3	1,050	0	0	0	0	0	0	0	6	2,100	
	23.21.22	VIATICOS A LA CIUDAD DE PUCALLPA, FERIAS Y CONGRESOS	420	Día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,260	
Total tareas					4	44	5	4,044	9	13,544	9	40,544	6	46,104	7	41,544	9	10,594	10	25,804	8	8,094	8	7,704	4	44	4	44	83	198,108			

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																																
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. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA TRABAJO DE ALUMNOS POR EGRESAR, DE LAS UNIVERSIDADES P.U.C.P. Y LA U.N.T.	Total					0	0	0	0	0	0	0	0	24	5,760	0	0	19	4,260	13	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	56	13,920	
	23.21.21	PASAJE TRUJILLO- HUAMACHUCO	60	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	360	0	0	6	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	720
	23.27.11.99	HOSPEDAJE PARA ALUMNOS	300	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,800	0	0	6	1,800	6	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	18	5,400
	23.27.11.99	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS	300	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,800	0	0	6	1,800	6	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	18	5,400
	23.25.12	TRASLADO AL INTERIOR	300	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,800	0	0	1	300	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2,400
Total						0	0	0	0	0	0	0	0	24	5,760	0	0	19	4,260	13	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	56	13,920	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



		DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																				Total									
Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Cant.	Total
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total				
		Tota				0	0	306	3.750	28	2.160	304	4.250	0	0	306	3.750	28	2.160	0	0	0	0	28	2.160	0	0	0	0	1000	32.710
			CELEBRACIÓN DEL 229			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	3.750
		23.25.14	ALQUILER DE EQUIPO DE	800	Día	0	2	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.600
		23.27.11.99	REFRIGERIOS	3	Unidad	0	300	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	900	
		23.22.44	TRÍPTICO FULL COLOR	350	Millar	0	1	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350	
		23.27.11.99	DECORACIÓN DE AMBIENTE	200	Unidad	0	2	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400	
		23.27.11.99	SERVICIO DE PROFESIONAL	500	Persona	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	
			IMPLEMENTAR BIBLIOTECA			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	
			CONMEMORACION DEL 181			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	3.750
		23.25.14	ALQUILER DE EQUIPO DE	800	Día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.600	
		23.27.11.99	REFRIGERIOS	3	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	900	
		23.22.44	TRÍPTICO FULL COLOR	350	Millar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350	
		23.27.11.99	DECORACIÓN DE AMBIENTE	200	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400	
		23.27.11.99	SERVICIO DE PROFESIONAL	500	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	
			COORDINACIONES EN LA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480	
		23.21.21	PASAJE HUAMACHUCO-LIMA	100	Unidad	0	0	0	4	400	0	0	0	0	0	0	4	400	0	0	0	0	0	4	400	0	0	0	12	1.200	
		23.21.21	PASAJE LIMA-HUAMACHUCO	100	Unidad	0	0	0	4	400	0	0	0	0	0	0	4	400	0	0	0	0	4	400	0	0	0	0	12	1.200	
		23.27.11.99	HOSPEDAJE	90	Día	0	0	0	8	720	0	0	0	0	0	8	720	0	0	0	0	0	8	720	0	0	0	0	24	2.160	
		23.27.11.99	ALIMENTACIÓN	50	Día	0	0	0	8	400	0	0	0	0	0	8	400	0	0	0	0	0	8	400	0	0	0	0	24	1.200	
		23.27.11.99	MOVILIDAD LOCAL EL TRUJILLO Y	60	Día	0	0	0	4	240	0	0	0	0	0	4	240	0	0	0	0	0	4	240	0	0	0	0	12	720	
			ESCUELA DE FORMACION SOBRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250	
		23.28.14	ALQUILER DE EQUIPO DE	800	Día	0	0	0	0	0	1	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	800	
		23.27.11.99	REFRIGERIOS	3	Unidad	0	0	0	0	0	300	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	900	
		23.22.44	TRÍPTICO FULL COLOR	350	Millar	0	0	0	0	0	1	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350	
		23.27.11.99	DECORACIÓN DE AMBIENTE	200	Unidad	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	
		23.27.11.99	SERVICIO DE PROFESIONAL	2000	Servicio	0	0	0	0	0	1	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000	
		Tota				0	0	306	3.750	28	2.160	304	4.250	0	0	306	3.750	28	2.160	0	0	0	0	28	2.160	0	0	0	1000	32.710	



12.POI 2018 – PCA



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN							
		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"					
		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018		"Tierra Clásica de Patriotas"					
		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
DEPENDENCIA	PROGRAMAS SOCIALES		Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoM un	08 OtrImpM un	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General :	Reducir tasa de desnutricion para mejorar la calidad de vida de la poblacion vulnerable, y fortalecer sus capacidades en las organizaciones sociales de base.	<input type="checkbox"/>	Programa:	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		967.058			
Objetivo Parcial:	Atencion alimentaria oportuna a los comites y beneficiarios de los programas PCA.			2.4 Donaciones y transferencias					
				2.5 Otros gastos					
		Act / Proy :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2.6 Adquisición de activos no financieros					
		Presupuesto Anual : S/.	967.057,60	Total		967.058			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE				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			
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
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%			183.854	0	0	183.854	0	0	183.854	0		183.854	0		735.416,00
CONSOLIDAR BENEFICIARIOS ELEGIBLES PARA LOS PROGRAMAS -PCA	2.RE EMPADRONAMIENTO Y CAPTACION DE BENEFICIARIOS DEL -PCA	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias	92 Comites	Fichas socioeconómicas	51,5%	45,1%	0,4%	2,2%	0,4%	0,4%				0,2%			34.437	30.164	264	1464	264	264	0			129	0		66.857,40
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%	12%		10,4%					7,8%			9.807	340	1715				1502			1134			14.498,00
Lograr que los comedres populares sean autogestionarios	4.CAPACITACIÓN A COMITES Y BENEFICIARIOS DEL PCA Y SECCIONES DEMOSTRATIVAS	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias capacitados	92 Comites	Supervision	9,6%	2,7%	25,5%	15%	14,1%	1,2%	21,7%	0,3%	1,2%	20,7%	1,2%	0,3%	5.157	1452	13.658	796	7.546	650	11.659	150	650	11.109	650	150	53.627,00
Tener acceso a alimentos de calidad de la misma zona	5.IMPLEMENTACION DE BIOHUERTOS - PCA	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Socias capacitadas	92 Comites	Supervision	77,2%	18%	4,5%	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	17.940,00
Pago de personal para trabajar en el Area	6.- HONORARIOS DE PERSONAL	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Personal de trabajo	6 Trabajadores	meses de trabajo	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	10,8%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	12,9%	6.127	6.127	6.127	6.127	6.127	6.127	8.527	6.127	6.127	6.127	6.127	10.127	78.719,20
TOTAL																									967.057,6					



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	0	0	0	280	3.780						
	23.13.11	Combustible	14	Galon	70	945		0		0	70	945		0		0	70	945		0		0	0	0	280	3.780						
Total tarea 2 : Material Logistico					95	8.862	0	0	0	0	29	770	0	0	0	0	59	557	0	0	0	0	0	0	203	10.378						
3,1	23.15.12	Papel bond A 4	25	Millar	6	150		0		0	5	125		0		5	125		0		0	0	0	0	21	525						
	23.15.11	Toner HP 05X	550	Unidad	1	550		0		0	1	550		0		0	0		0		0	0	0	0	2	1.100						
	23.15.12	Archivadores de	5	Unidad	10	50		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	10	50						
	23.15.12	Folder file manila	18	Ciento	3	54		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	3	54						
	23.15.12	Lapiz 2B	9	caja	4	36		0		0	1	9		0		1	9		0		0	0	0	0	7	63						
	23.15.12	Lapiceros faber #35	20	Cajas	2	40		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	2	40						
	23.15.12	Tinta p/ tampon color	2	Unidad	2	4		0		0	0	0		0		2	4		0		0	0	0	0	4	8						
	23.15.12	Tinta p/ tampon color	2	Unidad	2	4		0		0	2	4		0		2	4		0		0	0	0	0	6	12						
	23.15.12	Saca grapas	4	Unidad	4	14		0		0	2	7		0		2	7		0		0	0	0	0	8	28						
	23.15.12	Grapas 26/6 x5000	5	Caja	6	30		0		0	4	20		0		0	0		0		0	0	0	0	10	50						
	23.15.12	Perforador grande	26	unidad	4	104		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	4	104						
	23.15.12	Engrapador rapid classi	68	unidad	1	68		0		0	0	0		0		2	136		0		0	0	0	0	3	204						
	23.15.12	Porta minas	3	Unidad	8	20		0		0	12	30		0		12	30		0		0	0	0	0	44	110						
	23.15.12	Borradores blanco N°	13	Caja	2	25		0		0	2	25		0		2	25		0		0	2	25	0	0	8	100					
	23.15.12	post-IT con base	18	Unidad	6	108		0		0	0	0		0		8	144		0		0	0	0	0	14	252						
	23.15.12	Clips artezco 33MM X	2	Caja	4	8		0		0	0	0		0		4	8		0		0	0	0	0	8	16						
	23.15.12	Regla metalica de 30	4	Unidad	3	12		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	3	12						
	23.15.12	Clips mariposa x 50	5	Caja	5	25		0		0	0	0		0		5	25		0		0	0	0	0	10	50						
	23.15.12	cuter	2	Unidad	3	6		0		0	0	0		0		2	4		0		0	0	0	0	5	10						
	23.15.12	Tampon Pelikan c/ Azul	3	Unidad	3	9		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	3	9						
	23.15.12	Tampon Pelikan c/	3	Unidad	3	9		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	3	9						
	26.1.99.1.99	cintas adhesivas para	7.500	caja	1	7.500		0		0	0	0		0		0	0		0		0	0	0	0	1	7.500						
	23.15.12	Resaltador amarillo F.C	3	Unidad	6	15		0		0	0	0		0		6	15		0		0	0	0	0	12	30						
	23.15.12	Corrector blanco	4	Unidad	6	21		0		0	0	0		0		6	21		0		0	0	0	0	12	42						
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	4	340						
4,1	23.22.44	impresión de informes	20	Millar		0		0	2	40		0		0		0		0		0	0	0	0	0	2	40						
	23.22.44	servicio de impresión	150	Millar		0		0	2	300		0		0		0		0		0	0	0	0	0	2	300						
Total tareas					165	9.807	0	0	4	340	99	1.715	0	0	0	0	129	1.502	0	0	0	0	0	0	90	1.134	0	0	0	0	487	14.498



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tarea 1 : Combustible para movilidad				50	550	0	0	0	0	50	550	0	0	0	50	550	0	0	0	50	550	0	0	0	200	2.200				
	23.13.11	Combustible	11		50	550		0		0	50	550		0		0	50	550		0		0	50	550		0	200	2.200		
Total tarea 3 : Material Logistico				67	4.607	226	1.452	1746	13.658	112	246	914	7.546	102	650	1561	11.109	100	150	102	650	1560	10.559	102	650	100	150	3.253	51.427	
4.CAPACITACIÓN A COMITES Y BENEFICIARIOS DEL PCA Y SECCIONES DEMOSTRATIVAS	3.1	23.15.12	Lapiceros azul, azul	20	cajas		0	2	40	1	20		0		0		0		0		0		0		0	3	60			
		23.15.12	Plumones gruesos Azul,	20	caja		0	2	40	1	20		0		0		0		0		0		0		0	3	60			
		23.15.12	Papel bond	25	Millar		0	3	75	3	75		0		0		0		0		0		0		0	6	150			
		23.15.12	Lapiz	9	caja		0	4	36	4	36		0		0		0		0		0		0		0	8	72			
		23.15.12	Cinta maskinton	5	Unidad		0	1	5	1	5		0		0		0		0		0		0		0	2	10			
		23.15.12	Cinta de embalaje	5	Unidad		0	2	10	1	5		0		0		0		0		0		0		0	3	15			
		23.27.11.99	Alimentación(almuerzo)	9	unidad				800	6.800		0	800	6.800		800	6.800				800	6.800						27.200		
		23.25.12	Camioneta 4x	300	dias				5	1.500		0			5	1.500				5	1.500							4.500		
		23.15.12	Folder file manilla tamar	18	Ciento		0		0	2	36		0		0	0	3	54		0	3	54		0	3	54	0	0	8	144
		23.22.44	Impresión de recetarios	6	Unidad		0		0	160	960		0		0		0		0		0		0		0	0	160	960		
		23.15.11	Toner HP 05X	550	Unidad		0		0	1	550		0		0	1	550		0		0		0		0	0	2	1.100		
		23.27.11.99	Alimentación	3	unidad		0		0	600	1.800		0		0	600	1.800		0		0	600	1.800		0	0	1.800	5.400		
		23.15.12	Tijera estándar	10	Unidad	4	40				0		0		0		0		0		0		0		0	0	4	40		
		23.27.11.99	(Refrigerio)Pan con	2	Unidad		0	100	150	150	225	100	150	100	150	100	150	225	100	150	100	150	150	225	100	150	100	150	1.150	1.875
		23.22.44	Recetarios de Cocina	10	unidad		0	100	1.000																			1.000		
		23.22.44	Triptico de	250		2	500																					500		
		23.1.99.1.99	Afichez alimentacion y	850	Millar		0		0	1	850		0		0		0		0		0		0		0	0	1	850		
		23.27.31	Viaticos para	250	dia				2	500		2	500	2	500				2	500		2	500		2	500		2	500	2.500
		23.15.31	Jabón Líquido X 400 ML.	8	Unidad	12	96		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	12,0	96		
		23.15.31	Alcohol en gel	10	Unidad	8	80		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	8,0	80		
		23.15.31	Alcohol 70º X litro	10	Unidad	7	70		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	7,0	70		
		23.15.31	Papel Toalla suave paqu	8	Paquete	12	96	12	96	12	96	12	96	12	96		0		0		0		0		0	0	60,0	480		
		23.17.11	Tina mediana redonda	10	unidad	2	20		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	2,0	20		
		23.17.11	Balde de plástico transpa	30	unidad	3	90		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	3,0	90		
		23.15.32	Ollas de aluminio N° 300	300	unidad	6	1.800		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		1.800		
		23.15.32	Ollas de fierro N° 250	300	unidad	6	1.800		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		1.800		
		23.15.32	Jarra con tapa x litro, col	3	unidad	5	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	5,0	15		
		23.22.44	Impresión de formatos	90	Millar		0		0	2	180		0		0	2	180		0		0	2	180		0	2	180	0	6	540
Total tareas				117	5.157	226	1.452	1746	13.658	162	796	914	7.546	102	650	1611	11.659	100	150	102	650	1610	11.109	102	650	100	150	3.453	53.627	



13.POI 2018 – PVL



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN							
		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							
		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018							
				"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad" "Tierra Clásica de Patriotas"					
		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
DEPENDENCIA	PROGRAMAS SOCIALES			Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonColMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
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.	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	-
Objetivo Parcial:	Atención alimentaria oportuna a los comités y beneficiarios de los programas PVL.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	0	0	0	0	-
		<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios	0	869,268	0	0	-
				2.4 Donaciones y transferencias	0	0	0	0	-
				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 - S/.			869,268,42	Total	0	869,268	0	0	-



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS																												1						
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	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			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 VIDA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1. ADQUISICION DEL PRODUCTO PARA EL VASO DE LECHE	ERNESTO RODRIGUEZ BACA	Beneficiarios empadronados	106 Comites	Pecosas /actas de entrega	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		8,3%	0,8%	8,3%	8,3%	8,3%			58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	58.568	702811,9
2	CONSOLIDAR BENEFICIARIOS ELEGIBLES PARA LOS PROGRAMAS -PVL	2. RE EMPADRONAMIENTO Y CAPTACION DE BENEFICIARIOS DEL -PVL.	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Beneficiarios empadronados	106 Comites	Fichas socioeconómicas	52%	45%														30.072	25.992	392	392	392	420	0	0	0	0	0	0	57.660,4
3	Atencion alimnetaria oportuna a los comites y beneficiarios de los programas PVL.	3. ENTREGA DE ALIMENTOS	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Beneficiarios atendidos	106 Comites	Pecosas /actas de entrega	12,0%	11,3%	2,3%	4,0%	2%	11%	6,8%			2%	4%	6%	2%			1.481	1.400	280	500	280	1.400	841	1.120	280	469	780	280	12.381,0
4	Lograr que los niños del Caserío Paranshique mejoren su calidad de vida	4.-APOYO EN PROYECTO PARANSHIQUE Y FERIA GASTRONOMICA	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Caserio paranshique	52 beneficiarios	Supervision	13,2%	1%	15,3%	2,0%	2,0%	1,0%	2,6%		6,9%	1,9%	2,7%	1,0%	2,0%			2.000	150	2.313	300	300	150	390	1.040	290	413	150	300	15.145,5
5	Tener acceso a alimentos de calidad de la misma zona	5.IMPLEMENTACION DE BIOHUERTOS - PVL.	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Beneficiarios capacitados	106 Comites	Supervision	68,7%	17,7%	4,7%													12.718	3.280	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.510,0
6	Pago de personal para trabajar en el Área	6.-HONORARIOS DE PERSONAL	ERNESTO A. RODRIGUEZ BACA	Personal de trabajo	6 Trabajadores	Meses trabajados	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%		8%	8%	8%	10%			5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	6.213	5.013	5.013	5.013	5.013	6.413	62.759,6
TOTAL																											869.268							



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Tota				20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	0	0	20	280	20	280	20	280	20	280	220	3.080	
23.	23.13.11	Combustible	14	Galon	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	0	0	20	280	20	280	20	280	20	280	220	3.080
Tota				120	1.201	8	1.120	0	0	36	220	0	0	8	1.120	59	561	8	1.120	0	0	20	189	2	500	0	0	261	9.301	
3. ENTREGA DE ALIMENTOS	23.	23.15.12	Papel bond A4	25	Millar	5	125		0		0	5	125		0		0	5	125		0		0	5	125		0		0	500
		23.27.11.99	Pago para evento de	250	dia			2	500			2	500			2	500		2	500					2	500		2	500	2.500
		23.21.21	Pasajes	30				4	120			4	120			4	120		4	120									16	480
		23.21.22	viaticos	250	Unidad			2	500			2	500			2	500		2	500									8	2.000
	23.	23.15.11	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	1	550
		23.15.12	Libro de Actas	24		5	120																						5	120
		23.15.12	Vinifan Extra Oficio	10		30	300																						30	300
		23.15.12	Archivadores de	5	Unidad	12	60		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	60
		23.15.12	Folder file manila	18	Ciento	3	54		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54
		23.15.12	Lapiz 2B	9	caja	4	36		0		0	1	9		0	0	1	9		0		0	1	9		0	0	0	7	63
		23.15.12	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	2	40
		23.15.12	Tinta p/ tampon color	2	Unidad	2	4		0		0	0	0	0	0	0	2	4		0		0	0	0	0	0	0	0	4	8
		23.15.12	Tinta p/ tampon color	2	Unidad	2	4		0		0	2	4		0	0	2	4		0		0	0	0	0	0	0	0	6	12
		23.15.12	Saca grapas	4	Unidad	2	7		0		0	2	7		0	0	2	7		0		0	0	0	0	0	0	0	6	21
		23.15.12	Grapas 26/6 x5000	5	Caja	3	15		0		0	4	20		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	7	35
		23.15.12	Engrapador rapid	68	unidad	2	136		0		0	0	0		0	0	2	136		0		0	0	0	0	0	0	0	4	272
		23.15.12	Porta minas	3	Unidad	5	13		0		0	12	30		0	0	12	30		0		0	12	30		0	0	0	41	103
		23.15.12	Borradores blanco N°	13	Caja	1	13		0		0	2	25		0	0	2	25		0		0	2	25		0	0	0	7	88
		23.15.12	post-IT con base	18	Unidad	4	72		0		0	0	0		0	8	144		0		0	0	0	0	0	0	0	0	12	216
		23.15.12	Clips artezco 33MM X 1	3	Caja	2	6		0		0	0	0		0	4	12		0		0	0	0	0	0	0	0	0	6	18
		23.15.12	Regla metalica de 30	4	Unidad	2	8		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
		23.15.12	Clips mariposa x 50	5	Caja	2	10		0		0	0	0		0	5	25		0		0	0	0	0	0	0	0	0	7	35
		23.15.12	cuter	2	Unidad	2	4		0		0	0	0		0	2	4		0		0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
		23.15.12	Tampon Pelikan c/	3	Unidad	2	6		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
		23.15.12	Tampon Pelikan c/	3	Unidad	1	3		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		23.15.12	Resaltador amarillo	3	Unidad	6	15		0		0	0	0		0	6	15		0		0	0	0	0	0	0	0	0	12	30
		23.12.13	Botas de Jebe Sekur	25	par	4	100		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	4	100
		23.12.11	Mamelucos Para	90	Unidad	5	450		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	5	450
	23.1.99.1.99	Mascaras Media Cara	90	Unidad	2	180		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	2	180	
	23.1.99.1.99	termometro para medir	500		1	500		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	500	
	23.1.99.1.99	carretas de carga	250	Unidad	2	500		0		0	0	0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	2	500	
23.	23.15.12	Corrector blanco faber	4	Unidad	6	21		0		0	0	0		0	6	21		0		0	0	0	0	0	0	0	0	12	42	
Tota				140	1.481	28	1.400	20	280	56	500	20	280	28	1.400	79	841	8	1.120	20	280	40	469	22	780	20	280	481	12.381	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Pagos a Personal - sueldo y aguinaldo				7	5.013	1	5.013	5	5.013	5	5.013	5	5.013	5	5.013	7	6.213	5	5.013	3	5.013	5	5.013	4	5.013	4	6.413	56	62.760	
6.- HONORARIOS DE PERSONAL	Modalidad	Personal																												
		23. 23.28.11	Responsable PVL(CAS)	1.500	mes	1	1.500	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
	23. 23.28.11	Promotor PVL (CAS)	1.200	mes	1	1.200	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
	23.28.12	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	2	213	24	2.560
	23.28.11	Bonificación (Fiestas Pa	300	mes	2												2	600											2	600
	23.28.11	Bonificación (Navidad)	400	mes	2																						2	800	6	800
	23.27.11.99	Nutricionista (locación	2.100	mes	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	12	25.200
						5.013		5.013		5.013		5.013		5.013		5.013		6.213		5.013		5.013	5	5.013		5.013	4	6.413	56	62.760
	Total general tareas				7	109.852	379	94.403	384	67.443	285	64.773	249	64.553	159	65.551	340	66.012	212	65.741	221	11.167	321	64.462	123	64.511	225	65.561	3022	869.268



14.POI 2018 COPROSEC.



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

"La Muy Austro y Bel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - COPROSEC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - COPROSEC
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018

DEPENDENCIA:	CENTRO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL - COPROSEC
Objetivo General :	Hacer de nuestro distrito de Huamachuco, un espacio que asegure la convivencia pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que permita mejorar la educación y prevención ciudadana, buscar la calidad de vida, mediante un trabajo articulado con las autoridades, comunidad escolar, sociedad civil y las diferentes entidades públicas.
Objetivo Parcial:	

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales					
	Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
		2.3 Bienes y servicios					
		2.4 Donaciones y transferencias					
	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.5 Otros gastos					
		2.6 Adquisición de activos no financieros					
Act / Proy :	Planeamiento						
Presupuesto Anual : \$/.		Total	-	-	-	-	-

GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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	S/.															
								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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
		1	Presentación y actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) del año 2018, articulado al PPO030 "Reducción de Delitos y Fallos que afectan la seguridad ciudadana (Planificación de Patrullaje, Operativos, Recuperación de Espacios Públicos y Otros)	Comisaría - Gobierno Local	Documento	2	Documento	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,553								1,553											3,106
		2	Asistencia a la capacitación sobre la formulación financiera y ejecución del plan local de seguridad ciudadana	Gobierno Local	Personas	2	Documento	10%	19%	4%	10%	0%	0%	29%	0%	19%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,560	3,000	660	1,560	-	-	4,560	-	3,000	-	1,560	-	-	-	-	-	-	-	15,900	
		3	Patrullaje Integrado por sector, patrullaje municipal por sector, desarrollo de ejecución de Operativos conjuntos Frente a la inseguridad ciudadana (Serenazgo, Fiscalización municipal, PNP, y otros actores).	Comisaría - Gobierno Local	Sector Patrullado	2	Documento	10%	8%	14%	8%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	186,810	138,310	265,069	138,310	138,310	141,010	134,810	141,775	138,310	138,310	138,910	141,110											1,841,048		
		4	Plan de Programas de Prevención frente a la inseguridad	Comisaría - Gobierno local	Plan	6	Programas	0%	14%	8%	44%	3%	6%	5%	11%	4%	0%	5%	0%	-	19,650	10,660	62,310	4,505	8,600	7,555	15,950	5,271	-	6,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,893			
		5	Publicación en la página Web de los acuerdos de las sesiones ordinarias, evaluación de los integrantes, Plan local de Seguridad Ciudadana y Directorio	Gobierno Local	Publicación	22	Publicación	25%	5%	5%	5%	5%	26%	5%	5%	5%	5%	5%	253	50	50	50	50	50	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,022			
		6	Mantenimiento y reposición de Camionetas para patrullaje	Gobierno Local	Vehículo	1	Compra	0%	0%	8%	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50	-	7,844	23,024	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	7,844	93,724				
		7	Consultas Públicas del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Codisec	Audencia Pública	4	Documento	0%	50%		10%			30%	10%				-	3,098	-	-	648	-	-	-	1,848	-	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,242				
		8	Capacitación por la PNP y Ministerio Público al personal de Serenazgo, Policía Municipal e Inspectores de Transito.	Gobierno Local, P.N.P. y Ministerio Publico	Programa	5	Monitoreo			1%	16%	7%	7%	7%	7%	10%	7%	7%	7%	13,038	448	448	9,361	4,266	4,251	4,192	4,078	6,096	4,241	4,078	4,078										58,573			
		9	Capacitación de Defensa civil, del centro de operaciones de emergencia (COE) a Serenazgo, Policía Municipal e Inspectores de Transportes.	Gobierno Local y Region La Libertad	Capacitación	1	Documento	0%	0%	33%	0%	34%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	-	-	5,275	-	-	5,540	-	-	5,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,090			
		10	Talleres de sensibilización a alumnos de las Instituciones Educativas en Temes de Seguridad Ciudadana.	Codisec y Ugel	Talleres	2	Documento						9%						9,650	8,800	9,650	8,800	9,650	8,828	9,650	8,800	9,678	8,800	9,650	8,800										110,755				
		11	Sensibilización a peatrones (Pasacalles)	Gobierno Local y Transportes	Pasacalle	1	Documento								0%				-	-	-	5,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,626			
		12	Talleres de sensibilización conductores y peatrones en temas de seguridad vial y Seguridad ciudadana.	Gobierno Local y Transportes	Taller	1	Documento Monitoreo				41%	18%				22%	18%			-	-	-	-	5,210	2,300	-	-	2,800	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,610			
		13	Otros de necesidad del distrito (Orientación Vocacional para los alumnos de Quinto Año de Secundaria)	Gobierno Local	Taller	4	Documento Monitoreo				33%	16%	36%			16%			-	-	-	3,585	-	1,735	3,945	-	-	1,735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000				
		14	Implementación del Observatorio de Seguridad Ciudadana	Gobierno Local	Implementación	1	Documento	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	0%	0%	-	22,500	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500				
		15	Implementación de Estación Base/Repetidor	Gobierno Local	Implementación	1	Documento	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000				
																				211,361	174,909	299,657	252,625	170,483	180,158	174,429	178,498	180,172	163,280	169,133	161,883										2,414,088			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - COPROSEC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - COPROSEC- S.C.
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

OBJETIVO ESPECIFICO 01: fortalecer el trabajo multisectorial en el distrito de Huamachuco

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector

Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo

N°	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	Cant.	Total	
1	Presentación y actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) del año 2018, articulado al PP0030 "Reducción de Delitos y Faltas que afectan la seguridad ciudadana (Planificación de Patrullaje, Operativos, Recuperación de Espacios Públicos y Otros)	Tarea 1	2.3.2.2.4.4	Ploteo A0	16,0	Unidad	0	0	20	320	0	0	0	0	0	0	0	0	20	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	640	
		Act1	2.3.2.2.4.4	Ploteo A0	16,0	Unidad	0	0	20	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	640	
		Total tarea 2	Selección de un adecuado proveedor de capacitación					0	0	7	733	-	0	-	0	-	0	-	0	1.049	733	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2.098	1.466
		Act1	2.3.1.5.1.2	Papel Bond	24,0	Millar		0	7	168				0		0		0	7	168												14	336		
		Act1	2.3.2.2.4.4	Fotocopias	0,1	Unidad			1000	100										1.000	100											2.000	200		
		Act1	2.3.1.5.1.2	Archivador Grande	6,0	Unidad			20	120										20	120											40	240		
		Act1	2.3.1.5.1.2	Archivador Pioner	15,0	Unidad			20	300										20	300											40	600		
		Act1	2.3.1.5.1.2	Plumones gruesos faber castell N° 047 x	22,5	Estuche			2	45										2	45											4	90		
		Total tarea 3	Material Logístico					0	0	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1.000	
		Act1	2.3.1.5.1.1	Tinta de Impresora Epson	50,0	Global			0	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1.000	
Total tareas							-	0	37	1.553	-	0	-	0	-	0	-	0	1.079	1.553	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2.158	3.106			

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI 2018

OBJETIVO ESPECIFICO 01: fortalecer el trabajo multisectorial en el distrito de Huamachuco

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector

Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo

N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem 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
2	Asistencia a la capacitación sobre la formulación del plan local de seguridad ciudadana	Tarea 2	2.3.2.1.2.2	Viáticos	1000	Persona	0	3	3.000				0		0		0		3	3.000			0		0		0		0	0	9	9.000,0
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Trujillo	30	Unidad	15	450		0	15	450	15	450		0		0	15	450		0		0		0	15	450		0	75	2.250,0
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Distritos	10	Unidad	21	210			21	210	21	210					21	210						21	210				105	1.050,0
		Act2	2.3.2.1.2.1	Pasajes Lima	60	Unidad	15	900					15	900					15	900						15	900				60	3.600,0
		Total tareas					51	1.560	3	3.000	36	660	51	1.560	0	0	0	0	54	4.560	0	0	3	3.000	0	0	51	1.560	0	0	249,0	15.900,0



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																		
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																		
N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem 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
Total tarea 1 : Material Logistico							34	253	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	36	270	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	80	1.022
5	Publicacion en la pagina Web de los acuerdos de las sesiones ordinarias, evaluacion de los integrantes, Plan local de Seguridad Ciudadana y Directorio	Act5	2.3.1.5.1.2	Papel Bond	24	millar	3	71		-				-		-		-	3	71		-		-		-		-		-	6	141		
		Act5	2.3.1.5.1.2	Correctores x 12	3	Unidad	8	24												8	24										16	48		
		Act5	2.3.1.5.1.2	Lapiceros color Rojo	3	Unidad	3	8												3	8										6	15		
		Act5	2.3.1.5.1.2	Lapiceros color Negro	3	Unidad	5	13													5	13									10	25		
		Act5	2.3.1.5.1.2	Borradores Grandes	3	Unidad	4	12													4	12									8	24		
		Act5	2.3.1.5.1.2	grapas 26/6	7	Caja	6	42													6	42									12	84		
		Act5	2.3.1.5.1.2	Uhu	9	Unidad	4	34													6	51									10	85		
		Act5	2.3.2.2.4.1	Publicidad y Difusion	50	Unidad	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	12	600
Total tareas							34	253	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	36	270	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	80	1.022		

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																		
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																		
N°	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	Cant.	Total
Total tarea 1 : Mantenimiento de Vehiculos (motocicleta y camioneta)							0	0	0	0	3	7.844	78	23.024	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	105	93.624
6	Mantenimiento de Camionetas para patrullaje	Act6	2.3.1.3.1.3	lubricantes	1.200,0	Global					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	10	12.000		
		Act6	2.3.2.4.1.3	mano de obra	1.644,4	Servicio					1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	1	1.644	10	16.444
		Act6	2.3.1.6.1.1	repuestos	5.000,0	Global					1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	10	50.000
		Act6	2.3.1.6.1.1	Cameras para mobs	45,0	Unidad					0	12	540		0		0		0		0		0		0		0		0		0	12	540	
		Act6	2.3.1.6.1.1	Cameras para	60,0	Unidad					0	20	1.200		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	1.200	
		Act6	2.3.1.6.1.1	Llanta motocicleta	120,0	Unidad					0	12	1.440		0		0		0		0		0		0		0		0		0	12	1.440	
		Act6	2.3.1.6.1.1	Llantas para	400,0	Unidad					0	16	6.400		0		0		0		0		0		0		0		0		0	16	6.400	
		Act6	2.3.2.6.3.3	SOAT Mobs	450,0	Vehiculo					0	6	2.700		0		0		0		0		0		0		0		0		0	6	2.700	
		Act6	2.3.2.6.3.3	SOAT Camionetas y	260,0	Vehiculo					0	5	1.300		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	1.300	
		Act6	2.3.1.6.1.1	Llantas para combi	400,0	Unidad					0	4	1.600		0		0		0		0		0		0		0		0		0	4	1.600	
Total tarea 2 : Material de Escritorio							10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100		
	Act6	2.3.1.5.1.2	Clips	5,0	Unidad	10	50			0		0		0		0		0	10	50			0		0		0		0	20	100			
Total tareas							0	10	50	0	0	3	7.844	78	23.024	3	7.844	3	7.844	3	7.844	13	7.894	3	7.844	3	7.844	3	7.844	3	7.844	125	93.724	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																
N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o Producto	Precio unitario	Unidad de medida	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
			Total tarea 1 : Difusión de	Talleres			0	0	1	11	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	1	11	0	0	4	42
	Act3	2.3.1.5.1.2	Lapicero faber caste		10,5	Caja		0	1	11		0		0	1	11		0		0		0	1	11		0	1	11		0	4	42
			Total tarea 2 : Selección de un adecuado proveedor de capacitación				0	0	32	2.888		0	0	6	438	0	0	0	0	0	0	0	7	1.638	0	0	6	438	0	0	51	5.400
	Act3	2.3.1.5.1.2	Papel Bond		23,5	Millar		0	1	24				0	1	24						0	1	24		0	1	24		0	4	94
		2.3.1.5.1.2	Folders		1.200,0	Millar			1	1.200												1	1.200							2	2.400	
	Act3	2.3.2.2.4.4	Tripticos Full Color		350,0	Millar		0	1	350				0	1	350						0	1	350		0	1	350		0	4	1.400
		2.3.1.2.1.1	Chalecos Codisec		50,0	Unidad			25	1.250																			25	1.250		
	Act3	2.3.1.5.1.2	Archivador Pioner		16,0	Unidad		0	4	64				0	4	64						0	4	64		0	4	64		0	16	256
			Total tarea 3 : Seguimiento y Acompañamiento				0	0	10	200	0	0	0	0	10	200	0	0	0	0	0	0	10	200	0	0	10	200	0	0	40	800
	Act3	2.3.2.2.4.4	Fichas de		20,0	Ciento		0	10	200				0	10	200						0	10	200		0	10	200		0	40	800
			Total tareas				-	-	43	3.098	-	-	-	-	17	648	-	-	-	-	-	-	18	1.848	-	-	17	648,0	-	-	95	6.242

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																
N°	Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Pre 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 : Difusión de la estrategia de capacitación				0	0	0	0	0	0	18	3.850	11	2.020	11	2.020	3	1.900	3	1.900	18	3.850	10	2.010	3	1.900	3	1.900	80	21.350
	Act11	2.3.2.2.4.1	Publicidad y difusión		20	Dias		0	0	0	0	4	80	4	80	4	80		0		0	4	80	4	80		0	0	0	20	400	
	Act11	2.3.1.99.13	Tripticos		350	Millar						2	700	2	700	2	700	2	700	2	700	2	700	2	700	2	700	2	700	18	6.300	
	Act11	2.3.1.5.1.2	Folder		1.200	Millar						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	9	10.800	
	Act11	2.3.1.5.1.1	Tintas para Impresora		230	Unidad						8	1.840									0	8	1.840		0	0	0	0	16	3.680	
	Act11	2.3.1.5.1.2	Papel Bond		10	Ciento		0	0	0	0	3	30	4	40	4	40		0			0	3	30	3	30		0	0	17	170	
			Total tarea 2 : Material Logístico				1.346	13.038	8	448	8	448	233	5.511	134	2.246	128	2.231	139	2.292	123	2.178	134	2.246	128	2.231	123	2.178	123	2.178	2.621	37.223



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																		
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																		
N°	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	Cant.	Total
Total tarea 1 : Material Logistico							0	0	0	0	41	5.275	-	0	-	0	37	5.540	-	0	-	0	0	0	41	5.275	-	0	-	0	0	0	119	16.090
9	Capacitacion de Defensa civil, del centro de operaciones de emergencia (COE) a Serenazgo, Policia Municipal e Inspectores de Tranportes.	Act9	2.3.1.99.13	Tríplico Full Color	320	Millar					3	960					4	1.280			0	0	3	960						0	10	3.200		
		Act9	2.3.1.1.1.1	galletas	10	Caja					10	100					10	100					10	100							30	300		
		Act9	2.3.1.1.1.1	jugos	18	Caja					20	360					20	360					20	360							60	1.080		
		Act9	2.3.1.5.1.2	Lapiceros	11	Caja					5	55												5	55							10	110	
		Act9	2.3.1.5.1.2	Cuadernillos	1.200	Millar					2	2.400					2	2.400						2	2.400							6	7.200	
		Act9	2.3.1.99.13	Folleto	1.200	Millar					0	0	1	1.200			0	0	1	1.200					0	0	1	1.200					3	3.600
		Act9	2.3.1.5.1.1	Tintas de Impresoras Epson	50	Unidad							4	200					4	200					4	200							12	600
Total tareas							0	0	0	0	41	5.275	0	0	0	0	37	5.540	0	0	0	0	0	41	5.275	0	0	0	0	0	0	119	16.090	

Producto : 01 3000356 : Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana																																		
Actividad : 5004156 Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana																																		
N°	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	Cant.	Total
Total tarea 1 : Material Logistico							15	9.650	14	8.800	15	9.650	14	8.800	15	9.650	15	8.828	15	9.650	14	8.800	16	9.678	14	8.800	15	9.650	14	8.800	14	8.800	176	110.755
10	Talleres de sensibilizacion a alumnos de las Instituciones Educalivas en Tems de Seguridad Ciudadana.	Act10	2.3.1.99.13	Alfiches	850	Millar	1	850			0	1	850			0	1	850			0	1	850			0	1	850			6	5.100		
		Act10	2.3.1.99.13	Folleto	1.200	Millar	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	24	28.800		
		Act10	2.3.1.99.13	Tríplicos	350	Millar	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	4	1.400	48	16.800		
		Act10	2.3.1.99.13	stiker	400	Millar	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	4	1.600	48	19.200		
		Act10	2.3.1.99.13	Libretas	850	Millar	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	4	3.400	48	40.800		
		Act10	2.3.1.5.1.2	Cartulina diferentes	27,5	Ciento											1	28							1	28							2	55
Total tareas							15	9.650	14	8.800	15	9.650	14	8.800	15	9.650	15	8.828	15	9.650	14	8.800	16	9.678	14	8.800	15	9.650	14	8.800	14	8.800	176	110.755

Producto : 01 3000356 : Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana																																			
Actividad : 5004156 Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana																																			
N°	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	Cant.	Total	
Total tarea 1 : Material Logistico							0	0	0	0	0	0	712	5.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	5.626
11	Sensibilización a peatones (Pasacalles)		2.3.1.5.1.1	Tintas de impresora Epson	50	Unidad							4	200											0	0	0	0	0	0	4	200			
			2.3.1.5.1.2	silicona liquida	7	Unidad							20	140																		20	140		
			2.3.1.5.1.2	Cartulinas plastificadas	5	Unidad							150	750																		150	750		
			2.3.1.5.1.2	Cartulinas de colores	2	Unidad							150	300																		150	300		
			2.3.1.5.1.2	Plumones (estuches)	15	Unidad							3	45																		3	45		
			2.3.1.9.1.2	Corruspum	10	Unidad							150	1.500																		150	1.500		
			2.3.1.99.1.99	Marcos de madera	10	Unidad							150	1.500																	150	1.500			
			2.3.1.99.13	Barner	400	Unidad							2	800																		2	800		
			2.3.1.5.1.2	papel Bond	23,5	Millar							3	71																	3	71			
			2.3.1.5.1.2	Cuaderno A4	4	Unidad							0	0	0	0	80	320			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	320		
Total tareas							0	0	0	0	0	0	712	5.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	5.626		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Producto : 01 3000356 : Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana																																		
Actividad : 5004156 Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana																																		
N°	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	Cant.	Total
12	Talleres de sensibilización conductores y peatones en temas de seguridad vial y Seguridad ciudadana.	Total tarea 1 : Difusión de la estrategia de capacitación						0	0	0	0	0	0	0	0	118	2.910	0	0	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	119	3.410
		Act12	2.3.1.99.13	Triplicos	500,0	Millar									1	500							0	1	500						0	2	1.000	
		Act12	2.3.1.99.13	cuadernillos de capacitacion	1.200,0	unidad									1	1.200							0		0						0	1	1.200	
		Act12	2.3.1.9.1.2	Corrospum	10,0	unidad									100	1.000							0		0						0	100	1.000	
		Act12	2.3.1.99.1.99	Palitos chinos	2,0	paquete									10	20							0								0	10	20	
		Act12	2.3.1.5.1.2	rola folios	150,0	unidad									1	150							0								0	1	150	
		Act12	2.3.1.5.1.2	Silicona 250ml (Liquida)	8,0	unidad									5	40							0								0	5	40	
		Total tarea 2 : Selección de bienes y servicios						0	0	0	0	0	0	0	0	111	2.300	111	2.300	0	0	0	0	0	111	2.300	111	2.300	0	0	0	0	444	9.200
		Act12	2.3.27.11.99	alimentacion	30,0	unidad									10	300	10	300					0	10	300	10	300			0		40	1.200	
		Act12	2.3.1.1.1.1	jugos	18,0	Caja									30	540	30	540						30	540	30	540					120	2.160	
		Act12	2.3.1.1.1.1	Galletas Vainilla	9,0	Caja									60	540	60	540						60	540	60	540					240	2.160	
		Act12	2.3.1.99.1.99	Globos	7,0	Bolsa									10	70	10	70						10	70	10	70					40	280	
Act12	2.3.1.99.13	Afiche 50X70 Papel	850,0	unidad									1	850	1	850						1	850	1	850					4	3.400			
Total tareas						0	0	0	0	0	0	0	0	229	5.210	111	2.300	0	0	0	0	0	112	2.800	111	2.300	0	0	0	0	563	12.610		

Producto : 01 3000356 : Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana																																	
Actividad : 5004156 Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana																																	
N°	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	Cant.
13	Otros de necesidad del distrito (Orientación Vocacional para los alumnos de Quinto Año de Secundaria)	Total tarea 1 : Difusión de la estrategia de capacitación						0	0	0	0	0	0	252	1.250	0	0	250	250	253	1.610	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	1.005	3.360
		Act13	2.3.1.99.13	Triplicos	500,0	Millar								2	1.000					2	1.000			0		0				0	4	2.000,00	
		Act13	2.3.1.99.13	Certificados	1,0	unidad								250	250			250	250	250	250			0		250	250			0	1.000	1.000,00	
		Act13	2.3.1.99.13	Gigantografía	360,0	unidad								0	0			0	1	360			0		0		0				0	1	360,00
		Total tarea 2 : Selección de bienes y servicios						0	0	0	0	0	0	116	2.335	0	0	115	1.485	116	2.335	0	0	0	0	115	1.485	0	0	0	0	462	7.640
		Act13	2.3.27.11.99	alimentacion	30,0	unidad									10	300	0	0	10	300	10	300			0		10	300			40	1.200,00	
		Act13	2.3.1.1.1.1	jugos	18,0	Caja									30	540			30	540	30	540					30	540			120	2.160,00	
		Act13	2.3.1.1.1.1	Galletas Vainilla	9,0	Caja									60	540			60	540	60	540					60	540			240	2.160,00	
		Act13	2.3.1.99.1.99	Globos	7,0	Bolsa									15	105			15	105	15	105					15	105			60	420,00	
		Act13	2.3.1.99.13	AFICHES 50X70 PAPEL	850,0	unidad									1	850	0	0	0	1	850			0		0		0			2	1.700,00	
		Total tareas						0	0	0	0	0	0	368	3.585	0	0	365	1.735	369	3.945	0	0	0	0	365	1.735	0	0	0	0	1.005	11.000



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																
N°	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
			Total tarea 1 : Selección de bienes y servicios					0	0	11	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.000	0	0	0	0	0	0	13	25.500
14	Implementacion del Observatorio de Seguridad Ciudadana		Act14	2.6.3.2.3.1	Equipo para edicion	7.500	unidad		2	15.000	0		0	0		0		0		0	0		0		0		0		0	2	15.000	
			Act14	2.6.3.2.1.2	Sillas de escritorio	600	unidad		3	1.800	0		0		0		0		0		0				0				0	3	1.800	
			Act14	2.3.1.5.1.2	cono de DVD	100	Cono		2	200	0		0		0		0		0		0				0				0	2	200	
			Act14	2.3.1.99.13	Boletines Informativos	1.500	Millar		2	3.000	0		0		0		0		0		2	3.000								0	4	6.000
			Act14	2.6.3.2.1.2	Escritorios de Oficina	1.250	unidad		2	2.500	0		0		0		0		0		0								0	2	2.500	
			Total tareas					0	0	11	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.000	0	0	0	0	0	13	25.500		

Producto : 01 3000355 : Patrullaje por Sector																																
Actividad : 5004156: Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo																																
N°	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
			Total tarea 1 : Selección de bienes y servicios					0	0	14	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	72.000	
15	Implementacion de Estacion Base/Repetidor		Act15	2.6.3.2.3.3	Radio Base/Repetidor	15.000	unidad		1	15.000	0		0	0		0		0		0		0		0		0		0	1	15.000		
			Act15	2.3.27.11.99	Licencia de uso de frecuencia	21.000	unidad		1	21.000	0		0		0		0		0		0				0				0	1	21.000	
			Act15	2.3.1.99.1.99	Antena de 42 mts	3.000	unidad		1	3.000	0		0		0		0		0		0				0				0	1	3.000	
			Act15	2.6.3.2.3.3	Radios Handy	1.800	unidad		10	18.000	0		0		0		0		0		0				0				0	10	18.000	
			Act15	2.3.27.11.99	mano obra de Instalacion y	15.000	unidad		1	15.000	0		0		0		0		0		0								0	1	15.000	
			Total tareas					0	0	14	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	72.000			



15.POI 2018 DEMUNA



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018					
DEPENDENCIA:		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoM un	08 OtrImpM un	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General:	Promover y proteger los derechos de la niñez y adolescencia, con extensión a la población para mejorar la calidad de vida		X Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
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.		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	2.4 Donaciones y transferencias					
Presupuesto Anual S/:				2.5 Otros gastos					
				2.6 Adquisición de activos no financieros					
				Total	0	0	0	0	-

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	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			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	Celebraciones de fechas (Ejemérides que tienen relación con Niñas, Niños, adolescentes y Familia. Seguimiento de los casos que se ha llegado a conciliar en la DEMUNA. Campañas de Difusión, Capacitación, Prevención y Protección de los derechos de Niñas, Niños y adolescentes. Participación con propuestas y opiniones de las Niñas, Niños y adolescentes representados por el CCONNA y las ANNA.	Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes mediante Capacitaciones de Difusión, Prevención, Celebración de Ejemérides, Visitas de seguimiento.		56	Registros de Asistencia, Plan de Actividades, Fotografías, Videos, Actas, Convenios, Resoluciones, Certificados de Asistencia.	3%	4%	7%	7%	6%	8%	8%	6%	4%	1%	9%	4%	2.900	4.100	7.220	8.185	6.945	8.965	8.820	6.270	4.170	12.616	9.515	4.100	110.046,00
2	Encuentro de representantes de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNA), Regional y Nacional.																										1.620	1.480	900	4.000,00
TOTAL																												114.046,00		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Encuentros de representantes de niños niñas y adolescentes (CCONNA), Distrital, Provincial, Regional y Nacional		Tarea 1: Encuentro de Representación CCONNA														20	1.620	8	1.480	8	900,00	36	4.000						
23.21.22	Encuentro Regional	180	Viaticos													4	720,00			4	720,00			8	1.440				
23.21.21	Encuentro Regional	45	pasajes													4	180,00			4	180,00			8	360				
23.21.22	Encuentro nacional	210	viaticos																4	840,00			4	840					
23.21.21	Encuentro Nacional	160	pasajes																4	640,00			4	640					
23.12.11	Buso	100	Unidad													4	400,00						4	400					
23.12.11	polo - Gorra	40	Unidad													4	160,00						4	160					
23.12.11	Mochila	40	Unidad													4	160,00						4	160					
TOTAL TAREAS				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	20	1.620	0	-	8	1.480	8	900	0	-	36	4.000		
				2	2.900	3	4.100	223	7.220	308	8.185	312	6.945	170	8.965	341	8.820	41	7.890	17	4.170	539	14.096	423	10.415	3	4.100	2.655	114.046



16.POI 2018 EDUCACIÓN.



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018									
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
Objetivo General:	Crear y Promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable	X	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoM un	08 OtrImpM un	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo Parcial:	Elaborar y desarrollar programas y proyectos de promoción sostenida de la educación y la cultura que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad educativa.		Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					
			Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
			APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.3 Bienes y servicios					
			Act / Pro :	2.4 Donaciones y transferencias					
			Presupuesto Anual : \$/.	2.5 Otros gastos					
			-	2.6 Adquisición de activos no financieros					
			-	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 (%)													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	Brindar afianzamiento educativo a través de actividades lúdicas para fortalecer capacidades de matemática y comunicación, fomentando la imaginación, la creatividad a través de la resolución de problemas matemáticos y la comprensión de textos escritos.	AFIANZAMIENTO EDUCATIVO "vacaciones utiles"	RESPONSABLE: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Estudiantes	300	Informe de actividad, consolidado de calificativos, fotos, videos.	50%	50%																		45.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.588	
2	desarrollar capacidades en los estudiantes o personas que les intere aprender ingles para ser con personas mas competitivas	Taller de Ingles "A DIFFERENT WORLD"	RESPONSABLE: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	estudiantes y población en general	300	Informe de actividad, consolidado de calificativos, certificados, fotos, videos.																																32.990	
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 2018"	RESPONSABLE: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	Docente Participante	300	Informe de actividad, relación de participantes, fotos, videos.	10%	90%																		-	48.732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.733	
4	CONTRIBUIR AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS	TALLERES DE alfabetización digital	RESPONSABLE: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURA	MADRES Y PADRES SIN ESTUDIOS	10	Informe de actividad, nominas de matricula, actas de reuniones.							70%	30%												2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00	-	22.790	
5	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 caserio Paranshique.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES Y MAESTROS 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 matricula, actas de reuniones, Fotografías y video, lista de asistentes	7%	26%	10%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%					51.220,00	73.983,20	26.588,00	25.074,00	29.644,00	23.830,00	23.674,00	26.730,00	21.874,00	21.344,00	21.344,00	21.230,00	405.080	
6	INTERVENCIÓN EN EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DEL CASERIO DE PARANSHIQUE	COORDINADOR GENERAL PROYECTO PARANSHIQUE	COORDINADOR GENERAL PROYECTO PARANSHIQUE	POBLACION DE PARANSHIQUE	750	PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL	85%	95%																													5.640		
7	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PERSONAL UPEC					50%	100%																	2.900,00	2.900,00	3.206,65	3.206,65	3.206,65	3.206,65	3.506,65	3.206,65	3.206,65	3.206,65	3.206,65	3.206,65	3.606,65	3.606,65	39.180
TOTAL																																	600.000						



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																															
ÁREA DE PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN Y CULTURA																															
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
Total tarea 1 : Servicio de Profesionales y alquiler de local escolar						15	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41.000	
1,1	23.	23.27.11.99	Promotor Educativo 1-	2.500,00	Profesor	6	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15.000		
		23.27.11.99	promotor de ingles	3.000,00	Profesor	2	6.000																					2	6.000		
	23.	23.27.11.99	Promotor Educativo	3.000,00	hora	2	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.000		
	23.	23.27.11.99	Promotor Educativo	3.000,00	hora	2	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.000		
	23.	23.27.11.99	Personal Auxiliar de	2.500,00	hora	1	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.500		
	23.	23.27.11.99	Personal Auxiliar -	2.500,00	Unidad	1	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.500		
		23.25.11	Alquiler de local	3.000,00	Unidad	1	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.000		
Total tarea 2 : Material Logístico para Primaria						15	2.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2.645		
		23.15.12	papel boond	30	millar	25	750																					25	750		
		23.15.12	grapas 26/6	40	cajas	6	240																					6	240		
1,1	23.	23.15.11	thoners	500,00	Unidad	3	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.500			
	23.	23.15.12	Plumón acrílico (Rojo,	90,00	Caja	1	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90			
		23.15.12	Motas para Pizarra	3,50	Unidad	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	35			
	23.	23.15.12	Papel sabana	30,00	Ciento	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30			
Total tarea 3 : Material Logístico para Secundaria						10	1.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1.931			
		23.15.12	papel bond	10	millar	25	250																					25	250		
		23.15.12	grapas 26/6	20	cajas	4	80																					4	80		
3,1	23.	23.15.11	thoners	500,00	Unidad	3	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.500			
	23.	23.15.12	Motas para Pizarra	3,50	Unidad	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21			
	23.	23.15.12	Plumón acrílico (Rojo,	80,00	Caja	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80			
Total tarea 4 : Material Logístico: Materiales educativos y decoraciones.						24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	12		
		23.15.12	Silicona	0,50	Unidad	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	12		
Total tarea						64	45.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	45.588			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																																	
ÁREA DE PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN Y CULTURA																																	
Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	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		
5 TALLERES DE INGLÉS "A DIFFERENT WORLD"	Tarea 1 : Publicidad del Evento y Material Log					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	1.390		
		23.15.12	Motas para	5												8	40			0	0	0	0	0	0	0	0	8	40				
		23.15.12	Plumones Acrílicos	5												20	100			0	0	0	0	0	0	0	0	20	100				
		23.15.12	papel bond	30												5	150			0	0	0	0	0	0	0	0	5	150				
		23.15.12	cartulina al hilo	200												1	200											1	200				
		23.15.11	thoner	500												1	500											1	500				
		23.1.99.1.99	Roll Screen	200	Unidad											0	2	400			0	0	0	0	0	0	0	0	2	400			
	Total tarea 3 :Equipo docentes					1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	12	30.000
	3,1	23.	23.27.11.99	Promotor DE	2500	Persona	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	12	30.000	
	Total tarea 3 :Ceremonia de Clausura					400	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	800	0	0	800	1.600
3,1	23.	23.11.11	Jugos de fruta	2	Unidad	200	400		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	400		0	400	800			
		23.27.11.99	Empanadas	2	unidad	200	400																		200	400			400	800			
Total tareas					401	3300	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	38	3890	1	2500	1	2500	1	2500	1	2500	401	3300	1	2500	849	32.990	

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																															
ÁREA DE PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN Y CULTURA																															
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.- CAPACITACIÓN: "DOCENTES Competitivos 2018"	Total tarea 1 : Material Logístico					-	0	1045	7.733	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1045	7.732,50
		23.	23.25.14	Sonido para	500	unidad		0	1	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	500,00	
		23.	23.22.44	Impresión de	5	unidad		0	500	2.500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	500	2.500,00	
			23.15.12	Lapiceros	500	Millar		0	1	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	500,00	
			23.15.12	Block de notas	2,5	unidad		0	500	1.250		0		0		0		0		0		0		0		0		0	500	1.250,00	
			23.15.12	Papel Sábana	35	ciento		0	2	70		0		0		0		0		0		0		0		0		2	70,00		
			23.15.12	Plumones	24	cajas		0	10	240		0		0		0		0		0		0		0		0		10	240,00		
			23.15.12	Cinta masking	2,5	unidad		0	5	13		0		0		0		0		0		0		0		0		5	12,50		
			23.15.12	papel bond	30	millar		0	20	600		0		0		0		0		0		0		0		0		20	600,00		
			23.15.11	thoner	500	unidad		0	4	2.000		0		0		0		0		0		0		0		0		4	2.000,00		
			23.25.12	traslado de	30	unidad		0	2	60		0		0		0		0		0		0		0		0		2	60,00		
	Total					-	0	2010	41.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2010	41.000,00
			23.27.32	Especialista en	2500	Capacitado		0	5	12.500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	12.500,00	
		23.27.32	Especialista en	2500	Capacitado		0	5	12.500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	12.500,00		
		23.27.11.99	Refrigerio	8	unidad		0	2000	16.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2000	16.000,00		
Total					-	0	3055	48.733	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	3055	48.732,50	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI																															
ÁREA DE PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN Y CULTURA																															
Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	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
5 TALLERES DE alfabetización digital	tal tarea 1 : Publicidad del Evento y Material Logísti															36	1190													36	1.190
		23.15.12	Motas para pizarra	5												8	40													8	40
		23.15.12	Plumones Acrilicos	5												20	100													20	100
		23.15.12	papel bond	30												5	150													5	150
		23.15.12	cartulina al hilo	200												1	200													1	200
		23.22.44	Certificados de	500												1	500													1	500
		23.	23.1.99.1.99	Roll Screen Aluminio	200	Unidad		0		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				10	20.000
	3,1	23.	23.27.11.99	Promotor de	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				10	20.000
		Total tarea 3 :Ceremonia de Clausura					400	800																				400	800		800
3,1	23.	23.11.11	jugos	2	Unidad	200	400																			200	400		400	800	
		23.27.11.99	Empanadas	2	unidad	200	400																			200	400		400	800	
	Total tareas					401	2800	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	37	3190	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	400	800		846	22.790	

Actividad	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
					0	0	44	9.600	44	9.600	40	600	45	11.600	1	3.000	0	0	2	5.000									176	39.400
	23.27.32	Especialista en	3.000	Persona									1	3.000															1	3.000
	23.27.32	especialista en las tics (a	3.000	persona					1	3.000					1	3.000													2	6.000
	23.27.32	Especialista en	3.000	Persona													1	3.000											1	3.000
	23.27.32	Especialista en Marco y	3.000	Persona			1	3.000																					1	3.000
	23.27.32	Especialista en textos	2.000	Persona			3	6.000					2	4.000						0									5	10.000
	23.27.32	Especialista en	2.000	Persona			0	0	3	6.000		0	2	4.000				1	2.000										6	12.000
	23.27.11.99	Refrigerios	15	Persona		0	40	600	40	600	40	600	40	600						0									160	2.400
					2	0	0	0	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	30	150.000



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

				2	0	0	0	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	30	150.000				
23.27.11.99	acompañante pedagógico	3.000	Mensual					1	3.000	1	3.000	#	3.000	#	3.000	#	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	10	30.000		
23.27.11.99	acompañante pedagógico	3.000	Mensual					1	3.000	1	3.000	#	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	10	30.000		
23.27.11.99	Acompañante Pedagógico	3.000	Mensual		0			2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	20	60.000		
23.27.11.99	Acompañante Pedagógico	3.000	Mensual		0		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	10	30.000		
				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		
23.27.11.99	Especialista en Software	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	12	24.000		
				33	6.950	134	12.951	30031	950	31	950	31	950	31	950	131	3.950	30	450	31	950	31	950	31	950	31	950	577	61.900
7- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA I.E. PARANSHIQUE	26.32.31	computadora	3.000	Unidad	2	6.000	0	0																		2	6.000		
	23.15.12	Papel Bond	30	Miliar		0	100	3.000						0	100	3.000										0	200	6.000	
	26.32.31	disco duro	500	Unidad	1	500																					1	500	
	23.19.12	Medios y Materiales	30.000	global			1	30000																			1	30.000	
	23.15.12	Útiles de escritorio	8.000	Global		0	1	8.000																			1	8.000	
	23.15.11	Thoner	500	unidad		0	3	1.500	1	500	1	500	1	500	1	500	0	0	1	500	1	500	1	500	1	500	12	6.000	
	23.13.11	Combustible para	15	Galones	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	
					0	0	0	0	6	12.000	6	12.000	6	12.000	6	12.000	6	12.000	6	12.000	6	12.000	6	12.000	6	12.000	60	120.000	
	23.27.11.99	Psicólogo	2.000	Persona		0		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	10	20.000	
	23.27.11.99	Promotor Educativo:	2.000	Persona		0		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	10	20.000	
	23.27.11.99	Promotor educativo:	2.000	Persona		0		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	10	20.000	
	23.27.11.99	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	10	20.000	
	23.27.11.99	un docente de aula para	2.000			0		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	10	20.000	
	23.27.11.99	Promotor Educativo:	2.000	Persona		0		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	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	1081	9.780	
	23.1.99.19	Carteles para Marchas	10	Unidad		0	20	200																			20	200	
	23.1.99.13	Gigantografía	300	Unidad		0	1	300																			1	300	
	23.27.11.99	Refrigerios para Escuela	3	Unidad		0	800	2.400	260	780																	1060	3.180	
	23.21.21	pasajes	30		30	900																					30	900	
	23.21.22	viaticos	130		40	5.200																					40	5.200	
					33	6950	955	15851	30297	13730	37	12950	37	12950	37	12950	137	15950	36	12450	37	12950	37	12950	37	12950	1718	405.080	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



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

ÁREA DE PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades	Nro.	Especifica 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
							8 PERSONAL UPEC							3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	4	3.507	3	3.207	3	3.207	3	3.207	3
	23.23.28.11	Asistente	CAS	1.600	Persona	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	12	19.200	
	23.28.12	Aportaciones	CAS	107	Persona	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	12	1.280	
	23.28.11	Bonificacion	CAS	300	Persona													1	300													300		
	23.28.11	Bonificacion	CAS	400	Persona																						1	400			1	400		
	23.27.11.99	asistente tecnico	LOCACION	1.500	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	12	18.000	
	Total						3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	4	3.507	3	3.207	3	3.207	3	3.207	3	3.207	4	3.607	37	39.180		

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

ÁREA DE PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Item - 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		
						COORDINACION PROYECTO PARANSHIQUE						11	170	11	170	12	470	12	1.670	11	170	11	170	11	170	12	470	12	1.670	11	170	11	170	11	170
	23.25.14	sonido		1.500,00	Persona		0		0		0	1	1.500		0		0		0		0	1	1.500		0		0		0		0	2	3.000		
	23.27.11.99	refrigerios		20,00	Persona	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	10	240		
	23.13.11	combustible		15,00	Persona	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	10	150	120	1.800		
	23.1.99.13	gigantografia		300,00	Persona					1	300									1	300									2	600				
	Total					11	170	11	170	12	470	12	1.670	11	170	11	170	11	170	12	470	12	1.670	11	170	11	170	11	170	11	170	134	5.640		



17.POI 2018 POLICIA MUNICIPAL



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN													
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018													
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018													
			MARCO PRESUPUESTAL				ACCIONES:						
PENDENCIA:	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ÁREA BOUJICA MUNICIPAL		Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)		00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo General:	FISCALIZAR.			<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales		2.1 Personal y obligaciones sociales		-	-	-	-	-
Objetivo Parcial:	FISCALIZACION DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL.			<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos		2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales		-	-	-	-	-
							2.3 Bienes y servicios		-	424.326,00	-	-	-
						2.4 Donaciones y transferencias		-	-	-	-	-	
						2.5 Otros gastos		-	-	-	-	-	
						2.6 Adquisición de activos no financieros		-	-	-	-	-	
			Act / Proy : presupuesto	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE				-	-	-	-	-	
				424.326,00		Total		-	424.326,00	-	-	-	

PROGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS																																
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UND. DE MED.	M.ANUAL	MEDIO DE	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	PERSONAL	CONTRATACION DE PERSONAL.	JEFATURA P.M.	JEFATURA P.M.	23	365	INFORME	6,11%	6,45%	7,79%	8,47%	8,47%	8,47%	10,18%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	10,18%	21.500	22.700	27.400	29.800	29.800	29.800	35.800	29.800	29.800	29.800	29.800	35.800	351.800
2	IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN P.M.	COMPRA DE UNIFORME - COMPLETO	JEFATURA P.M.		25	1	INFORME	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		33.936											33.936
3	ÚTILES OFICINA	MATERIAL LOGÍSTICO	PERSONAL P.M.		DIAS	365	RESOLY PAPELETAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.296
4	CAPACITACIÓN	CAPACITADO DEL PERSONAL P.M.	PERSONAL P.M.		DIA	1	FICHA DE REGISTRO	0,00%	24,62%	0,00%	0,00%	0,00%	75,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	1.225				3.750							4.975
5	COMERCIO HCO.	FISCALIZACION Y PATRULLAJE MOTORIZADO DEL COMERCIO	PERSONAL P.M.		DIAS	365	INFORME	4,86%	39,01%	4,86%	6,43%	5,21%	6,52%	4,86%	6,78%	4,86%	4,86%	6,87%	4,86%	832	6.676	832	1.101	892	1.116	832	1.161	832	832	1.176	832	17.114
6	FIESTAS PATRONALES	CONTRATACION DE PERSONAL APOYO.	JEFATURA P.M.		MESES	1	INFORME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						-		7.200					7.200
7	CAMPANA DE PESOS Y MEDIDAS	CONTROL Y SUPERVISION DE BALANZAS	PERSONAL P.M.		DIAS	30	INFORME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,02%										965,00			1.005
																												TOTAL	424.326			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Activ.	N	Especifica	Ítem o prod.	Precio unitario	Unidad med	En		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	Cant	Total
						PERSONAL CONTRATADO						27	21.500	28	22.700	41	27.400	43	29.800	43	29.800	43	29.800	63	35.800	43	29.800	43	29.800	43	29.800	43	29.800
1.- CONTRATACION DE PERSONAL	1,1	23.28.11	PERSONAL CAS	1.200	INFORME	10	12.000	10	12.000	18	21.600	20	24.000	20	24.000	20	24.000	20	24.000	20	24.000	20	24.000	20	24.000	20	24.000	20	24.000	218	261.600		
	1,2	23.28.11	SECRETARIA CAS	1.200	INFORME	0	0	0	0	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	10	12.000		
	1,3	23.27.11.9	PERSONAL	1.200	INFORME	7	8.400	8	9.600	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	2	2.400	35	42.000
	1,4	23.28.12	ESSALUD - CAS	110	INFORME	10	1.100	10	1.100	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	220	24.200		
	1,5	23.28.11	AGINALDO	300	INFORME		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	13	6.000		
	1,6	23.28.11	AGINALDO	300	INFORME		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	20	6.000	20	6.000		
	Total tareas						27	21.500	28	22.700	41	27.400	43	29.800	43	29.800	43	29.800	63	35.800	43	29.800	43	29.800	43	29.800	63	35.800	523	351.800			
COMPRAS UNIFORMES.						0	0	532	33.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	33.936	
2.- COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS.	2,1	23.12.11	PANTALON DE	95,00	UNIDAD	0	0	28	2.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2.660		
	2,2	23.12.11	CASACA DE	120,00	UNIDAD	0	0	28	3.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3.360		
	2,3	23.12.11	CAMISA TIPO	100,00	UNIDAD	0	0	28	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2.800		
	2,4	23.12.11	CHALECO CON	80,00	UNIDAD	0	0	28	2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2.240		
	2,5	23.12.13	BORSEGIS TIPO	90,00	PAR	0	0	28	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2.520		
	2,6	23.12.13	ZAPATOS DE	120,00	PAR	0	0	28	3.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3.360		
	2,7	23.12.11	CHOMPA JORGE	40,00	UNIDAD	0	0	28	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1.120		
	2,8	23.12.11	PANTALON	130,00	UNIDAD	0	0	28	3.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3.640		
	2,9	23.12.11	POLO	30,00	UNIDAD	0	0	28	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	840		
	3	23.12.11	BUZOS	120,00	UNIDAD	0	0	28	3.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3.360		
	3,1	23.12.11	AFRICAS	30,00	UNIDAD	0	0	28	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	840		
	3,2	23.16.14	VARAS DE LEY	25,00	UNIDAD	0	0	28	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	700		
	3,3	23.1.99.1.9	CINTURONES	35,00	UNIDAD	0	0	28	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	980		
3,4	23.1.99.1.9	PORTA VARA DE	10,00	UNIDAD	0	0	28	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	280			
3,5	23.16.14	SILVATO DE	2,00	UNIDAD	0	0	28	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	56			
3,6	23.12.11	PONCHO	45,00	UNIDAD	0	0	28	1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1.260			
3,7	23.12.11	BOINAS TIPO	40,00	UNIDAD	0	0	28	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1.120			
3,8	23.1.99.1.9	INSIGNIA DE	20,00	UNIDAD	0	0	28	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	560			
3,9	23.12.11	CAMISA DE	80,00	UNIDAD	0	0	28	2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2.240			
Total tareas						0	0	532	33.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	33.936	



18.POI 2018-SALUD



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018				Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018				2.1 Personal y obligaciones sociales					
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					
	<p>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; 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.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>						
Objetivo General:				2.3 Bienes y servicios					
Objetivo Parcial:	Elaborar y desarrollar programas y proyectos de promoción sostenida de la educación y la cultura que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad educativa.	<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.4 Donaciones y transferencias					
				2.5 Otros gastos					
		Act / Pro :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.6 Adquisición de activos no financieros					
		Presupuesto Anual : S/.	457.958,60	Total	0	457.959	0	0	-



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 (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total			
			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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	brindar albergue a las madres gestantes de bajos recursos economicos y así poder disminuir las muestes maternas	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	Implementacion	5,00	registro de gestantes	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717
2	Mejora de los servicios de salud para la atención adecuada en la promoción y vigilancia comunitaria de practicas saludables en el cuidado materno infantil.	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	400,00	informe de la poblacion atendida	13%	7%	10%	10%	7%	6%	10%	8%	6%	6%	1%	6%	11548	5.740	8.897	9.048	6.385	5.051	8.809	6.888	5.163	5.048	10.024	4.974	87.575			
3	operatividad de la oficina	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud		1,00	actividades realizadas al 100%	12%	8%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9.667	6.307	6.013	6.413	6.013	7.013	6.013	6.413	6.013	6.413	6.013	7.213	79.506			
4	mejorar la calidad de vida de la poblacion del distrito de Huamachuco	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	1.200,00	Informe de pacientes atendidos	28%	8%	6%	13%	7%	9%	7%	1%	9%	7%	7%	0%	5.000	1412	1032	2.224	1.154	1.574	1.154	1.52	1.544	1.174	1.154	20	17.604			
5	mejorar su calidad de vida de los pacientes de bajos recursos economicos	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	10,00	Informe de pacientes atendidos	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
6	brindar apoyo economico a las personas de bajos recursos economicos	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	15,00	Informe de pacientes atendidos	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
7	Desarrollar un centro de fisioterapia y rehabilitación, que continúe atendiendo gratuitamente a las diferentes personas con discapacidad mejorando de esta manera su calidad de vida	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	75,00	informe de pacientes atendidos	22%	7%	7%	7%	8%	7%	7%	7%	8%	7%	7%	7%	12.946	4.007	4.007	4.007	5.007	4.307	4.007	4.007	5.007	4.007	4.007	4.407	59.719			
8	Detectar enfermedades no transmisibles para brindar tratamiento y rehabilitación oportuna	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	600,00	informe de pacientes atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	6.472	0	0	0	0	0	6.472			
9	Difundir la prevalencia de caries dental y enfermedades cavidad oral de la población del Distrito de Huamachuco, a través de la promoción y rehabilitación	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	3.500,00	Informe de pacientes atendidos	49%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	5%	44.407	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.730	4.280	4.280	4.280	3.740	4.280	91.397			
10	mejorar la calidad de vida de los pacientes	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud y rotary club Huamachuco	informe	150,00	Informe de pacientes atendidos	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000			
11	cumplimiento de meta	Responsable de la Unidad de Promoción de la Salud	informe	200,00	cumplimiento de meta	40%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20.169	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	50.969			
TOTAL																											457.959						



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI (PROMOCION DE LA SALUD)

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	Cant.	Total
						Tarea N° 1: Materiales e Insumos.						13	1.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACION DE LA CASA DE ESPERA MATERNA	1,1	26.32.12	ARMARIO METALICO DE	500	Unidad	1	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	500		
		23.17.11	PAPELERA DE PLASTICO	30	Unidad	2	60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	60		
		23.1.99.1.99	PERCHA METÁLICA DE	50	Unidad	2	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	100		
		26.32.12	VELADOR METALICO	100	Unidad	2	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	200		
		23.15.31	ESCOBA	15	Unidad	1	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	15		
		23.17.11	ESCOGEDOR	12	Unidad	1	12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	12		
		23.17.11	BALDE PARA LIMPIEZA +	30	Día	1	30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	30		
		23.15.31	ESCOBILLA	5	Unidad	1	5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	5		
		23.1.99.1.99	SILLAS CON RESPALDAR DE	25	Unidad	1	25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	25		
		26.32.31	MESA DE COMEDOR PARA	350	Unidad	1	350		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	350		
Tarea N° 2: Material Educativo.						2	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	420			
1,3		23.1.99.1.3	ROTAFOLIO DE BUENAS	100	UNIDAD	1	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	100				
		23.22.44	DIPTICOS	320	Millar	1	320		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	320				
Total tareas						15	1.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.717,00				

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	Cant.	Total
						Total tarea 1 : Insumos para sesiones demostrativas de nutricion						0	0	0	0	0	76	188	70	185	57	151	56	148	56	148	56	148	56	148	56	148	28
1,1		23.11.11	1/2 KILO DE HIGADO	3	Unidad		0		0		0	10	30	10	30	9	27	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	4	12	73	219		
		23.11.11	1/2 KILO SANGRESITA	3	Unidad		0		0		0	10	30	10	30	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	4	12	72	216		
		23.11.11	1/2 POLLO	5	Unidad		0		0		0	10	50	10	50	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	4	20	72	360		
		23.11.11	1/2 KILO DE PEZCADO	4	Unidad		0		0		0	10	40	10	40	8	32	8	32	8	32	8	32	8	32	8	32	4	16	72	288		
		23.11.11	PLATANOS X 3UND	1	Unidad		0		0		0	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	72	72		
		23.11.11	NARANJAS	1	Unidad		0		0		0	16	8	10	5	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	4	2	78	39		
		23.11.11	1/2 KILO DE MANZANA	2	Unidad		0		0		0	10	20	10	20	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	4	8	72	144		
Tarea N° 2: material de escritorio						0	0	11	840	11	236	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	1	15	0	0	1	15	0	37	1.210			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especificación 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			
Operatividad de la Unidad de Promoción de la Salud	Total tarea 1: Materiales de escritorio						47	760	2	400	0	0	2	400	0	0	2	400	0	0	2	400	0	0	2	400	0	0	2	400	59	3.160		
	23.15.12	Hojas de papel Bond A4	30	Millar	4	120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	4	120		
	23.15.12	Archivadores lomo ancho	8	Unidad	10	80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	80		
	23.15.11	Monitor para computadora x 04	200	Unidad		0	2	400		0		2	400		0	2	400		0	2	400		0	2	400		0	2	400		2	400	12	2.400
	23.15.12	Silicona líquida de 500g.	15	Unidad	6	90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	6	90		
	23.15.12	Grapador de metal GRANDE	100	Unidad	1	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	100		
	23.15.12	grapas x caja grande	15	Caja	4	60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	4	60		
	23.15.12	Lapiceros color azul x 50	25	Caja	1	25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	25		
	23.15.12	Lapiceros color Rojo x 50	25	Caja	1	25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	25		
	23.15.12	Lapiceros color negro x 50	25	Caja	1	25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	25		
	23.15.12	Libros de Actas	10	Unidad	2	20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	20		
	23.15.12	Porto plastico para	10	Unidad	5	50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	50		
	23.15.12	Cinta de masky tipe grande	15	Unidad	3	45		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	3	45		
	23.15.12	Cinta de embalaje grande	15	Unidad	3	45		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	3	45		
	23.15.12	Cinta scotch grande	3	Unidad	5	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	15		
	23.15.12	primor acrílico (ROJO, AZUL, VERDE)	60	Caja	1	60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	60		
	Total tarea 2: Pago de Servicios de Profesionales						6	8.907	5	5.907	6	6.013	6	6.013	6	6.013	8	6.613	6	6.013	6	6.013	6	6.013	6	6.013	6	6.013	8	6.813	75	76.346		
	23.28.11	Secretaria ejecutiva (Cas)	1.200	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	1	1.200	12	14.400
	23.28.11	Bonificación (Prestas)	300	Persona		0		0		0		0		0		1	300		0		0		0		0		0		0		0	1	300	
	23.28.11	Bonificación Navidad	400	Persona		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	400	1	400		
	23.28.12	Aporte de la Patronal	107	Persona	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	12	1.279,80		
	23.27.11.99	Apoyo técnico para la	1.000	Persona	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		
	23.27.11.99	Entrenamiento para rotar y cruz	1.500	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	12	18.000		
	23.21.22	Matrícula para las diferentes	3.000	Persona	1	3.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	3.000		
	23.28.11	Responsable de la unidad de	2.100	Persona	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	12	25.200		
	23.28.11	Bonificación (Prestas)	300	Persona		0		0		0		0		0		1	300		0		0		0		0		0		0		0	1	300	
	23.28.11	Bonificación Navidad	400	Persona		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	400	1	400		
	23.28.12	Aporte de la Patronal	107	Persona		0		0	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	1	107	10	1.066,50		
	Total de tareas:						53	9.667	7	6.307	6	6.013	8	6.413	6	6.013	10	7.013	6	6.013	8	6.413	6	6.013	8	6.413	6	6.013	10	7.213	134	79.506,30		



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	Cant.	Total
Campañas Integrales de salud	Total tarea 1 : Materiales e insumos					0	0	8	660	2	100	6	1.160	1	90	4	510	1	90	1	20	2	480	2	110	2	100	1	20	30	3.340		
	1,1	23.22.44	Tripticos	320,00	Millar		0		0		0	2	640		0		0		0		0		0		0		0		0	2	640		
		23.18.21	Tras de prueba de microondas X50	90,00	Caja		0	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90		0	1	90	1	90	1	90		0	9	810		
		23.18.21	Guantes de latex	390,00	frasco		0	1	390		0	1	390		0	1	390		0		0	1	390		0		0		0	4	1.560		
		23.18.21	Alcohol 70% H2O	20,00	Caja		0	2	40		0	2	40		0	1	20		0	1	20		0	1	20		0	1	20	8	160		
		23.18.21	Alcohol 70% H2O	10,00	Unidad		0		0	1	10		0		0	1	10		0		0		0		0	1	10		0	1	10	30	
		23.12.12	Sabanas para colchones de una	35,00	Unidad		0	4	140		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	4	140		
	Total tarea 2: medicina					1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000		
	2,1	23.18.12	medicina para	5000,00	unidad		1	5.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	5.000			
	Total tarea 3: utiles de limpieza					0	0	20	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	220	
	3,1	23.15.31	Alcohol en gel	10,00	Unidad		0	10	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	100		
		23.15.31	Papel toalla X 6 unidades	12,00	Paquete		0	10	120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	10	120		
		Total tarea 3: Viaticos para profesionales de apoyo					0	0	25	532	26	932	50	1.064	50	1.064	48	1.064	50	1.064	24	132	50	1.064	50	1.064	50	1.064	0	0	350	9.044	
	3,1	23.27.11.99	Almuerzo	8,00	Unidad		0	12	96	12	96	24	192	24	192	24	192	24	192	12	96	24	192	24	192	24	192	24	192		0	168	1.632
		23.27.11.99	Refrigerio	3,00	Unidad		0	12	36	12	36	24	72	24	72	24	72	24	72	12	36	24	72	24	72	24	72	24	72		0	168	612
23.25.12		Movilidad	400,00	Unidad		0	1	400	2	800	2	800	2	800	2	800	2	800		0	2	800	2	800	2	800	2	800		0	14	6.800	
Total tareas					1	5.000	53	1.412	28	1.032	56	2.224	51	1.154	52	1.574	51	1.154	25	152	52	1.544	52	1.174	52	1.164	1	20	401	17.604			

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	Cant.	Total
Apoyo economico a las familias de pacintes con alteraciones geneticas	Total tarea 1 : Apoyo Económico					-	0	2	30.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2	30.000
	1,1	23.18.12	Apoyo Económicos	20.000	Unidad		0	1	20.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	20.000		
		23.11.11	apoyo Económicos	10.000	Unidad		0	1	10.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	10.000		
	Total tareas					-	0	2	30.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2	30.000		

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
Apoyo Económico para las Personas de Bajos Recursos Económicos	Total tarea 1 : Apoyo Económico					0	0	2	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30.000
	1,1	23.18.12	Apoyo Económicos	20.000	Unidad		0	1	20.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	20.000
		23.11.11	Apoyo Económicos	10.000	Unidad		0	1	10.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	10.000
	Total tareas					0	0	2	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30.000	



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	
Campana de Especialidades Médicas	Tarea N°1: Viaticos para profesionales					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	4.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	4.072,00
	1,1	23.21.21	Pasajes Trujillo -	25	Unidad		0		0		0		0		0		18	450		0		0		0		0		0		18,00	450,00	
		23.27.11.99	Hospedaje para 20	50	Día		0		0		0		0		0		35	1.750		0		0		0		0		0		35,00	1.750,00	
		23.21.21	Pasajes	25	Unidad		0		0		0		0		0		18	450		0		0		0		0		0		18,00	450,00	
		23.27.11.99	Alimentación (para	30	Día		0		0		0		0		0		35	1.050		0		0		0		0		0		35,00	1.050,00	
		23.27.11.99	refrigerios	3	Unidad		0		0		0		0		0		100	300		0		0		0		0		0		100,00	300,00	
		23.11.11	agua mineral	18	paq.		0		0		0		0		0		4	72		0		0		0		0		0		4,00	72,00	
	Total tarea 2 : Pago de Análisis					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2.000
	2,1	23.27.11.99	Servicio de análisis	2.000	Unidad		0		0		0		0		0		1	2.000		0		0		0		0		0		1,00	2.000	
	Total tarea 3 :Servicio de Publicidad					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
2,3	23.1.99.1.99	Banner con rolex de	200	Unidad		0		0		0		0		0		1	200		0		0		0		0		0		1,00	200,00		
	23.25.14	Perifoneo	50	Hora		0		0		0		0		0		4	200		0		0		0		0		0		-	200		
Total tareas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	6.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,00	6.472,00	

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
Total tarea 1 : Instrumental					312	10.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	10.819,00
1,1	23.18.21	Unidad dental movil	4.500	Unidad		1	4.500																						1	4.500,00	
	23.18.21	Compresora para	2.000	Unidad		1	2.000																						1	2.000,00	
	23.18.21	Pieza de mano NSK push	750	Unidad		2	1.500							0		0		0		0		0		0		0		0	2	1.500,00	
	23.18.21	Especios bucales sin	9	Unidad		10	90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10	90,00	
	23.18.21	Tambor metálico grande	30	Unidad		1	30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	30,00	
	23.18.21	Instrumental para	80	Unidad		2	160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	160,00	
	23.18.21	Fresa de diamante de	4	Unidad		40	160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40	160,00	
	23.18.21	Fresa de diamante de	4	Unidad		50	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50	200,00	
	23.18.21	Fresa de diamante de	4	Unidad		50	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50	200,00	
	23.18.21	Fresa de diamante de	4	Unidad		50	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50	200,00	
	23.18.21	Kit de fresas de	100	Unidad		2	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	200,00	
	23.18.21	Platina de vidrio grande	6	Unidad		4	24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	24,00	
	23.18.21	Porta dical	6	Unidad		5	30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5	30,00	
	23.18.21	Cinta matriz 3 mt.	20	Unidad		2	40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	40,00	
	23.18.21	Porta matriz	25	Unidad		4	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	100,00	
	23.18.21	Caja metálica grande	60	Unidad		1	60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	60,00	
	23.18.21	Botadores rectos	25	Unidad		8	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8	200,00	
	23.18.21	Lima para hueso	25	Unidad		2	50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	50,00	
	23.18.21	Cureta para alveolo	25	Unidad		4	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	100,00	
	23.18.21	Hojas de bisturí N° 15	1	Unidad		20	10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20	10,00	
	23.18.21	Hojas de bisturí N° 11	1	Unidad		20	10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20	10,00	
	23.18.21	Aguja 4/00 de hilo de	7	Unidad		25	175		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25	175,00	
	23.18.21	Tallador de resinas	75	Unidad		2	150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	150,00	
23.18.21	Cucharetas para	105	Unidad		6	630		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6	630,00		
Total tarea 2: Insumos					518	23.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	23.098,50



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
			Total de tarea 1: alimentacion			200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3.000
Audifonos		23.27.11.99	desayuno y	15,00	paquete	200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3.000
			Total tareas			200	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3.000	
			ACTIVIDAD 10																												
			23.27.11.99	3.000																											

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
			Total tarea 1: Materiales			55	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	3.570
	1,1	23.18.21	termometro digital de	40,00	unidad	2	80																							2	80
		23.18.21	de refrigerante 2500	15,00	caja	12	180																							12	180
		23.1.99.1.99	bolsa de ponletréno con	150,00	paquete	1	150																							1	150
		23.1.99.1.99	caja de	5,00	Unidad	24	120																							24	120
		23.18.21	papel imprimata enbudoaje	30,00	rollo	2	60																							2	60
		23.18.21	cooper para el transporte de	70,00	Unidad	2	140																							2	140
		23.18.21	cuernito de acero	25,00	unidad	4	100																							4	100
		23.18.21	plizas de acero inoxidable	20,00	Unidad	2	40																							2	40
		23.18.21	dijeras cuadradas para	20,00	Unidad	2	40																							2	40
		26.32.999	camara rotografica digital	700,00	Unidad	1	700																							1	700
		23.1.99.1.99	mochila de nulon	80,00	Unidad	2	160																							2	160
		26.32.42	congeladora para	1.800,00	unidad	1	1.800																							1	1.800
			Total de tarea 2: Material de escritorio			64	2.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	2.544	



19. POI CIAM-2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018							
		"La Muy Ilustre y fiel Ciudad" "Tierra Clásica de Patriotas"							
DEPENDENCIA:		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
Objetivo General:	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DE MANERA INTEGRAL, GENERANDO ESPACIOS DE RECREACION CON UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, PROPICIANDO LA INTEGRACION SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.	<input checked="" type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo Parcial:	DESARROLLAR LAZOS DE MUTUO CONOCIMIENTO Y AMISTAD ENTRE LOS PARTICIPANTES MEDIANTE ACTIVIDADES INTEGRADORAS.	<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					
				2.3 Bienes y servicios					
				2.4 Donaciones y transferencias					
				2.5 Otros gastos					
				2.6 Adquisición de activos no financieros					
				Total	-	-	-	-	-
Act / Proy :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE								
Presupuesto Anual : \$/.	6.375.949,00								



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 (%)													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	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	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 I.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	2,8	30,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	52,8	12,1	-	1.626,00	17.783,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	30.520,00	7.000,00	SI.	57.769,00		
Promover la participación de las PAM en el Taller de Tejido, bordado y reciclaje, con la finalidad de crear espacios saludables en su vida.	2. Talleres de Manualidades: tejido, bordado y reciclaje con las Personas Adultas Mayores	Capacitadora 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	6,1	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 practica de actividades físicas y de esparcimiento.	3. Taller de Actividad Física y Recreativas: "Conservando la Salud"	Equipo de la Unidad de Deporte de la GDS 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	800,00							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	27,1	5,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	1.928,50	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	480,00							7.128,50
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	-	-							9.940,50			
Promover la implementación de la Defensoría Municipal del Adulto Mayor, con la finalidad de garantizar un justo trato y vida digna para nuestros PAM.	6. Asesoría Legal para el Adulto Mayor (Orientación socio legal, asesoría jurídica, prevención del maltrato a las PAM)	Abogado y Jefe del CIAM	Personas	50	Registro en Fichas	41,5	0,0	28,1	4,5	2,9	3,7	3,7	3,7	4,2	4,2	0,0	3.076,40	-	2.084,00	334,00	214,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	310,00	310,00	-	-	-				7.416,40			
Atender de manera personalizada a las Personas Adultas Mayores del distrito sobre problemas Psicológicos y Emocionales	7. Atención Psicológica	Psicólogo(a)	Personas	200	Registro en Fichas	100,0												4.597,90																	4.597,90			
Brindar protección social a los adultos mayores de 65 años a más, que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una subvención económica que le permita incrementar su bienestar, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.	8. 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		6,8	10,5	14,3	3,2	7,4	12,3	6,6	3,7	10,1	9,0	7,0	9,0	572,70	876,00	1.195,50	270,70	617,50	1.026,50	549,70	306,50	847,50	756,50	585,50	756,50							8.361,10		
Promover la participación de las PAM en el Taller de Biohuerto; con la finalidad de crear espacios de ocupación productiva para su hogar.	9. Taller de Biohuertos con las Personas Adultas Mayores	Responsable de Biohuertos y Jefe del CIAM	Personas	100		15,3	81,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1.420,00	7.533,00	-	108,00	-	-	108,00	-	-	108,00	-	-							9.277,00		
	10. Personal de Planta del CIAM	Equipo del CIAM				8,3	8,1	8,1	8,3	8,3	9,5	8,3	8,3	8,3	6,6	9,5	10.106,65	9.933,25	9.933,25	10.133,25	10.133,25	10.133,25	11.633,25	10.133,25	10.133,25	10.133,25	8.033,25	11.633,25							122.072,40			
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM.																									SI.	273.934,00												



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DETALLE DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES POR TAREAS PROGRAMADAS EN EL PO+A1:AF51I - 2017 DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM.

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	
Trasmisión de Saberes Productivos de las Personas Adultas Mayores a los estudiantes de las I. E. del distrito de Huamachuco	Total tarea 2: Identificación Preliminar de Practicas y conocimientos					0	0	125	1.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626		
	23.13.11	Gasolina 90	15	Galón			20	300																					300			
	23.15.12	Papel sabana	1	Ciento			1	1																					1			
	23.15.12	Papel bond A4	24	Millar			2	47																					47			
	23.15.12	Plumones jumbo N° 47	15	caja			2	30																					30			
	23.15.12	Limpiatipos	2	Unidad			2	4																					4			
	23.15.12	Cartulina de colores	0	Unidad			30	12																					12			
	23.15.12	Huelleros	4	Unidad			10	35																					35			
	23.15.12	Lapiceros tinta liquida	4	Unidad			6	21																					21			
	23.15.12	Cinta de embalaje de 400	20	Unidad			4	80																					80			
	23.15.12	Lapicero trilux 035 fine	1	Unidad			12	8																					8			
	23.11.11	Galleta Salada x 48 Und	38	Caja			16	608																					608			
	23.11.11	Jugos de 360ml x 12 und	24	Caja			20	480																					480			
	Total tarea 3: Ejecución de Diálogos de Saberes					0	0	0	32	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800			
	23.11.11	Galleta Salada x 48 Und	38	Caja			10	380																					380			
	23.11.11	Jugos de 360ml x 12 und	24	Caja			10	240																					240			
	23.13.11	Gasolina 90	15	Unidad			12	180																					180			
	Total tarea 4: Trasmisión Intergeneracional de Saberes Productivos							23	16.983	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	0	0	0	17.943	
	23.12.11	Materiales para Danzas (6.000	General			1	6.000																					6.000			
	23.19.12	Soguillas, paja, madera	700	General			1	700																					700			
	23.19.12	Lanas, Maychaques,	800	General			1	800																					800			
	23.19.12	Lana partida en madeja	1.600	General			1	1.600																					1.600			
	23.19.12	Junco, Hormas, Pajarrafia,	900	unidad			1	900																					900			
	23.19.12	Carrizo, Esmalte, Pinceles	600	General			1	600																					600			
	23.19.12	Palma, Hormas	1.813	General			1	1.813																					1.813			
	23.16.13	Madera	800	General			1	800																					800			
	23.19.12	Arcilla, Piedra, Leña,	600	General			1	600																					600			
	23.19.12	Lanas, Crochet, Ruecas,	600	General			1	600																					600			
	23.19.12	Azuélas, sierra de mano	300	General			1	300																					300			
23.16.13	Clavos de 1 pg	50	General			1	50																					50				
23.16.13	Madera, Urbias, Lijas,	600	General			1	600																					600				
2.3. 11.11	Insumentos para Platos	1.000	General			1	1.000																					1.000				
23.18.12	Medicina Natural	500	General			1	500																					500				
23.13.11	Gasolina 90	15	galón			0	0	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	1.080				
Total Tarea 5: Encuentro de Saberes					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030	30.400	0	0	30.400		
23.1.99.13	Baners publicitarios	600	Unidad																							2	1.200		1.200			
23.27.11.99	Almuerzo (autoridades	10	Plato																							1500	15.000		15.000			
23.27.11.99	Refrigerios por persona	4	Persona																							450	1.800		1.800			
23.1.99.13	Afiches de papel couche A3	800	Millar																							1	800		800			
23.1.99.13	Tripticos full color 115 gr fu	500	Millar																							5	2.500		2.500			
23.27.11.99	Toldeado de stands	200	Unidad																							26	5.200		5.200			
23.27.11.99	Decoración de escenario	800	General																							1	800		800			
23.25.14	Sonido	500	Hora																							5	2.500		2.500			
23.25.12	Transporte de AM que	15	Unidad																							40	600		600			
Total tarea 6: Registro de Saberes en Formatos para Trasmision Dir					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7.000	0	7.000			
23.1.99.13	Calendario full color de	2.000	Millar																								2	4.000		4.000		
23.1.99.13	Cartilla informativa full	3.000	Millar																							1	3.000		3.000			
TOTAL TAREAS					0	0	125	1.626	55	17.783	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	2038	30.520	3	7.000	0	57.769



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

2,8	23.1.99.1.99	Carteras jeans	15	Unidades													30	450											30	450	
	23.12.12	Cinta seda hilo n° 1.5	10	Rollos														10	100											10	100
	23.12.12	Cinta organza n° 25	32	Rollos														10	320											10	320
	23.12.12	Cinta seda N° 7	17	Rollos														10	170											10	170
	23.1.99.1.99	Hilo cola de rata	3	Madeja														120	360											120	360
	23.1.99.1.99	Hilo plumilla	5	Ovillo														100	500											100	500
	Total tarea 9: Gorros bordados y sacones para					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	1.772	0	0	0	0	0	0	0	0	86	1.772	
2,9	23.12.11	Gorros drill	10	Unidades														30	300											30	300
	23.12.12	Cinta organza N° 25	32	Rollos														8	256											8	256
	23.12.12	Cinta seda N° 7	17	Rollos														8	136											8	136
	23.12.12	Lana dominó	27	Paquetes														40	1.080											40	1.080
Total tarea 10: Camino de mesa navideño y pa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	980	0	0	0	0	0	0	60	980			
2,10	23.12.12	Tela brocado	18	Metros																	10	180							10	180	
	23.12.12	Cinta seda N° 7	17	Rollos																	10	170							10	170	
	23.12.12	Cinta seda N° 1.5	10	Rollos																	10	100							10	100	
	23.1.99.1.99	Hilo tubino de cocer	1	Unidades																	10	10							10	10	
	23.12.12	Lana silvia Roque	26	Paquete																	20	520							20	520	
Total tarea 11: Cojín papa noel y chalas					60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	720	2.285	1380	12.185							
2,11	23.12.12	Tela pañolenci	16	Metros																			25	400					25	400	
	23.1.99.1.99	Ojos de plastico	1	Par																			35	35	35	35				35	35
	23.1.99.1.99	Cuentas rojas (peralas)	0	Unidad																			421	84	421	84				421	84
	23.1.99.1.99	Hilo tubino de cocer	1	Unidades																			11	11	11	11				11	11
	23.12.12	Cinta satinada N° 25	10	Pieza																			18	180	18	180				18	180
	23.12.12	Lana perlita	5	Madeja																			150	675	150	675				150	675
	23.27.32	Capacitador (es) x hora	15	Hora	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	60	900	720	10.800	
	TOTAL TAREAS				60	900	513	3.692	184	2.917	326	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	3420	31.659	



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	
6. Asesoría Legal para el Adulto Mayor (Orientación socio legal, asesoría jurídica, prevención del maltrato a las PAM)	Total tarea 1 : Implementación de la Demupam						45	3076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	3.076	
	6,1	23.15.12	File manila A-4	7	Ciento	3	21		0																					3	21	
		23.15.12	File fastener de metal	8	caja	4	32																							4	32	
		23.15.12	Lapicero tinta líquida azul	5	Unidad	6	27																							6	27	
		23.15.12	Lapicero trilux 035 fine	1	Unidad	12	8																							12	8	
		23.15.12	Archivador grande de	8	Unidad	4	32																							4	32	
		23.15.12	Sacagrapas	4	Unidad	2	8																							2	8	
		23.15.12	Huelleros	4	Unidad	6	21																							6	21	
		23.15.12	Resaltadores N° 49 de	5	Unidad	6	27																							6	27	
		26.32.12	Escritorio	400	Unidad	1	400																							1	400	
		26.32.31	Computadora	2.500	Unidad	1	2.500																							1	2.500	
	Total tarea 2 : Campaña de sensibilización del buen trato al Adulto Mayor						0	0	0	18	2.084	11	334	10	214	9	272	9	272	9	272	9	272	10	310	10	310	0	0	95	4.340	
	6,2	23.1.99.13	Baner con Roll Screen de 2m	150	Unidad				0	1	150				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150
		23.1.99.13	Tripticos A4 papel couche 1	500	Millar				0	3	1.500				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.500	
	23.11.11	Galleta Windows x 48 Und	38	Caja				0	7	266	5	190	5	190	4	152	4	152	4	152	4	152	5	190	5	190	0	0	43	1.634		
	23.11.11	Jugos de 360ml x 12 und	24	Caja				0	7	168	6	144	5	24	5	120	5	120	5	120	5	120	5	120	5	120	5	120	0	48	1.056	
TOTAL TAREAS						45	3.076	0	18	2.084	11	334	10	214	9	272	9	272	9	272	9	272	10	310	10	310	0	0	140	7.416		

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
7. Atención Psicológica	Total tarea 1 : Implementación del servicio de Atención Psicológica						0	0	56	4.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	4.598
	7,1	26.32.31	Computadora	2.800	Unidad			1	2.800																					1	2.800
		23.15.12	File manila A-4	70	Ciento			2	140																					2	140
		23.15.12	File fastener de metal	8	caja			4	32																					4	32
		23.15.12	Lapicero tinta líquida azul	4	Unidad			6	24																					6	24
		23.15.12	Lapicero trilux 035 fine	1	Unidad			12	8																					12	8
		23.15.12	Archivadores grandes	8	Unidad			6	48																					6	48
		23.15.12	Sacagrapas	4	Unidad			2	8																					2	8
		23.15.12	Huelleros	5	Unidad			6	30																					6	30
		23.15.12	Resaltadores N° 49 de	5	Unidad			6	27																					6	27
		26.32.12	Mueble divan	1.200	Unidad			1	1.200																					1	1.200
		23.15.12	Engrapador metálico	25	Unidad			1	25																					1	25
		23.15.12	Perforador	12	Unidad			1	12																					1	12
		23.15.12	Micas x 10 unidades	90	ciento			2	180																					2	180
	23.15.12	Papel Bond A4 (75 gr)	24	millar			1	24																					1	24	
	23.15.31	Pañuelos desechables x 60	8	caja			5	40																					5	40	
TOTAL TAREAS								56	4.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	4.598	



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			
			Total tarea 1 : visitas domiciliarias a lasa personas adultas mayores			26	573	18	748	30	926	22	262	29	578	18	748	34	550	16	258	29	578	18	748	28	546	18	748	286	7.258			
8. Identificación de Personas Adultas Mayores de 65 años, que se encuentran en situación de pobreza extrema para ser atendidos por el Programa Pensión 65	8,1	23.13.11	Combustible	15	galon		0	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225	165	2.475			
		23.15.12	Papel bond	33	Millar		0	1	33		0	1	33		0	1	33		0	1	33		0	1	33		0	1	33	6	195			
		23.15.12	Lapicero trilux 035 fine	1	Unidad	6	4		0		6	4		0		6	4		0		6	4		0		6	4		0	18	13			
		23.15.12	Cinta adhesiva masking de	4	Unidad	3	11		0	3	11		3	11		3	11		3	11		3	11		3	11		3	11	0	18	63		
		23.18.21	Algodón hidrófilado de	18	Bolsa	2	36		0	2	36		2	36		2	36		2	36		2	36		2	36		2	36	0	12	216		
		23.15.31	Alcohol de 96° por 1 litro	4	Frasco	2	7		0	2	7		2	7		2	7		2	7		2	7		2	7		2	7	0	12	42		
		23.15.31	Alcohol en Gel de 380 ml	9	Frasco	1	9		0	1	9		1	9		1	9		1	9		1	9		1	9		1	9	0	6	54		
		23.15.31	Jabon liquido 1 litro	21	Frasco	2	42		0	2	42		2	42		2	42		2	42		2	42		2	42		2	42	0	12	252		
		23.17.11	Balde de 20 litros con caño	30	Unidad	2	60		0		0			0			0		0		0		0		0		0		0	0	2	60		
		23.17.11	Tina redonda de plastico x	18	Unidad	2	36		0		0			0			0		0		0		0		0		0		0	0	2	36		
		23.18.21	Gasa 20 mts.	8	unidad	2	16		0	2	16		2	16		2	16		2	16		2	16		2	16		2	16	0	12	96		
		23.24.13	Mantenimiento de Moto	200	Unidad	1	200		0	1	200		0	1	200		0	1	200		0	1	200		0	1	200		0	1	200	6	1.200	
		23.12.11	Capa de lluvia	32	Unidad	1	32		0		0		0	1	32		0		0		0	1	32		0		0		0	0	3	96		
		23.12.13	Botas de jebe	60	par	2	120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	2	120		
		23.24.13	Mantenimiento de Moto	90	Unidad			1	90		0			0	1	90		0		0		0		0		0	1	90		0	1	90	4	360
		23.16.14	Cascos para moto	190	Unidad				2	380				0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	380		
		23.16.11	Repuestos para moto	400	General			1	400						1	400					1	400				1	400		1	400	4	1.600		
				Total tarea 2 : Envio de información (Declaraciones Juradas a Lima)			0	0	11	129	1	270	2	9	5	40	3	279	0	7	49	1	270	2	9	5	40	2	9	39	1.104			
9,2	23.15.12	Archivadores grandes	8	Unidad		0	5	40		0	5	40		0	5	40		0	5	40		0	5	40		0	5	40	0	20	160			
	23.15.11	Tinta para impresora	270	Unidad		0		0	1	270		0		0	1	270		0		0	1	270		0		0	0	0	0	3	810			
	23.15.12	Sobre manila A4	25	Ciento		0	3	75		0	3	75		0	3	75		0	3	75		0	3	75		0	3	75	0	3	75			
	23.15.12	Cinta adhesiva de	5	Unidad			3	14		2	9		2	9		2	9		2	9		2	9		2	9		2	9	13	59			
TOTAL TAREAS						26	573	29	876	31	1.196	24	271	34	618	21	1.027	34	550	23	307	30	848	20	757	33	586	20	757	325	8.361			



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	Cant.	Total	
9. Taller de Biohuertos con las Personas Adultas Mayores	Total tarea 1 : Difusión de la estrategia de capacitación						0	0	10	268	0	0	0	0	8	108	0	0	0	0	8	108	0	0	0	0	8	108	0	0	0	0	34	592
	9,1	23.22.44	Impresiones de Folletos	80	Millar			2	160																	0				2	160			
		23.13.11	Combustible	14	Galon			8	108					8	108											8	108					32	432	
	Total tarea 2 : Material Logístico						0	0	28	7.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	7.265
	9,2	23.11.0.14	Zanahoria 6" SN- X 500	300	Tarro			4	1.200																					4	1.200			
		23.11.0.14	Beterraga x 500 gr.	50	Tarro			4	200																					4	200			
		23.11.0.14	Lechuga san martin x 500	100	Tarro			4	400																					4	400			
		23.11.0.14	Repollo X 500 gr. Hibrido	285	Tarro			3	855																					3	855			
		23.11.0.14	Espinaca x 500 kg. Hibrido	410	bolsa			3	1.230																					3	1.230			
		23.11.0.14	Coliflor x 500 gr. Hibrido	1.200	Tarro			1	1.200																					1	1.200			
		23.11.0.14	Brocoli x 500 gr. Hibrido	1.200	Tarro			1	1.200																					1	1.200			
		23.11.0.14	Acelga Hibrido	210	Tarro			2	420																					2	420			
		23.11.0.14	Perejil Hibrido	170	Tarro			2	340																					2	340			
		23.11.0.14	Cilantro	55	Tarro			4	220																					4	220			
	Tarea 3: Implementación de un vivero de hortalizas y elaboración de						31	1.420					0	0					0	0					0	0			0	0	31	1.420		
	9,3	23.1.99.11	Manguera x 100mt	120	Mt			1	120																					1	120			
		23.11.0.14	Abono guano de isla	55	saco			10	550																					10	550			
	23.11.0.14	Fertilizante foliar	40	Kg			10	400																					10	400				
	23.1.99.1.99	Aspersores	35	Unidad de medida			10	350																					10	350				
TOTAL TAREAS						31	1.420	38	7.533	0	0	0	0	8	108	0	0	0	0	0	0	8	108	0	0	8	108	0	0	0	0	93	9.277	

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	Cant.	Total	
10. Personal de Planta del CIAM	Total tarea 1 : capacitaciones al personal						10	10.107	11	9.933	11	9.933	11	10.133	11	10.133	11	10.133	16	11.633	11	10.133	11	10.133	11	10.133	11	10.133	11	8.033	16	11.633	130	122.072
		23.27.11.99	Jefe del CIAM (Locación de	2.100	Persona	1	2.100	1	2.100	1	2.100																					3	6.300	
		23.27.11.99	Responsable de Saberes	1.200	Persona	1	1.200	1	1.200	1	1.200																					3	3.600	
		23.28.11	Jefe del CIAM (CAS)	2.100	Persona							1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	9	18.900	
		23.28.11	Asistente Administrativo	1.200	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	
		23.28.11	Responsable de Saberes	1.400	persona							1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	9	12.600	
		23.28.11	Responsable de Atención	1.500	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	12	18.000	
		23.28.11	Responsable de Pension 65	1.400	persona	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	12	16.800	
		23.28.11	Bonificación Fiestas	300	Persona		300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	1.800			
		23.28.11	Bonificación Fiestas	300	persona		300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5	1.800			
		23.28.12	Aporte Patronal	107	persona	5	107	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	5	533	60	5.972	
		23.27.11.99	Abogado Defensor del	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	
NTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM.						10	10.107	11	9.933	11	9.933	11	10.133	11	10.133	11	10.133	16	11.633	11	10.133	11	10.133	11	10.133	11	10.133	11	8.033	16	11.633	130	122.072	



20.POI OMAPED – 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018										
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	MARCO PRESUPUESTAL	ACCIONES:							
Objetivo General:	Crear y Promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable	Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	18 Canon
Objetivo Parcial:	Elaborar y desarrollar programas y proyectos de promoción sostenida que favorezcan el desarrollo integral de la población con discapacidad.		<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					
			<input type="checkbox"/>		2.4 Donaciones y transferencias					
		<input type="checkbox"/>		2.5 Otros gastos						
Act / Pro :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE			2.6 Adquisición de activos no financieros						
Presupuesto Anual : \$/.				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 VERIFICACIÓN	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	Generar puestos de trabajo a través del taller de tejido	TALLER DE TEJIDO	RESPONSABLE: OMAPED	PARTICIPANTE	20	Informe de actividades y evidencias fotográficas																						13.850,00							
2	Generar puestos de trabajo a través del taller de corte y confección	TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS	RESPONSABLE: OMAPED	PARTICIPANTE	30	Informe de actividades y evidencias fotográficas	-	-	1%	-	-	63%	9%	9%	9%	9%	0%	-	-	-	-	125,00	-	-	8.275,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	-	-	-	-	13.200,00
6	Brindar mejor servicio a las personas con discapacidad	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	RESPONSABLE: OMAPED	-	-	Informe de actividades del personal Pecosas, etc.	7%	17%	7%	7%	7%	9%	9%	7%	7%	8%	7%	9%	4.100,00	10.245,00	4.428,05	4.428,05	4.428,05	5.373,05	5.328,05	4.428,05	4.428,05	5.123,05	4.428,05	5.328,05			62.065,50		
TOTAL																											89.115,50								



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																
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	
Total Tarea 1: Selección de un adecuado proveedor de capacitación						0	0	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7.200
4,1	23.27.11.99	Profesional Especialista	1.200	Mes		0	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7.200		
Total tarea 2 : Material Logístico						0	0	341	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	6.550	
1. TALLER DE TEJIDO	4,2	23.1.99.1.99	crochet	2	Unidad			40	80		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	80			
		23.12.12	hilo perlita	5	Unidad			150	750		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	750			
		23.1.99.1.99	palitos de madera	6	Unidad			30	180		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	180			
		23.12.12	lana para tejido	50	Fardo			100	5.000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5.000			
		23.1.99.1.99	agujas	2	Rueda			20	40		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40			
		23.16.11	Repuestos para maquina	500	Mes			1	500		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500			
Total Tarea 4: Certificación						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100	
4,4	23.22.44	Certificados	5	Unidad														20	100							0		20	100			
Total tareas						0	0	342	2.030	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	20	100	0	0	0	0	0	0	0	367	13.850

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	
Total Tarea 1: Selección de un adecuado proveedor de capacitación						0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	0	0	0	0	0	4	4.800
	23.27.11.99	Profesional Especialista	1.200	Mes							0		0	0	0	0	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	0	0	0	0	4	4.800		
Total Tarea 2: Material Logístico										0	0					477	8.275												477	8.275		
2. TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS	4,2	26.32.999	Maquina de bordar	1.700	Unidad						0			0	2	3.400									0			2	3.400			
		23.1.99.1.99	Cinta metricas	3	Unidad						0			0	25	75										0		25	75			
		23.15.12	Reglas escuadras y curvas	20	Unidad						0			0	25	500										0		25	500			
		23.1.99.1.99	Alfileres	2	Rueda						0			0	25	50										0		25	50			
		23.1.99.1.99	Agujas	2	Rueda						0			0	25	50										0		25	50			
		23.1.99.1.99	Botones	10	Bolsa						0			0	50	500										0	0	50	500			
		23.1.99.1.99	Cierres	3	Unidad						0			0	100	300										0	0	100	300			
		23.1.99.1.99	Hilos	20	Caja						0			0	50	1.000										0	0	50	1.000			
		23.12.11	Telas	20	Metro						0			0	100	2.000										0	0	100	2.000			
		23.15.12	Tiza para marcar	3	Unidad						0			0	50	150										0	0	50	150			
		23.15.12	Tijeras	10	Unidad						0			0	25	250										0	0	25	250			
Total Tarea 2: Certificación						0	0	0	0	25	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	125		
4,2	23.22.44	Certificados	5	Unidad					25	125														0	0			25	125			
Total tareas						0	0	0	0	25	125	0	0	0	0	477	8.275	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	0	0	0	506	13.200



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		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. FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	Total Tarea 1: Contratación de Personal por CAS					3	4.100	3	4.100	6	4.428	6	4.428	6	4.428	6	4.428	9	5.328	6	4.428	6	4.428	6	4.428	6	4.428	9	5.328	66	54.281	
	23.28.11	Coordinador OMAPED	1.500	Mes					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	10	15.000
	23.28.11	Profesional Tecnico	1.400	Mes					1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	10	14.000
	23.28.11	Asistente	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	1	1.200	1	1.200	1	1.200	10	12.000
	23.28.12	Aporte Patronal	109	Mes					3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	3	328	30	3.281
	23.28.11	Bonificacion por fiestas	300	Anual														3	900		0		0		0		0		0	3	900	
	23.28.11	Bonificacion por navidad	300	Anual															0		0		0		0		0	3	900	3	900	
	23.27.11.99	Coordinador OMAPED	1.500	Mes	1	1.500	1	1.500																						2	3.000	
	23.27.11.99	Profesional Tecnico	1.400	Mes	1	1.400	1	1.400																						2	2.800	
	23.27.11.99	Asistente	1.200	Mes	1	1.200	1	1.200																						2	2.400	
	Total tarea 2: Material Logístico					0	0	10	6.145	0	0	0	0	0	0	6	945	0	0	0	0	0	0	0	5	695	0	0	0	0	21	7.785
	23.15.31	Ambientador	15	Unidad				1	15		0		0		0	1	15		0		0		0	1	15		0		0	3	45	
	23.13.11	Combustible	15	Galon				2	30		0		0		0	2	30		0		0		0	2	30		0		0	6	90	
	26.32.31	Computadora	3.000	Unidad				1	3.000		0		0		0		0		0		0		0			0		0	1	3.000		
	26.32.11	Escritorio de melamine	500	Unidad				1	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	500			
26.32.94	Estabilizador de 1000 VA - 220	200	Unidad				1	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	200				
26.32.31	Impresora multifuncional	1.500	Unidad				1	1.500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1	1.500				
23.15.11	Kit de tinta para impresora	250	Unidad				1	250		0		0		0	1	250		0		0		0		0		0	2	500				
23.15.11	Tonner para impresora Hp	250	Unidad				1	250		0		0		0	1	250		0		0		0	1	250		0	3	750				
23.21.22	Viaticos por comision de serv.	400	Unidad				1	400		0		0		0	1	400		0		0		0	1	400		0	3	1.200				
Total tareas					3	4.100	13	10.245	6	4.428	6	4.428	6	4.428	12	5.373	9	5.328	6	4.428	6	4.428	11	5.123	6	4.428	9	5.328	87	62.066		



21. POI SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL - GDE 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018					
		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:					
		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		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoM un	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	18 Canon
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO			2.1 Personal y obligaciones sociales	-	2.3.15.12	to acrílico C/Manija T	8,00	Unidad
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.			2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	-	2.3.12.11	gorros de drill bordad	18,00	Unidad
Objetivo Parcial:	Fortalecer a las mypes y pequeños productores en la formalización y comercialización empresarial			2.3 Bienes y servicios	-	2.3.11.11	Frugos X 330ML.	1,50	Unidad
				2.4 Donaciones y transferencias	-	2.3.27.11.99	de semilleras de qu	1.000,00	global
				2.5 Otros gastos	-	2.3.11.11	alletas Winmdow 20 u	38,00	caja
				2.6 Adquisición de activos no financieros	-	2.3.13.11	combustible gasolina	13,50	galon
		Act / Proy :		Total				1.079,00	-
		Presupuesto Anual : \$/.		1.079,00					



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 (%)												PRESUPUESTO ANUAL												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												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III TRIMESTRE / META PROGRAMADA				IV TRIMESTRE / META PROGRAMADA												
1	Desarrollar servicios de capacitación orientado a la formalización de los productores, y a 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														1720,00			
3	Fortalecer el Proyecto Haku Wiñay 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										312,00			
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																	14.100,00			
6	brindar informacion de tendencias y exigencias de mercados nacionales y extranjeros en el rubro de alimentos	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	productores Capacitados	150	padrón de asistencia					100																	5.925,00			
9	difundir la artesanía de la provincia de sanchez carrion	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	asociacion de artesanos beneficiados	40	padrón de asistencia			30		30																	1750,00			
10	dar valor agregado a la producción agrícola.	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	socios de organización	50	Informes y registros					100																	11780,00			
11	fortalecer las capacidades productivas de los ganaderos introduciendo tecnología y genética	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	productores beneficiados	100	Informes y registros	50	25	25																			19.565,00			
																									154.450,00					



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

AREA ORGANICA: SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total		
Actividades	Nro.	Especif. 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
1.TALLER EN FORMALIZACION, CONSTITUCION, TRIBUTACION y SEGUIMIENTO A CADA AEO: BENEFICIARIOS DEL PROCOMPTE 2015, 2016 y 2017 .	Total tarea 2 -Material Logistico							158,00	5.106,00																				158,00	5.106,00	
		2.3.27.32	Capacitador a todo costo	3.000,00	global			1,00	3.000,00																				1,00	3.000,00	
		2.3.6.12	cuaderno espiralado 200 hojas chico	8,00	Unidad			5,00	40,00																				5,00	40,00	
		2.3.6.12	tablero acrilico C/Manija T/Oficio	8,00	Unidad			5,00	40,00																				5,00	40,00	
		2.3.12.11	gorros de drill bordado	18,00	Unidad			24,00	432,00																				24,00	432,00	
		2.3.11.11	Frugos X 330ML	1,50	Unidad			100,00	150,00																				100,00	150,00	
		2.3.27.1199	formalizacion de semilleras de quinua organica	1.000,00	global			1,00	1.000,00																				1,00	1.000,00	
		2.3.11.11	Galletas Winmdow 20 und	38,00	caja			6,00	228,00																				6,00	228,00	
		2.3.13.11	combustible gasolina	13,50	galon			16,00	216,00																				16,00	216,00	
		Total tareas							158,00	5.106,00																			158,00	5.106,00	
2. ARTICULAR AL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL LA PRODUCCION AGROPECUARIA.	Total tarea 1: Organización											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.720,00		12,00	1.360,00						26,00	3.080,00		
		2.3.2121	Pasajes Huamachuco - Trujillo	30,00	Unidad													2,00	60,00		2,00	60,00						4,00	120,00		
		2.3.2121	Pasajes Trujillo - Huamachuco	30,00	Unidad													2,00	60,00		2,00	60,00						4,00	120,00		
		2.3.2121	Pasaje Trujillo - Lima	80,00	Unidad													2,00	160,00		2,00	160,00						4,00	320,00		
		2.3.2121	Pasaje Lima - Trujillo	80,00	Unidad													2,00	160,00		2,00	160,00						4,00	320,00		
		2.3.2122	Viáticos Trujillo	180,00	Unidad													4,00	720,00		2,00	360,00						6,00	1.080,00		
		2.3.2122	Viáticos Lima	280,00	Unidad													2,00	560,00		2,00	560,00						4,00	1.120,00		
	Total tareas																14,00	1.720,00		12,00	1.360,00						26,00	3.080,00			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

6. PARTICIPACION EN FERIAS DE ARTESANOS RURAQ MAKY (POTOS HECHOS A MANO) Y OTRAS EN LA CIUDAD DE LIMA										10,00	1.750,00									10,00	1.750,00									20,00	3.500,00
	2.3.21.21	Pasajes Huamachuco - lima	80,00	Unidad						2,00	160,00									2,00	160,00								4,00	320,00	
	2.3.21.21	Pasajes lima -huamachuco	80,00	Unidad						2,00	160,00									2,00	160,00								4,00	320,00	
	2.3.21.22	alimentacion por 3 dia	135	global						2,00	270,00									2,00	270,00								4,00	540,00	
	2.3.21.22	hospedaje por 3 dia	180	global						2,00	360,00									2,00	360,00								4,00	720,00	
	2.3.27.11.99	acondicionamiento de stand	400	global						2,00	800,00									2,00	800,00								4,00	1.600,00	
										10,00	1.750,00									10	1.750								20,00	3.500,00	

7. TRANSFORMACION Y REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS AGRONDIUSTRIALES EN CONVENIO CON CITE CHAVIMOCHIC	Total tarea 1 : Material Logistico									31,00	11.780,00									0,00	0,00									31,00	11.780,00
	2.3.27.11.99	Servicio de maquila	5.500,00	global						1,00	5.500,00																		1,00	5.500,00	
	2.3.27.11.99	Inscripcion indecopi	2.000,00	global						1,00	2.000,00																		1,00	2.000,00	
	2.3.27.11.99	registro sanitario	2.000,00	global						1,00	2.000,00																		1,00	2.000,00	
	2.3.21.21	Pasajes Huamachuco - viru	30,00	Unidad						6,00	180,00																		6,00	180,00	
	2.3.21.21	Pasajes viru -huamachuco	30,00	Unidad						6,00	180,00																		6,00	180,00	
	2.3.21.22	alimentacion por dia	45	global						8,00	360,00																		8,00	360,00	
	2.3.21.22	hospedaje por dia	60	global						6,00	360,00																		6,00	360,00	
	2.3.21.22	viaticos a Lima	600	global						2,00	1.200,00																		2,00	1.200,00	
	Total tareas									31,00	11.780,00									0	0								31,00	11.780,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Total tarea 1 : Material Logístico				262,00	19.565,00	11,00	3.135,00	11,00	3.135,00												284,00	25.835,00
8. ENTRENAMIENTO A PROMOTORES EN INSEMINACION ARTIFICIAL DE GANADO VACUNO Y OVINO	2.3.27.11.99	especialista en ganaderia a todo costo	3.000,00	global	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00											3,00	9.000,00
	2.3.13.11	combustible, gasolina	13,50	galon	10,00	135,00	10,00	135,00	10,00	135,00											30,00	405,00
	2.3.89.89	Lazos	3,50	metros	40,00	140,00															40,00	140,00
	2.3.89.89	pajillas de semen vacununo	25,00	unidas	40,00	1.000,00															40,00	1.000,00
	2.3.10.6	botiquin veterinario basico	600,00	gobal	2,00	1.200,00															2,00	1.200,00
		vitaminas de sincronizacion	400,00	gobal	1,00	400,00															1,00	400,00
	2.3.22.44	manuales	15,00	unidad	40,00	600,00															40,00	600,00
	2.3.12.11	indumentaria de veterinaria	60,00	unidad	24,00	1.440,00															24,00	1.440,00
	2.3.22.44	certificados	1,50	unidad	100,00	150,00															100,00	150,00
	2.6.6.1.1.2	especimen vaca criolla	1.500,00	unidad	1,00	1.500,00															1,00	1.500,00
	2.6.6.1.1.2	padrillo ovino dorper	6.000,00	unidad	1,00	6.000,00															1,00	6.000,00
	2.3.199.199	Embudo, manga y brete	2.000,00	global	1,00	2.000,00															1,00	2.000,00
2.3.110.15	Kid de inceminacion en ovinos	2.000,00	global	1,00	2.000,00															1,00	2.000,00	
Total tareas						262,00	19.565,00	11,00	3.135,00	11,00	3.135,00										284,00	25.835,00
TOTAL																						154.450,00



22.POI TURISMO – 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

“La Muy Ilustre y fiel Ciudad”
“Tierra Clásica de Patriotas”

MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
Programa:	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon
	<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 / Proy :			2.3 Bienes y servicios					
Presupuesto Anual : S/.		0,0%	2.4 Donaciones y transferencias					
			2.5 Otros gastos					
			2.6 Adquisición de activos no financieros					
			Total	0	0	0	-	-

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			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. Promoción turística de Huamachuco	01. Promoción y Difusión Turística en Trujillo (TERRAPUERTO, TERMINA TERRESTRE)	Área de Promoción	Informe	12	Material informativo impreso / Registro	100%													14.499																		14.499
	02: Diseño, confección e impresión de material de información y promoción turística de Huamachuco	Área de Promoción	Informe	13	Material informativo impreso / Registro		77,9%		14,7%	7,4%									10.560		2.000	1.000														13.560	
	03.- Diseño Elaboración de de Gigantografías para Exposición Fotográfica Itinerante	Área de Promoción	Informe	13	Material informativo impreso / Registro	100%													900																	900	
	04: Participación en Certamen INIKUK La Libertad	Área de Promoción	Evento Cultural	14	Registro Fotográfico									100%														3.860								3.860	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

ÁREA ORGANICA:		Sub Gerencia de Turismo.																								Total					
Actividades	Nro.	Específico detalle	Ítem o producto	Pre 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
		Tarea 1: Apoyo Logístico.																								322	14.499			321,5	14.499
01. Promoción y Difusión Turística en Trujillo (TERRAPUERTO, TERMINA TERRESTRE)	Act. 01	23.27.11.99	Alimentación	20	Persona											30	600													30	600
	Act. 01	23.27.11.99	Hospedaje	40	Persona											30	1.200													30	1.200
	Act. 01	23.21.21	Pasajes Huamachuco -	25	Paquete											30	750													30	750
	Act. 01	23.21.21	Pasajes Trujillo -	25	Evento											30	750													30	750
	Act. 01	23.27.11.99	Movilidad Local	300	Global											1	300													1	300
	Act. 01	23.1.99.13	Banner	150	Global											6	900													6	900
	Act. 01	23.1.99.13	Gigantografías	30	Unidad											6	180													6	180
	Act. 01	23.22.31	Envío de material	40	Global											1	40													1	40
	Act. 01	23.27.11.99	refrigerios	5	Unidad											30	150													30	150
	Act. 01	23.27.11.99	Bufett	2.500	global											1	2.500													1	2.500
	Act. 01	23.15.12	Cinta aislante	4	Unidad											10	35													10	35
	Act. 01	23.15.12	Cintilla de Presión	10	Ciento											1/2	5													0,5	5
	Act. 01	23.16.13	Tornillos y tuercas 1/8 x	30	Ciento											1/2	15													0,5	15
	Act. 01	23.16.13	Spray color negro	9	Unidad											8	68													8	68
	Act. 01	23.1.99.11	martillo con aislante	22	Unidad											1	22													1	22
	Act. 01	23.1.99.11	alicate con aislante	40	Unidad											1	40													1	40
	Act. 01	23.1.99.11	Desarmador mixto	8	Unidad											3	24													3	24
	Act. 01	23.1.99.11	remachador POON	65	Unidad											1	65													1	65
	Act. 01	23.1.99.11	Remache	35	ciento											1	35													1	35
	Act. 01	23.27.11.99	Alquiler de Mesas	30	Unidad											10	300													10	300
	Act. 01	23.25.14	Alquiler de sonido	2.500	Equipo											1	2.500													1	2.500
	Act. 01	23.27.11.99	Danza	700	Grupo											1	700													1	700
	Act. 01	23.27.11.99	Seguro CTR	300	personas											1	300													1	300
	Act. 01	23.27.11.99	Presentación artistico	2.360	Grupo											1	2.360													1	2.360
	Act. 01	23.16.14	Terocal	60	Galón											1/2	30													0,5	30
	Act. 01	23.16.13	Tubo fluorecente de	30	Equipo											16	480													16	480
	Act. 01	23.15.41	Cordon melliso N° 14	2	Metro											100	150													100	150
Total tareas																322	14.499													321,5	14.499



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		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
02: Diseño, confección e impresión de material de información y promoción turística de Huamachuco.	Total tarea 1: Apoyo Logística.							11	10.560			2	2.000	0	0	1	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13.560
	Act. 2	23.1.99.13	Cartillas Turísticas 60 x	1.000	Millar			3	3.000			2	2.000			1	1.000												6	6.000	
	Act. 2	23.1.99.13	Bolsas de papel impresas	3.000	Millar			1	3.000																				1	3.000	
	Act. 2	23.1.99.13	almanaques	1.500	Millar			2	3.000																				2	3.000	
	Act. 2	23.1.99.13	Folders Impresos	1.200	Millar			1	1.200																				1	1.200	
	Act. 2	23.15.12	CD's	90	ciento			2	180																				2	180	
	Act. 2	23.15.12	DVD	90	ciento			2	180																				2	180	
		Total tareas							11	10.560			2	2.000			1	1.000											14	13.560	

Actividad	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
03. Diseño Elaboración de Gigantografías para Exposición Fotográfica itinerante	Total tarea 1 : Apoyo Logístico							20	900																				20	900	
	Act. 03	23.1.99.13	Gigantografía de 1.80 x	45	Unidad	20	900																						20	900	
		Total tareas							20	900			-																20	900	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agos		Septiemb		Octubre		Noviemb		Diciemb		To	
						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
04: Participación en Certamen IÑIKUK La Libertad	Total tarea 1 : Apoyo Logístico																			114	3.860								114	3.860	
	Act. 04	23.21.21	Pasajes Huamachuco - Trujillo	35	Unidad															20	700								20	700	
	Act. 04	23.21.21	Pasajes Chepen - Trujillo -	35	Unidad															20	700								20	700	
	Act. 04	23.27.11.99	Hospedaje	40	Unidad															26	1.040								26	1.040	
	Act. 04	23.27.11.99	Alimentación	20	Unidad															26	520								26	520	
	Act. 04	23.27.11.99	Movilidad local	300	Glb															1	300								1	300	
	Act. 04	23.27.11.99	Alquiler de vestimentas (traje	500	Unidad															1	500								1	500	
	Act. 04	23.27.11.99	Refrigerios	5	Unidad															20	100								20	100	
	Total tareas																		114	3.860								114	3.860		



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especific: detalle	Ítem o producto	Prec 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
Tarea 1: Apoyo Logístico.								614	37.372																				614	37.372	
05: Organización y realización de Carnaval Huamachuquino	Act 05	23.1.99.13	Impresion de afiches	800	Millar			1	800																				1	800	
	Act 05	23.1.99.13	Gigantografias	250	Unidad			3	750																				3	750	
	Act 05	23.12.11	Polos de promocion	15	Unidad			300	4.500																				300	4.500	
	Act 05	23.25.14	Alquiler equipo sonido,	9.000	Campaña			1	9.000																				1	9.000	
	Act 05	23.27.11.99	Decoración de local	2.000	Acción			1	2.000																				1	2.000	
	Act 05	23.27.11.99	Refrigerios - jurados	5	Unidad			30	150																				30	150	
	Act 05	23.1.99.1.99	corona	250	Unidad			2	500																				2	500	
	Act 05	23.1.99.1.99	cetno	150	Unidad			2	300																				2	300	
	Act 05	23.1.99.1.99	banda	200	Unidad			1	200																				1	200	
	Act 05	23.1.99.1.99	Premios Concurso Carros	12.272	Global			1	12.272																				1	12.272	
	Act 05	23.27.11.99	Almuerzos (corso)	8	persona			50	400																				50	400	
	Act 05	23.27.11.99	desayuno (corso)	5	persona			50	250																				50	250	
	Act 05	23.11.11	agua mineral	21	paquete			30	630																				30	630	
	Act 05	23.1.99.1.99	material para decorar	300	global			4	1.200																				4	1.200	
	Act 05	23.25.12	Alquiler de movilidad:	300	unidad			4	1.200																				4	1.200	
	Act 05	23.21.21	pasajes Huamachuco -	10	unidad			40	400																				40	400	
	Act 05	23.21.21	pasajes Cajabamba -	10	unidad			40	400																				40	400	
	Act 05	23.27.11.99	refrigerios- cajabamba	5	días			40	200																				40	200	
	Act 05	23.1.99.1.99	Adornos carnavalescos	300	global			1	300																				1	300	
	Act 05	23.27.11.99	Alimentación Miss	25	días			4	100																				4	100	
	Act 05	23.27.11.99	Hospedajes (Miss)	40	personas			4	160																				4	160	
	Act 05	23.1.99.13	Impresión boletos	40	Millar			4	160																				4	160	
	Act 05	23.27.11.99	Contratación artistica musical	1.500	orquestra			1	1.500																				1	1.500	
	Total tareas								614	37.372																			614	37.372	



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
06: Promoción de Semana Santa	Tarea 1: Apoyo Logístico.									303	7.600																		303	7.600	
	Act.06	23.1.99.13	Impresion de afiches	800	Millar					1	800																		1	800	
	Act.06	23.1.99.13	Impresion de afiches Señor	800	Millar					1	800																		1	800	
	Act.06	23.25.12	Alquiler equipo sonido y	3.000	Campaña					1	3.000																		1	3.000	
	Act.06	23.27.11.99	almuerzos de	10	unidad					300	3.000																		300	3.000	
	Total tareas									303	7.600																		303	7.600	

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Preci 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
07: Promoción para el 1° de mayo	Tarea 1: Apoyo Logístico.											30	7.060																30	7.060	
	Act 07	2.3.2.5.1.4	contratación de	2.000	campana							3	6.000																3	6.000	
	Act 07	2.3.2.7.11.99	alimentación	10	persona							13	130																13	130	
	Act 07	2.3.2.1.21	PASAUES	10	persona							13	130																13	130	
	Act 07	2.3.199.13	Afiche	800	Millar							1	800																1	800	
	Total tareas											30	7.060																	30	7.060

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Preci unitario	Unidad de medida	Enero		Febrer		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiemb		Octubre		Noviemb		Diciembr		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
08: Coorganización de Festividad en Honor a San Pedro y San Pablo (Festival Gastronómico de la Trucha de Oro)	Tarea 1: Apoyo Logístico.													29	17.675														29	17.675	
	Act 08	23.25.14	Alquiler equipo sonido +	11.564	Millar									1	11.564														1	11.564	
	Act 08	23.199.199	Premios para concursos	5.461	Día									1	5.461														1	5.461	
	Act 08	23.25.12	Movilidad	300	Unidad									1	300														1	300	
	Act 08	23.27.11.99	Almuerzos	12	Unidad									25	300														25	300	
	Act 08	23.199.199	Material para	50	Global									1	50														1	50	
Total tareas													29	17.675															29	17.675	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	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
09: Organización y ejecución de Festival Regional de la Vicuña, El Gran Chaccu	Tarea 1: Apoyo Logístico.																572	12.670										572	12.670	
	Act 09	23.1.99.13	Gigantografía	200	Unidad												1	200										1	200	
	Act 09	23.1.99.13	Impresiones de	800	Millar												1	800										1	800	
	Act 09	23.25.14	Alquiler equipo	3.000	Campaña												1	3.000										1	3.000	
	Act 09	23.13.11	Gasolina	15	Galon												50	750										50	750	
	Act 09	23.27.11.99	Desayunos	4	Unidad												200	800										200	800	
	Act 09	23.27.11.99	Almuerzos	8	Unidad												300	2.400										300	2.400	
	Act 09	23.11.11	Bebidas- agua	22	Paquete												10	220										10	220	
	Act 09	23.27.11.99	Festival musical	1.500	Evento												1	1.500										1	1.500	
	Act 09	23.25.12	Movilidad	375	Unidad												8	3.000										8	3.000	
Total tareas																	572	12.670									572	12.670		

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
10: Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Alta Gracia	Total tarea 1 :Apoyo Logístico																			1	400.000								1	400.000	
	Act 10	25.22.1.99	Subvención	400.000	Global															1	400.000								1	400.000	
	Total t																			1	400.000								1	400.000	

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
11: Organización y Realización de Feria Artesanal en honor a la Virgen de la Alta Gracia	Tarea 1: Apoyo Logístico.																			362	5.270								362	5.270	
	Act. 11	26.32.999	Compra de un parlante de	2.500	Evento															1	2.500								1	2.500	
	Act. 11	23.27.11.99	Refrigerios-almuerzos	7	Unidad																360	2.520							360	2.520	
	Act. 11	23.15.41	extensión de 100 metros	250	Global																1	250							1	250	
Total																				362	5.270							362	5.270		

Actividades	Nro.	Especifica a detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	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		
12: Promoción de Fiesta en honor a San Francisco de	Tarea 1: Apoyo Logístico.																						8	10.000					8	10.000	
	Act 12	23.1.99.1	Revista de difusión	S/. 2.000,00	Millar																		4	8.000					4	8.000	
	Act 12	23.1.99.1	Solaperos	S/. 500,00	Millar																		4	2.000					4	2.000	
	Total (Tareas)																						8	10.000					8	10.000	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitari	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
13: Peregrinación al Santuario de Marcabalito	Tarea 1: Apoyo Logístico.																						26	475					26	475	
	Act.	23.11.11	Agua mineral	25	paquete																		5	125					5	125	
	Act.	23.1.99.1.99	Cirio grande de Fé	150	Unidad																		1	150					1	150	
	Act.	23.27.11.99	Alimentación	10	Unidad																		20	200					20	200	
	Total (Tareas)																							26	475					26	475

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Ene		Febr		Mar		Abr		Ma		Jun		Jul		Ago		Septiem		Octul		Noviem		Diciem		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
	2.3.1.2	1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			15	1.200																						15	1.200	
Act. 14	23.12.11		Chalecos	80	Unidad	15	1.200																						15	1.200	
	2.3.1.3.1.1		Combustible			80	1.200					80	1.200											80	1.200				320	4.800	
Act. 14	23.13.11		Petróleo	15	Galón	40	600					40	600											40	600				160	2.400	
Act. 14	23.13.11		Gasolina de 90	15	Galón	40	600					40	600											40	600				160	2.400	
	2.3.1.5.1.1		Repuestos y Accesorios			42	2.432					12	580											12	580				94	5.464	
Act. 14	23.15.11		Cartucho de Tinta para CANON	40	Unidad	12	480					5	200											5	200				27	1.080	
Act. 14	23.15.11		Cartucho de Tinta para CANON	40	Unidad	12	480					5	200											5	200				27	1.080	
Act. 14	23.15.11		TINTA EPSON T6641 BK - 70ML	80,72	Unidad	4	323																	4	323				8	646	
Act. 14	23.15.11		TINTA EPSON T6643 M - 70ML	80,74	Unidad	4	323																	4	323				8	646	
Act. 14	23.15.11		TINTA EPSON T6644 Y - 70ML	80,74	Unidad	4	323																	4	323				8	646	
Act. 14	23.15.11		TINTA EPSON T6642 C - 70ML	80,74	Unidad	4	323																	4	323				8	646	
Act. 14	23.15.12		DVD's x 100 unidades	90	ciento	1	90					1	90											1	90				4	360	
Act. 14	23.15.12		CD's x 100 unidades	90	ciento	1	90					1	90											1	90				4	360	
	2.3.1.5.1.2		Papereria en General y Útiles Generales de			1219	3.355					1039	1.733											1011	1.587				4.365	8.540	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifi detalle	Ítem o producto	Preci 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
		Tarea 1. Apoyo				29	2.782					29	2.782					29	2.782					29	2.782					116	11.130
	Act. 15	23.16.11	JEBE TAPON DE FRENO	10,36	UNIDAD	1	10					1	10					1	10					1	10					4	41
	Act. 15	23.13.13	TRANSMAX DEX/MERC ATF X 6	22,59	UNIDAD	1	23					1	23					1	23					1	23					4	90
	Act. 15	23.16.11	X 60 1053914060 WURTH	14,12	UNIDAD	1	14					1	14					1	14					1	14					4	56
	Act. 15	23.15.41	FOCO	20,24	UNIDAD	1	20					1	20					1	20					1	20					4	81
	Act. 15	23.15.41	FOCO LAGRIMA 12V 25/5W	15,82	UNIDAD	1	16					1	16					1	16					1	16					4	63
	Act. 15	23.15.41	FOCO	14,43	UNIDAD	1	14					1	14					1	14					1	14					4	58
	Act. 15	23.16.11	DISCO DE EMBRAGUE LH202L	418,96	UNIDAD	1	419					1	419					1	419					1	419					4	1.676
	Act. 15	23.16.11	CUBIERTA DE EMBRAGUE	423,6	UNIDAD	1	424					1	424					1	424					1	424					4	1.694
	Act. 15	23.16.11	RODAJE DE CIGUEÑAL	17,15	UNIDAD	1	17					1	17					1	17					1	17					4	69
	Act. 15	23.16.11	LN205L	192,53	UNIDAD	1	193					1	193					1	193					1	193					4	770
	Act. 15	23.16.11	FILTRO ACEITE 2L 3L 5L	55,04	UNIDAD	1	55					1	55					1	55					1	55					4	220
	Act. 15	23.16.11	EMPAQUE TAPON CARTER	3,8	UNIDAD	1	4					1	4					1	4					1	4					4	15
	Act. 15	23.13.13	WURTH 500 ML	18,09	UNIDAD	1	18					1	18					1	18					1	18					4	72
	Act. 15	23.13.13	LIMITED SLIP 80W 90 X 12	23,44	UNIDAD	1	23					1	23					1	23					1	23					4	94
15: Mantenimiento de moto lineal.	Act. 15	23.13.13	555048 DOT 4 X35ML (12U)	20,82	UNIDAD	1	21					1	21					1	21					1	21					4	83
	Act. 15	23.16.11	LH222L LH202L	64,79	UNIDAD	1	65					1	65					1	65					1	65					4	259
	Act. 15	23.16.11	280 X 4 20502151	1,68	UNIDAD	1	2					1	2					1	2					1	2					4	7
	Act. 15	23.16.11	PUNTAS VOLSWAGEN	630	UNIDAD	1	630					1	630					1	630					1	630					4	2.520
	Act. 15	23.16.11	FILTRO DE ACEITE	15	UNIDAD	1	15					1	15					1	15					1	15					4	60
	Act. 15	23.16.11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	30	UNIDAD	1	30					1	30					1	30					1	30					4	120
	Act. 15	23.16.11	FILTRO DE AIRE	38	UNIDAD	1	38					1	38					1	38					1	38					4	152
	Act. 15	23.13.13	ACEITE 25 W 50	65	GALON	1	65					1	65					1	65					1	65					4	260
	Act. 15	23.13.13	LIQUIDO DE FRENO DOT - 4	30	UNIDAD	1	30					1	30					1	30					1	30					4	120
	Act. 15	23.13.13	HIDROLINA X 1/4 GALON	20	GALON	1	20					1	20					1	20					1	20					4	80
	Act. 15	23.13.13	REFRIGERANTE	18	UNIDAD		0						0						0						0					0	0
	Act. 15	23.13.13	LIMPIA CARBURADOR	15	UNIDAD	1	15					1	15					1	15					1	15					4	60
	Act. 15	23.13.13	ACEITE DE MOTOR X 1/4 GLN.	23	UNIDAD	1	23					1	23					1	23					1	23					4	92
	Act. 15	23.16.11	FILTRO DE ACEITE	80	UNIDAD	1	80					1	80					1	80					1	80					4	320
	Act. 15	23.27.11.99	MANO DE OBRA	200	GLOBAL	1	200					1	200					1	200					1	200					4	800
	Act. 15	23.16.11	FILTRO DE PETROLEO	299	UNIDAD	1	299					1	299					1	299					1	299					4	1.196
	Total					29	2.782					29	2.782					29	2.782					29	2.782					116	11.130



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Especifi- detalle	Ítem o producto	Preci- 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
16. Personal de la Sub Gerencia de Turismo.	Tarea 1: apoyo					16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	24	14.003	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	24	14.003	208	144.038		
	Act. 16	23.28.11	SECRETARIA - SGT.	1.200	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	12	14.400		
	Act. 16	23.28.11	APOYO	1.200	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
	Act. 16	23.28.11	ESPECIALISTA DE	1.700	PERSONA	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		
	Act. 16	23.28.11	RESPONSABLE DEL	1.200	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	12	14.400		
	Act. 16	23.28.11	ASISTENTE	1.400	PERSONA	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	12	16.800		
	Act. 16	23.28.12	APORTACIÓN	107	PERSONA	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	8	853	96	10.238		
	Act. 16	23.28.11	BONIFICACIÓN	300	PERSONA														8	2.400											8	2.400	
	Act. 16	23.28.11	BONIFICACIÓN	300	PERSONA																								8	2.400	8	2.400	
	Act. 16	23.28.11	TECNICO	1.500	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	12	18.000		
	Act. 16	23.28.11	APOYO	850	PERSONA	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	1	850	12	10.200
	Act. 16	23.28.11	ORIENTADOR	1.700	PERSONA	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		
	Total					16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	24	14.003	16	11.603	16	11.603	16	11.603	16	11.603	24	14.003	208	144.038

Actividades	Nro.	Ítem o producto	Precio unitari	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
17. Pasantias Turísticas en Paranshique.	Tarea 1: apoyo logístico								5	75	5	75	5	75							5	75	100	1.500	100	1.500			220	S/. 3.300,00
	Act. 17	23.13.11	COMBUSTIBLE	15	GALÓN				5	75	5	75	5	75							5	75	100	1.500	100	1.500			220	S/. 3.300,00
	Total (Tareas)								5	75	5	75	5	75							5	75	100	1.500	100	1.500			220	S/. 3.300,00

Actividades	Nro.	Especifica- detalle	Ítem o producto	Preci- 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
18. PROYECTO DE PLAN Y GUIA TURISTICA HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION.	Tarea 1: Dentro de la Provincia de Sánchez					6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	78	720
	Act. 18	23.27.11.99	Almuerzos	10	Persona	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	6	60	78	720
	Tarea 2: Fuera de la Provincia.					24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	24	2.320	312	27.840
	Act. 18	23.27.11.99	Alimentación	50	Persona	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	8	400	104	4.800
	Act. 18	23.21.21	Pasajes	160	Persona	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	8	1.280	104	15.360
Act. 18	23.27.11.99	Hospedaje	80	Persona	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	8	640	104	7.680	
Total (Tareas)					30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	30	2.380	390	28.560	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Act 21	2.3.1.5.31	Limpia Muebles. INTRA PREMIO.	S/.	20,00	Spray	2	S/.	40,00																		2	S/.	40,00									
Act 21	2.3.1.5.31	Ambientador Spray.	S/.	28,00	Und.	2	S/.	56,00							2	S/.	56,00										4	S/.	112,00								
Act 21	2.3.1.5.31	Cera roja en pasta. Tecno2	S/.	45,00	Balde	1	S/.	45,00		1	S/.	45,00		1	S/.	45,00		1	S/.	45,00						1	S/.	45,00									
Act 21	2.3.1.5.31	Escobilla de cerda (Tipo brocha).	S/.	7,00	Und.	1	S/.	7,00																			1	S/.	7,00								
Act 21	2.3.1.5.31	Jabón Líquido.	S/.	10,00	Fco.	2	S/.	20,00						2	S/.	20,00											4	S/.	40,00								
Act 21	2.3.1.5.31	Gel con alcohol.	S/.	10,00	Fco.	2	S/.	20,00						2	S/.	20,00											4	S/.	40,00								
Act 21	23.1.99.1.99	Porta bombilla para alcohol.		20	Fco.	1		20																			1		20								
Act 21	2.3.1.5.31	Detergente x 12 kls.	S/.	8,00	Klo.	6	S/.	48,00						6	S/.	48,00											12	S/.	96,00								
Act 21	2.3.1.5.31	Pasta Ayudin.Tam™G"	S/.	7,00	Und.	1	S/.	7,00						1	S/.	7,00											2	S/.	14,00								
Act 21	23.1.99.1.99	Paños SPRITS x tres unidades.		6	Sobres	1		6																			1		6								
Act 21	23.1.99.1.99	Franela color guinda.		8	Mto.	1		8																			1		8								
Act 21	23.1.99.1.99	Pegamento UHU.		10	Und.	1		10																			1		10								
Act 21	2.3.1.5.31	Frasco de alcohol 70° x 1 Lt.	S/.	20,00	Fco.	1	S/.	20,00						1	S/.	20,00											2	S/.	40,00								
Act 21	23.1.99.1.99	Bolsa negra p/basura 26 x40		40	Paq.	1		40					1		40												2		80								
Act 21	23.1.99.1.99	Bolsa negra p/basura 20x 30		18	Paq.	1		18					1		18												2		36								
Act 21	23.1.99.1.99	fajetas para piso color marron 70 x		50	Und.	1		50																			1		50								
Act 21	23.15.31	fajetas para piso color marron 70 x		100	Und.	1		100																			1		100								
Act 21	23.15.31	Set de limpieza, trapador, escobador,		50	Global	1		50																			1		50								
Total de tarea						184		2939	0	0	10		2280	10	2550	2		90	0	0	36				548	4	93	2	90	0	0	2	90	0	0	290	8.680

Actividades	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Marzo		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	
22. VISITAS ITINERANTES A DISTRITOS - NEXOS DE TURISMO.	Total tarea 1:Desarrollo de la Actividad									110	2.296	8	922																		118	3.218
	Act 22	Salida a siete	23.21.22	viaticos x	37	Viat.				8	296	6	222																	14	518	
	Act 22	Transporte Particular	23.25.12	Alq. Mov.	350	Alq.				2	700	2	700																	4	1.400	
	Act 22	Combustible x Mov.	23.13.11	Combustible	13	Gln				100	1.300																			100	1.300	
	Total (Tareas)									110	2.296	8	922																	56	3.218	



23. POI-2018 DEPORTE



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA:		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:						
		Programa	Acciones	00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon		
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		<p>Objetivo General : físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, en la provincia de Sánchez Carrión, que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.</p> <p>Objetivo Parcial: Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando a aprender a lo largo de toda su vida.</p>	<input type="checkbox"/>	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	-
			<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	0	0	0	0	-
			<input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios	0		0	0	-
					2.4 Donaciones y transferencias	0	0	0	0	-
					2.5 Otros gastos	0	0	0	0	-
			Act / Proy :		2.6 Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	-
		Presupuesto Anual :		Total	0	0	0	0	-	



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	UNIDAD DE MEDIDA			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total			
			UNIDAD DE MEDIDA	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UPDVR	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION			Fichas de Inscripción	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,927	61.220,40		
2	ESCUELA DEPORTIVA Y RECREATIVA VACACIONAL 2018	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Fichas de Inscripción	24,50%	24,50%	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%	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
3	ESCUELA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2018	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Fichas de Inscripción	1,53%	1,10%	10,27%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	2,780	2,000	18,680	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	181.860,00
4	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Boletas de GASTOS	0,00%	85,87%	14,13%	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	46,563	7,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.222,50
5	CAPACITACION PEDAGOGICA PARA DOCENTES DE EDUCACION FISICA, TECNICOS DEPORTIVOS Y AFICIONADOS	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Docente Capacitado		Ficha de Evaluacion	0,00%	100,00%	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	9,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.680,00
6	COMPETENCIAS DEPORTIVAS NACIONALES	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Boletas de GASTOS	0,00%	0,00%	9,02%	77,19%	120,74%	45,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	2,220	19,000	29,720	11,300				0	0	0	62.240,00
7	COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Boletas de GASTOS	0,00%	0,00%	30,47%	40,22%	34,53%	23,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			7,500	9,900	8,500	5,900							31.800,00
8	COMPETENCIAS DEPORTIVAS LOCALES	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Boletas de GASTOS	0,00%	0,00%	9,75%	18,25%	36,54%	32,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			2,400	4,493	8,993	7,993							23.879,90
9	ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Boletas de GASTOS	0,00%	0,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	0,00%	0,00%	20,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			4,430	0	0		10,000	0	0	5,100	0		19.530,00
10	IMPLEMENTACION DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA - PROYECTO PARANSHIQUE	UNIDAD DE PROMOCION DEL DEPORTE Y RECREACION	Niños(as), jóvenes beneficiados		Boletas de GASTOS	0,00%	0,00%	45,16%	6,09%	6,09%	6,09%	0,82%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0	0	11,115	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	24.615,00
TOTAL																											499.048						



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Específico detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad	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																								
1. Pago de personal administrativo CAS UPDYR.	TOTAL TAREA 1. CONTRATACION DE					6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	9	5.927	75	61.220																								
	23.28.11	Jefe de Area	2.100	Mes	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	1	2.100	12	25.200																							
	23.28.12	Aporte Patronal	109	Mes	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	12	1.312																							
	23.28.11	ASISTENTE O	1.400	Mes	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	12	16.800																							
	23.28.12	Aporte Patronal	109	Mes	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	1	109	12	1.312																							
	23.28.11	UTILERO - Almacenero	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	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	12	14.400																							
	23.28.12	Aporte Patronal	108	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																							
	23.28.11	Bonificacion Fiestas	300	Año		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	3	900	3	900																							
TOTAL TAREAS					6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	6	5.027	9	5.927	75	61.220																									
TOTAL																																																							183.661,20

Actividades	Nro.	Específico 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	
2. ESCUELA DEPORTIVA Y RECREATIVA VACACIONAL 2018	TOTAL TAREA 1 : CONTRATACION DE PERSONAL PARA ESCUELA DEPORTIV					12	15.000	12	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	30.000
	23.27.11.99	Promotor de Psicomotricidad	1.200	Mes	1	1.200	1	1.200																						2	2.400	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo de	1.200	Mes	1	1.200	1	1.200																						2	2.400	
	23.27.11.99	Asistente Deportivo de	1.100	Mes	1	1.100	1	1.100																						2	2.200	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo Futbol	1.500	Mes	1	1.500	1	1.500																						2	3.000	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo Futbol	1.200	Mes	2	2.400	2	2.400																						4	4.800	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo	1.200	Mes	1	1.200	1	1.200																						2	2.400	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo de Tenis de	1.200	Mes	1	1.200	1	1.200																						2	2.400	
	23.27.11.99	Asistente Deportivo de Tenis	1.100	Mes	1	1.100	1	1.100																						2	2.200	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo de	1.500	Mes	1	1.500	1	1.500																						2	3.000	
	23.27.11.99	Tecnico Deportivo Vóleibol	1.500	Mes	1	1.500	1	1.500																						2	3.000	
	23.27.11.99	Asistente Deportivo Vóleibol	1.100	Mes	1	1.100	1	1.100																						2	2.200	
	TOTAL TAREAS					12	15.000	12	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	30.000



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro.	Específico detalle	Ítem o producto	Preci 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		
3.ESCUELA DEPORTIVA Y RECREATIVA 2018	TOTAL TAREA 1.- CONTRATACION PARA PERSONAL CALIFICADO PARA ESCUELA					0	0	0	0	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	11	15.600	110	156.000		
	23.27.11.99	Formador Deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	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	10	15.000	
	23.27.11.99	Formador Deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	0	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	20	30.000	
	23.27.11.99	Formador Deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	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	10	15.000	
	23.27.11.99	Asistente Deportivo en la Dis	1.200	Mensual		0	0	0	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	10	12.000	
	23.27.11.99	Formador Deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	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	10	15.000	
	23.27.11.99	Asistente Deportivo en la Dis	1.200	Mensual		0	0	0	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	10	12.000	
	23.27.11.99	Formador deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	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	10	15.000	
	23.27.11.99	Asistente Deportivo en la Dis	1.200	Mensual		0	0	0	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	10	12.000	
	23.27.11.99	Formador Deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	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	10	15.000	
	23.27.11.99	Formador Deportivo en la Di	1.500	Mensual		0	0	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	10	15.000	
	TOTAL TAREA 2.- ALQUILER DE AMBIENTES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS					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
		23.25.11	ALQUILER DE LOCAL PARA	2.000	Unidad		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	
	TOTAL YAMAPA'S DISPOSICION DE LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACION					6	780	0	0	6	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.860	
		23.1.99.13	GIGANTOGRAFIAS	180	UNIDAD					6	1.080				0															6	1.080		
		23.1.99.13	BANERS	130	Unidad		6	780																						6	780		
	TOTAL TAREAS					0		7	2.780	1	2.000	18	18.680	12	17.600	12	17.600	12	17.600	12	17.600	12	17.600	12	17.600	12	17.600	12	17.600	12	17.600	128	181.860



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	ro	Específico 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
			TAREA 01.- PREMIOS PARA CAMPEONATOS LOCALES VARONES Y			0	0	0	0	0	0	0	12	4.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4.430	
			23.1.99.1.99 TELEVISOR	1.000	paq		0		0		0		0	1.000				0		0		0		0		0		0	1	1.000	
			23.1.99.1.99 TELEVISOR	1.000	paq		0		0		0		0	1.000				0		0		0		0		0		0	1	1.000	
			23.1.99.1.99 TABLET	700	paq		0		0		0		0	700				0		0		0		0		0		0	1	700	
			23.1.99.1.99 TABLET	700	paq		0		0		0		0	700				0		0		0		0		0		0	1	700	
			23.1.99.1.99 CELULAR	500	paq		0		0		0		0	500				0		0		0		0		0		0	1	500	
			23.1.99.1.99 CELULAR	500	Unidad		0		0		0		0	500				0		0		0		0		0		0	1	500	
			23.1.99.13 DIPLOMAS	5	Unidad		0		0		0		0	30				0		0		0		0		0		0	6	30	
			TOTAL TAREA 02.- MEDIA MARATON NACIONAL DE VARONES Y DAMAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5.400	
			PRIMER PUESTO																												
			23.1.99.1.99 LAPTOP HP	1.500,00	UNIDAD													1	1.500		0		0						1	1.500	
			23.1.99.1.99 LAPTOP HP Notebook	1.200,00	UNIDAD													1	1.200										1	1.200	
			SEGUNDO PUESTO															1	0												
			23.1.99.1.99 Tablet Samsung	1.000,00	UNIDAD													1	1.000										1	1.000	
			23.1.99.1.99 SAMSUNG GALAXY TAB	800,00	UNIDAD													1	800										1	800	
			TERCER PUESTO																												
			23.1.99.1.99 LG SMART TV 43" UHD	500,00	UNIDAD													1	500										1	500	
			23.1.99.1.99 HUAWEI P9 LITE 16GB	400,00	UNIDAD													1	400										1	400	
			TOTAL TAREA 07.- MARATON PROVINCIAL DE VARONES Y DAMAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4.600	0	0	0	0	7	5.100	0	0	0	13	9.700	
			PRIMER PUESTO																												
			23.1.99.1.99 LAPTOP HP	1.000,00	UNIDAD													1	1.000		0		0	1	1.000				2	2.000	
			23.1.99.1.99 LAPTOP HP Notebook	1.000,00	UNIDAD													1	1.000				1	1.000					2	2.000	
			SEGUNDO PUESTO															1	0						0						
			23.1.99.1.99 Tablet Samsung	800,00	UNIDAD													1	800				1	800					2	1.600	
			23.1.99.1.99 TABLET SAMSUNG	800,00	UNIDAD													1	800				1	800					2	1.600	
			TERCER PUESTO																												
			23.1.99.1.99 TV- LG SMART TV 43"	500,00	UNIDAD													1	500				1	500					2	1.000	
			23.1.99.1.99 CELULAR HUAWEI P9	500,00	UNIDAD													1	500				2	1.000					3	1.500	
			TOTAL TAREAS			0	0	0	0	0	0	0	12	4.430	0	0	14	10.000	0	0	0	0	7	5.100	0	0	0	31	19.530		

9.ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS LOCALES REGIONALES Y NACIONALES



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



Actividades	ro	Especifica detalle	Ítem o producto	Pre 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
10. IMPLEMENTACION DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA - PROYECTO PARANSHIQUE		TAREA 01: IMPLEMENTACION DE ESCUELA DEPORTIVA				0	0	0	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	10	15.000		
		23.27.11.99	PROMOTOR	1500	Unidad		0		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	10	15.000
		TAREA 02: MATERIALES DEPORTIVOS				0	0	0	119	9.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	9.615		
		23.1.99.1.99	BALONES DE	50	Unidad				0	12	600				0																12	600	
		23.1.99.1.99	BALONES DE VOLEY	50	Unidad				0	12	600				0																12	600	
		23.19.12	CONOS	120	Docena				0	4	480				0																4	480	
		26.32.72	MESAS DE TENIS	1550	Unidad				0	2	3.100				0															2	3.100		
		23.1.99.1.99	PELOTAS DE TENIS	25	Unidad				0	25	625				0																25	625	
		23.1.99.1.99	RAQUETAS DE	50	Unidad					12	600																				12	600	
		23.12.11	POLOS PARA	240	Docena					2	480																				2	480	
		23.12.11	POLOS PARA	200	Docena					4	800																				4	800	
		23.1.99.1.99	VALLAS DE SALTO	100	Unidad					6	600																				6	600	
		23.1.99.1.99	STEF	30	Unidad					6	180																				6	180	
		23.1.99.1.99	TESTIMONIOS	80	Unidad					8	640																				8	640	
		23.1.99.1.99	ESCALERAS DE	85	Unidad					6	510																				6	510	
		23.13.11	COMBUSTIBLE	20	gls						20	400																			20	400	
										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		
										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		
		TOTAL TAREAS				0	0	0	120	11.115	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	129	24.615			



24. POI-2018 RELACIONES PÚBLICAS FINAL



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN													
		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018													
		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018											"La Muy Ilustre y fiel Ciudad" "Tierra Clásica de Patrimonios"		
DEPENDENCIA	OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS MPSC	MARCO PRESUPUESTAL			ACCIONES:										
		Programa:	Act / Proy :	Presupuesto Anual - \$/.	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	18 Canon					
Objetivo General:	Consolidación y proyección de la imagen de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.	X			2.1 Personal y obligaciones sociales										
Objetivo Parcial:	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.				2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales										
					2.3 Bienes y servicios										
					2.4 Donaciones y transferencias										
					2.5 Otros gastos										
					2.6 Adquirió de activos no financieros										
					APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE										
					464.030,00	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 VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL								Total		
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA				II TRIMESTRE / META PROGRAMADA				III 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
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.	Noticieros de la MPSC, publicaciones.	69	Noticiero radial y TV, boletín informativo	100%											86.330,00									86.330,00	
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	185	Recortes y grabaciones periodísticas	9%	9%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	9%	6.400,00	129.200,00	2.800,00	17.700,00	23.200,00							189.300,00
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	50%	50%									1.500,00	1.500,00									3.000,00	
4	Mostrar a los ciudadanos una adecuada organización y organización de eventos.	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.	Registros fírmicos y fotográficos	1345	Actas, fotos y videos.	9%	9%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	21.300,00	17.300,00	17.900,00	21.500,00									78.000,00
5		PERSONAL	Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.														17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00						107.400,00
TOTAL																						464.030,00						



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		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		
4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	Total área 4 ACTIVIDADES OFICIALES					-	0,00	17,00	21.300,00	16,00	17.300,00	17,00	17.900,00	18,00	21.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	78.000,00
	AcH	2.3.199.13	Impresión de gigantografías	600,00	Unidad			1,00	600,00	2	1.200,00	3	1.800,00	2	1.200,00																			4.800,00	
	AcH	2.3.2.7.11.99	Decoración de ambiente para actividades oficiales	400,00	Unidad			1,00	400,00	1	400,00	1	400,00	1	400,00																				1.600,00
	AcH	2.3.199.13	Impresión de trípticos	500,00	Millar			1,00	500,00	3	1.500,00	3	1.500,00	3	1.500,00																				5.000,00
	AcH	2.3.2.5.14	Alquiler de sonido profesional	4.000,00	Unidad			2,00	8.000,00	2	8.000,00	2	8.000,00	3	12.000,00																				36.000,00
	AcH	2.3.1.1.11	Bebidas y otros	10.000,00				-	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00																				0,00
	AcH	2.3.1.5.12	Elaboración de fotocheques de personal	5.000,00				1,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00																				5.000,00
	AcH	2.3.2.5.12	Alquiler de movilidad local y/o caseríos para coordinación de eventos	500,00	Unidad			1,00	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00																				2.000,00
	AcH	2.3.2.7.11.99	Alquiler de sillas y mesas para eventos oficiales	500,00	Unidad			1,00	500,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00																				2.000,00
	AcH	2.3.2.7.11.99	Contratación de perfoneo	200,00	Unidad			4,00	800,00	1	200,00	1	200,00	2	400,00																				1.600,00
	AcH	2.3.199.13	Impresión de afiches	1.000,00	Millar			5,00	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00																				20.000,00
Total áreas							-	0,00	17	21.300,00	16	17.300,00	17	17.900,00	18	21.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	78.000,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro	Especificación	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	
			PERSONAL PARA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS				17.900,00		17.900,00		17.900,00		17.900,00		17.900,00		17.900,00														116.682	
		2.3.2.8.1.1	JEFE DE OFICINA - CAS	2.100,00	1	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														13.200		
		2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109,40	1	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40														656		
		2.3.2.8.1.1	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	300,00																										300		
		2.3.2.8.1.1	NAVIDAD	300,00																										300		
		2.3.2.8.1.1	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CAS	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														9.600		
		2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109,40	1	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40															656	
		2.3.2.8.1.1	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	NAVIDAD	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	LOCUTOR Y OPERADOR DE AUDIOVISUALES - CAS	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															9.600	
		2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109,40	1	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40																656
		2.3.2.8.1.1	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	NAVIDAD	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	SECRETARIA DE OFICINA - CAS	1.200,00	1	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															7.800	
		2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109,40	1	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40																656
		2.3.2.8.1.1	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	NAVIDAD	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	GUARDIAN - CAS	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															6.600	
		2.3.2.8.1.2	APORTE PATRONAL	109,40	1	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40	1,00	109,40																656
		2.3.2.8.1.1	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	300,00																											300	
		2.3.2.8.1.1	NAVIDAD	300,00																											300	
		2.3.2.7.11.99	TÉCNICO ESPECIALISTA EN AUDIOVISUALES - LOCACION	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															9.000	
																															-	
		2.3.2.7.11.99	ASISTENTE EN PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN	2.000,00	1	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															12.000	
																															-	
		2.3.2.7.11.99	INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y SISTEMAS	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															7.200,00	
																															-	
PAGO DE PERSONAL		2.3.2.7.11.99	TÉCNICO ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN GRÁFICA - LOCACION	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															9.000	
		2.3.2.7.11.99	OPERADOR DE TELEVISIÓN - LOCACION	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																7.200,00
		2.3.2.7.11.99	GUARDIANES - LOCACION	1.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00	2,00	2.000,00																12.000,00
		2.3.2.7.11.99	OPERADOR SONORA LIBERTAD - LOCACION	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																7.200,00
																															63.600,00	



25.POI-2018-ATI



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018		"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"		"Tierra Clásica de Polvitos"			
MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:		Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)		00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon	
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Programa:	Programas Presupuestales con enfoque de resultados	2.1 Personal y obligaciones sociales		0	0	0	0	-	
Objetivo General :	Promover el desarrollo tecnológico de la ciudad, orientada hacia una "Ciudad Digital"		X Acciones Centrales	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales		0	0	0	0	-	
Objetivo Parcial:	Fortalecimiento de la red institucional, los sistemas de comunicación, y los niveles de seguridad de la Información en la aplicación de las TICS.		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios		0	199.965	0	0	0	-
				2.4 Donaciones y transferencias		0	0	0	0	0	-
				2.5 Otros gastos		0	0	0	0	0	-
Act / Proy :	Actividades del Área de Tecnologías de Información	2.6 Adquisición de activos no financieros		0	0	0	0	0	-		
Presupuesto Anual : \$/.			199.965,20	Total		0	199.965	0	0	-	

IGRAMACIÓN : CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												Total		
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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
Ejecución de funciones del área	Personal para operatividad del área	A.T.I.	Personal	6	Informe	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	10	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954	11.754	9.954	9.954	9.954	11.754	123.048,00
Prolongar 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	4	Informe	#	88	4	4	4	#	#	#	#	#	#	0	22.071	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	25.071,00
Dar operatividad a las lereas continuas del área de Tecnologías de Información	Implementación y equipamiento del Área	A.T.I.	Equipos	12	Informe	3	62	3	7	3	3	4	3	3	3	3	1.600	32.133	1.600	3.374	1.600	1.600	1.940	1.600	1.600	1.600	1.600	51.846,20
																										199.965,20		



27.POI-2018-ULE-SISFOH



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN												
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"										
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018		"Tierra Clásica de Patriotas"										
		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:										
DEPENDENCIA:	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE-SISFOH	Programa:	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)					00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	18 Canon	
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 PROPICIANDO LA INTEGRACION SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SER HUMANO.		X	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales					0	0	0	0	-
Objetivo Parcial:	IDENTIFICAR LOS HOGARES MAS VULNERABLES PARA SER ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES.			Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales					0	0	0	0	-
			Act / Proy :	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.3 Bienes y servicios					0	141.674	0	0	-
			Presupuesto Anual : S/.	141.674,30	2.4 Donaciones y transferencias					0	0	0	0	-
				2.5 Otros gastos					0	0	0	0	-	
				2.6 Adquisición de activos no financieros					0	0	0	0	-	
				Total					0	141.674	0	0	-	

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			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																						
																		E			F			M			A				M			J																	
1	Mejorar la calidad del Gasto Social y contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los Progras Sociales, identificando a los grupos más vulnerables que requieren ayuda del estado.	CARMEN CISNEROS SILVA	Acta	2000	FSU	50%			50%						11.020			9.796			10.322			10.756			10.282			10.660			12.138			10.780			10.362			10.660			9.860			13.026			129.664,30
			Solicitudes			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%									
			FSU			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%			20%									
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	CARMEN CISNEROS SILVA	Registro	2000	FSU	25%			25%			25%			25%			3.500			0			1.125			0			225			225			135			5.210,00												
			Registro			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%												
			Atíches, spots, etc			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%			10%									
TOTAL																					141.674,30																														



27. POI - PROG. SEGREGACIÓN 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE					"La Muy Ilustre y Fel Ciudad" Tierra Clásica de Perulitas				
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018											
		MARCO PRESUPUESTAL			ACCIONES:						
DEPENDENCIA	Sistema de Gestión Ambiental - PROGRAMA SEGREGACION EN LA FUENTE	X	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 RecOrd	07 FonCoM un	08 OtrImpM un	09 RecDirRec	10 Canon		
Objetivo General:	Promover y ampliar el adecuado manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Huamachuco	Programa:	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales							
Objetivo Parcial:	Promover la sostenibilidad de la Segregación intradomiliaria, asimismo coberturar el mayor porcentaje de las viviendas del distrito de Huamachuco	Act / Proy :	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales							
				2.3 Bienes y servicios		764.920,00					
				2.4 Donaciones y transferencias							
				2.5 Otros gastos							
				2.6 Adquisición de activos no financieros							
		Presupuesto Anual : S/.	764.920,00	Total		764.920,00					



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN I CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (%)															PRESUPUESTO ANUAL										Total							
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION	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	Ampliar y mejorar el Programa de Segregación en la Fuente y Implementar con instrumento de Educación, cultura y ciudadanía ambiental según RM N°003-2015-MINAM	Desarrollar programas de sensibilización ambiental, que genere cambios de actitud en el manejo de residuos sólidos.	Ing. David Francisco Ulco Layza	Instituciones educativas	5	Actas de Capacitación	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%	-	10.041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.041,00
2	lograr una educación y sensibilización del adecuado manejo de residuos sólidos y segregación en la fuente en la ciudad de huamachuco	Promover un programa de capacitaciones casa por casa, para la separación adecuada de los residuos sólidos.	Ing. David Francisco Ulco Layza	viviendas	8000	Padron de viviendas capacitadas	0,0%	69,7%											6.995,00															6.995,00
3	Mejorar la eficiencia en instituciones públicas y privadas	Aplicar las medidas de eco-eficiencia en las instituciones Educativas en dos etapas, tanto en ahorro de papel y energía a través de la segregación y reciclado de residuos sólidos.	Ing. David Francisco Ulco Layza	Instituciones Públicas	5	Actas de concurso	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	260,4%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.150,00	-	-	-	-	-	26.150,00
4	Ampliar y mejorar el Programa de Segregación en la Fuente y Implementar con instrumento de Educación, cultura y ciudadanía ambiental según RM N°003-2015-MINAM	Obtener una Cobertura del 90% de recolección de residuos sólidos en el distrito de Huamachuco, logrando además sostenibilidad técnica y financiera del servicio de Limpieza Pública.	Ing. David Francisco Ulco Layza	Calles de la ciudad de Huamachuco	100%	recorrido de mototurgonista	203,9%	86,4%	26,5%	24,1%	30,8%	19,0%	22,4%	24,1%	30,8%	19,0%	22,4%	19,0%	20.475,00	8.680,00	2.665,00	2.420,00	3.095,00	1.910,00	2.245,00	2.420,00	3.095,00	1.910,00	2.245,00	1.910,00	52.790,00			
5	recolectar los residuos reciclables a nivel de la ciudad de huamachuco	Ejecutar programas de segregación en la fuente y programas de compostaje con sostenibilidad técnica y financiera, ya sea por administración municipal o privada.	Ing. David Francisco Ulco Layza	Ton de reciclaje	50	reporte al ministerio del ambiente	1625,4%	121,8%	186,5%	122,3%	151,7%	782,1%	121,8%	122,3%	151,7%	121,8%	121,8%	121,8%	163.210,00	12.230,00	18.730,00	12.280,00	15.230,00	78.534,00	12.230,00	12.280,00	15.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	376.644,00			
6	Promover la segregación en uno de los caseros de la ciudad de huamachuco	Segregación en el casero de Paramshique	Ing. David Francisco Ulco Layza	Ton de reciclaje	5	Actas de venta de reciclaje	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.020,00			
7	incentivar la segregación domiciliar	Promover la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en la ciudad de huamachuco	Ing. David Francisco Ulco Layza	viviendas	3700	padron de entrega de incentivos a población	44,9%	0,0%	1,2%	0,0%	1,2%	0,0%	1,2%	0,0%	1,2%	1,2%	1,2%	0,0%	4.510,00	-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	120,00	120,00	120,00	-	292.300,00			
							0,0%																								764.920,00			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividades	Nro. 1	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	Cant.	Total
Total Tarea 1. Programa de educacion en instituciones educativas						0	0	81	10.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	10.041	
Desarrollar programas de sensibilización ambiental, que genere cambios de actitud en el manejo de residuos sólidos.	1,1	Act1	2.3. 15. 12	Plumon indeleble NEGRO	5,00	Unidad	0	15	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	75,00		
		Act1	2.3. 15. 12	tablero Acrílico A4	12,00	Unidad	0	10	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	120,00		
		Act1	2.3. 15. 12	lapicero tinta seca -azul	35,00	Caja de 50 Unidades	0	2	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	70,00		
		Act1	2.3. 15. 12	Corrector Faber Castell	3,50	Unidad	0	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	21,00		
		Act1	2.3. 15. 12	lápiz tecnico 2B	2,50	Unidad	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	15,00		
		Act1	2.3. 15. 12	borrador blanco Faber Castell	1,50	Unidad	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	9,00		
		Act1	2.3. 15. 12	Tampon para huella dactilar	8,50	Unidad	0	6	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	51,00		
		Act 1	2.3. 199. 13	Tripticos papel Couche	450,00	Millar	0	2	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	900,00		
		Act1	2.3. 199. 13	diptico papel couche	360,00	Millar	0	2	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	720,00		
		Act1	2.3. 199. 13	calendario papel plastificado	2.300,00	Millar	0	2	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	4.600,00		
Act 1	2.3. 199. 13	Banner 1.5 x2	65,00	M2	0	4	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	260,00				
Act1	2.3. 199. 199	Bolsa plastica color negra de 140 L	160,00	Ciento	0	20	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,0	3.200,00				
TOTAL ACTIVIDAD 1						0	0	81	10.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	10.041			

RAMA SEGREGACION EN LA FI		RESPONSABLE					ING. DAVID ULCO LAYZA																													
Actividades	Nro. 2	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	Cant.	Total			
Total Tarea 1. Capacitación casa por casa acompañado de spots publicitarios						199	6.995																							199	6.995					
Promover un programa de capacitaciones casa por casa, para la separación adecuada de los residuos sólidos	Act 2	2.3. 15. 12	Papelógrafo cuadrículado	3,00	Unidad	0	50	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	150,00					
		2.3. 15. 12	Plumones acrílicos #123 Faber Castell	5,00	Unidad	0	12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,0	60,00					
		2.3. 15. 12	Plumones gruesos Faber Castell N° 047	5,00	Unidad	0	12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,0	60,00					
		2.3. 15. 12	Tajador Faber Castell	5,00	Unidad	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	50,00					
		2.3. 199. 13	Tripticos papel couche	450,00	Millar	0	3	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	1.350,00					
		2.3. 199. 13	Afiches Calendario	2.500,00	Millar	0	1	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	2.500,00					
		2.3. 199. 199	cinta para fotocheck	10,00	unidad	0	50	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	500,00					
		2.3. 199. 199	Bolsas plásticas negras 1x0.5m (26x40)	180,00	Ciento	0	10	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	1.800,00					
		2.3.2.2.4.4	Muñeco de esponja enmicado	200,00	Ciento	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	200,00					
Act 2	2.3.2.2.4.4	enmicado	6,50	Unidad	0	50	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	325,00							
TOTAL ACTIVIDAD 2						199	6.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	6.995					



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

	2.3.16.13	Clavos de 2	10,00	Kilo	10	100,00														10	100,00	
	2.3.16.13	Clavo de 3	10,00	Kilo	15	150,00														15	150,00	
	2.3.16.13	Alambre #16	10,00	Kilo	40	400,00														40	400,00	
	2.3.199.99	Cilindros de 200 litros de plastico	80,00	Unidad	6	480,00														6	480,00	
	2.3.15.12	Cintas de embalaje de 300 yardas	10,00	Unidad	30	300,00														30	300,00	
	2.3.199.99	Manguera de HDPe	500,00	rollo	4	2.000,00														4	2.000,00	
	2.3.199.11	Carretillas	200,00	Unidad	12	2.400,00														12	2.400,00	
	2.3.15.12	lapiceros	0,50	Unidad	100	50,00														100	50,00	
	2.3.199.99	Cilindro con Agua	30,00	Unidad	40	1.200,00														40	1.200,00	
	2.3.15.12	Papel Bond	0,08	Unidad	1.000	80,00														1.000	80,00	
	2.3.16.14	Estintor POS	300,00	Unidad	6	1.800,00														6	1.800,00	
	2.6.32.999	Compactadora de Pet	5.000,00	Unidad	1	5.000,00														1	5.000,00	
	2.3.16.13	Manta de polietileno de 6m de ancho	15,00	metros	200	3.000,00														200	3.000,00	
	2.3.199.13	Banner de 140cm x 250	35,00	Metro	35	1.225,00														35	1.225,00	
	2.3.16.13	Tubo de fierro 1/2" solido	40,00	Unidad	25	1.000,00														25	1.000,00	
	2.3.13.13	Agua refrigerante	20,00	Galon	30	600,00														30	600,00	
	2.3.199.11	Llave de rueda	40,00	Unidad	2	80,00														2	80,00	
	2.3.16.13	tubos cuadrados de 1x1x8	30,00	Unidad	15	450,00														15	450,00	
	2.3.16.11	Bateria de 9v	350,00	Unidad	2	700,00														2	700,00	
	2.3.199.99	Espesios Grandes	200,00	Unidad	4	800,00														4	800,00	
	2.3.199.99	soldadura	13,00	Unidad	10	130,00														10	130,00	
	2.3.16.11	Bocina completa con radio y amplificador	300,00	Unidad	2	600,00														2	600,00	
Act.5	2.3.199.99	Plástico doble cara	10,00	Metro	200	2.000,00				200	2.000,00									400	4.000,00	
Act.5	2.3.199.99	Malla raschel	600,00	rollo	10	6.000,00				2	1.200,00									12	7.200,00	
Act.5	2.3.199.99	Vasos descartables	10,00	Ciento	8	80,00				8	80,00									16	160,00	
Act.5	2.3.199.99	Manguera 1/2" x 100 mt	150,00	Rollo	5	750,00				5	750,00									10	1.500,00	
Act.5	2.3.199.99	Estintor POS de 15 lb	100,00	Unidad	12	1.200,00														12	1.200,00	
Act.5	2.3.199.99	Plastico doble Ancho doble color de 6 mt de ancho	500,00	Rollo	4	2.000,00				2	1.000,00									6	3.000,00	
Act.5	2.3.199.99	Botiquin de madera (36 cm x 51 cm)	150,00	Unidad	5	750,00														5	750,00	
Act.5	2.3.1.99.11	Tijera	35,00	Unidad	4	140,00				4	140,00									8	280,00	
	2.3.16.11	Union universal de 1/2	45,00	Unidad	15	675,00														15	675,00	
	2.3.16.11	Aspersores	50,00	Unidad	5	250,00														5	250,00	
	2.3.16.11	Acoples 1/2	5,00	Unidad	10	50,00														10	50,00	
	2.3.27.11.99	Personal Obrero	900,00	Unidad	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00	7	6.300,00
TOTAL ACTIVIDAD 5					5.618	163.210	28	12.230	38	18.730	29	12.280	1.028	15.230	1.668	78.534	28	12.230	29	12.280	1.028	15.230
																					28	12.230
																					28	12.230
																					28	12.230
																					28	12.230
																					28	12.230
																					9.578	376.644



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PROGRAMA SEGREGACION EN LA FUENTE				RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																												
Actividades	Nro. 6	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			
Total Tarea 1. Incentivos a población del caserío de parashique que participa realizando segregacion						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00	3.100,00	
Segregacion en el caserío de Parashique	Act. 6	2.3. 21 21	Sacos de color negro	2,00	Unidad	-	50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100,00			
	Act. 6	2.3. 21 21	sacos de color Blanco	2,00	Unidad	-	50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100,00				
	Act. 6	2.3. 21 21	Afiches	500,00	Millar	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00				
	Act. 6	2.3. 21 21	Banner	35,00	Metros cuadrado	-	40	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.400,00				
	Act. 6	2.3. 21 21	Tripticos	500,00	Millar	-	1	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,00				
	Act. 6	2.3. 21 21	Valdes	10,00	Unidad	-	50	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	500,00				
	Total Tarea 2. Promoción de la participación institucional:						125,00	4.510,00	-	-	8,00	120,00	-	-	8,00	120,00	-	-	8,00	120,00	-	-	8,00	120,00	-	-	8,00	120,00	-	-	8,00	120,00	225,00	5.920,00
	Act. 6	2.3. 15 12	combustible 90	13,50	Unidad	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	5	67,50	60	810,00	
	Act. 6	2.3. 21 21	Sacas	15,00	Unidad	10	150,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	50	750,00	
	Act. 6	2.3. 21 21	plastico	500,00	Rollo	2	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.000,00			
Act. 6	2.3. 21 21	calamina	30,00	Unidad	100	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.000,00				
Act. 6	2.3. 21 21	clavos 3" y 4"	8,00	kilo	5	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	40,00				
Act. 6	2.3. 22 44	cierra	10,00	Unidad	2	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20,00				
Act. 6	2.3. 27 11 99	arco clerfa	20,00	Unidad	2	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40,00				
Act. 6	2.3. 27 11 99	Martillo	30,00	Unidad	2	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60,00				
Act. 6	2.3. 27 11 99	carretilla	100,00	Unidad	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200,00				
TOTAL ACTIVIDAD 6						125	4.510,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	-	-	8	120,00	417	9.020,00	

PROGRAMA SEGREGACION EN LA FUENTE				RESPONSABLE		ING. DAVID ULCO LAYZA																											
Actividades	Nro. 7	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		
Total Tarea 1. Incentivos a población del caserío de parashique que participa realizando segregacion						-	-	-	-	22.210,00	296.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200,00	292.300,00
Promover la segregacion en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en la ciudad de huamachuco	Act. 6	2.3. 21 21	sacos de color negro	2,00	Unidad	-	-	-	-	3.700	7.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	7.400,00		
	Act. 6	2.3. 21 21	sacos de color Blanco	2,00	Unidad	-	-	-	-	3.700	7.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	7.400,00		
	Act. 6	2.3. 21 21	recortes	15,00	Millar	-	-	-	-	3.700	55.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	55.500,00		
	Act. 6	2.3. 21 21	contenedores de 240 Litros	450,00	Unidad	-	-	-	-	10	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4.500,00		
	Act. 6	2.3. 21 21	recogedores	10,00	Metros cuadrado	-	-	-	-	3.700	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	37.000,00		
	Act. 6	2.3. 21 21	residuos segregadores de 10 litros	40,00	Millar	-	-	-	-	3.700	148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	148.000,00		
	Act. 6	2.3. 21 21	Balder	30,00	Unidad	-	-	-	-	3.700	111.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	111.000,00		
TOTAL ACTIVIDAD 7						-	-	-	-	22.210	296.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200	292.300		



28. POI – SERVICIOS PUBLICOS – 2018



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - GSP

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018

DEPENDENCIA:	CENTRO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL - COPROSEC	MARCO PRESUPUESTAL	ACCIONES:	00 RecOrd	07 FonCoMun	08 OtrimpMun	09 RecDirRec	18 Canon	
Objetivo General: ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA FORMALIZACIÓN 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.		Programa: X Acciones Centrales	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica 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									
Objetivo Parcial:		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.6 Donaciones y transferencias						
		Planeamiento	2.6 Adquisición de activos no financieros						
Presupuesto Anual:		S/.	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 EJECUCIÓN (%)												PRESUPUESTO ANUAL												TOTAL S/.				
								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	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		Documento	33%	6%	6%	6%	6%	6%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	10.938	1.866	1.866	2.037	1.866	1.866	2.747	1.866	1.866	2.037	1.866	1.866	32.687				
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		Documento	16%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	625	292	316	292	316	292	325	292	316	292	316	292	3.960				
		3	PAGOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	GSP	GOBIERNO LOCAL		Documento	8%	8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8.480	8.929	9.429	8.759	8.089	8.759	10.029	8.759	8.759	8.759	8.759	9.359	106.869				
TOTALES ACTIVIDADES																				20.042	11.087	11.611	11.087	10.271	10.917	13.101	10.917	10.941	11.087	10.941	11.517	143.516				



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

ORIENTACION,
ATENCIÓN Y
EMISIÓN DE
LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO.
AUTORIZACIONES
MUNICIPALES.
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES

Act1	2.3.1.5.12	FASTERS P' FOLDER X 50 ARTESCO	5,0	caja	6	30	-	-	-	-	-	-	6	30	-	-	-	-	-	-	12	60
Act1	2.3.1.5.12	SOBRE MANILA A4 GRAPAS	15,5	Ciento	3	47	-	-	-	-	-	-	3	47	-	-	-	-	-	-	6	93
Act1	2.3.1.5.12	PLUMON ACRILICO C/AZUL	3,5	Unidad	2	7	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	4	14
Act1	2.3.1.5.12	PLUMON ACRILICO C/ROJO	3,5	Unidad	2	7	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	4	14
Act1	2.3.1.5.12	PLUMON ACRILICO C/NEGRO	3,5	Unidad	2	7	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	4	14
Act1	2.3.1.5.12	CINTA MASKING DE 2"	4,0	Unidad	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24
Act1	2.3.1.5.12	CINTA DE EMBALAJE X 100 YARDAS REGLA	3,0	Unidad	6	18	-	-	-	-	-	-	6	18	-	-	-	-	-	-	12	36
Act1	2.3.1.5.12	ARTESCO X 30 CM	0,7	Unidad	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Act1	2.3.1.5.12	REGLA DE METAL ARTESCO X 30 CM	3,5	Unidad	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
Act1	2.3.1.99.1.99	SILLON ASENTI GIRATORIO CON BRAZOS NEGRO	200,0	Unidad	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400
Act1	2.3.1.5.12	CINTA SCOSH GRANDE	2,5	Unidad	6	15	-	-	-	-	-	-	6	15	-	-	-	-	-	-	12	30
Act1	2.3.1.99.1.99	TIJERA GRANDE	5,0	Unidad	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
Act1	2.3.1.5.12	PLUMONES FABER CASTELL INDELEBLE #123 C/AZUL	3,5	Unidad	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
Act1	2.3.1.5.12	AMBIENTADOR EN SPRAY	6,5	Unidad	12	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	78
Act1	2.3.1.5.3.1	FRANELA COLOR ROJO	5,0	Metro	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50
Act1	2.3.1.5.3.1	LIQUIDO PARA LIMPIAR PC	15,0	Unidad	6	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	90
Act1	2.3.1.5.3.1	ALCOHOL 70°	10,0	Litro	6	60	-	-	-	-	-	-	6	60	-	-	-	-	-	-	12	120
Act1	2.3.1.99.1.99	GRAPAS 23/10X5000 RAPID	3,0	Unidad	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18
Act1	2.3.1.5.12	ENGRAMPADOR GRANDE RAPID ALICATE	68,0	Unidad	3	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	204
Act1	2.3.1.5.12	MARCADOR DE CDS FABER CASTELL 421	2,5	Unidad	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15
Act1	2.3.1.5.12	CD PRINCO	60,0	Cono	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60
Act1	2.3.1.5.12	DVD EN BLANCO PRINCO	40,0	Cono	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80
Act1	2.3.1.5.12	PORTA CLIPS ARTESCO	5,0	Unidad	6	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30
Act1	2.3.1.5.12	PORTA SELLO DE 8 ESPACIOS SILICONA	9,0	Unidad	4	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36
Act1	2.3.1.99.1.99	LIQUIDA	12,0	Frasco	6	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	72
Act1	2.3.1.99.1.99	PERFORADOR FABER CASTELL U-20	13,0	Unidad	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
Act1	2.3.1.5.12	FOLIADOR DE 06 DIGITOS WARRIOR MOD. 81206	120,0	Unidad	1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120
Act1	2.3.1.5.3.1	JABON LIQUIDO	12,0	Litro	12	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	144
Act1	2.3.1.5.12	MOTA P/PIZARRA ACRILICA C/COBERTURA PLASTICA ARTESCO MOD. ECO	1,0	Unidad	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Act1	2.3.1.5.12	CUTER GRANDE	8,0	Unidad	6	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	48
Act1	2.3.1.99.1.99	TABLERO ACRILICO ARTESCO	9,0	Unidad	6	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	54
Act1	2.3.1.2.1.1	MANGAS DE PLASTICO	2,0	Par	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		PLASTICO																												
Act1	2.3.1.5.12	ESCRITORIO DE MELAMINE CON 03 CAJONES, ESPACIO PARA CPU Y TECLADO, MODELO: SECRETARIA	450,0	Unidad	1	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	450					
Act1	2.3.1.99.1.3	TALONARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	80,0	Millar	3	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	240					
Act1	2.3.1.99.1.3	TALONARIO DE SOLICITUD DE DECLARACION JURADA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	80,0	Millar	3	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	240					
Act1	2.3.1.99.1.3	VOLANTES T/ A5	160,0	Millar	3	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	480					
Act1	2.6.32.999	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION AL KONICA MINOLTA BIZHUB C35P C/BN	4.500,0	Millar	1	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.500					
Act1	2.3.1.5.11	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION AL KONICA MINOLTA BIZHUB C35P C/BN	300,0	Unidad	2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	2	600	24	7.200				
Total tareas					381	10.938	14	1.866	14	1.866	85	2.037	14	1.866	14	1.866	158	2.747	14	1.866	14	1.866	85	2.037	14	1.866	14	1.866	821	32.687



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

N°	Actividades	Nro	Especif. detalle	Ítem o Producto	Pre unitario	Unid. 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						25	325	23	292	24	316	23	292	24	316	23	292	25	325	23	292	24	316	23	292	24	316	23
Act2	2.3.1.3.1.1	PETROLEO DIESEL - 2	14,5	Galón	20	290	20		290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	20	290	240	3.480		
Act2	2.3.1.5.12	LAPICEROS FABER CASTELL	0,5	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	18		
Act2	2.3.15.12	PAPEL BOND	24,0	Millar	1	24			-	1	24		-	1	24		-	1	24		-	1	24		-	1	24		-	1	24		-	6	144		
Act2	2.3.1.99.1.99	TABLERO ACRILICO ARTESCO	9,0	Unidad	1	9			-		-		-		-		-	1	9		-		-		-		-		-		-		-	2	18		
Total tarea 2 : Material Logistico						1	300			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	300			
Act2	2.3.1.99.1.99	LINTERNA RECARGABLE CON LUZ LED MOD. 2500	300	Unidad	1	300			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	1	300		
Total tareas						26	625	23	292	24	316	23	292	24	316	23	292	25	325	23	292	24	316	23	292	24	316	23	292	24	316	23	292	285	3.960		

N°	Actividades	Nro	Especif. detalle	Ítem 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						8	8.480	11	8.929	12	9.429	10	8.759	8	8.089	10	8.759	14	10.029	10	8.759	10	8.759	10	8.759
Act3	23.28.11	TECNICO RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	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	
Act3	LOCACION	ESPECIALISTA	1.700,0		1	1.700																										1	1.700	
Act3	23.28.11	ADMINISTRATIVO	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	11	18.700	
Act3	LOCACION	ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	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	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

ADMINISTRATIVO.	Act3	23.27.11.99	AUXILIAR DE LIMPIEZA	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	12	12.000		
	Act3	23.28.12	APORTE PATRONAL	109,5		1	110	2	219	2	219	2	219	2	219	2	219	2	219	2	219	2	219	2	219	23	2.519		
	Act3		AGUINALDO	300,0			-		-		-		-		-	2	600		-		-		-	2	600	4	1.200		
	Act3	23.21.22	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	25	12.500
	Act3	23.21.21	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	25	4.250
Total tareas						8	8.480	11	8.929	12	9.429	10	8.759	8	8.089	10	8.759	14	10.029	10	8.759	10	8.759	10	8.759	12	9.359	125	106.869



29.POI 2018 CASA HOGAR



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018		PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018														
		MARCO PRESUPUESTAL		ACCIONES:																
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-HOGAR "RENACE LA ESPERANZA-HCO" EN ATENCIÓN A VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	PROGRAMA: "PROMIVIENDO 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	X	Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)					07 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Canon							
Objetivo General :	contribuir en la recuperación física y emocionalmente de las personas afectadas por la violencia familiar y sexual.			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															
					2.3 Bienes y servicios															
			2.4 Donaciones y transferencias																	
			2.5 Otros gastos																	
		Act / Pro :	APOYO A POBLACIONES VULNERABLES	2.6 Adquisición de activos no financieros																
		Presupuesto Anual : S/.	-	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 (%)												PRESUPUESTO ANUAL										Total		
						I TRIMESTRE / META PROGRAMADA			II TRIMESTRE / META PROGRAMADA			III TRIMESTRE / META PROGRAMADA			VI TRIMESTRE / META PROGRAMADA			I 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	Brindar protección oportuna e inmediata y buen trato a la población vulnerable	Administradora del Hogar	ALBERGADOS	70	REGISTRO DE ALBERGADOS	2%	8%	13%	5%	7%	5%	8%	7%	8%	4%	9%	5%	3.534,50	1373,00	2.109,50	889,00	1.140,50	757,50	1262,50	1.158,50	1329,00	727,00	1440,50	768,50	16.490,00
2	Incentivar la participación de los menores en talleres de la MPSC, donde	administradora del Hogar	ALBERGADOS	30	REGISTRO DE ACTIVIDADES	0%	12%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	235,00	-	1722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.957,00
3	Prever de la logística necesaria para mejorar las condiciones de vida de nuestros albergados	Administradora del Hogar y voluntarios		1	INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO						100%											266,00							266,00	
4	Complementar la alimentación de los albergados	Administradora del Hogar y técnico Agropecuario de la GDS		2	INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO													988,00	700,00											1.668,00
5	funsionamiento del area					9%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	4.499,50	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	50.554,00
TOTAL																											70.935,00			



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1,2	2.3.15.31	SHAMPOO EN CAJA	20,00	DOCENA	-	-	4	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80,00							
	2.3.15.31	JABONCILLO	28,00	DOCENA	-	-	1	28,00	-	0	-	-	-	1	28,00	-	-	-	-	-	1	28,00	3	84,00						
	2.3.15.31	CEPILLOS PARA ADULTOS	72,00	CAJA*24 UNID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2.3.15.31	CEPILLOS PARA NIÑOS	30,00	CAJA*12 UNID	-	-	4	120,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120,00							
	2.3.15.31	PASTA DENTAL PEQUEÑO	30,00	DOCENA	-	-	4	120,00	-	-	-	-	-	-	4	120,00	-	-	-	-	-	-	8	240,00						
	2.3.15.31	DETERGENTE	80,00	BOLSON	1	80,00	1	80,00	1	80,00	0	-	1	80,00	-	-	-	-	-	1	80,00	-	-	5	400,00					
	2.3.15.31	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						
	2.3.15.31	LEJIA CLOROX X 4LT	12,00	GALON	-	-	-	-	3	36,00	-	-	-	1	12,00	-	2	24,00	-	-	2	24,00	-	8	96,00					
	2.3.15.31	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	-	12	42,00	72	252,00					
	2.3.199.199	TOALLAS HIGIENICAS	4,00	Unidad	12	48,00	12	48,00	-	0	12,00	-	12	48,00	-	12	48,00	-	12	48,00	-	12	48,00	60	252,00					
	2.3.199.199	ESPONJAS CON ALUMINIO GRUESAS	3,50	Unidad	-	-	12	42,00	-	0	-	-	-	-	-	6	21,00	-	-	-	-	-	18	63,00						
	2.3.199.199	PAPEL HIGIENICO	16,50	PAQUETE	4	66,00	4	66,00	-	0	-	1	16,50	-	-	1	16,50	-	-	-	-	1	16,50	11	181,50					
	2.3.199.199	PAÑALES GERIATRICOS	3,50	Unidad	4	14,00	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	-	4	14,00	24	84,00					
	2.3.12.12	TOALLAS DE TELA/ DUCHA	35,00	UND	12	420,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	420,00	-	24	840,00					
	2.3.12.13	SANDALLAS PARA DUCHA	15,00	par	5	75,00	5	75,00	2	30,00	0	-	1	15,00	-	-	1	15,00	-	-	1	15,00	-	1,00	14	211,00				
2.3.199.199	PAPEL TOALLA	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	20,00	1	280,00					
2.3.199.199	PORTA JABONCILLERA	2,00	und	10	20,00	10	20,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	40,00						
Total tarea 4 : Material logístico: Utencillos y Otros					2.040,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	12,00	2.480,00						
	2.6.32.999	UNA LAVADORA DE 15 KILOS	2.000,00	Unidad	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00							
	2.3.13.12	GAS	40,00	Unidad*1	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00	1	40,00						
Total tareas					98,00	3.534,50	62,00	1.373,00	170,00	2.109,50	63,00	889,00	106,00	1.140,50	59,00	757,50	127,00	1.262,50	68,00	1.158,50	123,00	1.329,00	62,00	727,00	122,00	1.440,50	64,00	768,50	1.068,00	16.470,00



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		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 : Materiales																												-	-	12,00	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALLERES EDUCATIVOS Y DE MANUALIDADES PARA LOS ALBERGADOS	2,3	2.3.16.13	TRIPLAY 4 MILIMETROS 2.40* 1.10	30,00	PLANCHA	-	-	1	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00																												
		2.3.16.13	COLASINTETICA	30,00	BALDE	-	-	1	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00																												
		2.3.16.13	ESMALTE * 4 LITROS	45,00	GALON	-	-	1	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45,00																											
		2.3.199.11	brochas	10,00	Unidad	-	-	5	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00																											
		2.3.16.13	TINNER	20,00	GALON	-	-	4	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80,00																										
	Total tarea Recursos Humanos																												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	15,00	-
	2,2	2.3.28.11	Psicologo (Apoyo de la MPSC)				-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5	-																											
		2.3.28.11	Trabajadora Social (MPSC)				-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5	-																											
		2.3.28.11	Profesor de Arte y Cultura, etc de la MPSC				-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5	-																											
	Total tarea ,Material de Trabajo y Manualidades.																												-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00	1.722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00	1.722,00
2,3	2.3.19.12	CORROSPUM DE 45 X 60 CM	12,00	unidad	-	-	-	-	-	-	12	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	144,00																												
	2.3.19.12	MICROPOROSO 45CM X 60CM	12,00	unidad	-	-	-	-	-	-	12	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	144,00																												
	2.3.15.12	SILICONA	30,00	DOCENA	-	-	-	-	-	-	1	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,00																												
	2.3.1.2.12	lana gruesa para tejer*5 ovillos	25,00	paquete	-	-	-	-	-	-	10	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	250,00																												
	2.3.199.199	aujas punta roma	2,00	unidad	-	-	-	-	-	-	5	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10,00																												
	2.3.1.2.12	hilos carrette para coser	2,00	unidad	-	-	-	-	-	-	24	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	48,00																												
	2.3.1.2.12	lana delgada para bordar	8,00	unidad	-	-	-	-	-	-	12	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	96,00																												
	2.6.32.999	maquina industrial textil	1.000,00	unidad	-	-	-	-	-	-	1	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000,00																											
Total tareas																												-	-	12,00	235,00	-	-	-	-	-	80,00	1.722,00	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	97,00	1.957,00		

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Junio		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	
RECAUDANDO DONACIONES CASA POR CASA	Total tarea Alimentacion						4,00	66,00	4,00	66,00
		2.3.11.11	AGUA MINERAL	16,50	paquete	4	66,00	4	66,00	
	Total tarea material logistico						44	200	44	440
			CERTIFICADOS (MPSC)					-	0	-
		2.3.15.12	CARTULINA DE HILO	10,00	pliego	20	200,00	20	200,00	
		2.3.199.199	fotochek (MPSC)	10,00		24		24	240,00	
			movilidad (MPSC)							
Total tareas						48,00	266,00	48,00	506,00	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especifica detalle	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	Enero		Febrero		Total		
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total	
Implementación de Biohuertos	Total tarea : Material Logístico						67	968	51	700	101	1.668
		2.3.110.14	Abono de granja	8,00	saco	50	400,00	50	400,00	100	800,00	
		2.3.16.13	plastico transparente (agrofield)	40,00	metro	10	400,00				400,00	
		2.3.16.13	clavos 3"	7,00	kilo	4	28,00				28,00	
		2.3.199.11	cierra de mano	50,00	unidad	1	50,00				50,00	
		2.3.199.11	machete	40,00	unida	1	40,00				40,00	
		2.3.199.11	lampilla hechiza	50,00	unid	1	50,00				50,00	
	13.199.12	Cal Agricola	300,00	Tonelada		-	1	300,00	1	300,00		
Total tareas						495,00	968,00	700,00	700,00	1.668,00		

Actividad	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		
funcionamiento del area	Total Tarea					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		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.3.28.11	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		
		2.3.28.11	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	1	109,50	12,00	1.314,00
		2.3.28.11	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		
		2.3.28.12	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	2	180,00	24,00	2.160,00
		2.3.28.11	Bonificación fiestas patrias	300,00	Mes													3	900,00											3,00	900,00		
		2.3.28.11	Bonificación fiestas navideñas	300,00	Mes																								3	900,00	3,00	900,00	
		Total tarea 2 : Material Logístico					27	510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	880	
		2.3.15.12	correctores	5,00	Unidad	1	5,00											1	5,00											2	10,00		
		2.3.15.11	Tonner para impre	365,00	Unidad	1	365,00											1	365,00											2	730,00		
		2.3.15.12	papel bond A4	30,00	Millar	2	60,00																							2	60,00		
		2.3.15.12	papel lustre	0,50	pliego	20	10,00																							20	10,00		
		2.3.15.12	papel bond de col	40,00	millar	1	40,00																							1	40,00		
	2.3.15.12	Vinifan grande ext	15,00	Unidad	2	30,00																							2	30,00			
Total tareas					33	4.499,50	6	3.989,50	6	3.989,50	6	3.989,50	6	3.989,50	6	3.989,50	11	5.259,50	6	3.989,50	6	3.989,50	6	3.989,50	6	3.989,50	6	3.989,50	9	4.889,50	107	50.554,00	



30.POI 2018 OCI



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2018

		MARCO PRESUPUESTAL	ACCIONES:						
DEPENDENCIA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		Programa Presupuestales con enfoque de resultados	Genérica del Gasto (Presupuesto de Apertura)	00 Record	01 FonCoMun	08 OtrImpMun	09 RecDirRec	18 Caosa
Objetivo General :	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.	Programa:	X	Acciones Centrales	2.1 Personal y obligaciones sociales				
					2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales				
Objetivo Parcial:	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	Act / Pro :		Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	2.3 Bienes y servicios				
					2.4 Donaciones y transferencias				
					2.5 Otros gastos				
				APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	2.6 Adquisición de activos no financieros				
		Presupuesto Anual : \$/.			Total				



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

CUADRO DE NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES DEL POI 2018

OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad	Nro.	Especificación detallada	Ítem o producto	Precio unitario	Unidad de medida	anual		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: servicio de profesionales						108,00	24.123,25	7,00	24.123,25	7,00	24.123,25	7,00	24.123,25	7,00	24.123,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	7,00	24.223,25	84,00	292.391,00
Act1	2.3.27.1199	Jefe OCI-276		-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Act1	2.3.27.1199	Auditor II - OCI		2.823,25	MES	12	2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		2.823,25		33.879,00
Act1	2.3.27.1199	Supervisor OCI		3.500,00	MES	12	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	1	3.500,00	12	42.000,00
Act1	2.3.27.1199	Auditor OCI		3.200,00	MES	12	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	12	38.400,00
Act1	2.3.27.1199	Auditor OCI		2.800,00	MES	12	2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		33.600,00
Act1	2.3.27.1199	ingeniero		3.200,00	MES	12	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	12	38.400,00
Act1	2.3.27.1199	Auditor Abogado OCI		2.800,00	MES	12	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	1	2.800,00	12	33.600,00
Act1	2.3.27.1199	ingeniero		3.200,00	MES	12	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	1	3.200,00	12	38.400,00
Act1	2.3.27.1199	Apoyo		1.200,00	MES	12	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
Act1	2.3.2.8.11	Secretaria II - OCI CAS		1.400,00	MES	12	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	1	1.400,00	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	17.600,00
Act1	2.3.2.8.12	aporte patronal		126,00	MES		126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	1	126,00	12	1.512,00
Act1	2.3.2.8.11	fiestas patrias		300,00														1	300,00															300,00	
Act1	2.3.2.8.11	fiestas navideñas		300,00																									1	300,00				300,00	
Total tarea 2: Material Logístico para Servicios de Control Papelería en Genera						925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925,00	5.473,86	



GERENCIA DE PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Act 1	2.6.3.2.12	ESCRITORIO	800,00	UNIDAD	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.800,00	
Act 1	2.6.3.2.12	SILLA GIRATORIO	480,00	UNIDAD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.440,00	
Act 1	2.6.3.2.12	SILLAS DE ESPERA	140,00	UNIDAD	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Act 1	2.3.15.12	ANAQUELES	120,00	UNIDAD	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Act 1	2.6.3.2.12	ESTANTE GRANDE DE MADERA	360,00	UNIDAD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.080,00	
Total tarea 9: Equipos de Computo y Otros					9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	28.039,65	
Act 1	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORA PORTATIL PROC:INTEL CORE I5	3.439,65	UNIDAD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.439,65	
Act 1	2.6.3.2.3.1	COMPUTADORAS	3.000,00	UNIDAD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9.000,00	
Act 1	2.6.3.2.3.1	MONITOR	600,00	UNIDAD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.800,00	
Act 1	2.6.3.2.3.1	SCANNER	1.800,00	UNIDAD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.800,00	
Act 1	2.6.3.2.11	FOTOCOPIADORA	12.000,00	UNIDAD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.000,00	
Total tarea 10: 2.3.2.7.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS					24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	480,00	
Act 1	2.3.11.11	BIDON DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	20,00	UNIDAD	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	480,00	
Total tareas					1.160,00	-	-	24.123,25	-	24.123,25	-	24.123,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.131,00	397.515,41