



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.553,198.38
TOTAL	S/.553,198.38

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

728	244 Trabajador(s)	S/.6,484,045.94
CAS	77 Trabajador(s)	S/.1,422,630.23
276	35 Trabajador(s)	S/.1,086,489.73
TOTAL		S/.8,993,165.90

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.2,354,947.52
--------------	------------------------

TOTAL S/.11,901,311.80

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES			MONTO ASIG. (S/.)	S/.553,198.38
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la unidades vehiculares	numero de vehículos que efectuaron el mantenimiento correctivo y preventivo	VEHICULOS	S/.16,439.00
DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA	Mejoramiento del Sistema del Patrullaje Municipal, integrado y Mixto de la División de Seguridad Ciudadana	NUMERO DE ACTAS DE PATRULLAJE	DOCUMENTO	S/.7,013.00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	EMITTIR, RESOLUCIONES GERENCIALES, REVISAR, ACTUALIZAR, DOCUMENTAR, EVALUAR Y PROPONER LAS NORMAS E INFORMES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NUMERO DE DICTAMENES, RESOLUCIONES GERENCIALES INFORMES TECNICOS Y ATENCION A CONSULTAS LEGALES	DOCUMENTO	S/.8,338.60
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIAR, GESTIONAR Y MEJORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE CUSCO	NUMERO DE ACCIONES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONOMICO	ACCION	S/.13,252.03
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES A NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS	ESTABLECIMIENTO	S/.8,037.47
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FORMALIZAR LOS NEGOCIOS EN MYPES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO	NUMERO DE MYPES CONTROLADAS Y FOMALIZADAS	ACCION	S/.8,172.50
OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter municipal: Leyes, Ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales vigentes	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVOS	S/.17,391.00
REGISTRO CIVIL	CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS	NUMERO DE ACTOS REGISTRALES DE MATRIMONIOS CELEBRADOS	ACTO REGISTRAL	S/.11,063.00
REGISTRO CIVIL	EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL	NUMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/.240.00
SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	BENEFICIO DE GANADO BOBINO	NUMERO DE ANIMALES BENEFICIADOS	ANIMAL	S/.21,545.00
SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	NUMERO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	ACCION	S/.5,620.00
SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO	NUMERO DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	S/.5,445.00
SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL	NUMERO DE LIMPIEZAS REALIZADAS	ACCION	S/.2,973.00
SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	FORMULACION DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	S/.909.00
SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL	control de plagas	NUMERO DE CONTROLES	CONTROL REALIZADO	S/.620.00



SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS	S/.13,400.00
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	LIMPIEZA GENERAL CON FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	CAMPAÑA	S/.19,075.00
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	DIFUSIÓN DE NORMATIVAS PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS	NÚMERO DE SPOTS	DIVULGACION REALIZADA	S/.8,000.00
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	NÚMERO DE TALLERES	TALLER	S/.4,615.00
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO DE NOTIFICACIONES	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION	S/.2,061.60
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION	NÚMERO DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	S/.269.80
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANÍA	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO	REUNION	S/.869.80
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA	NÚMERO DE TALLERES	TALLER	S/.2,578.10
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	REALIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS SEGÚN LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	S/.424.60
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	FISCALIZACIÓN DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO	NÚMERO DE CENTROS DE ABASTOS FISCALIZADOS	ESTABLECIMIENTO	S/.2,796.60
SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA	ORGANIZACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CENTROS DE ABASTOS	NÚMERO DE OPERATIVOS	OPERATIVOS	S/.284.50
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES	NUMERO DE CAPACITACIONES EN ASISTENCIA TÉCNICA A MYPES	CAPACITACION	S/.21,700.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES	NUMERO DE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES	CAMPAÑA	S/.4,000.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO	NUMERO DE CAPACITACIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES	CAPACITACION	S/.4,560.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T 'ANTA WAWA GIGANTE 2018"	NUMERO DE EVENTOS	EVENTOS	S/.400.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO	NUMERO DE FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS	FERIA	S/.5,360.00



SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO	NUMERO DE FERIAS	FERIA	S/.3,271.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PATRULLAJE INTEGRADO	NUMERO DE SECTORES COBERTURADOS CON EL PATRULLAJE	SECTOR	S/.111,619.20
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Capacitación, talleres, charlas, módulos a escolares, padres de familia, docentes, RRCC, JJVV, en una cultura de prevención del delito, prevención de trata de personas, violencia familiar, pandillaje, protección del medio ambiente, defensa civil, alcoholismo, drogadicción, bullying, y otros. DE MANERA FOCALIZADA:	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCION	S/.4,800.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Sesiones ordinarias de CODISEC	NUMERO DE SESIONES	SESION	S/.1,200.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Recuperación de Espacios Públicos	NUMERO DE ESPACIOS RECUPERADOS	ACCION	S/.6,008.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Programas de Prevención	NUMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN IPLEMENTADOS	PROGRAMA	S/.14,000.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Presentación del PLSC 2019 con matriz de articulación del PP030 y reporte SIAF 2019	NUMERO DE PLANES ELABORADOS	PLAN	S/.480.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PATRULLAJE MUNICIPAL	NUMERO DE PARTES DE PATRULLAJE MUNICIPAL A PIE	DOCUMENTO	S/.154,951.58
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Mejorar la Administración de los servicios higiénicos Municipales	Numero de usuarios	USUARIO	S/.35,000.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Mejoramiento del Servicio de Visualización y Registro de Incidencias de las cámaras de vídeo vigilancia	NUMERO DE REGISTROS DE INCIDENCIAS POR SECTORES EN EL DISTRITO CUSCO	REGISTRO	S/.2,285.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento y reposición del sistema de telecomunicaciones	NUMERO DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	MANTENIMIENTO	S/.2,130.00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la unidades vehiculares : Mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades vehiculares: mantener en optimas situaciones operativas las 23 unidades vehiculares (20 camionetas, 02 camiones y 01 minibus), 06 motos lineales de la División de Seguridad Ciudadana con la finalidad de cumplir con las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito Cusco

Mejoramiento del Sistema del Patrullaje Municipal, integrado y Mixto de la División de Seguridad Ciudadana : Mejoramiento del Sistema del Patrullaje Municipal, integrado y Mixto de la División de Seguridad Ciudadana: a través de rondas de vigilancia, patrullaje motorizado y patrullaje Municipal (a pie), ubicados en zonas y sectores estrategicamente asignados; con el principal objetivo de prevenir los delitos, faltas que afectan la seguridad ciudadana; por lo que se requiere mejorar la elaboración y coordinación de los planes de trabajo en los diferentes meses del año como son las fiestas de año nuevo, carnavales, semana santa, fiestas del Cusco, Todos Santos, navidad, operativos conjuntos, etc., así como mejorar la remisión de informes, reportes y evaluaciones de los los planes de trabajos. para mejorar el sistema se requiere de bienes y servicios (útiles de escritorio, cursos de capacitación, etc)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

EMITTIR, RESOLUCIONES GERENCIALES, REVISAR, ACTUALIZAR, DOCUMENTAR, EVALUAR Y PROPONER LAS NORMAS E INFORMES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO : SE REALIZARA PROPUESTA DE RESOLUCIONES GERENCIALES, INFORMES TECNICOS, PROPUESTA PARA REGLAMENTOS, ATECION A LOS ADMINISTRADOS



GERENCIAR, GESTIONAR Y MEJORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE CUSCO : SE REALIZARA GESTIONES Y ACCIONES PARA MEJORAR LAS MYPES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO

FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES A NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO : SE REALIZARA OPERATIVOS MULTISECTORIALES A LOCALES COMERCIALES BARES , RESTAURANTES, DISCOTECAS, CANTINAS, ETC. PARA VER SI CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS Y ÓPTIMAS, RESPECTO A SU FUNCIONAMIENTO, FISCALIZACIONES A LOCALES COMERCIALES DEL DISTRITO CUSCO

MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FORMALIZAR LOS NEGOCIOS EN MYPES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO : SE REALIZARA UN CONTROL A TODOS LOS NEGOCIOS DEL DISTRITO CUSCO PARA VER SI CUENTAN CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y ESTÁN FORMALIZADAS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter municipal: Leyes, Ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales vigentes : Programar, coordinar y ejecutar Planes de trabajo (Semana Santa, Corpus, fiestas del Cusco, fiesta Patrias, Todo Santos, Navidad, Año Nuevo, Carnavales) para la defensa del consumidor (operativos inopinados) en la adquisición de bienes y servicios, efectuar decomiso a los comerciantes ambulantes que ofrezcan sus productos en zonas prohibidas y en los Centros de Abastos, efectuar la eliminación y destrucción de especies decomisadas en estado de descomposición y productos de circulación o consumo prohibido en presencia de las autoridades correspondientes, cuidar el ornato de la ciudad.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

REGISTRO CIVIL

CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS : CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS

EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL : EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y CONSTANCIAS DE GESTIÓN REGISTRAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL

BENEFICIO DE GANADO BOBINO : BENEFICIO DE GANADO BOBINO

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS : TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO : MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL : LIMPIEZA GENERAL DEL CAMAL MUNICIPAL DE KAYRA

FORMULACION DE DOCUMENTOS : FORMULACION DE DOCUMENTOS

control de plagas : control de plagas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS : PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

LIMPIEZA GENERAL CON FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO : LIMPIEZA GENERAL CON FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO

DIFUSIÓN DE NORMATIVAS PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS : DIFUSIÓN DE NORMATIVAS PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO : NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO



CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN : CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN

MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANÍA : MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANÍA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA

REALIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS SEGÚN LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES : REALIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS SEGÚN LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

FISCALIZACIÓN DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO : FISCALIZACIÓN DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

ORGANIZACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CENTROS DE ABASTOS : ORGANIZACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CENTROS DE ABASTOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES : SE CONTRATARA SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ASÍ COMO EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIO PARA TALLERES.

PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES : SE REALIZARÁN CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES DURANTE EL AÑO 2019

PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO : SE CONTRATARA EL SERVICIO DE FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MYPES

PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL TANTA WAWA GIGANTE 2018" : SE REALIZARÁ EL BAUTIZO A LA TANTAWAWA GIGANTE JUNTO A TODOS LOS PANIFICADORES TRADICIONALES DEL CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO : SE REALIZARAN DOS CONCURSOS DE INNOVACIÓN EN EL MES DE MAYO Y MES DE JULIO

PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO : SE TENDRÁ QUE HACER REQUERIMIENTOS DE BIENES COMO ÚTILES DE ESCRITORIO PARA PODER REALIZAR NUESTRA TAREA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES

PATRULLAJE INTEGRADO : Patrullaje integrado a favor de la ciudadanía: lograr la disminución de los índices delictivos y de inseguridad ciudadana, otorgando una mayor seguridad. Coordinación, ejecución, seguimiento, acompañamiento y documentación del PATRULLAJE INTEGRADO que comprende (PNP, AGENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA) por los sectores en el Distrito Cusco. para dicho patrullaje se requiere bienes y servicios como son: (Libros de Acta, Partes Diarios, indumentaria del personal de agentes (uniforme), mantenimiento (correctivo y preventivo) y combustible para los vehículos, equipos de emergencia y primeros auxilios, seguros de vida, seguros vehiculares)

Capacitación, talleres, charlas, módulos a escolares, padres de familia, docentes, RRCC, JJVV, en una cultura de prevención del delito, prevención de trata de personas, violencia familiar, pandillaje, protección del medio ambiente, defensa civil, alcoholismo, drogadicción, bullying, y otros. DE MANERA FOCALIZADA : Las capacitaciones se realizara donde se abordaran temas como la violencia familiar, consumo de alcohol y drogas, trata de personas, esto de manera preventiva.

Sesiones ordinarias de CODISEC : Realización de sesiones ordinarias y extraordinarias en un mínimo de 12 por año

Recuperación de Espacios Públicos : Formulación del plan de recuperación de espacios públicos

Programas de Prevención : Formulación de los programas de prevención y la implementación de los mismos (Juntas Vecinales, Club de Menores, Policía Escolar, BAPES, Red de Cooperantes, Patrullas Juveniles)

Presentación del PLSC 2019 con matriz de articulación del PP030 y reporte SIAF 2019 : Actualización del PLSC 2019

PATRULLAJE MUNICIPAL : Patrullaje Municipal a favor de la ciudadanía: emperando métodos, técnicas y procedimientos que garanticen una respuesta inmediata oportuna, eficaz y disuasiva ante cualquier acción delictivo que afectan a la ciudadanía en el Distrito Cusco. Coordinación, ejecución, seguimiento, acompañamiento y documentación del PATRULLAJE MUNICIPAL (Serenos) por lo que se requiere uniforme de faena y trajes de seguridad tipo ROBOCOB, Libros de Actas, Partes diarios, seguros de vida, etc.)



Mejorar la Administración de los servicios higiénicos Municipales : Mejorar la administración de los servicios higiénicos municipales: brindando calidad de atención al usuario, infraestructura adecuada e higiene permanente de los servicios higiénicos municipales ubicados en el puente Belén, puente Santiago, pasaje Chaski, calle Plateros y calle Tupa Amaru

Mejoramiento del Servicio de Visualización y Registro de Incidencias de las cámaras de vídeo vigilancia : Diseño y ejecución del sistema digital de monitorio y evolución municipal del servicio de seguridad ciudadana, cursos técnicos de las cámaras de vídeo vigilancia y radio de comunicación , necesario para el personal técnico que realiza mantenimiento en la CEGESEC; reproducción de instrumentos de gestión de la ubicación de las cámaras de vídeo vigilancia (GPS), elaboración de protocolos de seguridad en la Central de vídeo vigilancia.

Cursos para el personal que monitorio las cámaras de vídeo vigilancia en temas de: operación de cámaras y comunicación.

Mantenimiento y reposición del sistema de telecomunicaciones : Mantenimiento y reposición del sistema de telecomunicaciones: mantener al cien por ciento la operatividad de las cámaras de vídeo vigilancia, mantener al cien por ciento la operatividad de las comunicaciones (radios)

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES			MONTO ASIG. (S/.)	S/.2,354,947.52
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.2,274,947.52
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES				
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS				



MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FORMALIZAR LOS NEGOCIOS EN MYPES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO	ACCION	NUMERO DE MYPES CONTROLADAS Y FOMALIZADAS	GDESM	FISICA	5.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	185.00
				V.REF	172.50	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

TOTAL: 37,800.60



CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN	PERSONA CAPACITADA	NÚMERO DE PERSONAS	SGCIA	FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
				V.REF	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANÍA	REUNION	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO	SGCIA	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				V.REF	0.00	119.80	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA	TALLER	NÚMERO DE TALLERES	SGCIA	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
				V.REF	0.00	2,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.10
REALIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS SEGÚN LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	FERIA	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	SGCIA	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
				V.REF	0.00	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.60
FISCALIZACIÓN DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO	ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE CENTROS DE ABASTOS FISCALIZADOS	SGCIA	FISICA	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	10.00	
				V.REF	0.00	2,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.60
ORGANIZACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CENTROS DE ABASTOS	OPERATIVOS	NÚMERO DE OPERATIVOS	SGCIA	FISICA	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	
				V.REF	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.50

TOTAL: 54,375.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL																	
ACCION ESTRATEGICA		Programas de emprendimiento y formalización focalizados para la población del Cusco										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Nro de programas de emprendimiento y formalización ejecutados		30	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
																ACCION			
ACTIVIDAD		5001078	INDICADOR		META	UND. MED.		PROMOCIÓN DEL COMERCIO											
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
BENEFICIO DE GANADO BOBINO		ANIMAL	NUMERO DE ANIMALES BENEFICIADOS	SGDCM	FISICA	2,500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	30000.00
					V.REF	11,120.00	818.00	930.00	818.00	830.00	1,853.00	830.00	818.00	930.00	830.00	834.00	934.00	21,545.00	
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS		ACCION	NUMERO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	SGDCM	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					V.REF	2,095.00	250.00	335.00	280.00	335.00	250.00	605.00	250.00	365.00	250.00	325.00	280.00	5,620.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO		MANTENIMIENTO	NUMERO DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO	SGDCM	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					V.REF	4,522.50	32.50	47.50	182.50	142.50	32.50	197.50	32.50	142.50	32.50	47.50	32.50	5,445.00	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL		ACCION	NUMERO DE LIMPIEZAS REALIZADAS	SGDCM	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					V.REF	652.75	182.75	182.75	267.75	182.75	182.75	322.75	182.75	182.75	267.75	182.75	182.75	2,973.00	
FORMULACION DE DOCUMENTOS		DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTOS	SGDCM	FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					V.REF	336.50	4.50	22.50	46.50	22.50	22.50	317.50	22.50	22.50	46.50	22.50	22.50	909.00	
control de plagas		CONTROL REALIZADO	NUMERO DE CONTROLES	SGDCM	FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					V.REF	85.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	90.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	620.00	

TOTAL: 37,112.00

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA															
ACCION ESTRATEGICA		Programas de emprendimiento y formalización focalizados para la población del Cusco								INDICADOR				META		UNIDAD DE MEDIDA	
										Nro de programas de emprendimiento y formalización ejecutados				30		ACCION	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																ACCION	
ACTIVIDAD		5001078		INDICADOR	META	UND. MED.			PROMOCIÓN DEL COMERCIO								
						ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES	CAPACITACION	NUMERO DE CAPACITACIONES EN ASISTENCIA TÉCNICA A MYPES	SGPMPE	FISICA	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
				V.REF	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES	CAMPAÑA	NUMERO DE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES	SGPMPE	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO	CAPACITACION	NUMERO DE CAPACITACIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES	SGPMPE	FISICA	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				V.REF	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T'ANTA WAWA GIGANTE 2018"	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS	SGPMPE	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO	FERIA	NUMERO DE FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS	SGPMPE	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00



PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO	FERIA	NUMERO DE FERIAS	SGPMPE	FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	3,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 39,291.00



UNIDAD RESPONSABLE		REGISTRO CIVIL																	
ACCION ESTRATEGICA		Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes								0.05		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000578		INDICADOR		META		UND. MED.		EFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS	ACTO REGISTRAL	NUMERO DE ACTOS REGISTRALES DE MATRIMONIOS CELEBRADOS	RC	FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	340.00		
				V.REF	0.00	3,592.00	0.00	4,420.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.00	
EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	RC	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	

TOTAL: 11,303.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES																
ACCION ESTRATEGICA		Comunidad organizada fortalecida a favor de la seguridad ciudadana de la provincia del cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Nro de juntas vecinales con asistencia técnica en Seguridad Ciudadana			80%	JUNTA VECINAL		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																SECTOR		
ACTIVIDAD		5004156		INDICADOR	META	UND. MED.		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										
						SECTOR												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Mejoramiento del Servicio de Visualización y Registro de Incidencias de las cámaras de video vigilancia	REGISTRO	NUMERO DE REGISTROS DE INCIDENCIAS POR SECTORES EN EL DISTRITO CUSCO	SGSCSM	FISICA	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
				V.REF	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reposición del sistema de telecomunicaciones	MANTENIMIENTO	NUMERO DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	SGSCSM	FISICA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00
				V.REF	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 4,415.00

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES																
ACCION ESTRATEGICA		Patrullaje municipal integrado en favor de la ciudadanía del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje del cumplimiento eficiente de actividades de patrullaje.			85%	PATRULLAJE EJECUTADO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													
					ACCION													
ACTIVIDAD		5004156		INDICADOR	META		UND. MED.		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									
						SECTOR												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Capacitación, talleres, charlas, módulos a escolares, padres de familia, docentes, RRCC, JJVV, en una cultura de prevención del delito, prevención de trata de personas, violencia familiar, pandillaje, protección del medio ambiente, defensa civil, alcoholismo, drogadicción, bulling, y otros. DE MANERA FOCALIZADA:	ACCION	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	SGSCSM	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	25.00	
				V.REF	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
Sesiones ordinarias de CODISEC	SESION	NUMERO DE SESIONES	SGSCSM	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Recuperación de Espacios Públicos	ACCION	NUMERO DE ESPACIOS RECUPERADOS	SGSCSM	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	4,258.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Prevención	PROGRAMA	NUMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN IPLEMENTADOS	SGSCSM	FISICA	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
Presentación del PLSC 2019 con matriz de articulación del PP030 y reporte SIAF 2019	PLAN	NUMERO DE PLANES ELABORADOS	SGSCSM	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 26,488.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Provincial del Cusco					INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA			
							Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.						45%		PROCEDIMIENTOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5001078		INDICADOR		META		UND. MED.		PROMOCIÓN DEL COMERCIO								
								ACCION										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Mejorar la Administración de los servicios higiénicos Municipales	USUARIO	Numero de usuarios	SGSCSM	FISICA	15,000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	180000.00
				V.REF	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 35,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
ACCION ESTRATEGICA		INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA							
		Patillaje municipal integrado en favor de la ciudadanía del Cusco										85%		PATRULLAJE EJECUTADO							
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
		5004156				INDICADOR				META				UND. MED.				SECTOR		SECTOR	
ACTIVIDAD		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																			
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la unidades vehiculares	VEHICULOS	numero de vehiculos que efectuaron el mantenimiento correctivo y preventivo	DSC	FISICA	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	92.00				
				V.REF	0.00	0.00	16,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,439.00			
Mejoramiento del Sistema del Patrullaje Municipal, integrado y Mixto de la División de Seguridad Ciudadana	DOCUMENTO	NUMERO DE ACTAS DE PATRULLAJE	DSC	FISICA	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	2604.00				
				V.REF	0.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.00			

TOTAL: 23,452.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL																
ACCION ESTRATEGICA		Patrullaje municipal integrado en favor de la ciudadanía del Cusco										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje del cumplimiento eficiente de actividades de patrullaje.		85%	PATRULLAJE EJECUTADO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5001078		INDICADOR	META		UND. MED.				PROMOCIÓN DEL COMERCIO							
							ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter municipal: Leyes, Ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales vigentes	OPERATIVOS	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	ODPM	FISICA	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	7.00	7.00	6.00	5.00	7.00	4.00	6.00	66.00	
				V.REF	0.00	0.00	9,501.40	1,689.60	0.00	1,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	1,050.00	17,391.00	

TOTAL: 17,391.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES																			
ACCION ESTRATEGICA		Patillaje municipal integrado en favor de la ciudadanía del Cusco										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA					
												Porcentaje del cumplimiento eficiente de actividades de patrullaje.		85%		PATRULLAJE EJECUTADO					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS																
					INDICADOR		META		UND. MED.		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										
ACTIVIDAD		5004156					SECTOR														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
PATRULLAJE INTEGRADO	SECTOR	NUMERO DE SECTORES COBERTURADOS CON EL PATRULLAJE	SGSCSM	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
				V.REF	0.00	0.00	111,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,619.20			
PATRULLAJE MUNICIPAL	DOCUMENTO	NUMERO DE PARTES DE PATRULLAJE MUNICIPAL A PIE	SGSCSM	FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00				
				V.REF	0.00	0.00	0.00	154,951.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,951.58				

TOTAL: 266,570.78



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Nro de camionetas con mantenimiento adecuado			14	VEHICULOS		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO		2308576		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CUSCO , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
						BENEFICIARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	INFORME TECNICO	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	SGSCSM	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				V.REF	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGSCSM	FISICA	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00
				V.REF	0.00	0.00	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75	227,494.75

TOTAL: 2,354,947.52

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA
ACTIVIDAD	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
TAREA POI	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la unidades vehiculares

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	530.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1590.00
BIENES	PLATO PRESOR	UND	480.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1440.00
BIENES	COLLARIN	UNIDAD	390.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1170.00
BIENES	RODAJE PILOTO DE VOLANTE DE MOTOR	UNIDAD	18.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	54.00
BIENES	BATERIA 15 PLACAS DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	410.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4100.00
BIENES	ACEITE DE MOTOR 15W40	GALON	73.00	2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3650.00
BIENES	FILTRO DE AIRE	PIEZA	48.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	960.00
BIENES	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	50.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2500.00
BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	65.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	975.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		16439.00	

TAREA POI	Mejoramiento del Sistema del Patrullaje Municipal, integrado y Mixto de la División de Seguridad Ciudadana																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	TABLERO DE MADERA TAMAÑO MEDIO - OFICIO CON SUJETADOR DE GANCHO METÁLICO (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	750.00
BIENES	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE GANCHO METÁLICO (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	6.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	162.50
BIENES	PARTES DIARIOS PARA EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE MUNICIPAL A PIE, DE TAMAÑO MEDIO OFICIO, CADA MILLAR CONSTA DE 20 TALONARIOS DE 50 HOJAS, 01 HOJA ORIGINAL COLOR BLANCO, 01 HOJA DE COLOR AMARILLO AGUA CON HOJAS AUTOCOPIATIVAS.	MILLAR	3,500.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3500.00
SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1,176.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1176.00



BIENES	PAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	11.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	550.00
SERVICIOS	CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERVICIO	874.50	2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	874.50
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		7013.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN DEL COMERCIO																	
TAREA POI		EMITIR, RESOLUCIONES GERENCIALES, REVISAR, ACTUALIZAR, DOCUMENTAR, EVALUAR Y PROPONER LAS NORMAS E INFORMES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL X 12	CAJAS	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	30.00
BIENES	FOLDER PLASTIFICADO C/LOGOTIPO T/OFICIO	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	800.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 30 yd	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00
BIENES	FORRO PARA CUADERNOS TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00
BIENES	INDEX TABS VARIOS COLORES (INDICADOR) CAJA X 10	CAJA	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO CON PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METÁLICO, CON BROCHE, LOMO ANCHO, TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	104.40
BIENES	LAPICEROS TINTA SECA (COLOR, AZUL) N° 060	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	12.00
BIENES	CLIPS DE METAL TAMAÑO 33 mm X 100 UND	CAJAS	0.80	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.00
BIENES	CAJAS GRANDES DE LIGAS	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1000.00
BIENES	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 282 (ORIGINAL)	UNIDAD	700.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00
BIENES	Toner HP 05A CE505A	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.1.1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	900.00
BIENES	THONER 53 A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P2015dn	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1200.00
BIENES	UNIDAD DE REVELADO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 282 (ORIGINAL)	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
BIENES	UNIDAD DE FUSIÓN, PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 282 (ORIGINAL)	UNIDAD	1,800.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1800.00
BIENES	THONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA Bizhub 282 (TN211)	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00



SERVICIOS	FUMIGACION DE AMBIENTE DE ALMACEN	SERVICIO	400.00	2.3.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00
BIENES	SILLAS GIRATORIAS	UND	90.00	2.3.1.11.1.3	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	270.00
BIENES	SILLAS METALICAS ACOLCHONADAS	UNIDAD	70.00	2.3.1.11.1.3	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	280.00
BIENES	AMBIENTADOR 360 ML EN SPRAY (FLORAL)	UNIDAD	5.80	2.3.1.5.3.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23.20
BIENES	LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA PISOS LAMINADOS DE 4.5 Lts	GALÓN	20.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		8338.60

TAREA POI GERENCIAR, GESTIONAR Y MEJORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE CUSCO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 3" X 55 YDS	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00
BIENES	PERFORADOR CON DOS ESPIGAS T/GRANDE PARA 40 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00
BIENES	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	UND	1.50	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.50
BIENES	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO DE 200 HOJAS TAMAÑO A 4	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	70.00
BIENES	MICA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	CIENTO	39.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39.00
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 X 5000 UND	CAJAS	1.50	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00
BIENES	PERFORADOR T/MEDIANO CON 02 ESPIGAS PARA 8 A 14 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00
BIENES	CINTA ADHESIVA 1/2" X 72 YARDAS, CRISTAL	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
BIENES	FOLDERES PLASTIFICADOS, TAMAÑO OFICIO CON FASTENER	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
BIENES	GOMA EN BARRA 45 GR X 12 UNDS	CAJAS	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00
BIENES	CINTA MASKING (1 PULGADA)	UNIDAD	1.90	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.00
BIENES	FASTENER DE METAL DE 8 CM X 100 UNID	CAJAS	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00
BIENES	CLIP MARIPOSA T/MEDIANO Nº 2 CAJA X 100 UND	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	12.00
BIENES	RESALTADOR COLOR AMARILLO X 12 UNDS	CAJAS	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO (CAJA X 24 UND)	CAJAS	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	135.00
BIENES	LAPICEROS TINTA LIQUIDA (CJA X 12und AZUL)	CAJAS	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	81.00
BIENES	LAPICEROS TINTA LIQUIDA (CJA X 12und ROJO)	CAJAS	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	81.00



BIENES	LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO / POR 50 UNIDADES	CAJA	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00
BIENES	LAPIZ 2B X 12 UNIDADES	CAJA	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	THONER 78A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	484.83
BIENES	THONER IMPRESORA HP LASER JET 2014n (53 A)	UNIDAD	143.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	143.00
BIENES	THONER DE IMPRESORA BIZHUB 226	UNIDAD	125.66	2.3.1.5.1.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1256.60
BIENES	DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	480.00	2.3.1.6.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	480.00
BIENES	GASOHOL 84 PLUS	GLN	11.72	2.3.1.3.1.1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5860.00
SERVICIOS	REVISION TECNICA VEHICULAR	SERVICIO	80.00	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00
SERVICIOS	CERTIFICADO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERVICIO	230.00	2.3.2.6.3.3	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	230.00
BIENES	FILTRO DE AIRE	PIEZA	48.00	2.3.1.6.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	192.00
BIENES	ACEITE DE MOTOR 20W-50	GALON	70.00	2.3.1.3.1.3	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	560.00
BIENES	FILTRO DE GASOLINA	UNIDAD	6.00	2.3.1.6.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.00
BIENES	LIMPIEZA DE CARBURADOR EN SPRAY	FRASCO	12.00	2.3.2.4.1.3	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00
BIENES	FILTRO DE ACEITE LF-9	UNIDAD	12.00	2.3.1.6.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00
BIENES	LIQUIDO DE FRENO 1/4"	UNIDAD	25.00	2.3.1.3.1.3	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00
BIENES	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	JABON DE TOCADOR CON GLICERINA Y ALOE VERA ANTIBACTERIAL EN LIQUIDO DE 400 ML	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.3.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00
BIENES	ESCOBAS CON CERDAS GRUESAS	UNIDAD	6.50	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00
BIENES	FRANELA ABSORBENTE X 6	BOLSA	15.50	2.3.1.5.3.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	93.00
BIENES	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	PAQUETE	17.00	2.3.1.5.3.1	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	136.00
BIENES	ALCOHOL DE LITRO	LITRO	10.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	TRAPEADOR DE TELA TIPO FRAZADA	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380 ML	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.3.1	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	90.00
BIENES	Detergente agranel por 01 kilo	Kilos	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	72.00
BIENES	AMBIENTADOR 360 ML EN SPRAY (FLORAL)	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	72.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 13252.03

TAREA POI FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES A NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	IMPRESION DE AFICHES A-3	MILLAR	230.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	460.00
BIENES	COLA SINTETICA (GALON)	GALON	28.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	560.00
BIENES	THONER 78A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	484.83
BIENES	THONER CANON 104	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	223.19
BIENES	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL	CAJAS	18.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	108.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO (BLANCO)	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	54.00
BIENES	ENGRAPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
BIENES	ARCHIVADORES CON PALANCA T/OFICIO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00
BIENES	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	56.00
BIENES	FORRO VINIFAN PARA CUADERNO T/OFICIO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00
BIENES	PLUMONES PUNTA GRUESA DE COLOR NEGRO PARA CARTULINA	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00
BIENES	CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
BIENES	CLIP DE METAL MEDIANO TIPO MARIPOSA N° 2	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
BIENES	ENGRAPADOR D/ESTRUCTURA METALICA Y COMPONENTE DE BAKELITA , GRANDE DE 240 HOJAS 23/6 23/24	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO A-4 (500 UND)	PAQUETE	24.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	480.00
BIENES	TABLERO ACRÍLICO CON GANCHO DE METAL	UNIDAD	7.70	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	46.20
BIENES	CASACA DELGADA CON LOGO	UNIDAD	95.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1425.00
BIENES	CHALECOS EN TELA DRILL DE COLOR GUINDA CON FORRO INTERNO EN MALLA, CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION.	UNIDADES	44.50	2.3.1.2.1.1	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	1980.25
SERVICIOS	GASTOS DE MOVILIDAD	UDIDAD	150.00	2.3.2.1.2.1	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1800.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

8037.47

TAREA POI MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FORMALIZAR LOS NEGOCIOS EN MYPES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	CAPACITACIONES	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.7.3.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8000.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO A-4 (500 UND)	PAQUETE	23.00	2.3.1.5.1.2	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	172.50
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		8172.50

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL																	
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN DEL COMERCIO																	
TAREA POI		Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter municipal: Leyes, Ordenanzas, reglamentos y disposiciones municipales vigentes																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1,000.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3000.00	
SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1,050.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5250.00	
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	13.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	260.00	
BIENES	LAPICEROS	CAJAS	26.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	156.00	
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	11.20	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	3382.40	
BIENES	ACEITE DE MOTOR 15 W 40	GALON	55.00	2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1100.00	
BIENES	FILTRO DE AIRE	PIEZA	115.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1150.00	
BIENES	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UNIDAD	75.30	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	753.00	
BIENES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	65.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	650.00	
BIENES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)	UNIDAD	1,689.60	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1689.60	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	17391.00		

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		REGISTRO CIVIL																	
ACTIVIDAD		EFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL																	
TAREA POI		CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	BOLIGRAFOS (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJAS	36.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36.00
BIENES	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO X 12	CAJAS	36.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE DE 2" X 55 YDS	ROLLO	9.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	54.00
BIENES	CINTA ADHESIVA 1X36 YARDAS (ROLLO PEQUEÑO)	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00
BIENES	PLUMON : D/COLORES ANCHO D/TRAZO: 0.40 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00
BIENES	PAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	120.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	30.00
BIENES	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO	KILOGRAMO	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00
BIENES	CERA SILICONADA ROJA	GALON	25.00	2.3.1.5.3.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	150.00
BIENES	AMBIENTADOR EN SPRAY DE DIFERENTES AROMAS	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	JABON DE TOCADOR LIQUIDO 400 ML	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00
BIENES	PAPEL HIGIENICO : DOBLE HOJA C/D: GOFRADO COL: BLANCO TAM: 16.50 m X ROLLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 20 ROLLOS	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	SERVILETA DE PAPEL DE 15 X 15 X 400 UND.	BOLSA	2.00	2.3.1.5.3.1	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	16.00
BIENES	IMPRESIÓN DE ACTAS RECORDATORIAS	UNIDAD	3.00	2.3.1.9.1.1	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1050.00
BIENES	COPAS DE CHAMPAGNE	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	510.00
BIENES	GASEOSAS DE 2.25 LITROS CADA PAQUETE POR 6 UNDS.)	PAQUETE	35.00	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	560.00
BIENES	GASEOSAS DESCARTABLES DE 500 ML	UNIDAD	1.50	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	36.00
BIENES	JUEGO DE CAFE (TAZA Y PLATO) DE PORCELANA	JUEGO	35.00	2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3500.00



BIENES	TORTAS PARA MATRIMONIO CON BIOMBOS Y PEDESTALES	UNIDAD	6.00	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1500.00
BIENES	OTROS GASTOS (MOVILIDAD LOCAL)	PASAJES	80.00	2.3.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00
BIENES	ARREGLOS FLORALES	UNIDAD	100.00	2.3.2.7.11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	400.00
BIENES	BOCADITOS SALADOS	UNIDAD	2.50	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	75.00
BIENES	AFICHES A FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ A-2 115 GRS.	CIENTO	350.00	2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350.00
SERVICIOS	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL	SERVICIO	400.00	2.3.2.7.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 25 UNIDADES	UNIDAD	12.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	75.00
BIENES	TONER IMPRESION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 104	UNIDAD	225.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	900.00
SERVICIOS	IMPRESION DE VOLANTES	SERVICIO	60.00	2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60.00
BIENES	PAPEL DE REGALO	PLIEGO	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	75.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	ESCOBA CON CERDAS DE PLASTICO Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00
BIENES	RETAZO TELA (FRANELA) PARA LIMPIEZA	METRO	4.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	IMPRESORA GRAN FORMATO INYECCION : T/COLOR VEL. MONO: 1 ppm VEL. COLOR: 1 ppm USB: SI LAN: SI WLAN: NO MEM. INT: 256 MB MEM. MAX: 256 MB ADF: NO DA: NO RES. IMP: 1200 ppp RES. CAP: 1200 ppp CTMR: ND G. F: 12 MESES	UNIDAD	885.00	2.6.3.2.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	885.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 11063.00

TAREA POI | EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	TONER PARA IMPRESORA CANON 104	UNIDAD	225.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	225.00
BIENES	PAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 240.00



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL																	
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN DEL COMERCIO																	
TAREA POI		BENEFICIO DE GANADO BOBINO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	CASACA IMPERMEABLE	UNIDAD	40.00	2.3.1.2.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1200.00
BIENES	PANTALON IMPERMEBLE	UNIDAD	35.00	2.3.1.2.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1050.00
BIENES	GUANTES DE JEBE LARGOS	PAR	5.50	2.3.1.2.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	165.00
BIENES	PROTECTOR AUDITIVO	UNIDAD	10.00	2.3.1.2.1.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00
BIENES	LENTES DE SEGURIDAD (TRANSPARENTE)	UNIDAD	4.00	2.3.1.6.1.4	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	120.00
BIENES	ARNES DE SEGURIDAD	UNIDAD	100.00	2.3.1.6.1.4	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	500.00
BIENES	BARBIJO DESCARTABLE CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	12.00	2.3.1.6.1.4	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	240.00
BIENES	BOTAS DE JEBE	PAR	20.00	2.3.1.2.1.3	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	600.00
BIENES	CASCO DE SEGURIDAD	UND	15.00	2.3.1.6.1.4	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	450.00
BIENES	casaca denim forro polar	UNIDAD	50.00	2.3.1.2.1.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	300.00
BIENES	MAMELUCO	UNIDAD	40.00	2.3.1.2.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1200.00
BIENES	GUARDAPOLVO COLOR BLANCO	UNIDAD	30.00	2.3.1.2.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	delantal impermeable pvc	UNIDAD	20.00	2.3.1.2.1.1	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1000.00
BIENES	CHAYRA AFILADOR DE CUCHILLO 43.5cm	UNIDAD	25.00	2.3.1.10.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	750.00
BIENES	CUCHILLO CARNICERO INOXIDABLE DESPELLEJAR	UNIDAD	25.00	2.3.1.10.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	750.00
BIENES	GUANTES DE CARNAZA	PAR	7.00	2.3.1.2.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	210.00
BIENES	GUANTES NITRON PESADO	PARES	5.00	2.3.1.2.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	150.00
BIENES	SERRUCHO 550MM 22"	UNIDAD	20.00	2.3.1.10.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120.00
BIENES	Plastico manga 60x5 calibre 400 doble cara color azul-negro x 1,50 de ancho	METROS	2.00	2.3.1.6.1.4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	40.00	80.00
BIENES	GUANTES DE EXAMEN DESCARTABLE T-M x 50	CAJA	14.00	2.3.1.2.1.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	140.00
SERVICIOS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	SERVICIO	80.00	2.3.2.8.1.2	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2400.00



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	rondana con poleas y gancho acero inoxidable completo	unidad	120.00	2.3.1.11.1.5	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3000.00
BIENES	aceite vegetal	galon	20.00	2.3.1.1.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	12.00	240.00
SERVICIOS	COMBUSTIBLE GASOLINA 90 OCTANOS	GLN	10.00	2.3.1.3.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	240.00
BIENES	soldadura supersito 1/8	kilos	15.00	2.3.1.6.1.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
BIENES	soldadura punto azul 1/8	kilos	15.00	2.3.1.6.1.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
BIENES	rodajes 30205 j2/Q 208k	unidad	10.00	2.3.1.6.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	interruptor termomagnetico 3x100A	unidad	130.00	2.3.1.5.4.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	260.00
BIENES	interruptor termomagnetico 3x40A	unidad	100.00	2.3.1.5.4.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00
BIENES	CINTA AISLANTE NEGRO	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.4.1	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00
BIENES	llanta para carretilla	unidad	15.00	2.3.1.6.1.99	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	90.00
BIENES	cojinetes ntn 51107	unidad	5.00	2.3.1.6.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	MALLA METALICA DE 1/4	METRO	5.00	2.3.1.11.1.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	30.00	150.00
BIENES	PINTURA LATEX	GALON	15.00	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
BIENES	reflectores led 300w	unidad	40.00	2.3.1.5.4.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	200.00
BIENES	silicona liquida 300 ml	unidad	15.00	2.3.1.99.1.99	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
SERVICIOS	01 MANTENIMIENTO DE TECLE Y 01 UN DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TECLE	SERVICIO	100.00	2.3.2.4.1.5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
SERVICIOS	reparacion de sierra cortadora carcasa	servicio	200.00	2.3.2.4.1.5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00
SERVICIOS	SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA	SERVICIO	150.00	2.3.2.4.1.5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		5445.00

TAREA POI		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	detergente industrial saco x 15 kilos	saco	30.00	2.3.1.5.3.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	360.00
BIENES	hipoclorito de sodio lejia 7.5%	litros	4.00	2.3.1.99.1.2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	192.00
BIENES	REMOVEDOR DE SARRO	LITRO	5.00	2.3.1.99.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	120.00
BIENES	ESCOBAS	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	100.00
BIENES	ESCOBILLON DE CERDA GRUESA	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	240.00
BIENES	JABON LIQUIDO	GALON	8.00	2.3.1.5.3.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	96.00



BIENES	papel toalla 80x80x55 grs	unidad	6.50	2.3.1.5.3.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	65.00
BIENES	pistola de agua metalico	unidad	70.00	2.3.1.99.1.99	4.00	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	280.00
BIENES	hipoclorito de de calcio granulado	kilos	9.00	2.3.1.99.1.2	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	135.00	1215.00
BIENES	soda caustica granulado	kilos	7.00	2.3.1.99.1.2	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	30.00	210.00
BIENES	TELA FRANELA METRO	METRO	4.50	2.3.1.5.3.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00
BIENES	ESPATULA DE JEBE PARA PISO	UNIDAD	10.00	2.3.1.99.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2973.00

TAREA POI FORMULACION DE DOCUMENTOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	TONER PARA IMPRESORA LASER	UND	200.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00	
BIENES	CINTA DE EMBALAJE 2 X 40 TRANSPARENTE	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	20.00	
BIENES	CUADERNOS CUADRICULADOS TAMAÑO OFICIO DE 96 HOJAS	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	40.00	
BIENES	LAPICEROS DE TINTA SECA COLOR ROJO	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5.00	
BIENES	LAPICEROS DE TINTA SECA COLOR AZUL	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	25.00	
BIENES	LAPICEROS DE TINTA SECA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	25.00	
BIENES	CUADERNO ESCOLAR 20.5 X 15.5 CM	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	40.00	
BIENES	PAPEL BOND A-4 DE 75 GRS	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	96.00	
BIENES	MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA DE COLOR ROJO PUNTA GRUESA 3-6 MM	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18.00	
BIENES	MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA DE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA 3-6 MM	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18.00	
BIENES	MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA DE COLOR AZUL PUNTA GRUESA 3-6 MM	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18.00	
BIENES	tinta para tampon azul x 30 ml.	unidad	7.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	
BIENES	tinta para tampon color rojo x 30 ml.	unidad	7.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	
BIENES	tampon para sello color azul grande	unidad	3.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	
BIENES	forro porte oficio transparente	rrollo	4.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	
BIENES	MINI CORRECTOR DE 4 ML	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	
BIENES	mini resaltador color amarillo	unidad	2.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	
BIENES	GRAPAS 26/6 DE 5,000 UNIDADES	CAJAS	2.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	



BIENES	ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, LOMO ANCHO T/OFICIO PALANCA METALICA INOXIDABLE, ANILLO METALICO, SUJETADOR DE METAL INOXIDABLE	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	45.00
BIENES	PAPEL LUSTRE DE COLORES	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	15.00
BIENES	PERFORADOR CON DOS ESPIGAS T/MEDIANO PARA 20 HOJAS	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	1.00	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	10.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3" X 3"	TACO	10.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	FOLDER MANILA T/A-4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	25.00
BIENES	CLIP DE METAL ESTANDAR (33 MM) (CAJA X 100 UND)	CAJAS	1.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
BIENES	LAPIZ 2B	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
BIENES	FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 5MTS	UND	6.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			909.00
TAREA POI		control de plagas																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	raticida pellets	kilos	40.00	2.3.1.99.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	480.00	
BIENES	insecticida amplio espectro	litros	45.00	2.3.1.10.1.4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	90.00	
BIENES	trampa para ratas	unidad	5.00	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	50.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			620.00



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA																	
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN DEL COMERCIO																	
TAREA POI		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	REFRIGERIOS	UNIDAD	7.00	2.3.2.7.10.99	0.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4900.00	
SERVICIOS	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	SERVICIO	1,500.00	2.3.1.99.1.4	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4500.00	
BIENES	PRESENTES	CIENTO	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	13400.00		
TAREA POI		LIMPIEZA GENERAL CON FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	FUMIGACION Y DESRATIZACION	SERVICIO	3,215.00	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	16075.00	
BIENES	PAPEL HIGIENICO BLANCO DE DOBLE HOJA X 24 UND	PAQUETE	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	19075.00		
TAREA POI		DIFUSIÓN DE NORMATIVAS PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
SERVICIOS	PUBLICIDAD RADIAL (DIFERENTES PROGRAMAS)	MENSUAL	2,000.00	2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	8000.00		
TAREA POI		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PLUMONES ACRILICOS DE PIZARRA	CAJAS	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	



SERVICIOS	ESPECIALISTA	SERVICIO	1,500.00	2.3.2.7.2.99	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			4615.00
TAREA POI		NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS, EMPASTADO Y CUADRICULADO	UNIDAD	10.80	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	21.60	
BIENES	THONER CANON GPR -35 - FOTOCOPIADORA	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	800.00	
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	160.00	
BIENES	Toner HP 05A CE505A	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.1.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1080.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			2061.60
TAREA POI		CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	
BIENES	FOLDER DE MANILA CON FASTENER T/A-4 PQT X 25 UND	PAQUETE	12.50	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	150.00	
BIENES	LAPICERO 0.33 COLOR AZUL	CAJA DE 50	19.80	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.80	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			269.80
TAREA POI		MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANÍA																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UND	CAJAS	19.80	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.80	
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	
SERVICIOS	REFRIGERIO	UNIDAD	5.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	150.00	750.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			869.80
TAREA POI		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00
BIENES	ARCHIVADOR DE PLASTICO CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	UNIDAD	4.20	2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	210.00
BIENES	Toner HP 05A CE505A	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.1.1	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2160.00
BIENES	PAPEL LUSTRE 50x70 COLORES VARIOS - PLIEGOS	PLIEGO	0.18	2.3.1.5.1.2	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	8.10

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2578.10

TAREA POI REALIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS SEGÚN LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	DIPTICOS DE REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (TRAMIFACIL) SEGUN MODELO	MILLAR	376.20	2.3.1.99.1.3	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	376.20
BIENES	CLIPS DE METAL 33MM	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	14.40
BIENES	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 1" X 40 YD	UNIDAD	3.40	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	34.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 424.60

TAREA POI FISCALIZACIÓN DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	Toner HP 05A CE505A	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.1.1	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2160.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	380.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS N° 654 (76 MM X 76 MM)	PAQUETE	12.80	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	128.00
BIENES	GRAPAS # 26/6	CAJAS	1.80	2.3.1.5.1.2	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	23.40
BIENES	GRAPAS 23/6	CAJA	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
BIENES	FASTENER DE METAL X 100 UNIDADES	CAJA	3.80	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.20
BIENES	DISCO DVD 4.7 GB. GRABABLE	UNIDAD	0.70	2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2796.60

TAREA POI ORGANIZACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CENTROS DE ABASTOS

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	GOMA EN BARRA 40 Gr	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00
BIENES	FORMATOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	MILLAR	12.00	2.3.1.99.1.3	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	96.00
BIENES	IMPRESION DE TALONARIOS	UNIDAD	10.50	2.3.1.99.1.3	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	52.50
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		284.50

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA																
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN DEL COMERCIO																
TAREA POI		BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.3.2	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	17500.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS (TALLERES)	GLB	10.00	2.3.2.7.10.99	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	4200.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	21700.00	
TAREA POI		PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	DIFUSION DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2000.00
SERVICIOS	COMBUSTIBLE DE 90 OCTANOS	GALON	2,000.00	2.3.1.3.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	4000.00	
TAREA POI		PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	SERVICIO DE FORMALIZACION Y ASISTENCIA A LAS MYPES	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3000.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	6.50	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1560.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	4560.00	
TAREA POI		PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T'ANTA WAWA GIGANTE 2018"																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	CONTRATACION DE UNA BANDA DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DEL BAUTIZO DEL T'ANTA WAWA	SERVICIO	400.00	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	400.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
400.00																		

TIPO BS / SS		ITEM		UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
TAREA POI		PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD										MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD										
SERVICIOS	ALQUILER DE CARPA	SERVICIO	1,000.00	2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2000.00	
SERVICIOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO	1,000.00	2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2000.00	
BIENES	PLACAS RECORDATORIAS	UNIDAD	50.00	2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1000.00	
BIENES	IMPRESION DE CERTIFICADOS EN CARTULINA, SEGÚN MODELO ADJUNTO.	UNIDAD	3.00	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	360.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																				
5360.00																				

TAREA POI		PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD										MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	20.11	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	201.10	
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 X 5000 UND	CAJAS	5.50	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00	
BIENES	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/ OFICIO	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	348.00	
BIENES	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO DE 200 HOJAS TAMAÑO A 4	UNIDAD	8.90	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	222.50	
BIENES	TIJERA DE METAL GRANDE (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	
BIENES	GOMA EN BARRA	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	
BIENES	CUTER PARA CORTAR PAPEL CON CUBIERTA DE METAL	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	
BIENES	PLUMON DE PAPEL GRUESO AZUL	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	
BIENES	PLUMON DE PAPEL GRUESO NEGRO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	
BIENES	PLUMON DE PAPEL GRUESO ROJO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	
BIENES	TONER DE IMPRESORA HP COD. REF. 78A CE278A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1616.10	



BIENES	FOLIADOR DE 8 DIGITOS DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	69.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	138.00
BIENES	Toner para impresora CANON IMAGE CLASS MF4570 DW	Unidad	260.30	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	260.30
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3271.00



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
PROYECTO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CUSCO , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																	
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500.00	2.6.7.1.4.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5000.00	
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	7,500.00	2.6.7.1.4.3	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	75000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		80000.00	
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,543,748.00	2.6.7.1.4.2	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	1543748.00	
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	731,199.52	2.6.7.1.4.3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	731199.52	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2274947.52	
ACTIVIDAD		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																	
TAREA POI		Mejoramiento del Servicio de Visualización y Registro de Incidencias de las cámaras de vídeo vigilancia																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4, REFORZADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) RAYADO.	UNIDAD	25.00	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	625.00	
BIENES	LAPICEROS , NEGRO, AZUL Y ROJO	CAJAS	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	162.00	
BIENES	COMPUTADORA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS	EQUIPO	1,498.00	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1498.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2285.00	
TAREA POI		Mantenimiento y reposición del sistema de telecomunicaciones																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	SET DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES ELECTRICAS	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	300.00
BIENES	CABLE UTP CAT 5 X 305 M	CAJA	310.00	2.3.1.6.1.2	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	930.00
BIENES	SWITH POE DE OCHO (08) PUERTOS DE 10/100	UNIDAD	300.00	2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	900.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2130.00

TAREA POI Capacitación, talleres, charlas, módulos a escolares, padres de familia, docentes, RRCC, JJVV, en una cultura de prevención del delito, prevención de trata de personas, violencia familiar, pandillaje, protección del medio ambiente, defensa civil, alcoholismo, drogadicción, bulling, y otros. DE MANERA FOCALIZADA:

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	8.00	2.3.2.7.10.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4800.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 4800.00

TAREA POI Sesiones ordinarias de CODISEC

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	CATERING (SERVICIO Y ATENCIÓN DE REFRIGERIOS)	UND	8.00	2.3.2.7.10.99	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1200.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1200.00

TAREA POI Recuperación de Espacios Públicos

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5kg)	BOLSAS	25.08	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2508.00
BIENES	ELECTRODO 60-11 X 1/8 PUNTO AZUL	KILOGRAMO	15.00	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1500.00
BIENES	TUBO DE FIERRO NEGRO 1"	UNIDAD	20.00	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2000.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 6008.00

TAREA POI Programas de Prevención

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	CHALECO EN TELA DRILL COLOR ROJO, CON CINTA REFLEXTIVA COLOR PLOMO CON LOGOS (SE ADJUNTA MODELO)	UNIDAD	30.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6000.00
BIENES	GORRAS EN TELA DRILL NACIONAL, COLOR ROJO CON LOGO (SE ADJUNTA MODELO)	UNIDAD	10.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2000.00
BIENES	CHALECOS EN TELA DRILL CON FORRO INTERNO EN POLAR, CON EL LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO Y OTRAS ESPECIFICACIONES SEGÚN HOJA ADJUNTA	UNIDAD	30.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		14000.00
TAREA POI		Presentación del PLSC 2019 con matriz de articulación del PP030 y reporte SIAF 2019																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PAPEL BOND 120 GR T/A-3	MILLAR	20.00	2.3.1.5.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	480.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		480.00
TAREA POI		PATRULLAJE INTEGRADO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	11.20	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	9966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9966.00	111619.20
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		111619.20
TAREA POI		PATRULLAJE MUNICIPAL																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	UNIFORME DE FAENA (PARCHIS) COMPUESTO DE PANTALÓN Y CAMISA HECHO EN TELA DIGITALIZADO SEGÚN DISEÑO ADJUNTO	UNIDAD	110.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	29700.00
BIENES	GORRAS SEGUN MODELO	UNIDAD	13.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	3510.00
BIENES	BORSEGUIES DE CUERO Y LONA CON PLANTA DE JEBE VULCANIZADO, REFORZADO ORIGINAL CON GANCHO METALICO MODELO AMERICANO	PAR	100.00	2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	27000.00
BIENES	CASACA EN TELA TASLAN TEJIDO KOREANO ORIGINAL (SEGUN MODELO)	UNIDAD	70.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	18900.00



BIENES	CHALECO DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL DISEÑO DEL MUNICIPIO DE TELA DRILL CON CINTAS REFLECTIVAS Y BOLSILLOS DELANTEROS Y EN ESAPALDA	UNIDAD	44.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	11880.00
BIENES	CORREAJE DE LONA TEJIDO NEGRO CON HEBILLA DE METAL	UNIDAD	25.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	6750.00
BIENES	PORTA VARAS DE CUERO	UNIDAD	5.30	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	1431.00
BIENES	SILBATOS TIPO POLICIAL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.50	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	1485.00
BIENES	POLOS 100 % ALGODÓN , JERSEY CON TEÑIDO REACTIVOS, DE CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA, CON LOGO ALTURA DEL PECHO Y ESTAMPADO EN LA ESPALDA DE COLOR NEGRO SEGÚN MODELO	UNIDAD	15.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	4050.00
BIENES	CHOMPA DE LANA CUELLO JORGE CHAVEZ COLOR NEGRO SEGUN TALLAS	UNIDAD	26.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	7020.00
BIENES	PONCHOS PARA LLUVIA IMPERMEABLE, PRODUCTO NACIONAL	UNIDAD	25.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	6750.00
BIENES	BUZO DE POLINAN UNISEX	UNIDAD	85.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	22950.00
BIENES	POLOS CON LOGOTIPO SEGUN MODELO	UNIDAD	15.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	4050.00
BIENES	VARA DE GOMA FLEXIBLE DE 40 CM	UNIDAD	20.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	5400.00
BIENES	GORRO DE LANA TIPO PASAMONTAÑA	UNIDAD	15.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	4050.00
BIENES	PASADOR COLOR NEGRO 120 cm.	PAR	0.55	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	25.58

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

154951.58

ACTIVIDAD	PROMOCIÓN DEL COMERCIO
------------------	-------------------------------

TAREA POI	Mejorar la Administración de los servicios higiénicos Municipales
------------------	---

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ULTRA SUAVE X 24 UNID, PRODUCTO NACIONAL	PAQUETE	9.60	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	14400.00	
BIENES	LEJIA CONCENTRADA X GALON	GALON	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	360.00	
BIENES	GUANTES TEJIDOS CON PALMA DE JEBE	PAR	10.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	600.00	
BIENES	DETERGENTE A GRANEL X 15 KILOS	SACO	64.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	384.00	
BIENES	TICKET PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS SEGÚN MODELO	TALONARIO	9,000.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9000.00	
BIENES	JABON LIQUIDO	GALON	16.50	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	330.00	
BIENES	BOTAS DE JEBE	PAR	24.00	2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	576.00	
BIENES	CHALECOS CON LOGO SEGUN DISEÑO, PRODUCTO NACIONAL	UNIDAD	55.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	1320.00	



BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	11.21	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	134.52
BIENES	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	38.00	2.3.1.6.1.3	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	380.00
BIENES	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO	GALON	38.00	2.3.1.6.1.3	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	380.00
BIENES	TACHOS DE PLASTICO P/BAÑO - GRANDE	UNIDAD	335.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1675.00
BIENES	COMPUTADORAS CON MONITOR PLANA Y SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTADAS DESCRITAS POR LA OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	1,800.00	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1800.00
BIENES	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	2,060.48	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2060.48
BIENES	QUITA SARRO PARA LIMPIEZA DE INODOROS	GALÓN	20.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1600.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			35000.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	6968.25	2.3.2.8.1.2	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00	83619.00
PERSONAL	SCTR	PERSONA	1488.54	2.3.2.8.1.2	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	876.00	17863.23
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	6360.00	2.3.2.8.1.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	76320.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	69750.00	2.3.2.8.1.1	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00	837000.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	14930.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	14930.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	5425.00	2.3.2.8.1.1	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00	65100.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	3520.00	2.3.2.8.1.1	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00	42240.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	5440.00	2.3.2.8.1.1	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00	65280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	7080.00	2.3.2.8.1.1	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	84960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	7080.00	2.3.2.8.1.1	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	84960.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	25179.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	25179.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	25179.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	25179.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		1422630.23	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	6852.02	2.1.3.1.1.6	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	2928.00	82224.92
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	97600.00	2.1.1.9.1.1	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	97600.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	454701.09	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	454701.09



PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	454701.09	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	454701.09
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	15717.00	2.1.1.8.1.1	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	2028.00	188604.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	240744.97	2.1.1.8.1.1	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	2916.00	2888939.64
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	46146.93	2.1.1.8.1.1	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1536.00	553763.16
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	4045.00	2.1.1.8.1.1	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	1476.00	48540.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	557.18	2.1.1.8.1.1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	6686.16
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	180.11	2.1.1.8.1.1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	2161.32
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	351.90	2.1.1.8.1.1	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	372.00	4222.80
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	507.98	2.1.1.8.1.1	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	6095.76
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	12625.00	2.1.1.1.2.99	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1212.00	151500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	37560.00	2.1.1.1.2.99	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	1524.00	450720.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	43815.00	2.1.1.1.2.99	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	1524.00	525780.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	6720.00	2.1.1.1.2.99	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1152.00	80640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	12700.00	2.1.1.1.2.99	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	1332.00	152400.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	10120.00	2.1.1.1.2.99	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1212.00	121440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	10185.00	2.1.1.1.2.99	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	1164.00	122220.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	20630.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	20630.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	3375.00	2.1.1.1.2.99	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	40500.00
PERSONAL	REMUNERACION ZONA TURISTICA	PERSONA	448.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	5376.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	1550.00	2.1.1.1.1.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	500.00	2.1.1.1.1.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6000.00

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

6484045.94

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	941.02	2.1.3.1.1.6	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	11292.67
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	4724.86	2.1.3.1.1.5	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	56698.26
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	14000.00	2.1.1.9.1.3	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	11445.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	11445.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	11445.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	11445.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	8770.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	8770.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	2100.00	2.1.1.1.2.99	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	25200.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	7750.00	2.1.1.1.2.99	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	93000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	3100.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	37200.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	2692.50	2.1.1.1.2.99	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	32310.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	1077.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	12924.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	1890.00	2.1.1.1.2.99	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	22680.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	352.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	4224.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	880.00	2.1.1.1.2.99	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	10560.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1360.00	2.1.1.1.2.99	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	16320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	3140.00	2.1.1.1.2.99	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	37680.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	3600.00	2.1.1.1.2.99	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	43200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	3720.00	2.1.1.1.2.99	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	372.00	44640.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.65	2.1.1.1.1.9	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	7.80
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	24860.50	2.1.1.1.1.9	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	298326.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	182.45	2.1.1.1.1.9	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	2189.40
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	273.27	2.1.1.1.1.9	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	3279.24
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	294.00	2.1.1.1.1.9	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	3528.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	395.47	2.1.1.1.1.9	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	4745.64



PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	4381.93	2.1.1.1.1.9	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	52583.16
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	164.38	2.1.1.1.1.9	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	1972.56
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	5400.00	2.1.1.1.1.2	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	64800.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	12850.00	2.1.1.1.1.2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	154200.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	142.49	2.1.1.1.1.2	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	1709.88
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	24.00	2.1.1.1.1.2	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	288.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	90.08	2.1.1.1.1.2	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	1080.96
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	263.87	2.1.1.1.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	3166.44
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	85.31	2.1.1.1.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	1023.72
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			1086489.73

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			