



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.2,921,837.11
TOTAL	S/.2,921,837.11

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	40 Trabajador(s)	S/.958,954.33
728	18 Trabajador(s)	S/.714,251.58
276	30 Trabajador(s)	S/.1,145,163.09
TOTAL		S/.2,818,369.00

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.390,885.95
--------------	----------------------

TOTAL S/.6,131,092.06



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			MONTO ASIG. (S/.)	S/.2,921,837.11
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS	NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12.1 A 17 AÑOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN BALANCEADA	NIÑO ATENDIDO	S/.115,335.96
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12.1 A 17 AÑOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN BALANCEADA	USUARIO	S/.139,842.00
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FORTALECIENDO FAMILIAS	NUMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA , ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS .	USUARIO	S/.64,667.00
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OCUPACIONALES PARA CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIAR	NUMERO DE MADRES DE FAMILIA CAPACITADOS EN LOS TALLERES OCUPACIONALES	USUARIO	S/.3,600.00
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ALIMENTACIÓN BALANCEADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIALALIMENTACION BALANCEADA	USUARIO	S/.23,719.00
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PREVENCIÓN, PROMOCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR	NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL	USUARIO	S/.99,890.00
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	EVALUACIÓN MEDICA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTE ATENDIDO	S/.1,179.72
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTE ATENDIDO	S/.14,225.04
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS: RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKOS ESCOLARES,MERCADOS Y AFINES	NUMERO DE ACTAS DE INSPECCIÓN	ACTA	S/.522.00
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	CHARLAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTO	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA CAPACITADA	S/.51.60
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTE ATENDIDO	S/.2,304.64
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	ATENCIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	PACIENTE ATENDIDO	S/.1,226.00
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL INFORMATIVA	NUMERO DE CAMPAÑAS	CAMPAÑA	S/.1,312.00
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINAL	NUMERO DE CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	CERTIFICADO	S/.5,047.60



CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA CAPACITADA	S/.1,200.00
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	NUMERO DE ACTAS DE INSPECCIÓN	ACTA	S/.410.40
CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO	CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO DE ABASTOS	NUMERO DE CERTIFICACIONES EMITIDOS	CERTIFICACION	S/.705.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Evento de Homenaje a las Madres de la Organizaciones de Base	NUMERO DE MADRES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO	PERSONA	S/.15,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	GESTIÓN DE CONVENIOS	NUMERO DE CONVENIOS ELABORADOS	CONVENIO	S/.1,972.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	NUMERO DE CAPACITACIONES	CAPACITACION	S/.6,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Navidad del Niño Cusqueño	NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS	NIÑO ATENDIDO	S/.35,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	APOYO A LAS ORGANIZACIONES BASES	NÚMERO ORGANIZACIONES SOCIALES ATENDIDAS	ORGANIZACION	S/.8,065.10
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	GESTIONES INSTITUCIONALES	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.23,413.10
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	NUMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS	EXPEDIENTE TRAMITADO	S/.5,598.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION	NUMERO DE REUNIONES DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN	REUNION	S/.111.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SUPERVISIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO MEDICO	Numero de Informes	INFORME	S/.1,010.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.	Numero de Informes	INFORME	S/.750.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS HOGARES Y ALBERGUES - PCA	NUMERO DE RACIONES SERVIDAS	RACION	S/.279,913.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE HOGARES Y ALBERGUES	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE HOGARES Y ALBERGUES	ACCION	S/.420.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS COMEDORES POPULARES- PCA	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	RACION	S/.320,268.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMEDORES POPULARES	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE COMEDORES POPULARES	SUPERVISION	S/.600.00



PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC - PCA	NUMERO DE CANASTAS ENTREGADAS A BENEFICIARIOS	BENEFICIARIO	S/.257,520.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PANTBC	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE PANTBC	SUPERVISION	S/.1,050.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCA	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	RACION	S/.65,588.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE GRUPOS EN RIESGO	SUPERVISION	S/.500.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	RACION	S/.3,745.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS POR TRABAJO	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL CENTRO DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS DE TRABAJO	SUPERVISION	S/.100.00
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	NUMERO DE RACIONES MENSUALES	RACION	S/.1,347,025.95
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (KAIP)	NUMERO DE REUNIONES	REUNION	S/.1,583.00
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION.	NUMERO DE TALLERES	TALLER	S/.3,933.00
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	FORTALECER LA LABOR DE LA MESA DE TRABAJO PROVINCIAL SOBRE EL ADULTO MAYOR	NUMERO DE REUNIONES	ACCION	S/.1,030.00
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CIAM, PAM, CEDIF, PPP-PCCA)	NUMERO DE TALLERES	TALLER	S/.6,754.00
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Registro de usuarios para ser atendidos y derivados de acuerdo a las especialidades requeridas	Numero de Personas Registradas para la atención especializada	PERSONA ATENDIDA	S/.243.70
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	ATENCIÓN DEFENSORIAL (ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS) Y OTRAS ACCIONES PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y OTROS	Número de Expedientes aperturados y otras gestiones administrativas	EXPEDIENTE	S/.2,399.60
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Comite Municipal por los derechos de las niñas, niños y adolescentes- COMUDENA	Numero de reuniones periódicas en la que participan los agentes acreditados de las instituciones que conforman la red de protección	REUNION	S/.437.00



SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Consejo Consultivo de Niñas, niños y Adolescentes - CCONNA	Numero de reuniones periódicas en la que participan los integrantes y el colectivo del cconna	REUNION	S/.563.50
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Fortalecimiento de las capacidades del personal de la DEMUNA	Numero de actividades de capacitación en las que participa el personal de DEMUNA	CAPACITACION	S/.1,400.00
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Registro de Adolescentes Trabajadores del Hogar	Número de Adolescentes registrados en los CEBAS del distrito de Cusco	ACCION	S/.40.00
SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Actividades preventivo promocionales	Número de Actividades promocionales de información y sensibilización dirigido a la población vulnerable	ACCION	S/.12,123.20
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	Gestión administrativa de la Sub Gerencia	NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS	ACCION	S/.7,760.50
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento	NUMERO DE ADOLESCENTES/JÓVENES ATENDIDOS	ATENCION	S/.4,833.00
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	Atención de víctimas de violencia familiar y sexual	NUMERO DE BENEFICIARIAS ALBERGADAS	USUARIO	S/.1,413.50
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	Organizaciones sociales y ciudadanía involucrada en la gestión municipal.	NUMERO DE INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES PARTICIPANTES	PARTICIPANTE	S/.1,553.00
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	Población informada para la promoción y ejercicio de sus derechos.	NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS	PERSONA INFORMADA	S/.1,678.00
SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA:	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/.3,196.00
SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	FORTALECIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Numero de Personas que Participaran	PERSONA	S/.14,360.00
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)	CLASIFICACION Y ACTUALIZACION SOCIO ECONOMICA DE HOGARES VULNERABLES	NUMERO DE HOGARES VULNERABLES CON CLASIFICACION SOCIOECONOMICO REGISTRADOS EN EL SISFOH	REGISTRO	S/.4,900.50
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)	EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE HOGARES	NUMERO DE FICHAS DE EMPADRONAMIENTO A HOGARES	FICHA DE REGISTRO	S/.1,669.00
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)	SENSIBILIZACION DE FOCALIZACION DE HOGARES	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	PERSONA	S/.1,079.50

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

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS : REALIZAR APRESTAMIENTO BÁSICO EN NIÑOS, NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS COMO APOYO EN TAREAS ESCOLAR A NIÑOS DE 6 AÑOS A 11 AÑOS Y ADOLESCENTES COMO TALLERES DE VALORES ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS Y CONSEJERÍA FAMILIAR.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES : ATENCIÓN CON ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FORTALECIENDO FAMILIAS : DESARROLLO DE MÓDULOS DE FORTALECIENDO FAMILIAS, VISITAS DOMICILIARIA CONSEJERÍA FAMILIAR, ORIENTACIÓN FAMILIAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN FAMILIAR, PASEOS FAMILIARES Y GYMKANAS

AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OCUPACIONALES PARA CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIAR : CON TALLERES OCUPACIONALES A MADRES DE FAMILIA CON TALLERES OCUPACIONALES PARA CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIAR



ALIMENTACIÓN BALANCEADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES : SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR : DESARROLLAR TALLERES DE LABOTERAPIA, PASEOS, ACTIVIDADES DE JARDINERÍA, GENERANDO ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES

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

CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO

EVALUACIÓN MEDICA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD : IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE MORBILIDAD

VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES : VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN DESINTOMATICO RESPIRATORIO, DIAGNOSTICO MEDIANTE TAMISAJE DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MEDIANTE (EXPEDICIÓN DE CARNET MEDICO MUNICIPAL A USUARIOS DE PUESTOS DE VENTA EN MERCADOS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS, EN RESTAURANTES Y HOTELES TURISTICOS Y AFINES, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO PRE NUPCIAL, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS, INCLUYE ATENCIÓN MEDICA, ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO)

VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS: RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKOS ESCOLARES, MERCADOS Y AFINES : Contribuir al control de las intervenciones sanitarias y evitar la contaminación por inadecuada manipulación de alimentos y malos hábitos de higiene, previa programación de operativos de fiscalización y control de salubridad e higiene en Centros de Abastos, establecimientos comerciales y afines, kioscos escolares.

CHARLAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTO : Organizar y desarrollar charlas de capacitación en Hábitos de Higiene y manipulación de alimentos.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA : PREVENIR LAS ENFERMEDADES DE LA ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL

ATENCIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA : LA POBLACIÓN SON ATENDIDAS EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA

CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL INFORMATIVA : CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE SALUD INTEGRAL EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINAL : ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINAL EN CUMPLIMIENTO ALAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINSA

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS : CAPACITACIÓN EN INSPECCIÓN SANITARIA DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.

INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS : INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.

CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO DE ABASTOS : PUESTO DE VENTA CERTIFICADO COMO PUESTO DE VENTA SALUDABLE, PUESTO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO DE ABASTOS.

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

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Evento de Homenaje a las Madres de la Organizaciones de Base : Evento de Homenaje a las Madres de la Organizaciones de Base

GESTIÓN DE CONVENIOS : CORRESPONDE LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO Y TODAS LAS GESTIONES QUE CONLLEVA.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL : CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CONTRATACIONES.

Navidad del Niño Cusqueño : Entrega de presentes y chocolatada por fiestas navideñas a niños de las Zonas Nor Este, Nor Occidental y Centro Histórico.

APOYO A LAS ORGANIZACIONES BASES : ENCARGADO DE AYUDAR A LAS DIFERENTES SUB GERENCIAS DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL

GESTIONES INSTITUCIONALES : SON TODAS LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN FUERA DE LA INSTITUCIÓN PARA LOGRAR CONVENIOS, ACUERDOS, ETC SOCIALES EN TEMAS DE DE DERECHOS DE POBLACIÓN VULNERABLE (NIÑOS, MADRES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS.

GESTION ADMINISTRATIVA : GESTIÓN ADMINISTRATIVO

**PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION : ESPACIOS DE CONCERTACION**

SUPERVISIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO MEDICO : LA UNIDAD DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL PRESENTARA SUS RESPECTIVOS INFORMES CONTENIENDO ADJUNTO LOS REPORTES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS DIARIAMENTE.

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. : LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SUPERVISARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS SOLICITANDO INFORMES MENSUALES ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN CADA INSTANCIA DE LA GERENCIA.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META**PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA**

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS HOGARES Y ALBERGUES - PCA : Personas que reciben apoyo alimentario y son atendidos mediante su Centro de Atención, bajo una modalidad específica.

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE HOGARES Y ALBERGUES : Supervisión a los Centros de atención de Hogares y Albergues en el cumplimiento de la atención y entrega de raciones a los beneficiarios del Programa.

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS COMEDORES POPULARES- PCA : Personas que reciben apoyo alimentario que son atendidos mediante su Centro de Atención, bajo una modalidad específica.

SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMEDORES POPULARES : Supervision a los locales de los comedores populares en la atención de beneficiarios, almacén, higiene y otros

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC - PCA : Personas que reciben apoyo alimentario con la entrega de canastas de alimentos que son entregados mediante su Centro de Salud, bajo una modalidad específica.

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PANTBC : Supervision a los centros de atención e el cumplimiento de la entrega de canastas a los pacientes de PANTBC.

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCA : Personas que reciben apoyo alimentario que son atendidos mediante su Centro de Atención, bajo una modalidad específica.

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO : Supervision a los Centros de atención beneficiarios de Grupos en Riesgo.

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA : Personas que reciben apoyo alimentario que son atendidos mediante su centro de atención, bajo una modalidad específica.

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS POR TRABAJO : Supervision al centro de trabajo de Alimentos por Trabajo a los beneficiarios inscritos.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META**PROGRAMA DE VASO DE LECHE**

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE : MEDIANTE LA ENTREGA DE RACIÓN MÍNIMA 207 KILO CALORÍAS MENSUAL CON PRODUCTOS PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA CRÓNICA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE SEGUN LA LEY Nº 24059 Y LEY Nº 27712

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META**SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA**

FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (KAIFI) : REUNIONES DE TRABAJO DE COORDINACION Y CHARLAS INFORMATIVAS

FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION. : TALLERES DE CAPACITACIÓN DEMOSTRATIVOS A LOS EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION EN EL MARCO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 25-2015-MPC.

FORTALECER LA LABOR DE LA MESA DE TRABAJO PROVINCIAL SOBRE EL ADULTO MAYOR : REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES (MIDIS, SALUD, ORGANIZACIONES Y OTROS)

FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CIAM, PAM, CEDIF, PPP-PCCA) : TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA



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

SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Registro de usuarios para ser atendidos y derivados de acuerdo a las especialidades requeridas : El admisionista registra, a las personas en el libro de registro, brindando información en cuanto a los requisitos para el inicio de los procedimientos de acuerdo a la necesidad del caso expuesto, derivando a los servicios especializados como defensoría, psicología y consulta legal.

ATENCIÓN DEFENSORIAL (ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS) Y OTRAS ACCIONES PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y OTROS : El defensor califica e identifica el caso, utilizando los formatos pertinentes de acuerdo a la guía de atención de las demunas (ficha de apertura de caso), en seguida gira invitación a la parte obligada, con el fin de que se apersona a las oficina de la demuna para tomar conocimiento de la solicitud de alimentos y brinde su manifestación al mismo tiempo indica si esta de acuerdo a uno con el inicio del procedimiento de conciliación con la finalidad de resolver el conflicto, posteriormente realiza visitas inopinadas, deriva a otras instituciones los casos de faltas, delitos presunto estado de abandono en agravio de los niños, niñas y adolescentes e incumplimiento de actas de conciliación, así mismo realiza gestiones administrativas.

Comite Municipal por los derechos de las niñas, niños y adolescentes- COMUDENA : Espacio de concertación que tiene con objetivo Promover la vigilancia para el cumplimiento de los derechos de los NNA, así como de dar iniciativas sobre políticas públicas y otros.

Consejo Consultivo de Niñas, niños y Adolescentes - CCONNA : El CCONNA, se constituye en un espacio de participación en la vida social y política de nuestra ciudad el cual está conformado por niños, niñas y adolescentes y representado por una junta directiva elegido democráticamente, con el fin de promover el acercamiento con las autoridades para dar opiniones en cuanto a los temas que los atañen y al mismo tiempo las autoridades deben de consultar a esta representación de NNA, para promover obras y acciones en su beneficio.

Fortalecimiento de las capacidades del personal de la DEMUNA : El personal que labora debe contar con la capacitación especializada, para brindar una atención adecuada, que les permita conocer y actualizarse en cuanto a los mecanismos necesarios para resolver los conflictos que aquejan a los usuarios en el marco de la protección y defensa de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes.

Registro de Adolescentes Trabajadores del Hogar : El registro se desarrolla en los CEBAS del distrito de Cusco, con la finalidad de conocer el número de adolescentes insertos en labores del hogar diferentes al de su familia, para que a partir de este registro se programen acciones preventivas y correctivas si se identifica vulneración de derechos a esta parte de la población.

Actividades preventivo promocionales : Acciones y actividades proyectadas a la población vulnerable y población en general con la finalidad de sensibilizar, informar en cuanto a los derechos, prevenir la violencia familiar y otros temas sobre problemas sociales que aquejan a la población de niñez y adolescencia, así como promocionar fechas emblemáticas en el marco del cumplimiento y respeto a los derechos.

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

SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

Gestión administrativa de la Sub Gerencia : Acciones orientadas a permitir el funcionamiento de la Sub Gerencia, divisiones y unidades.

Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento : Funcionamiento del servicio del Centro de Jóvenes y Empleo que brinda orientación en búsqueda del empleo, orientación vocacional y orientación en emprendimiento.

Atención de víctimas de violencia familiar y sexual : Funcionamiento del servicio del Hogar de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia familiar y sexual. Convenio MPC - MIMP.

Organizaciones sociales y ciudadanía involucrada en la gestión municipal. : Participación en espacios de coordinación/concertación en temas de juventud, mujer y participación ciudadana.

Población informada para la promoción y ejercicio de sus derechos. : Actividades de información, promoción y capacitación orientados a la población para el ejercicio de sus derechos.

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



SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: : UTILES DE ESCRITORIO

- 15 und. archivadores.
- 05 ml. papel bond.
- 04 und. corrector.
- 04 und. resaltadores.
- 04 und. resaltadores -
- 10 plg. paoel lustre.
- 12 und. plumones gruesos acrilicos.
- 18 und. plumones gruesois de pael.
- 05 und. de cinta de embalaje.
- 04 und. cinta masking.
- 02 cajas grapas.
- 04 und. reglas de 30cm.
- 03 und. thoner canon 104.
- 03 und. thoner HP.78-A.
- 04 und. cuaderno anillad.
- 10 und. lapiz negro.

MATERIAL DE ASEO.

- 04 und. jabon liquido .
- 05 gln. cera liquida .
- 04 und. escobas .
- 02 und. recojedores.
- 04 und. trapeadores.
- 02 gln . liquido para limpiar vidrio.
- 03 pares guantes de jebe industrial talla I.
- 02 gln. de lejia.
- 02 bolsas de 10 kilos de detergente.



FORTALECIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD : A.-Plan de trabajo anual.

- Refrigerio para reunion de coordinaciomn del plan de trabajo del año con directivos de personas con discapacidad.
- Gestion a Dircetur para viaje social dirigido para personas con discapacidad y familia directa.
- Gestión de aparatos biomecanicos.

b.-EDUCACION:

- Capacitacion productiva en trajados de artesanía dirigido a personas con discapacidad.
- Gestion de Becas de estudio tecnico administrativo y ocupacionales .

C.-TRABAJO:

- Gestion de espacios laborales en entidades publicas y privados en cumplimiento del porcentaje segun ley.
- Expoferia en los distritos, provincias mediante pasantias, con trabajos realizados en artesanias por personas con discapacidad capacitados por la Sub Gerencia de Omaped.

C.-SALUD:

- Campaña preventiva de salud en coordinación con Centro de Salud de Siete Cuartones , Servicusco y otros.
- Gestion de Aparatos Biomecanicos (sillas de ruedas,baston canadienses,baston de gui,baston de puño,audifonos,protesis.

B.-Calendario civico.

- _Enero. -Coordinacion con directivos de personas con discapcidad para realizar el plan de trabajo
- Febrero. - Personas con discapacidad que participaran en Pasacalle de carnavales .
- Marzo . -Gestión para actividad por el Dia Internacional de la Mujer.
 - "Terapia Psicológica Familiar " dirigido a personas con discapacidad y entorno familiar.
 - Gestion para sensibilizacion y pasacalle por el Dia del Autismo y personas Dawn.
- Mayo -Actividad por el Dia de la Madre.
 - Terapia Psicologica "Vivir en Armonia" dirigido a personas con discapacidad y entorno familiar.
- Gestion para Expoferia de Productos de artesanía realizados para personas con discapcidad.
- Julio. -Gestion para Expoferia de Productos de artesanía realizados

-Junio -Participacion de doce parejas con discapacidad por el día Jubilar del Cusco.

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

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)

CLASIFICACION Y ACTUALIZACION SOCIO ECONOMICA DE HOGARES VULNERABLES : Levantamiento de informacion el hogar con el fin de obtener su clasificacion socioeconomica para luego acceder a un programa social

EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE HOGARES : Usuario interesado solicita empadronamiento al hogar para clasificacion socioeconomica

SENSIBILIZACION DE FOCALIZACION DE HOGARES : INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			MONTO ASIG. (S/.)	S/.390,885.95
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.223,183.95
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.50,000.00
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.117,702.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA				
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS				



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA																
ACCION ESTRATEGICA		Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña		INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA		
				Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición										430		NIÑO ATENDIDO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001062		INDICADOR		META		UND. MED.		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES								
								ACCION										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS HOGARES Y ALBERGUES - PCA	RACION	NUMERO DE RACIONES SERVIDAS	PCA	FISICA	25,350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	25350.00	304200.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	96,955.20	347.20	0.00	90,997.20	0.00	0.00	88,766.20	2,847.20	0.00	279,913.00	
SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE HOGARES Y ALBERGUES	ACCION	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE HOGARES Y ALBERGUES	PCA	FISICA	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	209.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	

TOTAL: 280,333.00



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE VASO DE LECHE																
ACCION ESTRATEGICA	Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA		
					Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición										430	NIÑO ATENDIDO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD	5001062	INDICADOR	META	UND. MED.	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA													
				ACCION														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	RACION	NUMERO DE RACIONES MENSUALES	PVL	FISICA	4,800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	57600.00
				V.REF	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.20	112,252.10	112,252.10	112,252.10	112,252.10

TOTAL: 1,347,025.95

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																
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
		5001122		INDICADOR	META	UND. MED.	PROTECCIÓN SOCIAL											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
GESTIÓN DE CONVENIOS	CONVENIO	NUMERO DE CONVENIOS ELABORADOS	GDHS	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				V.REF	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CAPACITACION	NUMERO DE CAPACITACIONES	GDHS	FISICA	0.00	0.00	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	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	6,000.00
APOYO A LAS ORGANIZACIONES BASES	ORGANIZACION	NÚMERO ORGANIZACIONES SOCIALES ATENDIDAS	GDHS	FISICA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
				V.REF	0.00	6,640.00	1,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.10
GESTIONES INSTITUCIONALES	ACCION	NUMERO DE ACCIONES	GDHS	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	164.05	3,764.55	169.05	2,145.05	2,165.05	2,145.05	2,145.05	2,159.05	2,134.05	2,134.05	2,154.05	2,134.05	23,413.10	
GESTION ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE TRAMITADO	NUMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS	GDHS	FISICA	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00
				V.REF	440.00	200.00	1,000.00	137.50	961.50	170.00	967.00	128.50	970.50	170.00	328.00	125.00	5,598.00	
PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION	REUNION	NUMERO DE REUNIONES DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN	GDHS	FISICA	10.00	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
				V.REF	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	111.00
SUPERVISIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO MEDICO	INFORME	Numero de Informes	GDHS	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	12.00	
				V.REF	0.00	235.00	0.00	35.00	200.00	35.00	0.00	235.00	0.00	35.00	200.00	35.00	1,010.00	



SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.	INFORME	Numero de Informes	GDHS	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	12.00
				V.REF	25.00	0.00	225.00	0.00	25.00	200.00	25.00	0.00	25.00	200.00	25.00	0.00	750.00

TOTAL: 46,919.20



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																
ACCION ESTRATEGICA		Protección de manera oportuna a población vulnerable.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												% de Población vulnerable atendida de forma oportuna.			96.14%	PERSONA ATENDIDA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001122	INDICADOR		META	UND. MED.		PROTECCIÓN SOCIAL										
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Evento de Homenaje a las Madres de la Organizaciones de Base	PERSONA	NUMERO DE MADRES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO	GDHS	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 15,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA																
ACCION ESTRATEGICA		Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición		430	NIÑO ATENDIDO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001062	INDICADOR		META	UND. MED.		BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCA										
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCA	RACION	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	PCA	FISICA	10,400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	10400.00	124800.00
				V.REF	2,510.00	0.00	0.00	20,726.00	0.00	0.00	19,926.00	0.00	0.00	22,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO	SUPERVISION	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE GRUPOS EN RIESGO	PCA	FISICA	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 66,088.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD															
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			
													77	BENEFICIARIO			
ACTIVIDAD	5000453		INDICADOR	META	UND. MED.		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD										
			77		BENEFICIARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA:	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	SGMAPD	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	1.00
				V.REF	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	Numero de Personas que Participaran	SGMAPD	FISICA	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	28.00
				V.REF	450.00	2,200.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,660.00	0.00	1,500.00	1,200.00	3,000.00	0.00	150.00	14,360.00

TOTAL: 17,556.00



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA																	
ACCION ESTRATEGICA		Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA			
												Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición		430		NIÑO ATENDIDO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5001062		INDICADOR	META	UND. MED.	BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA												
						ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA	RACION	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	PCA	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	
SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS POR TRABAJO	SUPERVISION	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL CENTRO DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS DE TRABAJO	PCA	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
				V.REF	0.00	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	

TOTAL: 3,845.00



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA																			
ACCION ESTRATEGICA		Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA					
												Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición		430		NIÑO ATENDIDO					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				ACCION	
ACTIVIDAD		5001062		INDICADOR		META		UND. MED.		PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC											
								ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC - PCA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CANASTAS ENTREGADAS A BENEFICIARIOS	PCA	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00			
				V.REF	2,300.00	79,753.90	2,300.00	17,766.10	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,520.00		
SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PANTBC	SUPERVISION	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE PANTBC	PCA	FISICA	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	209.00			
				V.REF	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00		

TOTAL: 258,570.00



UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA																
ACCION ESTRATEGICA		Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición			430	NIÑO ATENDIDO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001062		INDICADOR	META	UND. MED.		ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES POPULARES										
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS COMEDORES POPULARES- PCA	RACION	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	PCA	FISICA	34,400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	34400.00	412800.00
				V.REF	2,500.00	2,500.00	2,500.00	102,305.00	6,000.00	3,355.00	98,804.00	3,000.00	3,000.00	96,304.00	0.00	0.00	0.00	320,268.00
SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMEDORES POPULARES	SUPERVISION	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE COMEDORES POPULARES	PCA	FISICA	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	374.00
				V.REF	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

TOTAL: 320,868.00

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA																
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				
												0064		ACCION				
ACTIVIDAD		5001101		INDICADOR		META		UND. MED.		PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE								
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
Gestión administrativa de la Sub Gerencia		ACCION	NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS	SGMJPC	FISICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
					V.REF	7,243.00	0.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	7,760.50
Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento		ATENCION	NUMERO DE ADOLESCENTES/JÓVENES ATENDIDOS	SGMJPC	FISICA	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	470.00
					V.REF	3,183.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	4,833.00
Atención de víctimas de violencia familiar y sexual		USUARIO	NUMERO DE BENEFICIARIAS ALBERGADAS	SGMJPC	FISICA	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
					V.REF	1,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.50
Organizaciones sociales y ciudadanía involucrada en la gestión municipal.		PARTICIPANTE	NUMERO DE INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES PARTICIPANTES	SGMJPC	FISICA	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
					V.REF	308.00	0.00	185.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	185.00	140.00	1,553.00
Población informada para la promoción y ejercicio de sus derechos.		PERSONA INFORMADA	NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS	SGMJPC	FISICA	0.00	40.00	60.00	60.00	80.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	640.00
					V.REF	168.00	70.00	105.00	185.00	140.00	105.00	185.00	105.00	185.00	105.00	220.00	105.00	1,678.00

TOTAL: 17,238.00



Registro de Adolescentes Trabajadores del Hogar	ACCION	Número de Adolescentes registrados en los CEBAS del distrito de Cusco	SGDMNA	FISICA	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Actividades preventivo promocionales	ACCION	Número de Actividades promocionales de información y sensibilización dirigido a la población vulnerable	SGDMNA	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	11.00
				V.REF	40.80	40.80	40.80	3,490.80	3,250.80	40.80	0.00	0.00	40.80	2,736.80	2,440.80	0.00	12,123.20

TOTAL: 17,207.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA															
ACCION ESTRATEGICA		Protección de manera oportuna a población vulnerable.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA	
												% de Población vulnerable atendida de forma oportuna.			96.14%	PERSONA ATENDIDA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																	BENEFICIARIO
ACTIVIDAD		5000455	INDICADOR		META	UND. MED.		APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA									
						BENEFICIARIO											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (KAIP)	REUNION	NUMERO DE REUNIONES	SGAIF	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				V.REF	0.00	23.00	23.00	563.00	23.00	503.00	23.00	23.00	333.00	23.00	23.00	23.00	1,583.00
FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION.	TALLER	NUMERO DE TALLERES	SGAIF	FISICA	0.00	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	23.00	23.00	23.00	2,213.00	23.00	23.00	23.00	1,513.00	23.00	23.00	23.00	3,933.00
FORTALECER LA LABOR DE LA MESA DE TRABAJO PROVINCIAL SOBRE EL ADULTO MAYOR	ACCION	NUMERO DE REUNIONES	SGAIF	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CIAM, PAM,CEDIF,PPP-PCCA)	TALLER	NUMERO DE TALLERES	SGAIF	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
				V.REF	0.00	46.00	46.00	1,323.00	46.00	2,935.00	143.00	23.00	2,123.00	23.00	23.00	23.00	6,754.00

TOTAL: 13,300.00



UNIDAD RESPONSABLE		CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO																	
ACCION ESTRATEGICA		Acciones preventivas de salud para la población vulnerable								INDICADOR				META		UNIDAD DE MEDIDA			
										Número de usuarios atendidos con servicios de salud de manera oportuna				14100		PERSONA ATENDIDA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
		5000500		INDICADOR	META	UND. MED.	BRINDAR ATENSIÓN BÁSICA DE SALUD											ACCION	
ACTIVIDAD		5000500	INDICADOR	META	UND. MED.														
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EVALUACIÓN MÉDICA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD		PACIENTE ATENDIDO	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	CMME	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	341.61	10.00	58.50	10.00	78.50	274.11	58.50	10.00	278.50	10.00	40.00	10.00	1,179.72	
VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES		PACIENTE ATENDIDO	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	CMME	FISICA	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00
					V.REF	2,636.54	904.50	1,135.50	1,106.50	1,518.50	1,008.50	1,116.50	1,011.50	1,318.50	994.50	945.50	528.50	14,225.04	
VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS: RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKOS ESCOLARES, MERCADOS Y AFINES		ACTA	NUMERO DE ACTAS DE INSPECCIÓN	CMME	FISICA	30.00	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
					V.REF	130.50	0.00	38.00	0.00	82.00	11.50	38.00	36.00	163.00	0.00	23.00	0.00	522.00	
CHARLAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTO		PERSONA CAPACITADA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	CMME	FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5.00	50.00	555.00	
					V.REF	25.40	0.00	0.40	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	51.60	
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA		PACIENTE ATENDIDO	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	CMME	FISICA	30.00	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
					V.REF	1,313.70	0.40	40.40	22.40	112.40	240.90	78.44	38.40	94.40	318.40	40.40	4.40	2,304.64	
ATENCIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		PACIENTE ATENDIDO	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	CMME	FISICA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1800.00
					V.REF	690.50	10.00	14.50	10.00	85.50	75.00	199.50	21.00	74.50	10.00	25.50	10.00	1,226.00	



CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL INFORMATIVA	CAMPAÑA	NUMERO DE CAMPAÑAS	CMME	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				V.REF	1,040.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINAL	CERTIFICADO	NUMERO DE CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	CMME	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	12.00
				V.REF	493.80	411.80	411.80	411.80	423.80	411.80	411.80	411.80	411.80	423.80	411.80	411.80	411.80
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS	PERSONA CAPACITADA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	CMME	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	ACTA	NUMERO DE ACTAS DE INSPECCIÓN	CMME	FISICA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1800.00
				V.REF	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20
CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO DE ABASTOS	CERTIFICACION	NUMERO DE CERTIFICACIONES EMITIDOS	CMME	FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				V.REF	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 28,184.00



UNIDAD RESPONSABLE		UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)																
ACCION ESTRATEGICA		Protección de manera oportuna a población vulnerable.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												% de Población vulnerable atendida de forma oportuna.			96.14%	PERSONA ATENDIDA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001101	INDICADOR	META	UND. MED.	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE												
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CLASIFICACION Y ACTUALIZACION SOCIO ECONOMICA DE HOGARES VULNERABLES	REGISTRO	NUMERO DE HOGARES VULNERABLES CON CLASIFICACION SOCIOECONOMICA O REGISTRADOS EN EL SISFOH	ULE	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	50.00	600.00
				V.REF	4,553.70	27.00	27.00	28.80	51.00	27.00	51.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	4,900.50
EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE HOGARES	FICHA DE REGISTRO	NUMERO DE FICHAS DE EMPADRONAMIENTO A HOGARES	ULE	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	50.00	600.00
				V.REF	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENSIBILIZACION DE FOCALIZACION DE HOGARES	PERSONA	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	ULE	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	50.00	600.00
				V.REF	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 7,649.00

UNIDAD RESPONSABLE		CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																
ACCION ESTRATEGICA		Programas de reducción de Desnutrición Crónica Infantil y anemia crónica de la población Cusqueña										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición			430	NIÑO ATENDIDO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001062		INDICADOR	META	UND. MED.		APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE										
						ACCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS	NIÑO ATENDIDO	NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12.1 A 17 AÑOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN BALANCEADA	CEDIF	FISICA	230.00	230.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2000.00	4260.00
				V.REF	6,796.58	8,543.58	8,650.58	11,649.58	9,446.58	9,590.58	9,530.58	9,958.58	12,209.58	10,018.58	9,494.58	9,446.58		115,335.96
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	USUARIO	NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS Y ADOLESCENTES DE 12.1 A 17 AÑOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN BALANCEADA	CEDIF	FISICA	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2520.00
				V.REF	10,124.30	11,148.00	12,051.40	10,474.30	13,676.60	10,118.50	13,028.70	13,479.70	11,469.50	10,198.20	12,263.80	11,809.00		139,842.00
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FORTALECIENDO FAMILIAS	USUARIO	NUMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA, ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS.	CEDIF	FISICA	40.00	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	80.00	80.00		1020.00
				V.REF	5,596.00	5,766.00	6,223.40	5,527.00	5,305.00	5,748.80	5,900.00	5,349.40	5,357.00	5,413.40	4,602.00	3,879.00		64,667.00
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OCUPACIONALES PARA CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIAR	USUARIO	NUMERO DE MADRES DE FAMILIA CAPACITADOS EN LOS TALLERES OCUPACIONALES	CEDIF	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		240.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00		3,600.00



PREVENCIÓN, PROMOCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR	USUARIO	NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL	CEDIF	FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
				V.REF	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	14,270.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00

TOTAL: 423,334.96



UNIDAD RESPONSABLE		CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																
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		
																USUARIO		
ACTIVIDAD		5000445	INDICADOR	META	UND. MED.		ATENDER AL ADULTO MAYOR											
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ALIMENTACIÓN BALANCEADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	USUARIO	NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIALALIMENTACION BALANCEADA	CEDIF	FISICA	30.00	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
				V.REF	1,141.00	1,479.50	2,311.90	1,972.00	2,316.50	1,519.50	1,600.00	3,556.50	1,727.00	1,542.00	2,532.60	2,020.50	23,719.00	

TOTAL: 23,719.00



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																
ACCION ESTRATEGICA		Protección de manera oportuna a población vulnerable.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												% de Población vulnerable atendida de forma oportuna.		96.14%	PERSONA ATENDIDA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001122	INDICADOR		META	UND. MED.		PROTECCIÓN SOCIAL										
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Navidad del Niño Cusqueño	NIÑO ATENDIDO	NUMERO DE NIÑOS BENEFICIADOS	GDHS	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10089.00	10089.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

TOTAL: 35,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA																		
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		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
		0218			INDICADOR			META			UND. MED.			CREACION DEL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCO						M2
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	SGMJPC	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	10.00			
				V.REF	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00		
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGMJPC	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	1.00			
				V.REF	0.00	0.00	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	11,770.20	117,702.00		

TOTAL: 167,702.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA																
ACCION ESTRATEGICA		Acciones preventivas de salud para la población vulnerable										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Número de usuarios atendidos con servicios de salud de manera oportuna		14100	PERSONA ATENDIDA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	PERSONA	
PROYECTO		2335827	INDICADOR		META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL, NOR ESTE Y CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
						PERSONA												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGAIF	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	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40	22,318.40

TOTAL: 223,183.95

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA																	
ACTIVIDAD		APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE																	
TAREA POI		CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS																	
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	PROMOTORA COMUNAL FAMILIAR	SERVICIO	550.00	2.3.2.7.2.1	4.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	81.00	44550.00
BIENES	LAPICEROS	DOCENA	0.50	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	25.00
BIENES	CUADERNOS A-4	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	108.00
BIENES	CUADERNOS CUADRICULADOS DE 100 HOJAS (TAMAÑO OFICIO)	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00
BIENES	FORRO PARA CUADERNOS TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	18.00	144.00
BIENES	CRAYONES	DOCENA	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	72.00
BIENES	LAPIZ	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	24.00
BIENES	DETERGENTE EN PASTA PARA VAJILLA 500 GR	POTE	6.00	2.3.2.3.1.1	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	48.00	288.00
SERVICIOS	PROMOTORA PARA APOYO EN TAREAS ESCOLARES	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	21.00	10500.00
BIENES	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	2,203.00	2.1.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2203.00
BIENES	CONJUNTO DE UNIFORME P/DAMAS	UNIDAD	2,203.00	2.1.2.1.1.1	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	2203.00
SERVICIOS	PSICOLOGO	SERVICIO	4,596.58	2.3.2.7.11.99	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	55158.96
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		115335.96	
TAREA POI		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES																	
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	AZUCAR RUBIA X 50 KG	SACO	135.00	2.2.2.3.1.1	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00	4725.00	
BIENES	ARROZ EXTRA X 48 KILOS	SACO X 48	138.00	2.2.2.3.1.1	3.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	6.00	55.00	7590.00	
BIENES	ACEITE VEGETAL X 20 L	BALDE	130.00	2.2.2.3.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	2.00	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	2600.00	
BIENES	AVENA X 5 KILOS	BOLSA	21.00	2.2.2.3.1.1	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	26.00	546.00	
BIENES	CHOCOLATE	GRAMO	19.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	456.00	
BIENES	COCOA X 160 GRAMOS X 12 UNIDADES	UNIDAD	42.00	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	924.00	



BIENES	FIDEO TALLARIN DELGADO X 10 KG	BOLSA	42.00	2.2.2.3.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	20.00	840.00
BIENES	FIDEO SURTIDO	KILOGRAMO	21.00	2.2.2.3.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	22.00	462.00
BIENES	LECHE CONDENSADA X 48 LATAS	UNIDAD	260.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1040.00
BIENES	SAL DE COCINA YODADA Y FLUORADA X 25 KG	BOLSA	33.00	2.2.2.3.1.1	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	792.00
BIENES	MANTEQUILLA X 200 GRS	POTE	7.50	2.2.2.3.1.1	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	750.00
BIENES	MARGARINA X2KG	BARRA	20.00	2.2.2.3.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	240.00
BIENES	Gelatina de 12 sobres x 150grs	BOLSA	32.50	2.2.2.3.1.1	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	18.00	585.00
BIENES	SILLAO X 500 ML	BOTELLA	3.50	2.2.2.3.1.1	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	60.00	210.00
BIENES	VINAGRE x 500 ml	DOCENA	4.20	2.2.2.3.1.1	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	67.20
BIENES	FILETE DE PESCADO DE 170 GRS X 48 UND	CAJAS	216.00	2.2.2.3.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	1296.00
BIENES	DURAZNO EN MITADES X 24	CAJAS	180.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	1080.00
BIENES	GALLETA DE VAINILLA X 6 UNIDADES	PAQUETE	3.60	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	259.20
BIENES	GALLETA DE SODA X 6 UNIDADES	PAQUETE	3.60	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	138.00	496.80
BIENES	PANETON DE 6 UND X 900 GRS	CAJAS	90.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	1080.00
BIENES	EMPANADAS DE SEMANA SANTA	UNIDAD	1.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
BIENES	CARAMELOS SURTIDOS X 100 UND.	BOLSA	6.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	180.00
BIENES	CARAMELOS GOMITAS DE 100 UNIDADES	BOLSA	6.00	2.2.2.3.1.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	180.00
BIENES	PAN HUARO	UNIDAD	0.20	2.2.2.3.1.1	3200.00	3200.00	3800.00	3800.00	3200.00	3200.00	3200.00	3261.00	3200.00	4000.00	4000.00	4000.00	42061.00	8412.20
BIENES	PAN BISCOCHO	UNIDAD	1.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00
BIENES	FIDEOS DE CODITO	KILOGRAMO	21.00	2.2.2.3.1.1	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	24.00	504.00
BIENES	AJI PANCA	SOBRE	11.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.00
BIENES	CANELA ENTERA X KILO	KILOGRAMO	70.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.00	420.00
BIENES	CLAVO DE OLOR	KILOGRAMO	50.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	300.00
BIENES	COCHAYUYO	PLANCHA	15.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	300.00
BIENES	FRIJOL ROJO	KILOS	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	390.00
BIENES	FRIJOL PANAMITO X KLG.	KILOGRAMO	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	585.00
BIENES	LENTEJA AMERICANO GRANDE	KILOGRAMO	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	390.00
BIENES	PALLAR	KILOS	9.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	570.00
BIENES	AYRAMPO	KILOS	120.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	840.00
BIENES	ACHOTE MOLIDO	KILOGRAMO	6.00	2.2.2.3.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	12.00	72.00
BIENES	PALILLO	KILOGRAMO	6.00	2.2.2.3.1.1	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	14.00	84.00
BIENES	CHANCACA GRANDE	MAZO	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	24.00	240.00



BIENES	CASTAÑA	KILOGRAMO	40.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	320.00
BIENES	CHUÑO BLANCO ENTERO	KILOGRAMO	8.00	2.2.2.3.1.1	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	70.00	560.00
BIENES	CHAQUEPA TOSTADA	KILOGRAMO	3.20	2.2.2.3.1.1	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	70.00	224.00
BIENES	CEBADA ENTERA	KILOGRAMO	3.00	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	300.00
BIENES	ALMENDRA	KILOGRAMO	50.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00	600.00
BIENES	TRIGO PELADO	KILO	3.50	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	120.00	420.00
BIENES	PASAS NEGRAS	KILOS	15.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00	600.00
BIENES	MANI	KILOGRAMO	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00	400.00
BIENES	MANDIOCA	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00
BIENES	MAIZENA	KILOS	3.80	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	190.00
BIENES	HARINA DE KIWICHA TOSTADA	KILOGRAMO	9.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	70.00	630.00
BIENES	HARINA DE HABAS	KILOS	5.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	300.00
BIENES	HARINA DE MAIZ JARWUI	KILOS	3.80	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	228.00
BIENES	HARINA DE MAIZ PELADO	KILOS	4.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	240.00
BIENES	HARINA DE MORAYA	KILOGRAMO	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	260.00
BIENES	HARINA DE CHUÑO	KILOGRAMO	5.00	2.2.2.3.1.1	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	70.00	350.00
BIENES	HARINA DE TRIGO SIN PREPARA EXTRA X 50 KILOS	SACOS	110.00	2.2.2.3.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	220.00
BIENES	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KILOGRAMO	7.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	72.00	504.00
BIENES	PAPA SECA	KILOGRAMO	6.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	300.00
BIENES	PAPA CANCHAN	KILOGRAMO	1.85	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	894.00	1653.90
BIENES	PAPA COMPIS	KILOS	2.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	600.00	1200.00
BIENES	PAPA SICA	KILOS	1.85	2.2.2.3.1.1	300.00	300.00	0.00	300.00	230.00	300.00	160.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	2790.00	5161.50
BIENES	PAPA HELADA	KILOGRAMO	3.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00
BIENES	CARNE DE CARNERO FRESCA	KILOGRAMO	17.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	35.00	0.00	40.00	20.00	40.00	40.00	255.00	4335.00
BIENES	CARNE MOLIDA DE RES	KILOS	15.00	2.2.2.3.1.1	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	2700.00
BIENES	CARNE DE RES PECHO	KILOGRAMO	15.00	2.2.2.3.1.1	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	200.00	3000.00
BIENES	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	KILOGRAMO	9.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	40.00	43.00	40.00	60.00	40.00	80.00	90.00	60.00	0.00	80.00	533.00	5063.50
BIENES	PIERNAS CON ENCUENTRO DE POLLO	KILOS	9.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2280.00
BIENES	SALCHICHA DE POLLO	KILO	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	500.00
BIENES	PESCADO S/C JUREL HG	KILOGRAMO	9.50	2.2.2.3.1.1	50.00	50.00	45.00	20.00	75.00	75.00	40.00	0.00	75.00	0.00	30.00	75.00	535.00	5082.50
BIENES	PANZA DE CORDERO	UNIDAD	10.00	2.2.2.3.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	55.00	550.00
BIENES	MANZANA ISRAEL	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	90.00	90.00	0.00	0.00	80.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	440.00	1760.00
BIENES	MANZANA DELICIA	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	88.00	0.00	88.00	68.00	88.00	88.00	88.00	100.00	88.00	88.00	90.00	88.00	962.00	3848.00



BIENES	MANDARINA	KILOS	3.00	2.2.2.3.1.1	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	450.00	1350.00
BIENES	MANZANA PERITO	KILOGRAMO	3.50	2.2.2.3.1.1	20.00	30.00	15.00	30.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	195.00	682.50
BIENES	LIMON	UNIDAD	0.20	2.2.2.3.1.1	200.00	200.00	400.00	300.00	250.00	300.00	200.00	100.00	200.00	300.00	300.00	300.00	3050.00	610.00
BIENES	PAPAYA	KILOS	2.50	2.2.2.3.1.1	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00	720.00	1800.00
BIENES	PALTA FUERTE	KILOS	8.00	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00	960.00
BIENES	PLATANO	UNIDAD	0.30	2.2.2.3.1.1	800.00	800.00	600.00	600.00	800.00	800.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8800.00	2640.00
BIENES	MARACUYA	KILOS	4.00	2.2.2.3.1.1	0.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	20.00	20.00	150.00	600.00
BIENES	CARAMBOLA	KILOS	3.50	2.2.2.3.1.1	12.00	16.00	12.00	12.00	15.00	15.00	20.00	10.00	20.00	10.00	30.00	30.00	202.00	707.00
BIENES	PEPINO DULCE (AL PESO)	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	200.00	800.00
BIENES	UVA	KILO	6.00	2.2.2.3.1.1	40.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00	60.00	40.00	0.00	60.00	40.00	380.00	2280.00
BIENES	SANDIA	KILO	3.00	2.2.2.3.1.1	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	200.00	600.00
BIENES	DURAZNOS	KILOGRAMO	10.00	2.2.2.3.1.1	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	300.00
BIENES	AJONJOLI	KILOGRAMO	16.00	2.2.2.3.1.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00	640.00
BIENES	ALBAHACA	ATADO	1.00	2.2.2.3.1.1	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	36.00	36.00
BIENES	ASNAPA (POR ATADO)	UNIDAD	1.50	2.2.2.3.1.1	15.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	305.00	457.50
BIENES	CEBOLLA CHINA	ATADO	1.50	2.2.2.3.1.1	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	75.00
BIENES	CEBOLLA	KILOGRAMO	2.50	2.2.2.3.1.1	60.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	700.00	1750.00
BIENES	CULANDRO	ATADO	1.50	2.2.2.3.1.1	10.00	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	60.00	90.00
BIENES	CAMOTE	KILOS	3.00	2.2.2.3.1.1	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	240.00	720.00
BIENES	CHOCLO	UNIDAD	1.50	2.2.2.3.1.1	400.00	400.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	2250.00
BIENES	ESPINACA	KILOS	3.50	2.2.2.3.1.1	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	180.00	630.00
BIENES	QUESO FRESCO	KILOGRAMO	14.50	2.2.2.3.1.1	20.00	30.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00	30.00	40.00	20.00	30.00	320.00	4640.00
BIENES	AJO CON CASCARA.	KILOGRAMO	10.00	2.2.2.3.1.1	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00	74.00	740.00
BIENES	NABO	UNIDAD	0.50	2.2.2.3.1.1	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1020.00	510.00
BIENES	HABAS VERDES	KILOGRAMO	3.30	2.2.2.3.1.1	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	1140.00	3762.00
BIENES	APIO	UNIDAD	1.00	2.2.2.3.1.1	60.00	60.00	60.00	77.00	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	997.00	997.00
BIENES	ARVEJAS FRESCAS	KILOGRAMO	4.50	2.2.2.3.1.1	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	160.00	720.00
BIENES	TOMATE	KILO	2.50	2.2.2.3.1.1	40.00	60.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	700.00	1750.00
BIENES	ZANAHORIA	KILO	2.00	2.2.2.3.1.1	39.00	60.00	60.00	80.00	80.00	60.00	80.00	80.00	80.00	60.00	60.00	60.00	799.00	1598.00
BIENES	ZAPALLO	KILO	2.00	2.2.2.3.1.1	40.00	60.00	60.00	240.00	80.00	60.00	270.00	70.00	40.00	40.00	50.00	40.00	1050.00	2100.00
BIENES	YUCA	KILO	4.00	2.2.2.3.1.1	20.00	20.00	10.00	10.00	14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	104.00	416.00
BIENES	VAINITAS	KILO	4.50	2.2.2.3.1.1	20.00	0.00	20.00	30.00	0.00	10.00	10.00	40.00	20.00	0.00	10.00	20.00	180.00	810.00
BIENES	OLLUCO PICADO	KILOGRAMO	3.80	2.2.2.3.1.1	40.00	20.00	29.00	40.00	60.00	20.00	20.00	30.00	40.00	10.00	10.00	10.00	329.00	1250.20
BIENES	TARWI MOLIDO	KILO	5.00	2.2.2.3.1.1	20.00	20.00	30.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	200.00	1000.00



BIENES	MAIZ MORADO	KILOGRAMO	3.00	2.2.2.3.1.1	12.00	15.00	15.00	15.00	18.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	185.00	555.00
BIENES	LECHUGA	UNIDAD	1.50	2.2.2.3.1.1	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	140.00	210.00
BIENES	BROCOLI	KILOGRAMO	3.00	2.2.2.3.1.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	80.00	240.00
BIENES	PEREJIL	ATADO	1.50	2.2.2.3.1.1	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	60.00
BIENES	CEBOLLA	KILOS	2.20	2.2.2.3.1.1	60.00	70.00	60.00	40.00	60.00	60.00	50.00	50.00	60.00	40.00	50.00	70.00	670.00	1474.00
BIENES	OREGANO SECO	KILOGRAMO	28.00	2.2.2.3.1.1	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	280.00
BIENES	COMINO ENTERO	KILOGRAMO	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	70.00
BIENES	PORO	UNIDAD	1.00	2.2.2.3.1.1	60.00	80.00	80.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	60.00	880.00	880.00
BIENES	CARNE DE RES CORTE UNICO	KILOGRAMO	14.50	2.2.2.3.1.1	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	30.00	20.00	20.00	20.00	30.00	320.00	4640.00
BIENES	SEMOLA AGRANEL X 25 KG	SACO X 25	100.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	300.00
BIENES	NARANJA VALENCIANA	UNIDAD	0.30	2.2.2.3.1.1	300.00	450.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6950.00	2085.00
BIENES	LECHE EVAPORADA CON VITAMINA A,B Y D CAJA X 48 UND X 400 GRs.	CAJA	158.00	2.2.2.3.1.1	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	27.00	4266.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		139842.00

TAREA POI DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FORTALECIENDO FAMILIAS

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			
BIENES	GASES DE GLP X BALON 45 K	BALON	140.00	2.3.1.3.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	34.00	4760.00	
BIENES	GASES de GLP X BALON 10 K	BALON	35.00	2.3.1.3.1.2	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	140.00	
BIENES	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	150.00	
BIENES	JABON PARA LAVAR ROPA X 48 BARRAS	CAJA	144.40	2.3.1.5.3.1	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	144.40	
BIENES	DETERGENTE EN PASTA PARA VAJILLA 500 GR	POTE	3.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	21.00	12.00	0.00	12.00	0.00	24.00	12.00	105.00	315.00	
BIENES	DETERGENTE ACE X 30 UND. DE X 360GRS BOLSA	BOLSA	85.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	510.00	
BIENES	PAÑOS ABSORVENTES (TIPO FRANELA) X 5 UNIDADES	BOLSA	11.50	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	16.00	184.00	
BIENES	LEJIA X 2 LT	FRASCO	5.80	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	90.00	522.00	
BIENES	REMOVEDOR DE SARRO	LITRO	6.40	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	18.00	115.20	
BIENES	BOLSAS DE POLIETILENO PARA BASURA DE 40 X 36	PAQUETE	20.00	2.3.1.5.3.1	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	200.00	
BIENES	BOLSAS DE BASURA DE 120 LTS (PACK X 100)	UND	75.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150.00	
BIENES	ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	216.00	
BIENES	RECOJEDOR PLASTICO	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	72.00	
BIENES	ESPONJITAS VERDES X 15 UNDS	CAJAS	17.00	2.3.1.5.3.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	340.00	



BIENES	ARROZ EXTRA X 48 KILOS	SACO X 48	148.00	2.2.2.3.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	1480.00
BIENES	ACEITE VEGETAL X 20 L	BALDE	140.00	2.2.2.3.1.1	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	980.00
BIENES	FIDEOS TALLARIN X 10 KILOS	BOLSA	42.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	336.00
BIENES	FILETE DE PESCADO DE 170 GRS X 48 UND	CAJAS	216.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	432.00
BIENES	CHOCOLATE	GRAMO	19.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	114.00
BIENES	SAL DE COCINA YODADA Y FLUORADA X 25 KG	BOLSA	33.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	198.00
BIENES	DURAZNO EN MITADES X 24	CAJAS	168.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	336.00
BIENES	PAN HUARO	UNIDAD	0.20	2.2.2.3.1.1	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	72.00
BIENES	PANETON X 900 GRS X 6 UNDS.	CAJAS	87.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	174.00
BIENES	EMPANADAS DE SEMANA SANTA	UNIDAD	1.00	2.2.2.3.1.1	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	30.00
BIENES	PAN WAWA (MUÑECA Y CABALLOS)	UNIDAD	1.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00
BIENES	PAN BISCOCHO	UNIDAD	0.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	30.00	210.00	105.00
BIENES	PAPA HELADA	KILOGRAMO	3.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	120.00
BIENES	PAPA SICA	KILOS	1.85	2.2.2.3.1.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	400.00	740.00
BIENES	PAPA COMPIS	KILOS	2.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00	50.00	50.00	100.00	400.00	800.00
BIENES	CARNE DE CORDERO	KILOGRAMO	17.00	2.2.2.3.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	118.00	2006.00
BIENES	CARNE DE RES PECHO	KILOGRAMO	15.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	40.00	600.00
BIENES	CARNE DE RES PULPA	KILOS	16.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	15.00	10.00	75.00	1200.00
BIENES	CARNE MOLIDA DE RES	KILOS	17.00	2.2.2.3.1.1	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	340.00
BIENES	CARNE DE RES CORTE UNICO	KILOGRAMO	15.00	2.2.2.3.1.1	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	10.00	0.00	10.00	10.00	85.00	1275.00
BIENES	QUINUA GRANDE, REAL	KILOS	8.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	340.00
BIENES	TRIGO PELADO	KILO	3.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	140.00
BIENES	FRIJOL ROJO	KILOS	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	195.00
BIENES	LENTEJAS	KILO	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	130.00
BIENES	HARINA DE MORAYA	KILOGRAMO	6.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	130.00
BIENES	CHUÑO BLANCO ENTERO	KILOGRAMO	8.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	248.00
BIENES	HARINA DE HABAS	KILOS	5.00	2.2.2.3.1.1	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	50.00
BIENES	AJONJOLI	KILOGRAMO	16.00	2.2.2.3.1.1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	96.00
BIENES	AJO CON CASCARA.	KILOGRAMO	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	100.00
BIENES	ASNAPA (POR ATADO)	UNIDAD	1.50	2.2.2.3.1.1	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	45.00
BIENES	BROCOLI	KILOGRAMO	5.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9.00	45.00
BIENES	ESPINACA	KILOGRAMO	3.50	2.2.2.3.1.1	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	140.00
BIENES	MAIZ MORADO	KILOGRAMO	3.50	2.2.2.3.1.1	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	8.00	40.00	140.00



BIENES	HABAS VERDES	KILOGRAMO	3.30	2.2.2.3.1.1	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	220.00	726.00
BIENES	ZANAHORIA	KILOGRAMO	2.00	2.2.2.3.1.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	85.00	170.00
BIENES	ZAPALLO	KILO	2.00	2.2.2.3.1.1	5.00	5.00	10.00	25.00	5.00	5.00	10.00	15.00	5.00	5.00	15.00	5.00	110.00	220.00
BIENES	VAINITAS	KILO	4.50	2.2.2.3.1.1	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	18.00	81.00
BIENES	YUCA	KILO	2.50	2.2.2.3.1.1	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	6.00	0.00	2.00	6.00	2.00	6.00	4.00	36.00	90.00
BIENES	QUESO FRESCO	KILOGRAMO	14.00	2.2.2.3.1.1	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	34.00	476.00
BIENES	PAPAYA	KILOS	2.50	2.2.2.3.1.1	15.00	15.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	225.00	562.50
BIENES	PLATANO	UNIDAD	0.30	2.2.2.3.1.1	100.00	120.00	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1260.00	378.00
BIENES	MANZANA DELICIA	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	13.00	20.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	50.00	0.00	273.00	1092.00
BIENES	MANZANA ISRAEL	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	6.00	7.00	7.00	14.00	70.00	0.00	7.00	0.00	14.00	0.00	7.00	14.00	146.00	584.00
BIENES	NARANJA VALENCIANA	UNIDAD	0.30	2.2.2.3.1.1	90.00	60.00	60.00	60.00	90.00	60.00	60.00	60.00	90.00	30.00	90.00	90.00	840.00	252.00
BIENES	UVA	KILOGRAMO	8.00	2.2.2.3.1.1	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	15.00	20.00	85.00	680.00
BIENES	PALTA FUERTE	KILOS	8.00	2.2.2.3.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	15.00	120.00
BIENES	MANDIOCA	KILOGRAMO	4.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	120.00
BIENES	CHANCACA GRANDE	MAZO	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	80.00
BIENES	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KILOGRAMO	7.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	168.00
BIENES	HARINA DE TRIGO X 25 KG	SACO	85.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	170.00
BIENES	CEBOLLA	KILOS	2.00	2.2.2.3.1.1	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	80.00
BIENES	TARWI MOLIDO	KILO	5.00	2.2.2.3.1.1	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	24.00	120.00
BIENES	TOMATE	KILO	2.50	2.2.2.3.1.1	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00	115.00
BIENES	CHOCLO	UNIDAD	1.50	2.2.2.3.1.1	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	240.00	360.00
BIENES	ARVEJAS FRESCAS	KILOGRAMO	4.50	2.2.2.3.1.1	0.00	5.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	41.00	184.50
BIENES	POLLO ENTERO CON MENUENCIA SIN VISERAS	KILOGRAMO	9.80	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	18.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	22.00	0.00	110.00	1078.00
BIENES	PIERNAS CON ENCUENTRO DE POLLO	KILOS	9.50	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	190.00	1805.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		23719.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO
ACTIVIDAD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
TAREA POI	EVALUACIÓN MEDICA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD

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	THONNER CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	GRAPA 26/6 CAJA POR 5000 UNIDADES	CAJA	1.00	2.3.1.5.1.2	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	1.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL POR 1 LITRO	LITRO	10.00	2.3.1.5.3.1	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	60.00
BIENES	JABON LIQUIDO 5 LTS	GALON	20.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	PAPEL TOALLA X PAQUETE X 200 HOJAS	PAQUETE	10.00	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	120.00
BIENES	BAJA LENGUAS	CAJA	18.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36.00
BIENES	PAPEL BOND 75gr A-4	MILLAR	20.11	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.22
BIENES	JERINGA DESCARTABLE DE 5ML CON AGUJA	CAJA	18.50	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	92.50
BIENES	JERINGA DESCARTABLE DE 10ML CON AGUJA	CAJA	20.00	2.3.1.8.1.99	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	120.00
BIENES	JERINGA DESCARTABLE DE 20ML CON AGUJA	CAJA	20.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1179.72

TAREA POI	VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES
------------------	---

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	TONER HP 05A	UNIDAD	280.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	840.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GR	MILLAR	25.00	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	300.00
BIENES	TINTE PARA TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	4.00	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	48.00
BIENES	TINTA : P/TAMPON CONT: 30 ml COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.00	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	48.00
BIENES	BOLIGRAFO O LAPICERO DE COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	15.00	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	30.00



BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA COLOR ROJOL Nº35	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00
BIENES	PLUMON INDELEBLE	CAJAS	20.00	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	1.00	20.00
BIENES	ALCOHOL MEDICINAL POR 1000 ML	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	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	144.00
BIENES	JABON GERMISIDA LIQUIDO POR 300 ML PARA DISPENSADOR	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	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	48.00
BIENES	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	PAQUETE	10.00	2.3.1.5.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	360.00
BIENES	PAPEL TOALLA EN ROLLO	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	54.00
BIENES	BOLSA PLASTICA DE 60X80 NEGRO POR 100 UNIDADES	PAQUETE	7.00	2.3.1.5.1.2	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	42.00
BIENES	BOLSA PLASTICA DE 60X80 ROJO POR 100 UNIDADES	PAQUETE	7.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	56.00
BIENES	BOLSA PLASTICA DE 60X80 AMARILLO POR 100 UNIDADES	PAQUETE	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	ALGODON HIDROFILO POR KILO	PAQUETE	45.00	2.3.1.8.1.2	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	675.00
BIENES	GUANTES DE PROCEDIMIENTO MITRILO 6 Y MEDIO POR 100 UNIDADES	CAJA	14.00	2.3.1.8.1.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	336.00
BIENES	DEPOSITO DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZOCORTANTE	UNIDAD	11.00	2.3.1.8.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	22.00	242.00
BIENES	CAMPOS DESCARTABLES DE PAPEL ESTERIL 45 CENTIMETROS POR 100	PAQUETE	15.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00
BIENES	AGUJAS DESCARTABLES Nº21 POR 1 1/2	CAJA	12.00	2.3.1.8.1.2	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00	240.00
BIENES	ISODINE SOLUCION POR ML	LITRO	40.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	160.00
BIENES	ISODINE ESPUMA POR ML	LITRO	40.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	160.00
BIENES	ESPARADRAPO ANTIALERGICO PLASTIFICADO POR 5CM POR 9M	UNIDAD	10.00	2.3.1.8.1.2	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	120.00
BIENES	GRADILLAS PARA PORTAOBJETOS	UNIDAD	30.00	2.3.1.8.2.1	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	30.00
BIENES	COLORANTE WRIGHT X 500 BIODISC	UNIDAD	60.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	60.00
BIENES	ACEITE DE INMERSION BAJA DENSIDAD X 500 ML.	FRASCO	15.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00
BIENES	LANCETA DESCARTABLE ESTERILES INDIVIDUAL X 200 UNIDADES	UNIDAD	70.00	2.3.1.8.1.2	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	280.00
BIENES	BAJALENGUA DE MADERA NO ESTERIL X 500 UNIDADES	CAJA	15.00	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	180.00
BIENES	BARBIJO DESCARTABLE CAJA X 50 UNIDADES	CAJA	15.00	2.3.1.8.1.2	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	MANDIL DESCARTABLE C/CELESTE T/ XXL. X 15 UNID	CAJA	40.00	2.3.1.8.1.99	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	240.00
BIENES	LIGADOR	METRO	7.00	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	3.00	21.00
BIENES	KIT PRUEBA RAPIDA SIFILIS ANTI TREPONEMA PALIDUM P/SUERO SANGRE TOTAL C/BUFFER D/ARRASTRE X 100 DET	KIT	120.00	2.3.1.5.1.2	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00	2640.00



BIENES	KIT VDRL X 5 ML	KIT	90.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	900.00
BIENES	KIT PRUEBA RAPIDA VIH X 20 DETERMINACIONES	KIT	120.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1080.00
BIENES	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH)	SET	60.00	2.3.1.5.1.2	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	900.00
BIENES	TIRA REACTIVA PARA ORINA X 100 TIRAS - 10 PARAMETROS	TUBO	60.00	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	1.00	60.00
BIENES	TEST DE EMBARAZO DE 100 DET	KIT	60.00	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	1.00	60.00
BIENES	LUGOL 1000 ML	FRASCO	80.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	160.00
BIENES	RECIBO DE CAJA PRENUMERADO AUTOCOPIATIVO TALONARIO X 50 JUEGOS (ORIGINAL + 3 COPIAS) TAL X 50 UND.	UNIDAD	4.50	2.3.1.5.1.2	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	1296.00
BIENES	LEJIA CONCENTRADA AL 10% (GALON)	GALON	15.00	2.3.1.5.3.1	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	DETERGENTE DOMESTICO X 30 KILOS	BOLSA	100.00	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	1.00	100.00
SERVICIOS	CARNETS DE SALUD	SERVICIO	1.00	2.3.1.5.1.2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
BIENES	SOBRE MANILA T/A4	CIENTO	35.00	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	0.00	11.00	385.00
BIENES	FOLDER MANILA MEMBRETADO T/ A4	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00	480.00
BIENES	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	75.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO A5 200 HJS	UNIDAD	8.00	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	32.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO	SERVICIO	514.04	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	514.04

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 14225.04

TAREA POI | VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS: RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKOS ESCOLARES, MERCADOS Y AFINES

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	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/ MEDIO OFICIO PALANCA METALICA	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	GRAPA 26/6 CAJA POR 5000 UNIDADES	CAJA	3.50	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GR	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00
BIENES	TABLERO DE ACRILICO DE MANO T/A4	UNIDAD	9.00	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	18.00
BIENES	BOLIGRAFO 035 (CAJA POR 50) COLOR AZUL	CAJA	19.00	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	1.00	19.00
BIENES	JABON HERMISIDA POR 300 ML	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00
BIENES	MASCARILLAS N - 95	CAJA	11.00	2.3.1.6.1.4	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.00

BIENES	RESINA FOTOCURABLE KIT AC-GRABADOR MAS COMPONENTES 02 GERINGAS	KIT	268.80	2.3.1.8.1.2	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	268.80
BIENES	ESCARIADOR SET 1-6 DE 21MM	UNIDAD	32.00	2.3.1.8.1.2	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	64.00
BIENES	FLUOR GEL NEUTRO POR 200 ML	UNIDAD	5.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELLOSIDAD CILINDRICA N° 12	UNIDAD	4.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELLOSIDAD CONO INVERTIDO N° 12	UNIDAD	4.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.01	16.04
BIENES	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELLOSIDAD REDONDA N° 10	UNIDAD	4.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELLOSIDAD REDONDA N° 12	UNIDAD	4.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELLOSIDAD REDONDA N° 16	UNIDAD	4.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	GUANTES DESCARTABLES DE PROCEDIMIENTO N° 6Y MEDIO POR 100	CAJA	14.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	84.00
BIENES	ALGODON 1K	PAQUETE	30.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	13.00	390.00

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

2304.64

TAREA POI ATENCIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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			
BIENES	PAPEL BOND 75 gr A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	15.00	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	15.00
BIENES	TONER DE IMPRESION LASER JET P2035N	UNIDAD	185.00	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	0.00	2.00	370.00
BIENES	GEL ECOGRAFICO	GALON	40.00	2.3.1.8.1.99	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	40.00
BIENES	JABON GERMICIDA LIQUIDO 300 ML	UNIDAD	4.50	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	27.00
BIENES	ESPECULO VAGINAL ADULTO 100 X 22 CM	UNIDAD	100.00	2.3.1.8.1.99	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	100.00
SERVICIOS	IMPRESION DE TRIPTICOS	SERVICIO	200.00	2.3.2.2.4.4	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	200.00
BIENES	ALCOHOL MEDICINAL X 1LT	FRASCO	11.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	44.00
BIENES	GASAS MEDIANAS	PAQUETE	10.00	2.3.1.8.1.99	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	120.00
BIENES	ALGODON 1K	PAQUETE	40.00	2.3.1.8.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00
BIENES	HISOPO DE ALGODON ESTERIL CON MANGO DE MADERA X 100 UND.	CAJA	60.00	2.3.1.8.1.99	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	180.00

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

1226.00

TAREA POI CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL INFORMATIVA



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	IMPRESION DE TRIPTICOS	SERVICIO	200.00	2.3.2.2.4.4	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00
BIENES	CASACA DELGADA CON LOGO	UNIDAD	70.00	2.3.1.2.1.1	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	840.00
BIENES	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA COLORES SURTIDOS	CAJA	18.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36.00
BIENES	CAJA X 12 PLUMONES PARA PAPEL	CAJA	18.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1312.00	

TAREA POI		ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINAL																	
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	GUANTES DE CUERO	PAR	12.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	36.00	
BIENES	TACHO P/BASURA C/TAPA VAIVEN DE 50 LTR	UNIDAD	70.00	2.3.1.5.3.1	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	70.00	
SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS (BIO-CONTAMINADOS) RECONOCIDA POR LA DIRECCIÓN DE SALUD - CUSCO	MES	411.80	2.3.2.7.7.1	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	4941.60	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		5047.60	

TAREA POI		CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE 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	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	100.00	2.3.2.7.10.2	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	1200.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1200.00	

TAREA POI		INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, 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	ACTAS DE INSPECCION TECNICA DE DETALLE, AUTOCOPIABLES CON 2 COPIAS, CONSTA DE 21 PAGINAS, SEGUN MODELO ADJUNTO	TALONARIOS	5.70	2.3.2.2.4.4	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	410.40
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		410.40
TAREA POI		CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO 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	TONER PARA IMPRESORA CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	210.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	630.00
BIENES	PAPEL BOND 75 gr. A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		705.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																	
ACTIVIDAD		PROTECCIÓN SOCIAL																	
TAREA POI		GESTIÓN DE CONVENIOS																	
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 ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL CON GANCHO	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	28.00	280.00	
BIENES	PAPEL BOND 75gr A-4	MILLAR	23.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	92.00	
BIENES	OTROS GASTOS	PASAJES	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1600.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1972.00	
TAREA POI		CAPACITACIÓN AL PERSONAL																	
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	PLUMONES ACRILICOS DE PIZARRA (VARIOS COLORES)	DOCENA	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	50.00	
BIENES	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL Y NEGRO	CAJA	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	90.00	
BIENES	LAPICEROS X100	CAJA	180.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	FOLDER X 100	CIENTO	300.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	600.00	
BIENES	REFRIGERIO	UNIDAD	9.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	900.00	
SERVICIOS	CAPACITADOR	PERSONA	2,000.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6000.00	
TAREA POI		APOYO A LAS ORGANIZACIONES BASES																	
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	ACEITE PARA MOTOR PETROLERO	CAJA	284.00	2.3.1.3.1.3	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	284.00	
BIENES	FILTROS DE PETROLEO TOYOTA	UNIDAD	70.00	2.3.1.6.1.1	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	70.00	
BIENES	PONCHOS DE PALIER (PROTECTOR)	JUEGO	151.10	2.3.1.6.1.1	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	151.10	
BIENES	PONCHOS DE CREMALLERA (TRISSETAS)	JUEGO	150.00	2.3.1.6.1.1	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	150.00	
BIENES	RODAJES DE RODAMIENTO	JUEGO	200.00	2.3.1.6.1.1	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	200.00	



BIENES	BOMBA PARA EMBRAGUE	UNIDAD	530.00	2.3.1.6.1.1	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	530.00
BIENES	FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	40.00	2.3.1.6.1.1	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	40.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	11.40	2.3.1.3.1.1	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	6270.00
BIENES	SOAT	UNIDAD	250.00	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	1.00	250.00
SERVICIOS	REVISION TECNICA VEHICULAR	SERVICIO	120.00	2.3.1.11.1.2	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	120.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		8065.10

TAREA POI GESTIONES INSTITUCIONALES

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	LAPICEROS COLOR AZUL TINTA SECA	UNIDAD	0.35	2.3.1.5.1.2	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	96.60
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS T: A-4 X 500 UND.	PAQUETE	25.00	2.3.1.5.1.2	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	1800.00
BIENES	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536DNF MFP	UNIDAD	288.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	5184.00
BIENES	TONER HP LASER JET P 2014N	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	1800.00
BIENES	TONER HP LASER JET 1320	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	7200.00
BIENES	TONER KYOCERA KM-2035	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00	3600.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO (PUNTA METALICA)	DOCENA	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	80.00	
BIENES	GRAPAS 26/6 CAJA X 5000 UNDS., MARCA ARTESCO	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	42.00	
BIENES	FASTENER DE METAL X 50 UND.	CJA	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	35.00	
SERVICIOS	REVISION TECNICA VEHICULAR	SERVICIO	120.00	2.3.1.11.1.2	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	120.00	
BIENES	LLANTAS 6.50X14	UNIDAD	150.00	2.3.1.6.1.1	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	300.00	
BIENES	CONDENSADOR	UNIDAD	40.00	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	1.00	40.00	
BIENES	PLATINO	UNIDAD	40.00	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	1.00	40.00	
BIENES	BUJIA JUEGO	UNIDAD	50.00	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	1.00	50.00	
BIENES	FAJA POSTERIOR	JUEGO	50.00	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	1.00	50.00	
BIENES	ACEITE 20W50	GALON	70.00	2.3.1.3.1.1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	350.00	
BIENES	FILTRO DE AIRE	PIEZA	48.00	2.3.1.6.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	144.00	
BIENES	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	UNIDAD	40.00	2.3.1.6.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00	
BIENES	LIQUIDO DE FRENO DE 1/4	UNIDAD	20.00	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	20.00	
BIENES	SOAT	UNIDAD	250.50	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	250.50	



BIENES	GASOHL 84 PLUS	GLN	10.20	2.3.1.3.1.1	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	2091.00
--------	----------------	-----	-------	-------------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	---------

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 23413.10

TAREA POI	GESTION ADMINISTRATIVA																		
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	CERA AL AGUA PARA PISO	GALON	18.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	108.00
BIENES	DETERGENTE AGRANEL	KILO	3.50	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00
BIENES	LAVA VAJILLAS	KILOS	3.50	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00
BIENES	LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	9.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	27.00
BIENES	PINESOL DESINFECTANTE	UNIDAD	9.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	27.00
BIENES	FRANCLA COLOR AMARILLO	METRO	3.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	12.00
SERVICIOS	VIÁTICOS VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS	PERSONA	630.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2520.00
BIENES	TONER HP LASER JET 1320	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	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	1200.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-4 (PAQUETE X 500 UND)	MILLAR	25.00	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	300.00
BIENES	CAJA CHICA	GLB	50.00	2.3.1.99.1.99	2.30	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.30	715.00
SERVICIOS	CAJA CHICA	GLOBAL	50.00	2.3.2.7.11.99	2.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.50	675.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 5598.00

TAREA POI	PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION																		
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	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	75.00
BIENES	PLUMÓN PARA PAPEL COLORES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	36.00	36.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 111.00

TAREA POI	SUPERVISIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO MEDICO																		
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 74gr A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	150.00
BIENES	TONER HP LASER JET 1320	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	800.00



BIENES	LAPICERO AZUL TINTA SECA X 50 UND	CAJAS	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	60.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1010.00

TAREA POI	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			
BIENES	TONER HP LASER JET 1320	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	600.00	
BIENES	PAPEL BOND 74gr A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	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	150.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		750.00	

TAREA POI	Evento de Homenaje a las Madres de la Organizaciones de Base																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			
BIENES	REFRIGERIO	UNIDAD	5.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	3000.00	
BIENES	otros gastos	UNIDAD	10.00	2.3.2.1.1.99	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	5000.00	
BIENES	Arreglo Floral de Piso	unidad	500.00	2.3.2.7.11.3	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	500.00	
SERVICIOS	Presentación Musical de Mariachis	Servicio	500.00	2.3.2.7.11.99	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	500.00	
BIENES	Regalo	UNIDAD	10.00	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	6000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		15000.00	

TAREA POI	Navidad del Niño Cusqueño																	
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			
BIENES	LECHE EVAPORADA TARRO GRANDE DE 400 GR, CAJA POR 24 UND	CAJA	74.00	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	3330.00	
BIENES	AZUCAR (POR 50 KG)	SACO	50.00	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	300.00	
BIENES	BIZCOCHO	UNIDAD	0.80	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10275.00	10275.00	8220.00	
BIENES	CHOCOLATE EN PASTA X 500 GR	BARRA	10.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	4000.00	
BIENES	PELOTA DE FUTBOL	UNIDAD	6.50	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	6500.00	
BIENES	PELOTAS DE VOLEY	UNIDAD	6.50	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	7150.00	
BIENES	AUTO DE JUGUETE	UNIDAD	5.00	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	5500.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		35000.00	

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA																	
ACTIVIDAD		ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES POPULARES																	
TAREA POI		CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS COMEDORES POPULARES- PCA																	
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	DIESEL B5 S50 UV	GLN	10.00	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2000.00
SERVICIOS	ALQUILER DE ALMACEN PARA PRODUCTOS DEL PCA	SERVICIO	2,500.00	2.3.2.5.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	22500.00	
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	UNIDAD	7.50	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	855.00	
SERVICIOS	TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00	
SERVICIOS	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO	SERVICIO	1,001.00	2.3.2.7.8.1	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	1001.00	
SERVICIOS	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION) DEL ALMACEN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y VEHICULO FURGON DE TRANSPORTE DE CARGA DE ALIMENTOS - Y HABILITO CON TROMPA TIPO CANASTILLA	SERVICIO	500.00	2.3.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00	
BIENES	ALIMENTO PARA PROGRAMAS SOCIALES	GLOBAL	96,304.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	288912.00	
BIENES	MADILES DE COCINA CON GORRAS COCINERAS EN MATERIAL DRILL CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD IMPRESO PARA SER ENTREGADO A LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCION DEL PCA, SEGÚN MODELO ADJUNTO	UNIDAD	30.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		320268.00	
TAREA POI		SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMEDORES POPULARES																	
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	GASOHOL 84 PLUS	GLN	12.00	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	600.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		600.00	



ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCA																	
TAREA POI		CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCA																	
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	ALIMENTO PARA PROGRAMAS SOCIALES	GLOBAL	19,926.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	59778.00	
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	UNIDAD	8.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800.00	
SERVICIOS	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	2,510.00	2.3.2.7.2.1	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	2510.00	
SERVICIOS	ALQUILER DE ALMACEN PARA PRODUCTOS DEL PCA	SERVICIO	2,500.00	2.3.2.5.1.1	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	2500.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	65588.00		
TAREA POI		SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO																	
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	FICHAS DE SUPERVISION PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCION, PAPEL A4 AUTO COPIABLE, DOS COPIAS POR FORMATO NUMERADO	MILLAR	50.00	2.3.2.2.4.4	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	500.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	500.00		
ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA																	
TAREA POI		CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCA																	
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	PARES DE ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	PAR	70.00	2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	280.00	
BIENES	ALIMENTO PARA PROGRAMAS SOCIALES	GLOBAL	3,465.00	2.2.2.3.1.1	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	3465.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	3745.00		
TAREA POI		SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS POR TRABAJO																	
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	FICHAS DE SUPERVISION PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCION, PAPEL A4 AUTO COPIABLE, DOS COPIAS POR FORMATO NUMERADO	MILLAR	50.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100.00

ACTIVIDAD	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES
TAREA POI	CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS HOGARES Y ALBERGUES - PCA

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	ALIMENTO PARA PROGRAMAS SOCIALES	GLOBAL	88,419.00	2.2.2.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	265257.00
BIENES	TONER DE IMPRESION HP LASER JET MODELO	UNIDAD	250.00	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	250.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR	23.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1150.00
BIENES	JABON CARBOLICO DE 100 GR. POR DOS UNIDADES	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.3.1	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	20.00
BIENES	DESINFECTANTE AROMATICO FLORES X 4 LITROS	GALON	15.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
BIENES	ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 250ml	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	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	50.00
BIENES	ESCOBAS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
BIENES	CINTA MASKING 2"X55 YDS	UNIDAD	5.20	2.3.1.5.1.2	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	52.00
BIENES	CORRECTOR	CAJAS	1.25	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	15.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS T/A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	60.00
BIENES	GOMA EN BARRA X 40 GR	TUBO	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	90.00
BIENES	GRAPA 26/6 (CAJA X 5000)	CAJAS	2.80	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00
BIENES	MEMORIA PORTATIL USB DE 32GB	UNIDAD	35.00	2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	175.00
BIENES	TINTA PARA TAMPON AZUL	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00
BIENES	PLUMON ACRILICO PARA PIZARRA (VARIOS COLORES)	CJA	36.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	72.00
BIENES	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00
BIENES	CLIPS (PEQUEÑOS DE COLORES)	CAJAS	2.00	2.3.1.5.1.2	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	20.00
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	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	70.00
BIENES	RESALTADOR - COLORES X 12 UND	CAJAS	30.00	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	30.00
BIENES	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00



BIENES	CD C/U DE 100 UNIDADES	CONO	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	DETERGENTE A GRANEL X 15 KILOS	SACO	62.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	186.00
BIENES	CARTAPACIO DE MANO	UNIDAD	8.00	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	8.00
BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 25 YDS	UNIDAD	1.80	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	27.00
BIENES	CINTA DE IMPRESION PARA IMPRESORA MATRICIAL MODELO	UNIDAD	40.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	160.00
BIENES	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL Y NEGRO	CAJA	35.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	140.00
SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA	SERVICIOS	2,231.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2231.00
SERVICIOS	NOTARIO PUBLICO	SERVICIO	5,202.00	2.3.2.6.1.2	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	5202.00
SERVICIOS	ALQUILER DE ALMACEN PARA PRODUCTOS DEL PCA	SERVICIO	2,500.00	2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2500.00
SERVICIOS	TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	347.20	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	1736.00
BIENES	FOLDER MANILA COLOR AMARILLO BOLS. X 50 UND.	PAQUETE	10.00	2.3.1.5.1.2	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	100.00

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

279913.00

TAREA POI SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE HOGARES Y ALBERGUES

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	ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFCIO PALANCA METALICA INOXID.	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	
BIENES	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO A-4 (100 HOJAS)	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	
BIENES	LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL	CAJAS	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	
BIENES	LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO	CAJAS	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	

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

420.00

ACTIVIDAD PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC

TAREA POI CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC - PCA

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	CANASTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	UNIDAD	350.00	2.2.2.3.1.1	0.00	221.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	232750.00	



BIENES	RECOJEDOR DE BASURA	UNIDAD	5.50	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	22.00
BIENES	LLANTAS DELANTERAS SET COMPLETO 8.25 X 16 - 18PR CON CAMARA Y PONCHO DE MARCA PARA CARRO MARCA: MITSUBISHI - MODELO: FUSO - PLACA XL-1144	UNIDAD	1,200.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2400.00
BIENES	SOAT	UNIDAD	103.90	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	1.00	103.90
SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	VEHICULO	1,592.00	2.3.2.4.1.3	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	1592.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		257520.00
TAREA POI		SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PANTBC																
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	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO A-4 (100 HOJAS)	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	150.00
BIENES	ADQUISICIÓN DE GORRAS DE MATERIAL DRILL CON LOGO Y PROTECTOR DE CUELLO (CORTAVIENTO). TIPO ÁRABE SEGÚN MODELO ANEXADO AL PRESENTE, BORDADO INCLUIDO.	UNIDAD	20.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	600.00
BIENES	MALETIN DE CUERO TIPO EJECUTIVO	UNIDAD	50.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	300.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1050.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		PROGRAMA DE VASO DE LECHE																	
ACTIVIDAD		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																	
TAREA POI		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE																	
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	SIETE HARINAS EXTRUIDAS FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KILOS	9.10	2.2.2.3.1.1	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	3002.87	36034.44	327913.40
BIENES	LECHE EVAPORADA ENTERA TARRO GRANDE DE 400gr A MÁS	TARRO	3.00	2.2.2.3.1.1	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	19200.00	230400.00	691200.00
BIENES	HARINA DE TRIGO	KILOS	9.90	2.2.2.3.1.1	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	2760.21	33122.48	327912.55
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1347025.95	



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA
ACTIVIDAD	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
TAREA POI	FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (KAIFI)

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	Tonner para impresora, según modelo de maquina	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400.00
BIENES	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO	CAJAS	40.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	240.00
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	11.00	2.3.1.3.1.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	121.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 DE 80 GR (COLOR BLANCO)	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	180.00
BIENES	PAPELOTES BLANCOS	UNIDAD	0.30	2.3.1.5.1.2	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	60.00
BIENES	PETROLEO MICROFILTRADO D2	GALON	12.00	2.3.1.3.1.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	132.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	5.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	90.00	450.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1583.00

TAREA POI	FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION.																	
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	GASOHOL 90 PLUS	GALON	11.00	2.3.1.3.1.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	121.00
BIENES	PETROLEO MICROFILTRADO D2	GALON	12.00	2.3.1.3.1.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	132.00
BIENES	Tonner para impresora, según modelo de maquina	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1000.00
BIENES	PAPEL BOND 80 GR T/A-4	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	180.00
SERVICIOS	FACILITADOR EN TALLERES	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00
SERVICIOS	IMPRESION DE TRIPTICOS	SERVICIO	500.00	2.3.2.2.4.4	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	500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3933.00

TAREA POI	FORTALECER LA LABOR DE LA MESA DE TRABAJO PROVINCIAL SOBRE EL ADULTO MAYOR																	
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 80 GR T/A-4	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	Tonner para impresora, según modelo de maquina	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	800.00
BIENES	FOLDER MANILA A-4 C/ FASTENER - COLOR AMARILLO (X 25 UND)	BOLSA	20.00	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	20.00
BIENES	LAPICEROS AZUL ,NEGRO Y ROJO TINTA SECA, PUNTA FINA	CAJAS	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	150.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1030.00

TAREA POI FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CIAM, PAM,CEDIF,PPP-PCCA)

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	CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 24 UNIDADES	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	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	30.00
BIENES	CLIPS METALICOS DE 100 UNIDADES NIQUELADOS 33 MM	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00
BIENES	LIGUILLAS CAJAx500 unid	UNIDAD	9.00	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	9.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	11.00	2.3.1.3.1.1	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	165.00
BIENES	PETROLEO MICROFILTRADO D2	GALON	12.00	2.3.1.3.1.1	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	192.00
BIENES	PAPEL BOND 80 GR T/A-4	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	270.00
BIENES	Tonner para impresora, según modelo de maquina	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1800.00
BIENES	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	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	50.00
BIENES	TIJERA : D/METAL C/MANGO D/PLASTICO C/D: PUNTA ROMA MED: 5" COL: NARANJA G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
SERVICIOS	FACILITADOR EN TALLERES	SERVICIO	900.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1800.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	300.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00



SERVICIOS	ALMUERZO	SERVICIO	900.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1800.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6754.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL, NOR ESTE Y CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
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	153,183.95	2.6.7.1.5.2	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	153183.95
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	70,000.00	2.6.7.1.5.3	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	70000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		223183.95

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE																	
ACTIVIDAD		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)																	
TAREA POI		Registro de usuarios para ser atendidos y derivados de acuerdo a las especialidades requeridas																	
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	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 25 UNIDADES	UNIDAD	15.00	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	0.00	10.00	150.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.48	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	0.00	15.00	52.20
BIENES	FASTENER DE METAL (CAJA X 50)	CAJAS	4.00	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	0.00	6.00	24.00
BIENES	FORRO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO VINIFAN	UND	4.00	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	12.00
BIENES	PAPEL BOND BLANCO 80 GR T/A4	CIENTO	5.50	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	5.50
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		243.70	
TAREA POI		ATENCIÓN DEFENSORIAL (ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS) Y OTRAS ACCIONES PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y OTROS																	
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	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 12.70 cm A: 15.00 mm CONT: 10 ml G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.60	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	1.60
BIENES	TRIPTICO EN PAPEL COUCHE FULL COLOR DE 115 GRS	MILLAR	250.00	2.3.2.2.4.4	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	250.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	10.00	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	0.00	2.00	20.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	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	TRAPEADOR DE ALGODON	METRO	3.50	2.3.1.5.3.1	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	35.00
BIENES	ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	11.50	2.3.1.5.3.1	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	23.00
BIENES	TONER : RENDIMIENTO: 1000 pg. CIAN G. F: 12 MESES CAJA X 01	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2000.00



BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	10.00	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	0.00	6.00	60.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			2399.60
TAREA POI		Comite Municipal por los derechos de las niñas, niños y adolescentes- COMUDENA																	
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	Vasos Termicos de 8 oz. X100 unidades	Bolsa	5.00	2.3.1.1.1.1	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	Servilletas cortadas simples x100	Paquetes	1.50	2.3.1.5.3.1	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	4.50	
BIENES	GALLETAS INTEGRALES (KIWICHA, AVENA, AJONJOLI, LINAZA, ETC), QUE CONTENGAN PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES ADEMAS DE OTROS NUTRIENTES COMO FIBRA, CALORÍAS Y COLESTEROL	UNIDAD	1.50	2.3.1.1.1.1	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	405.00	
BIENES	AZUCAR BLANCA	KILOGRAMO	3.50	2.3.1.1.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.50	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			437.00
TAREA POI		Consejo Consultivo de Niñas, niños y Adolescentes - CCONNA																	
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	TRIPTICO EN PAPEL COUCHE FULL COLOR DE 115 GRS	MILLAR	1.00	2.3.2.2.4.4	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	
BIENES	BOTELLA DE AGUA DE 500 ML SIN GAS X15 UNID	PAQUETE	11.50	2.3.1.1.1.1	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	103.50	
BIENES	GALLETAS INTEGRALES (KIWICHA, AVENA, AJONJOLI, LINAZA, ETC), QUE CONTENGAN PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES ADEMAS DE OTROS NUTRIENTES COMO FIBRA, CALORÍAS Y COLESTEROL	UNIDAD	1.50	2.3.1.1.1.1	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	210.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			563.50
TAREA POI		Fortalecimiento de las capacidades del personal de la DEMUNA																	
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	
SERVICIOS	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,400.00	2.3.2.7.2.1	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	1400.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			1400.00
TAREA POI		Registro de Adolescentes Trabajadores del Hogar																	



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
SERVICIOS	PAPEL BOND A4 - 75 GRAMOS	MILLAR	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	1.00	10.00
SERVICIOS	SERVICIO DE ANILLADO	SERVICIO	30.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		40.00
TAREA POI		Actividades preventivo promocionales																
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	POLO DE ALGODON	UNIDAD	8.00	2.3.2.7.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	300.00	0.00	837.00	6696.00
BIENES	GIGANTOGRAFIA	UNIDAD	40.80	2.3.2.2.4.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	367.20
SERVICIOS	SHOW INFANTIL TEMATICO (DEBERES Y DERECHOS) POR EL DIA DEL NIÑO PERUANO	SERVICIO	450.00	2.3.2.7.9.3	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	450.00
BIENES	BOTELLA DE AGUA DE 500 ML SIN GAS X15 UNID	PAQUETE	11.50	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	1610.00
BIENES	GALLETAS INTEGRALES (KIWICHA, AVENA, AJONJOLI, LINAZA, ETC), QUE CONTENGAN PROTEINAS, VITAMINAS Y MINERALES ADEMAS DE OTROS NUTRIENTES COMO FIBRA, CALORÍAS Y COLESTEROL	UNIDAD	1.50	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	3000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		12123.20



BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 6 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	252.00
BIENES	BOLSA DE BASURA DE 120LITROS	PAQUETE	83.00	2.3.1.5.3.1	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	166.00
BIENES	AMBIENTADOR EN ESPRAY	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 STAPLES X 5000	UNIDAD	12.00	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	0.00	6.00	72.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR AZUL	CAJAS	16.00	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	0.00	8.00	128.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR NEGRO	CAJAS	16.00	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	0.00	6.00	96.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR ROJO	CAJAS	16.00	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	0.00	6.00	96.00
SERVICIOS	COMBUSTIBLE GASOLINA 90 OCTANOS	GLN	11.50	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	517.50
BIENES	TABLERO : D/FORMICA C/D: GANCHO D/METAL TAM: A4 CAP. MAX: 200 HOJAS COL: MADERA G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	12.00	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	0.00	6.00	72.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 2"	ROLLO	8.00	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	0.00	20.00	160.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1"	ROLLO	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	0.00	20.00	100.00
SERVICIOS	FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA O SIMILARES.	SERVICIO	900.00	2.3.2.1.2.99	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	900.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00 mm COL: ROSADO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.34	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	1.34
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00 mm COL: ANARANJADO G.F: 6 MESES UNIDAD	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	96.00
BIENES	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	60.00

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

7760.50

TAREA POI Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento

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	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP 1530	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2250.00
SERVICIOS	PAGO DE LUZ	SERVICIO	100.00	2.3.2.2.1.1	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	1200.00
SERVICIOS	AGUA Y DESAGUE	MES	50.00	2.3.2.2.1.2	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	600.00
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: CREMA G.F: 6 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES	UNIDAD	17.00	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	255.00



BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-4 (PAQUETE X 500 UND)	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	528.00
--------	--	--------	-------	-------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	--------

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 4833.00

TAREA POI Atención de víctimas de violencia familiar y sexual

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	CERA EN PASTA ROJA PARA PISO (GALON)	GALON	35.00	2.3.1.5.3.1	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	420.00
BIENES	ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	11.50	2.3.1.5.3.1	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	34.50
BIENES	AMBIENTADOR EN ESPRAY	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	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	72.00
BIENES	LIMPIAVIDRIOS X 1 GALON	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.3.1	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	80.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A-4 (PAQUETE X 500 UND)	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	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	288.00
BIENES	GUANTES DE LIMPIEZA Nº 8	PAR	12.00	2.3.1.5.3.1	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	120.00
BIENES	BOLSA DE BASURA DE 120LITROS	PAQUETE	83.00	2.3.1.5.3.1	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	249.00
BIENES	DESINFECTANTE PARA BAÑO X 500 ML	FRASCO	30.00	2.3.1.5.3.1	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	150.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1413.50

TAREA POI Organizaciones sociales y ciudadanía involucrada en la gestión 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	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AZUL G.F: 6 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES	UNIDAD	18.00	2.3.1.5.1.2	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	216.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL X 50 UNID.	UNIDAD	23.00	2.3.1.5.1.2	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	92.00
SERVICIOS	REFRIGERIO (SANDWICH + BEBIDA CALIENTE)	UNIDAD	7.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	155.00	1085.00
SERVICIOS	VOLANTES 1/4 DE A-4	MILLAR	80.00	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	1.00	0.00	2.00	160.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1553.00

TAREA POI Población informada para la promoción y ejercicio de sus derechos.

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
SERVICIOS	REFRIGERIO (SANDWICH + BEBIDA CALIENTE)	UNIDAD	7.00	2.3.2.7.10.2	0.00	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	170.00	1190.00



SERVICIOS	VOLANTES 1/4 DE A-4	MILLAR	80.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	320.00
BIENES	PAPEL BOND DE COLORES A-4 DE 80 GRAMOS 8 (VERDE, ROSADO, MELÓN Y AMARILLO)	MILLAR	15.00	2.3.1.5.1.2	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	60.00
BIENES	PAPEL FOTOGRAFICO T/A-4	PAQUETE	20.00	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	3.00	60.00
BIENES	CARTULINA HILO A-4	CIENTO	24.00	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	48.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1678.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD																	
ACTIVIDAD		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD																	
TAREA POI		GESTIÓN ADMINISTRATIVA:																	
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	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	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	60.00
BIENES	PAPEL BOND A-4	MLL	21.00	2.3.1.5.1.2	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	210.00
BIENES	CORRECTORES	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	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	10.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 5.00 mm COL: ROSADO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	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	10.00
BIENES	FORRO DE PLASTICO T/OFICIO, MARCA VINIFAN	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	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	PAPEL LUSTRE : D/PAPEL SUPERCALAMBRADO MED: 48 X 64 cm G: 54 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	8.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS DE PIZARRA (VARIOS COLORES)	DOCENA	3.00	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	36.00
BIENES	PLUMON PARA PAPEL N°47 COLORES (AZUL,NEGRO,ROJO)	CAJAS	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	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	36.00
BIENES	CINTA DE EMBALAJE 2 X 55 YDS C/HABANO	ROLLO	6.00	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	0.00	5.00	30.00
BIENES	CINTA MASKING TAPE DE 1"X55 YDS	ROLLO	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	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	40.00
BIENES	CAJAS X 100 GRAPAS Nø07	UNIDAD	2.50	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	0.00	20.00	50.00
BIENES	THONER CANON 104	UNIDAD	276.00	2.3.1.5.1.1	0.00	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	1104.00
BIENES	THONER HP LASER JET 1536 (78 A)	UND	231.00	2.3.1.5.1.1	0.00	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	924.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO ANILLADO DE 200 HOJAS	UNIDAD	20.00	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	240.00
BIENES	LAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: TRIANGULAR C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 - 1.00 mm COL: NEGRO G.F: 18 MESES CAJITA X 12 UNIDADES	UNIDAD	0.50	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	6.00
BIENES	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.3.1	0.00	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	40.00
BIENES	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO (EN GALON)	GALON	30.00	2.3.1.5.3.1	0.00	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	120.00



BIENES	ESCOBAS DE CERDA DE PLASTICO DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	0.00	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	20.00
BIENES	RECOJEDOR PLASTICO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	TRAPEADOR PARA TELAS USADA CHICO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	0.00	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	20.00
BIENES	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00
BIENES	GUANTES DE JEBE	PAR	5.00	2.3.1.5.3.1	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	15.00
BIENES	LEJIA CONCENTRADA AL 10% (GALON)	GALON	25.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
BIENES	DETERGENTE	KILOGRAMO	15.00	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	75.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			3196.00

TAREA POI		FORTALECIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
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	REFRIGERIO	UNIDAD	10.00	2.3.2.7.10.2	40.00	100.00	100.00	0.00	100.00	130.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	15.00	885.00	8850.00		
SERVICIOS	CAPACITACION EN DIVERSAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1,200.00	2.3.2.7.2.1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3600.00		
SERVICIOS	BANNER	UNIDAD	50.00	2.3.2.2.4.4	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	50.00		
SERVICIOS	PSICOLOGO	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1500.00		
SERVICIOS	ALQUILER DE DISFRACES	SERVICIO	15.00	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	360.00		
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			14360.00	

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH)																	
ACTIVIDAD		PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE																	
TAREA POI		CLASIFICACION Y ACTUALIZACION SOCIO ECONOMICA DE HOGARES VULNERABLES																	
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	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	39.00
BIENES	PAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES CAJA X 10 PAQUETES D/500 HOJAS	UNIDAD	24.00	2.3.1.5.1.2	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	360.00
BIENES	GRAPAS Nº 26X6X5000	CAJAS	3.50	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	0.00	6.00	21.00
BIENES	BORRADOR DE PVC O VINIL PARA LAPIZ, COLOR NEGRO T/GRANDE	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.50	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	0.00	6.00	21.00
BIENES	HUELLERO COLOR NEGRO (THUM PRINT PAD)	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	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	100.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	24.50
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO. PALANCA METALICA INOXIDABLE, ANILLO METALICO, SUJETADOR DE METAL INOXIDABLE	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	200.00
BIENES	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON CLIP T/OFICIO	UNIDAD	4.50	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	0.00	6.00	27.00
BIENES	SOBRE MANILA T: OIFICIO X 50 UND	PAQUETE	8.00	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	0.00	2.00	16.00
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO 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	0.00	5.00	40.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4	UNIDAD	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	0.00	10.00	55.00
BIENES	TABLERO ACRILICO CON SUJETADOR	UNIDAD	12.00	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	0.00	10.00	120.00
BIENES	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (DIVERSOS COLORES)	UNIDAD	2.00	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	0.00	10.00	20.00
BIENES	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4	UNIDAD	6.50	2.3.1.5.1.2	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	26.00
BIENES	SACAGRAPAS	CAJA	3.00	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	0.00	6.00	18.00
BIENES	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	5.00	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	0.00	10.00	50.00
BIENES	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2" X 110 yd	UNIDAD	5.00	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	0.00	10.00	50.00



BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 7.5 X 7.5 CM COLORES VARIOS	UNIDAD	15.00	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	0.00	6.00	90.00
BIENES	CLIPS METALICOS PEQUEÑOS CAJA X 100 UNDS	CAJA	3.54	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	0.00	6.00	21.24
BIENES	CLIPS METALICO MARIPOSA	UNIDAD	4.00	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	0.00	6.00	24.00
BIENES	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA	UNIDAD	3.00	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	0.00	6.00	18.00
BIENES	PAPEL BOND 70 G A-4 DE COLORES (ROJO AMARILLO CELESTE NARANJA Y VERDE), ARCO IRIS	MILLAR	15.00	2.3.1.5.1.2	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	37.50
BIENES	THONER HP LASER JET 1536 (78 A)	UND	195.00	2.3.1.5.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2925.00
BIENES	LIMPIAVIDRIOS X 1 GALON	UNIDAD	14.00	2.3.1.5.3.1	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	28.00
BIENES	PAÑO LIMPIADOR X 24	PAQUETE	2.00	2.3.1.5.3.1	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	20.00
BIENES	FRANELA AMARILLA	METRO	7.00	2.3.1.5.3.1	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	35.00
BIENES	JABON LIQUIDO DE TOCADOR ANTIBACTERIAL DE 400 ML	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	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	30.00
BIENES	LEJIA CONCENTRADA X GALON	GALON	10.49	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	31.47
BIENES	GUANTES DE JEBE	PAR	8.00	2.3.1.5.3.1	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	32.00
BIENES	TRAPEADOR DE TOALLA (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	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	48.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL	FRASCO	8.00	2.3.1.5.3.1	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	40.00
BIENES	ADHESIVO CONTAC X 3MTS X 45 CMS	ROLLO	8.00	2.3.1.5.1.2	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	32.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO DE 400 FOLIOS	UNIDAD	25.00	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	0.00	5.00	125.00
BIENES	MINAS Nº 0.7 mm. HB X12 , PARA PORTAMINAS	CAJITAS	10.00	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	0.00	2.00	20.00
BIENES	GRAPA : TAM: 23/10 G.F: 12 MESES CAJA X 1000 UNIDADES	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	66.00
BIENES	PAPEL LUSTRE : D/PAPEL SUPERCALAMBRADO MED: 48 X 64 cm G: 54 gr COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	0.20	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	3.80
BIENES	PAPEL LUSTRE : D/PAPEL SUPERCALAMBRADO MED: 48 X 64 cm G: 54 gr COL: VERDE CLARO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	0.20	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	0.00	10.00	2.00
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR ROJO D/ PUNTA FINA	CAJA	19.99	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	19.99
BIENES	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/ PUNTA FINA	CAJA	20.00	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	20.00
BIENES	AMBIENTADOR INCOLORO	GALON	15.00	2.3.1.5.3.1	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	30.00

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

4900.50

TAREA POI	EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE HOGARES
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	CAMARA FOTOGRAFICA DE 20 MEGA PIXELES	UNIDAD	500.00	2.6.3.2.1.1	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	500.00
BIENES	CASACAS EN TELA TASLAN CON LOGOTIPO	UNIDAD	100.00	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	6.00	600.00
BIENES	GORRO EN TELA TIPO POLISTEL ESTANDAR SEGUN DISEÑO ADJUNTO	UNIDAD	15.90	2.3.1.2.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	79.50
BIENES	CHALECOS DE LA MUNICIPALIDAD (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)	UND	49.50	2.3.1.2.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	247.50
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	12.10	2.3.1.3.1.1	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	242.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1669.00
TAREA POI		SENSIBILIZACION DE FOCALIZACION DE HOGARES																
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	BLOCK : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND TAM: A4 CONT: 100 HOJAS G: 56 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	8.50	2.3.2.2.4.4	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	1079.50
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1079.50



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																	
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	4029.75	2.3.2.8.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	48357.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	6130.00	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	73560.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	58700.00	2.3.2.8.1.1	35.00	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	704400.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	4930.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	4930.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1440.00	2.3.2.8.1.1	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	17280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1840.00	2.3.2.8.1.1	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	22080.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2280.00	2.3.2.8.1.1	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	27360.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2280.00	2.3.2.8.1.1	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	27360.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	13080.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	13080.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	13080.00	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	0.00	40.00	40.00	13080.00
PERSONAL	SCTR	PERSONA	172.28	2.3.2.8.1.2	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	2067.33
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	450.00	2.3.2.8.1.1	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	5400.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		958954.33	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																	
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	620.31	2.1.3.1.1.6	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	7444.00
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	7200.00	2.1.1.9.1.3	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	7200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	50257.95	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	50257.95



PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	50257.95	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	18.00	18.00	50257.95
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	1023.00	2.1.1.8.1.1	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	12276.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	14294.10	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	168.00	171529.20
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	119.98	2.1.1.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	1439.76
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	38.79	2.1.1.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	465.48
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	80.22	2.1.1.8.1.1	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	962.64
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	1345.00	2.1.1.8.1.1	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	16140.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	4614.96	2.1.1.8.1.1	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	55379.52
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	3440.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	3440.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	625.00	2.1.1.1.2.99	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	7500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	3835.00	2.1.1.1.2.99	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	46020.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	4485.00	2.1.1.1.2.99	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	53820.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	960.00	2.1.1.1.2.99	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	11520.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1320.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	15840.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1440.00	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	17280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1260.00	2.1.1.1.2.99	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	15120.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.2.99	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	12000.00
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	279.00	2.1.1.1.1.4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	3348.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	11350.00	2.1.1.1.1.4	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	136200.00
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	119.59	2.1.1.8.1.1	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	1435.08
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	24.00	5376.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.1.4	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	12000.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		714251.58

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

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	532.85	2.1.3.1.1.6	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	6394.33
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	4954.55	2.1.3.1.1.5	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	59454.72
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	12000.00	2.1.1.9.1.3	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	12000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	9810.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	9810.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	9810.00	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	30.00	30.00	9810.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	7460.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	7460.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	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	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	8525.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	102300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	2961.75	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	35541.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	2430.00	2.1.1.1.2.99	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	29160.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	968.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	11616.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	800.00	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	9600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	2560.00	2.1.1.1.2.99	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	30720.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2760.00	2.1.1.1.2.99	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	33120.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2760.00	2.1.1.1.2.99	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	33120.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	10450.00	2.1.1.1.1.2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	125400.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.88	2.1.1.1.1.2	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	10.56
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	197.69	2.1.1.1.1.2	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	2372.28
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	27.00	2.1.1.1.1.2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	324.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	45.06	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	72.00	540.72
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	31963.50	2.1.1.1.1.2	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	383562.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	389.34	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	96.00	4672.08
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	125.88	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	96.00	1510.56
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	234.32	2.1.1.1.1.2	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	2811.84



PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	378.00	2.1.1.1.1.2	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	4536.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	535.12	2.1.1.1.1.2	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	6421.44
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	5425.00	2.1.1.1.2.99	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	65100.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	1884.75	2.1.1.1.2.99	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	22617.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	616.00	2.1.1.1.2.99	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	7392.00
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	352.20	2.1.1.1.1.9	10.00	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	4226.40
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	6906.94	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	8.00	96.00	82883.28
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	164.74	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	8.00	96.00	1976.88
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	3100.00	2.1.1.1.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	37200.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		1145163.09	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																
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 HUMANO Y SOCIAL																
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																		